

**Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2023
a hodnotiaca správa**

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

Deň vyvesenia:

06. 06. 2024

Koniec lehoty, počas ktorej sa môžu obyvatelia mesta Prešov vyjadriť k návrhu záverečného účtu mesta Prešov za rok 2023 a hodnotiacej správe v písomnej forme, elektronicky na adresu lucia.kostelnikova@presov.sk, radko.lapos@presov.sk alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade v Prešove u predkladateľa návrhu záverečného účtu mesta Prešov za rok 2023 a hodnotiacej správy je 16. 06. 2024.

Predkladateľ návrhu : Ing. Radko Lapos, vedúci odboru financií

Deň zvesenia: 24. 06. 2024



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 2023.

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. Vyhodnotenie hospodárenia počas rozpočtového provizória roku 2023

Mesto Prešov začalo rok 2023 hospodáriť v provizóriu, ktoré trvalo do dňa 27. 02. 2023. Vyhodnotenie rozpočtového provizória je v nasledujúcej tabuľke:

Subjekt	Schválený rozpočet roku 2022	2/12 rozpočtu roku 2022	Plnenie rozpočtu v 01.02.2023 - 27.02.2023
MsÚ	57 697 343,05	9 616 223,84	7 656 282,68
RO Školy	33 240 967,00	5 540 161,17	4 713 458,98
RO ZpS	3 683 674,00	613 945,67	383 919,67
Spolu	94 621 984,05	15 770 330,67	12 753 661,33

Percento plnenia rozpočtového provizória za celé obdobie od 01. 01. 2023 do 27. 02. 2023 bolo v hodnote 80,87 %.

2. Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov roku 2023

Rozpočet mesta Prešov na rok 2023 bol schválený dňa 22. 02. 2023 uznesením MsZ v Prešove č. 48/2023 s účinnosťou od 27. 02. 2023 v celkovom objeme príjmov 109 000 782,00 € a výdavkov 108 976 444,00 €, čo predstavovalo prebytok 24 338,00 €. Rozpočtové zmeny boli počas roka 2023 schválené v MsZ mesta Prešov 6 krát, z toho raz bol rozpočet mesta upravený po schválení záverečného účtu mesta za rok 2022 a 5 krát na základe uznesení MsZ v Prešove, a to nasledovne:

Zmena rozpočtu č. 1/Z, uzn. č. 100/2023 zo dňa 26. 04. 2023, účinnosť 03. 05. 2023
Záverečný účet 2022, uzn. č. 143/2023 zo dňa 28. 06. 2023, účinnosť 04. 07. 2023
Zmena rozpočtu č. 2/Z, uzn. č. 144/2023 zo dňa 28. 06. 2023, účinnosť 04. 07. 2023
Zmena rozpočtu č. 3/Z, uzn. č. 234/2023 zo dňa 20. 09. 2023, účinnosť 25. 09. 2023
Zmena rozpočtu č. 4/Z, uzn. č. 320/2023 zo dňa 25. 10. 2023, účinnosť 27. 10. 2023
Zmena rozpočtu č. 5/Z, uzn. č. 371/2023 zo dňa 13. 12. 2023, účinnosť 15. 12. 2023



Rozpočet mesta bol počas roka 2023 upravovaný aj zmenami rozpočtu schválenými primátorom mesta v rámci kompetencií 9 krát v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. a uznesenia MsZ mesta Prešov č. 48/2023, a to nasledovne:

- Zmena rozpočtu č. 1/P, účinné 30. 03. 2023
- Zmena rozpočtu č. 2/P, účinné 23. 05. 2023
- Zmena rozpočtu č. 3/P, účinné 13. 06. 2023
- Zmena rozpočtu č. 4/P, účinné 09. 08. 2023
- Zmena rozpočtu č. 5/P, účinné 31. 10. 2023
- Zmena rozpočtu č. 6/P, účinné 22. 11. 2023
- Zmena rozpočtu č. 7/P, účinné 07. 12. 2023
- Zmena rozpočtu č. 8/P, účinné 14. 12. 2023
- Zmena rozpočtu č. 9/P, účinné 27. 12. 2023

Celkový rozpočet po úpravách bol v príjmovej a výdajovej časti 131 952 739,73 €.

Plnenie príjmovej časti rozpočtu predstavuje sumu 122 561 233,69 €, čo je 92,88 % k upravenému rozpočtu. Plnenie výdajovej časti rozpočtu predstavuje sumu 118 150 838,84 €, čo je 89,54 % k upravenému rozpočtu.

Plnenie rozpočtu príjmov podľa FIN 1-12

Spolu Mesto vrátane rozpočtových organizácií			v €
Ekon. klasif.	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023
Bežné príjmy	96 275 172,00	114 323 383,03	111 946 082,14
Kapitálové príjmy	3 595 000,00	5 854 708,85	3 360 083,34
Príjmové FO	9 130 610,00	11 774 647,85	7 255 068,21
Spolu	109 000 782,00	131 952 739,73	122 561 233,69
MsÚ			v €
Bežné príjmy	91 201 512,00	107 948 548,94	105 340 747,83
Kapitálové príjmy	3 595 000,00	5 852 984,94	3 358 359,43
Príjmové FO	9 130 610,00	11 774 647,85	7 164 080,30
Spolu	103 927 122,00	125 576 181,73	115 863 187,56
Rozpočtové organizácie			v €
Bežné príjmy	5 073 660,00	6 374 834,09	6 605 334,31
Kapitálové príjmy	0,00	1 723,91	1 723,91
Príjmové FO	0,00	0,00	90 987,91
Spolu	5 073 660,00	6 376 558,00	6 698 046,13

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

Ekon. klasif.	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023
610	31 512 003,90	36 235 929,61	35 706 044,06
620	11 410 096,42	12 788 727,14	13 028 269,78
630	30 833 110,48	38 056 891,28	31 132 324,40
640	18 308 232,20	25 563 093,87	24 165 021,85
650	488 500,00	489 691,81	456 494,66
600	92 551 943,00	113 134 333,71	104 488 154,75
700	13 089 210,00	15 059 884,73	10 273 642,90
800	3 335 291,00	3 758 521,29	3 389 041,19
spolu	108 976 444,00	131 952 739,73	118 150 838,84

MsÚ v €

610	10 170 357,00	10 250 237,22	9 747 506,86
620	3 854 925,00	3 650 714,12	3 601 535,64
630	22 879 286,00	24 324 076,08	19 446 668,46
640	18 011 872,00	24 802 697,82	23 406 913,47
650	488 500,00	489 691,81	456 494,66
600	55 404 940,00	63 517 417,05	56 659 119,09
700	13 089 210,00	14 200 830,94	9 614 918,82
800	3 335 291,00	3 758 521,29	3 389 041,19
spolu	71 829 441,00	81 476 769,28	69 663 079,10

Rozpočtové organizácie v €

610	21 341 646,90	25 985 692,39	25 958 537,20
620	7 555 171,42	9 138 013,02	9 426 734,14
630	7 953 824,48	13 732 815,20	11 685 655,94
640	296 360,20	760 396,05	758 108,38
650	0,00	0,00	0,00
600	37 147 003,00	49 616 916,66	47 829 035,66
700	0,00	859 053,79	658 724,08
800	0,00	0,00	0,00
spolu	37 147 003,00	50 475 970,45	48 487 759,74



Mesto Prešov

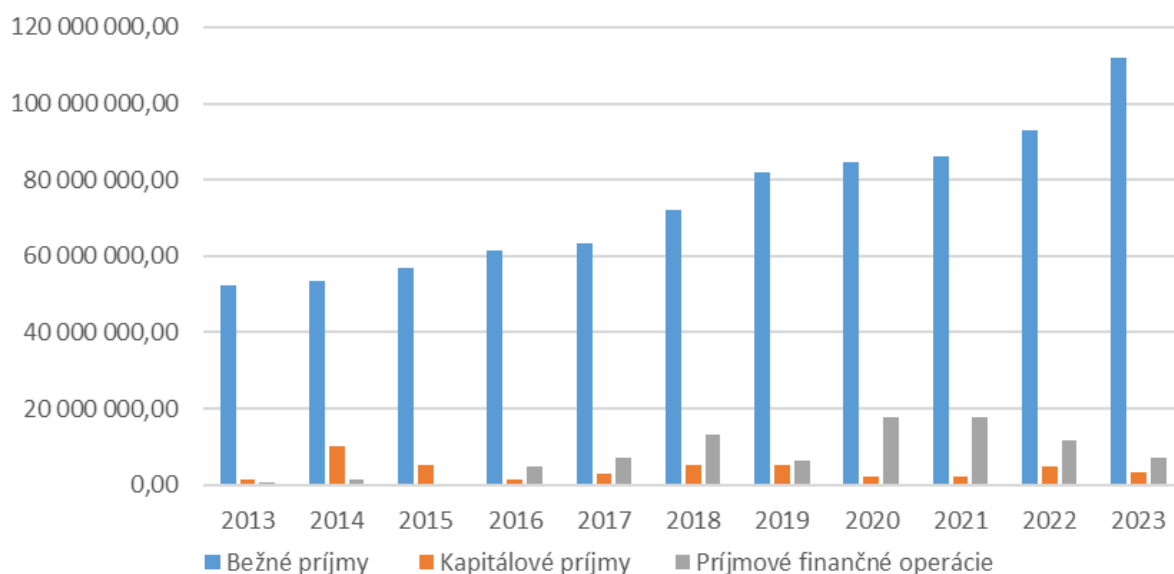
**Návrh záverečného účtu mesta Prešov
za rok 2023**Strana
4**Plnenie rozpočtu**

v €

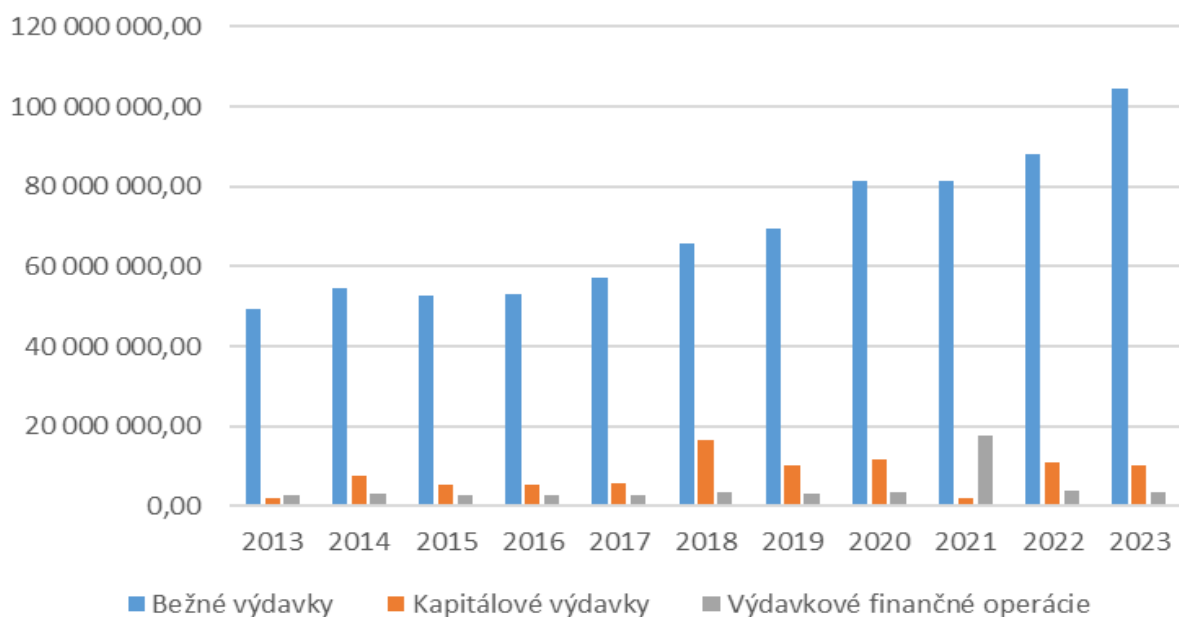
	Skutočnosť				Upravený rozpočet
	2020	2021	2022	2023	2023
Bežné príjmy	84 682 059,73	86 058 853,11	92 820 231,94	111 946 082,14	114 323 383,03
Bežné výdavky	81 341 312,93	84 158 956,98	88 101 265,87	104 488 154,75	113 134 333,71
Výsledok bežného rozpočtu	3 340 746,80	1 899 896,13	4 718 966,07	7 457 927,39	1 189 049,32
Kapitálové príjmy	1 983 004,81	2 196 227,27	4 723 914,54	3 360 083,34	5 854 08,85
Kapitálové výdavky	11 533 851,00	10 477 079,58	10 866 136,75	10 273 642,90	15 059 884,73
Výsledok kapitálového rozpočtu	- 9 550 846,19	- 8 280 852,31	-6 142 222,21	-6 913 559,56	-9 205 175,88
Finančné operácie príjmové	17 874 756,41	17 590 244,03	11 762 761,39	7 255 068,21	11 774 647,85
Finančné operácie výdavkové	3 497 654,73	4 313 352,51	3 769 978,72	3 389 041,19	3 758 521,29
Rozdiel z finančných operácií	14 377 101,68	13 276 891,52	7 992 782,67	3 866 027,02	8 016 126,56
Príjmy celkom	104 539 820,95	105 845 324,41	109 306 907,87	122 561 233,69	131 952 739,73
Výdavky celkom	96 372 818,66	98 949 389,07	102 737 381,34	118 150 838,84	131 952 739,73
Rozdiel príjmov a výdavkov	8 167 002,29	6 895 935,34	6 569 526,53	4 410 394,85	0,00
Rozdiel príjmov a výdavkov po vylúčení finančných operácií	- 6 210 099,39	- 6 380 956,18	-1 423 256,14	544 367,83	-8 016 126,56



Vývoj príjmov mesta



Vývoj výdavkov mesta



**2. 1 Príjmy rozpočtu mesta**

Celkový objem **daňových príjmov** za rok 2023 predstavuje sumu 64 729 867,18 €. Oproti predchádzajúcemu roku 2022 zaznamenávame nárast daňových príjmov o 7 202 593,92 €. Prehľad za posledné roky je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Plnenie daňových príjmov

v €

	2020	2021	2022	2023
Výnos dane z príjmov pre mesto	40 715 212,70	42 033 482,59	45 933 865,92	48 079 052,21
Daň z nehnuteľností	7 283 255,80	8 006 970,90	7 870 265,66	10 799 502,95
Daň za psa	50 868,46	64 619,84	62 862,82	61 835,91
Daň za nevýherné hracie prístroje	726,00	1 386,00	1 056,00	1 056,00
Daň za predajné automaty	6 095,31	5 951,81	5 705,83	6 020,16
Daň za ubytovanie	56 094,83	47 095,52	56 456,49	113 683,02
Daň za užívanie verejného priestranstva	50 751,63	62 754,25	30 372,12	90 828,26
Poplatok za komunálne odpady a DSO	3 287 514,13	3 618 652,32	3 566 688,42	5 577 888,67
Iné dane - zo zrušených poplatkov	0,00	84,24	0,00	0,00
S p o l u	51 450 518,86	53 840 997,47	57 527 273,26	64 729 867,18

Nedaňové príjmy predstavujú sumu 11 188 164,42 €. V rámci nedaňových príjmov bežné nedaňové príjmy dosiahli výšku 10 710 899,90 € a kapitálové nedaňové príjmy dosiahli výšku 477 264,52 €.

Nedaňové príjmy rozpočtových organizácií dosiahli výšku 6 114 964,31 € a nedaňové príjmy MsÚ dosiahli výšku 5 073 200,11 €. Ide o tieto príjmy:

Príjmy z podnikania a z vlastníctva sú v sume 1 751 394,24 €. V *rozpočtových organizáciách* predstavujú tieto príjmy sumu 210 279,64 € a pre MsÚ boli v sume 1 541 114,60 €.

Pre MsÚ:

Príjmy z prenájmu majetku mesta v sume 1 541 114,60 €:

- príjmy z prenájmu lesných pozemkov 50 890,33 €
- príjmy z prenájmu pozemkov 408 609,36 €
- príjmy z prenajatých nájomných bytov 734 486,44 €
- príjmy z prenajatých budov, objektov – nebytové priestory REAL 194 544,21 €
- ostatné príjmy z prenájmu majetku 152 584,26 €

Administratívne a iné poplatky v sume 8 232 838,82 €, z toho:

Administratívne a iné poplatky rozpočtových organizácií dosiahli výšku 5 866 150,15 €. Administratívne a iné poplatky MsÚ dosiahli výšku 2 366 688,67 € a patria sem:



Správne poplatky boli naplnené v sume 205 673,81 €, z ktorých najväčší objem predstavujú správne poplatky za matriku a oddelenie klientskeho centra v sume 97 878,45 € a stavebného úradu 77 466,30 €. Správne poplatky z ostatných činností podľa platného sadzovníka poplatkov sú v celkovom objeme 30 329,06 €.

Pokuty a sankcie boli naplnené v sume 132 472,38 €. Z priestupkového konania mestskej polície 129 318,64 € a ostatné pokuty a sankcie 3 153,74 €.

Poplatky z nepriemyselného predaja a predaja služieb v sume 2 004 919,52 € boli tvorené:

Príjmy za školné a stravné a služby zo siedmich materských škôl, ktoré nie sú právnymi subjektmi, boli v sume	408 202,99 €
Príjmy za opatrovateľskú službu	196 589,10 €
Príjmy z prevádzkovania parkovísk	528 755,46 €
Príjmy z nájomných bytov	530 247,86 €
Príjmy za služby spoločného obecného úradu – stavebný úrad	114 012,12 €
Príjmy za služby spoločného obecného úradu – mzdová agenda	23 940,00 €
Príjmy zo stravného MsÚ a MsP	95 809,60 €
Príjmy ostatné	107 362,39 €

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

Príjmy za znečisťovanie ovzdušia	23 622,96 €
----------------------------------	-------------

Kapitálové príjmy z odpredaja mestského majetku boli v sume 477 264,52 €:

▪ z predaja pozemkov	472 861,12 €
▪ z predaja bytov	4 403,40 €

Úroky z vkladov a termínovaných účtov a ostatné sú v sume 42 158,16 € a boli dosiahnuté iba v MsÚ. Túto hodnotu tvoria úroky z termínovaných vkladov.

Ostatné príjmy v sume 684 508,68 €, z toho:

Ostatné príjmy rozpočtových organizácií dosiahli sumu 38 534,52 €. Ostatné príjmy MsÚ sú v sume 645 974,16 € a patria sem:

▪ príjmy z náhrad z poistného plnenia	27 088,00 €
▪ z výťažkov z lotérie a iných podobných hier	324 240,14 €
▪ príjmy z dobropisov	41 330,42 €
▪ vrátky z minulých rokov	49 948,48 €
▪ z refundácie	150 111,56 €
▪ iné príjmy – ostatné	53 255,56 €

Granty a transfery z celkového rozpočtu príjmov predstavujú 39 388 133,88 €. Rozpočtové organizácie tvorili príjmy v tejto kategórii v sume 492 093,91 € a členia sa na bežné granty a transfery v hodnote 490 370,00 € a kapitálové granty a transfery v hodnote 1 723,91 €. MsÚ vykázalo v sledovanom roku príjem grantov a transferov v sume 38 896 039,97 €. Kapitálové granty a transfery MsÚ boli v 2 881 094,91 € a príjmy bežných grantov a transferov MsÚ predstavujú sumu 36 014 945,06 €. Členenie bežných grantov a transferov MsÚ:

V roku 2023 boli =na MsÚ prijaté **granty** na:

▪ Granty – MŠ bez PS	779,34 €
▪ Granty – projekt UNICEF	135 035,00 €
▪ Granty – ostatné	365,00 €

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



▪ prenesený výkon v oblasti školstva	20 400 328,00 €
▪ školstvo – podpora intergrácie detí odídencom z Ukrajiny	309 939,00 €
▪ financovanie činnosti stavebného poriadku	209 706,53 €
▪ transfer na prenesené kompetencie ŠFRB	37 062,02 €
▪ transfer na pozemné komunikácie	5 973,04 €
▪ transfer na prenesený výkon v oblasti životného prostredia	9 283,76 €
▪ materské školy – predškolská výchova	536 399,00 €
▪ transfer školský úrad	102 817,00 €
▪ hmotná núdza a strava zadarmo v školách	1 799 478,00 €
▪ transfer na register obyvateľov SR a hlásenie pobytu	27 686,01 €
▪ transfer na matričnú činnosť	221 007,00 €
▪ transfer na register adries	688,40 €
▪ transfer na prenesený výkon – na dávky v HN a príspevky k dávke	8 988,44 €
▪ transfer na prídavok na dieťa – osobitný príjemca	54 523,40 €
▪ transfer na zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu	708,21 €
▪ transfer na sociálne veci – ZpS Náruč Veselá	1 033 703,83 €
▪ transfer na sociálne veci – ZpS Harmónia Cemjata	894 979,01 €
Ďalšie účelové transfery poskytnuté v hodnotenom roku:	
▪ transfer – iROP	52 561,00 €
▪ mimoriadna situácia - Prostějovská 3, Prešov	10 168,11 €
▪ referendum – 21. január 2023	24 780,00 €
▪ voľby do NR SR 2023	116 757,56 €
▪ transfer na vojnové hroby	6 637,95 €
▪ aktivačný príspevok MOS	450,00 €
▪ dotácia na energie	473 576,64 €
▪ Podpora integračných opatrení v meste Prešov v súvislosti s vojenskou agresiou voči Ukrajine – Fastcare	2 815 800,00 €
▪ Dotácia na zmiernenie negatívnych dôsledkov inflácie - 1.	510 491,86 €
▪ Dotácia na zmiernenie negatívnych dôsledkov inflácie - 2.	567 213,16 €
▪ projekt – Pohľad do minulosti	20 009,18 €
▪ projekt Zavádzanie moderných technológií do regulácie dopravy	15 459,18 €
▪ projekt Opevnenie mestské - Hradbový múr	10 000,00 €
▪ pomoc osobám z Ukrajiny pri vstupe a integrácii na území SR	33 211,06 €
▪ transfery na školstvo	1 677 281,08 €
▪ ZpS Náruč Veselá – denný stacionár	56 018,70 €
▪ ZpS a iné zariadenia – dotácia - Stabilizačný príspevok	389 100,00 €
▪ ZpS Náruč Veselá – dotácia Podpora rozvoja sociálnych služieb	13 600,00 €
▪ podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby	37 500,00 €
▪ národný projekt terénnej sociálnej práce	68 446,88 €
▪ národný projekt – Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni	40 421,37 €
▪ národný projekt Podpora opatrovateľskej služby II.	309 436,77 €
▪ denné stacionáre	239 730,17 €
▪ mimor. situácia v súvislosti s vojnovými odídenkami z Ukrajiny	2 346 275,00 €
▪ projekt – Miestna občianska poriadková služba v Prešove	30 275,48 €
▪ aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie	29 857,24 €
▪ príspevok z Environmentálneho fondu na komunálny odpad	179 026,07 €
▪ transfer – za prenesený výkon ŽP – od obcí	6 016,14 €
▪ transfer z inej obce na CVC	12 264,16 €
▪ transfer z rozpočtu inej obce	27 944,31 €



▪ transfer – sanácia rodinného prostredia – zdroj PSK	21 000,00 €
▪ dotácia od dobrovoľnej požiarnej ochrany SR	3 000,00 €
▪ na chránenú dielňu – kamerový systém	70 010,88 €
Bežný transfer od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia	
▪ projekt URBACT CIVIC eSTATE	11 175,12 €

Kapitálové granty a transfery prijaté v rámci MsÚ predstavujú sumu 2 881 094,91 €:

▪ cykloželeznička Prešov Zlatá baňa	47 024,52 €
▪ revitalizácia VP - Park medzi ul. Vlada Clementisa a ul. Levočskou	273 717,85 €
▪ ZŠ Májové námestie – zriadenie špecializovaných učební	39 732,32 €
▪ ZŠ Bajkalská – zriadenie špecializovaných učební	2 030,23 €
▪ projekt – Pohľad do minulosti – Historické a kultúrne dedičstvo Krosna a Prešova	7 743,53 €
▪ Nám. mládeže a Duchnovičovo námestie	560 875,14 €
▪ Prešov - Nižná Šebastová, Pánska záhrada	71 862,12 €
▪ ZŠ Mirka Nešpora – zníženie energetickej náročnosti objektu	32 284,46 €
▪ projekt – Zavádzanie moderných technológií do regulácie dopravy	674 129,99 €
▪ ZŠ Šmeralova – zriadenie špecializovaných učební	25 734,44 €
▪ ZŠ Važecká – zriadenie špecializovaných učební	31 096,20 €
▪ ZŠ Mirka Nešpora – zriadenie špecializovaných učební	413 149,62 €
▪ projekt – Akčný plán pre zlepšenie podmienok cyklisktickej infraštr.	192 219,62 €
▪ výstavba a rekonštrukcia športovej infraštruktúry, ZŠ s MŠ Nám. Kráľovnej pokoja 4, Prešov	250 289,58 €
▪ jednosmerné prepojenie Solivarská / Východná s Košickou ul.	116 431,05 €
▪ transfer na prenesený výkon - havarijné situácie škôl	142 774,24 €

Príjmové finančné operácie predstavujú sumu 7 255 068,21 €. Z toho príjmové finančné operácie rozpočtových organizácií dosiahli výšku 90 987,91 € a príjmové finančné operácie MsÚ dosiahli výšku 7 164 080,30 €.

Príjmové finančné operácie MsÚ tvoria:

a) Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov v sume	1 222 064,69 €
b) Prevod z fondu:	
▪ prevod z rezervného fondu	1 732 658,38 €
▪ prevod z peňažného fondu	10 000,00 €
▪ prevod z fondu mobility	5 080,00 €
c) Iné príjmy:	
▪ zábezpeky (verejné obstarávania, nájomné byty, čipy na bicykel, exekučné zrážky)	43 750,71 €
d) Dlhodobé úvery:	
▪ dlhodobý bankový úver od ČSOB	4 126 220,69 €
▪ finančný lízing – nákup rolby	24 305,83 €



2. 2 Výdavky rozpočtu mesta

Program č. 1 – Interná činnosť

Rozpočtované výdavky v objeme 1 605 529,27 € boli plnené na 85,60 %, čo predstavuje sumu 1 374 385,04 €. Výdavky programu boli nasledovné:

1.1 Činnosť a prevádzka mestského úradu

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 947 136,13 €, k upravenému rozpočtu 1 050 704,51 € to predstavuje 90,14 %.

Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené hlavne na:

- zabezpečenie činnosti úradu v ekonomickej kategórii
630 tovary a služby v sume 725 916,46 €
- bežné výdavky na referendum 68 882,11 €
- bežné výdavky na voľby do NR SR 116 757,56 €
- kapitálové výdavky na nákup nákladných vozidiel 35 580,00 €

1.2 Propagácia, reprezentácia

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 132 248,70 €, k upravenému rozpočtu 176 500,00 € to predstavuje 74,93 %.

Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené na:

- materiál 1 403,20 €
- reprezentačné 24 371,58 €
- služby – propagácie, reklama, inzercia, všeobecné služby, špeciálne služby, reprezentačné výdavky 83 473,92 €
- nadácia Mesta Prešov 5 000,00 €
- bežné výdavky – na mestom podporované oblasti podľa VZN 5/2016 17 000,00 €
- kapitálové výdavky – na mestom podporované oblasti podľa VZN 5/2016 1 000,00 €

1.3 Členstvo v samosprávnych organizáciách

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 133 349,69 €, k upravenému rozpočtu 135 500,00 € to predstavuje 98,41 %.

Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené na:

- členské príspevky 133 349,69 €

1.4 Civilná ochrana

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 86 371,28 €, k upravenému rozpočtu 118 750,00 € to predstavuje 72,73 %.

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

- v ekonomickej kategórii 630 tovary a služby v sume 86 371,28 €

1.5 Ochrana pred požiarmi

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 75 279,24 €, k upravenému rozpočtu 124 074,76 € to predstavuje 60,67 %.

- bežné výdavky – ochrana pred požiarmi 43 177,88 €
- bežné výdavky na dobrovoľný hasičský zbor od Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR 3 000 €
- bežné výdavky – dobrovoľný hasičský zbor mesta Prešov 28 086,60 €
- bežné výdavky – mimoriadna situácia Prostejovská 3 v sume 1 014,76 €

**Program č. 2 – Ľudské zdroje**

Odčerpali sa finančné prostriedky v objeme 9 285 433,98 €, čo predstavuje 92,29 % k stanovenému rozpočtu 10 060 809,58 €. Výdavky programu boli nasledovné:

2.1 Zasadnutia orgánov samosprávy

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 459 670,93 €, k upravenému rozpočtu 544 552,00 € to predstavuje 84,41 %.

Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené na:

- mzdy, odvody, tovary a služby – primátor, viceprimátor 236 988,25 €
- odmeny a príspevky poslancov MsZ
a členov komisií vrátane odvodov 222 682,68 €

2.2 Ľudské zdroje MsÚ

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 7 756 581,88 €, k upravenému rozpočtu 8 425 583,53 € to predstavuje 92,06 %.

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

- aparát 6 497 874,11 €
- komunitné centrum 37 051,22 €
- menšie obecné služby 86 716,43 €
- opatrovateľská služba 969 929,92 €
- terénna sociálna služba 54 306,20 €
- denný stacionár 52 234,42 €
- integrovaný regionálny operačný program 14 318,33 €
- denné centrá 15 793,63 €
- projekt – revitalizácia verejných priestranstiev – Park medzi ul. Vlada Clementisa a ul. Levočskou 4 858,20 €
- projekt – Nám. mládeže a Duchnovičovo námestie 7 817,23 €
- projekt – Prešov - Nižná Šebastová, Pánska záhrada 4 723,20 €
- projekt – Zavádzanie moderných technológií do regulácie dopravy 1 584,62 €
- projekt – Akčný plán pre zlepšenie podmienok cyklistickej infraštr. 3 886,56 €
- projekt – Zastávkové niky na Sídlišku III. 3 157,83 €
- projekt – Most na ulici Šípková - Pod Hrádkom 1 349,48 €
- bežné výdavky zo sociálneho fondu 980,50 €

2.3 Ľudské zdroje MsÚ – prenesený výkon

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 559 590,50 €, k upravenému rozpočtu 559 590,50 € to predstavuje 100,00 %.

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

- stavebný poriadok 181 706,54 €
- štátny fond rozvoja bývania 34 218,66 €
- pozemné komunikácie 5 473,04 €
- životné prostredie 9 283,76 €
- školský úrad 96 554,00 €
- centrálny register obyvateľov 27 686,01 €
- matrika 204 525,71 €
- register adries 142,78 €

2.4 Ľudské zdroje MsÚ – z cudzích zdrojov

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 509 590,67 €, k upravenému rozpočtu 531 083,55 € to predstavuje 95,95 %.

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



▪ prenesený výkon ŽP od obcí	6 016,14 €
▪ Pomoc osobám z Ukrajiny pri vstupe a integrácii na území SR	33 211,06 €
▪ sanácia rodinného prostredia – zdroj PSK	18 993,28 €
▪ Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby	37 500,00 €
▪ terénna sociálna práca	57 793,83 €
▪ budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni	33 757,15 €
▪ podpora opatrovateľskej služby	82 932,56 €
▪ denný stacionár OPAL	79 610,51 €
▪ denný stacionár Sabinovská	69 980,93 €
▪ na zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu	708,21 €
▪ denný stacionár Nižná Šebastová	45 725,33 €
▪ denný stacionár Námestie Kráľovnej pokoja	43 361,67 €

Program č. 3 – Informačný systém samosprávy

Bolí čerpané finančné prostriedky v sume 395 443,03 €, čo predstavuje 88,69 % k stanovenému rozpočtu 445 863,04 €. Výdavky programu predstavujú:

3.1 Interné informačné služby

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 395 443,03 €, k upravenému rozpočtu 445 863,04 € to predstavuje 88,69 %.

Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené na:

▪ bežné výdavky – tovary a služby	360 416,71 €
▪ kapitálové výdavky – softvér a výpočtová technika	35 026,32 €

Program č. 4 – Mestská polícia

Finančné prostriedky sa odčerpali v rámci programu v objeme 3 460 975,00 €, čo predstavuje 94,78 % k stanovenému rozpočtu 3 651 678,30 €. Výdavky programu predstavujú:

4.1 Verejný poriadok a bezpečnosť

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 3 460 975,00 €, k upravenému rozpočtu 3 651 678,30 € to predstavuje 94,78 %.

Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené na:

▪ bežné výdavky na projekt kamerový systém	70 010,88 €
▪ bežné výdavky na projekt Miestna občianska poriadková služba	44 149,20 €
▪ projekt - Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie	28 721,56 €
▪ mzdy, platy mestskej polície	2 166 915,66 €
▪ odvody do poisťovni za mestskú políciu	757 672,45 €
▪ tovary a služby	245 415,41 €
▪ transfery	75 323,92 €
▪ kapitálové výdavky vlastné zdroje – nákup výpočtovej techniky, prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení, dopravných prostriedkov, softvéru, telekomunikačnej techniky	72 583,81 €
▪ výdavkové finančné operácie – vrátenie zábezpeky	182,11 €

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

Z programu boli realizované výdavky v sume 2 876 890,71 €, čo predstavuje 87,90 % k stanovenému rozpočtu 3 272 834,13 €.

5.1 Rozpočtová politika

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 2 876 890,71 €, k upravenému rozpočtu 3 272 834,13 € to predstavuje 87,90 %.

Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené na:

▪ služby	45 586,77 €
▪ transfery – bytový dom Prostějovská 3	1 371,64 €
▪ splátky úrokov z úverov bankám a ŠFRB	450 005,85 €
▪ manipulačné poplatky k úverom	297,00 €
▪ splátky istín z bankových úverov a ŠFRB	2 368 629,45 €
▪ výdavkové finančné operácie – zábezpeky	11 000,00 €

Program č. 6 – Správa a evidencia majetku

Výdavky programu boli realizované v sume 4 555 063,48 €, t.j. 71,69 % k stanovenému rozpočtu 6 353 910,13 €.

6.1 Majetok v správe mesta

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 2 298 695,27 €, k upravenému rozpočtu 3 742 590,00 € to predstavuje 61,42 %.

Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené na:

▪ bežné výdavky na tovary a služby	1 397 785,99 €
▪ kapitálové výdavky – nákup pozemkov	287 848,93 €
▪ kapitálové výdavky – nákup budov, objektov	60 000,00 €
▪ kapitálové výdavky – nákup špeciálnych strojov, prístrojov	1,00 €
▪ FUTBAL TATRAN ARÉNA – bežné výdavky	90 000,00 €
▪ FUTBAL TATRAN ARÉNA – kapitálové výdavky	360 000,00 €
▪ nákup rolby – bežné výdavky	6 191,81 €
▪ nákup rolby – kapitálové výdavky	24 305,83 €
▪ nákup rolby – výdavkové finančné operácie	24 305,83 €
▪ kapitálové výdavky – ostatné	31 658,88 €
▪ výdavkové finančné operácie – nákup akcií 1. FC TATRAN, a. s.	16 597,00 €

6.2 PREŠOV REAL – správa bytov a nebytových priestorov

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 2 256 368,21 €, k upravenému rozpočtu 2 611 320,13 € to predstavuje 86,41 %.

Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené na:

▪ bežné výdavky – nájomné byty	1 391 647,71 €
▪ bežné výdavky – transfer pre PREŠOV REAL na areál Delňa	75 000,00 €
▪ bežné výdavky – nebytové priestory Košická ul.	74 840,23 €
▪ bežné výdavky – nebytové priestory ostatné	18 567,65 €
▪ bežné výdavky – transfer – Prešov REAL, s.r.o. – zimný štadión	640 000,00 €
▪ kapitálový transfer – Prešov REAL, s.r.o. – nebytový priestor Košická 18 – vodovodná prípojka	53 804,66 €
▪ kapitálový transfer – Komunitné centrum v objekte Slovenská 40 – nebytové priestory	2 507,96 €

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

Boli čerpané finančné prostriedky v sume 24 921 478,12 €, čo predstavuje 86,66 % k stanovenému rozpočtu 28 757 987,67 €. Výdavky programu predstavujú:

7.1 Miestne komunikácie

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 3 985 183,21 €, k upravenému rozpočtu 4 671 500,00 € to predstavuje 85,31 %. Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené na:

▪ bežné výdavky – spotreba EE na CSS	58 360,62 €
▪ bežné výdavky – zimná údržba ciest a chodníkov	1 095 658,14 €
▪ bežné výdavky – údržba MK – cestnej svetelnej signalizácie	162 477,69 €
▪ bežné výdavky – údržba MK – dopravné značenie	130 449,95 €
▪ bežné výdavky – údržba MK – ciest a chodníkov	1 069 330,51 €
▪ bežné výdavky – údržba parkovísk	52 022,37 €
▪ bežné výdavky – údržba mostov	20 055,74 €
▪ bežné výdavky – údržba dažďovej kanalizácie	149 267,66 €
▪ bežné výdavky – čistenie verejných priestranstiev	354 612,59 €
▪ bežné výdavky – ostatné	7 054,06 €
▪ výdavkové finančné operácie – splátky istín za opravy ciest	885 893,88 €

7.2 Odpadové hospodárstvo

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 5 788 745,74 €, k upravenému rozpočtu 6 565 093,71 € to predstavuje 88,17 %.

Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené na:

▪ bežné výdavky – všeobecné služby – nakladanie s odpadmi	5 170 916,44 €
▪ bežné výdavky – všeobecné služby – vývoz odpadkových košov	168 220,26 €
▪ bežné výdavky – všeobecné služby – zber kuchynského odpadu	432 225,82 €
▪ ostatné bežné výdavky	17 383,22 €

7.3 Verejná doprava

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 9 550 523,13 €, k upravenému rozpočtu 10 597 698,17 € to predstavuje 90,12 %.

Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené na:

▪ bežný transfer – na rok 2023 pre DPmP, a. s.	8 499 999,98 €
▪ bežný transfer – doplatok za rok 2022 pre DPmP, a. s.	1 050 523,15 €

7.4 Verejná zeleň

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 1 059 116,02 €, k upravenému rozpočtu 1 354 000,00 € to predstavuje 78,22 %.

Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené na:

▪ bežné výdavky – dodávka sadbového a záhradníckeho materiálu	62 806,50 €
▪ bežné výdavky – údržbu verejnej zelene	989 979,52 €
▪ bežné výdavky – všeobecné služby	1 530,00 €
▪ bežné výdavky – špeciálne služby	4 800,00 €

7.5 Verejnú osvetlenie

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 2 416 765,08 €, k upravenému rozpočtu 3 236 298,64 € to predstavuje 74,68 %.

Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené na:

▪ bežné výdavky – spotreba EE na verejnú osvetlenie	1 757 552,10 €
▪ bežné výdavky – údržba a prevádzka verejného osvetlenia	437 721,74 €
▪ bežné výdavky – údržba, obnova a prevádzka vianočnej výzdoby	149 999,28 €



- bežné výdavky – špeciálne služby, poradenstvo 1 500,00 €
- kapitálové výdavky – rozšírenie VO a vianočnej výzdoby 69 991,96 €

7.6 Služby mesta

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 486 775,71 €, k upravenému rozpočtu 523 787,95 € to predstavuje 92,93 %.

Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené na:

- bežné výdavky – spotreba energie a vody 64 997,21 €
- bežné výdavky – mestský mobiliár, informačné tabule 9 579,93 €
- bežné výdavky – dopravné 3 086,91 €
- bežné výdavky – údržba a prevádzka – hodín, fontán a vlajkovej výzdoby, informačných tabúl, prístreškov MHD, detských zariadení, telovýchovných zariadení, lavičiek, pieskovísk, fontán a ostatných zariadení 256 939,13 €
- bežné výdavky – všeobecné služby – zber a likvidácia kadáverov, čistenie verejných priestranstiev, deratizácia, dezinfekcia a dezinfekcia verejných plôch, prevádzka karanténnej stanice 62 983,72 €
- bežné výdavky – údržba a prevádzku verejných WC 57 553,87 €
- bežné výdavky – správa cintorínov a starostlivosť o vojnové hroby 31 634,94 €

7.7 Príspevkové organizácie a obchodné spoločnosti s majetkovou účasťou mesta

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 1 614 549,53 €, k upravenému rozpočtu 1 780 760,00 € to predstavuje 90,67 %.

Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené na:

- bežný transfer pre PKO 942 720,00 €
- kapitálový transfer pre PKO – nákup teleskopických nôh k pódiumu s príslušenstvom a obstaranie licencie softvéru SPIN 15 986,02 €
- bežné výdavky – mandátna zmluva SaÚKMP, s. r. o. 60 000,00 €
- bežný transfer – budova Solivarská SaÚKMP, s. r. o. 50 600,00 €
- kapitálový transfer – budova Solivarská SaÚKMP, s. r. o. 41 825,67 €
- bežný transfer – FC TATRAN, a. s. 375 000,00 €
- bežné výdavky – nezisková organizácia mesta Prešov 70 000,00 €
- bežné výdavky ostatné 8 417,84 €
- výdavkové finančné operácie – vklad do základného imania sociálneho podniku 50 000,00 €

7.8 Aktivačné činnosti

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 19 819,70 €, k upravenému rozpočtu 28 849,20,00 € to predstavuje 68,70 %.

Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené na:

- bežné výdavky – materiál 2 595,17 €
- bežné výdavky – opravy a údržbu 391,60 €
- bežné výdavky – služby 14 833,73 €
- kapitálové výdavky – nákup prevádzkových strojov, prístrojov 1 999,20 €

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

Boli čerpané finančné prostriedky v sume 271 364,82 €, čo predstavuje 72,29 % k stanovenému rozpočtu 375 399,35 €. Výdavky programu predstavujú:

8.1 Stavebný poriadok

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 28 824,82 €, k upravenému rozpočtu 29 999,99 € to predstavuje 96,08 %.

Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené na:

- bežné výdavky – z dotácie 27 999,99 €
- bežné výdavky – vlastné zdroje 824,83 €

8.2 Pozemné komunikácie

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 500,00 €, k upravenému rozpočtu 500,00 € to predstavuje 100 %.

Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené na:

- bežné výdavky – z dotácie 500,00 €

8.3 Štátny fond rozvoja bývania

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 2 843,36 €, k upravenému rozpočtu 2 843,36 € to predstavuje 100 %.

Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené na:

- bežné výdavky – z dotácie 2 843,36 €

8.4 Územnoplánovacie služby

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 31 969,00 €, k upravenému rozpočtu 64 556,00 € to predstavuje 49,52 %.

Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené na:

- bežné výdavky – špeciálne služby, štúdie, expertízy, posudky 31 969,00 €

8.5 Životné prostredie

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 207 227,64 €, k upravenému rozpočtu 277 500,00 € to predstavuje 74,68 %.

Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené na:

- bežné výdavky – regulácia statickej dopravy 3 560,40 €
- bežné výdavky – na smart technológie – parkovanie 7 200,00 €
- bežné výdavky – servis parkovacích automatov 33 866,40 €
- bežné výdavky – ETM a Do práce na bicykli 420,00 €
- bežné výdavky ostatné 29 526,00 €
- kapitálové výdavky – dopravný projekt – modernizácia CDS 132 654,84 €

Program č. 9 – Strategický rozvoj

Výdavky programu odčerpali sumu 8 354 724,61 €, čo k stanovenému rozpočtu 12 108 245,55 € činí 69,00 %. Čerpanie finančných prostriedkov v rámci podprogramov bolo nasledovné:

9.1 Implementácia projektov

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 6 443 028,25 €, k upravenému rozpočtu 7 256 189,55 € to predstavuje 88,79 %.

Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené najmä na:

- bežné výdavky k projektom 25 570,06 €
- kapitálové výdavky k projektom 20 749,92 €
- revitalizácia VP – park V. Clementisa /Levočská 750 815,25 €



▪ zimný štadión	36 871,87 €
▪ kryté parkovacie zariadenia pre bicykle v meste Prešov	3 228,48 €
▪ Námestie mládeže a Duchnovičovo námestie	765 657,75 €
▪ Prešov – Nižná Šebastová, Pánska záhrada	851 174,50 €
▪ zavádzanie moderných technológií do regulácie dopravy	623 163,81 €
▪ ZŠ Mirka Nešpora 2, Prešov – zníženie energ. náročnosti objektu	651 790,42 €
▪ opevnenie mestské – Hradobný múr	10 500,00 €
▪ zastávka MHD na ul. Pod Kalváriou	11 664,19 €
▪ akčný plán pre zlepšenie podmienok cyklistickej infraštruktúry	553 724,76 €
▪ výstavba a rekonštrukcia športovej infraštruktúry, ZŠ s MŠ Námestie Kráľovnej pokoja 4, Prešov	357 556,54 €
▪ zelený okruh mesta Prešov – nákup autorský práv	8 956,00 €
▪ výstavba nových trolejbusových tratí a meniarí	1 194 384,00 €
▪ prepojenie trolejbusového vedenia medzi ulicami Masarykova a Solivarská okolo OBI	1 500,68 €
▪ zastávkové niky na Sídlišku III.	575 720,02 €

9.2 Rozvoj turistického ruchu

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 1 486,72 €, k upravenému rozpočtu 7 250,00 € to predstavuje 20,51 %.

Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené na:

- tovary a služby 1 486,72 €

9.3 Investičná výstavba

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 1 910 209,64 €, k upravenému rozpočtu 4 844 806,00 € to predstavuje 39,43 %.

Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené na:

- bežné výdavky 24 721,58 €, ktoré boli použité na služby k investičným akciám,
- kapitálové výdavky 1 856 292,66 €:
 - Revitalizácia VP - Park medzi ul. Vlada Clementisa a ul. Levočskou 32 908,81 €
 - Nám. mládeže a Duchnovičovo námestie 18 885,07 €
 - most Škultétyho – havarijný stav 172 299,03 €
 - ZŠ Mirka Nešpora - celková rekonštrukcia 3 240,00 €
 - Prepojenie ul. Sibírska - Pod Šalgovíkom 4 380,00 €
 - centrálny mestský park 56 380,80 €
 - obnova nákupného centra Centrál 318 052,28 €
 - obnova nákupného centra Opál 86 634,00 €
 - úprava plochy vnútrobloku na ul. Exnárovej 12 088,24 €
 - zimný štadión - stavebné úpravy 1 668,00 €
 - Stará tehelňa - technológia odpadových vôd 5 329,80 €
 - Rekonštrukcia príjazdovej komunikácie k MŠ Mukačevská 5 454,70 €
 - ZUŠ Prostějovská - strecha, okná, fasáda, izolácie 26 372,00 €
 - Úprava vnútrobloku Mukačevská 2-16, 90-94 6 738,00 €
 - Workoutové ihrisko za mlatovým ihriskom pri Toryse 1 852,00 €
 - Komunikácia ul. M. Murgaša 241 012,19 €
 - Úprava verej. priestranstva pred reštauráciou U Greka, ul. Švábska 3 435,72 €
 - Rekonštrukcia chodníka ul. Potočná (na strane COOP Jednota) 2 446,72 €
 - Úprava parkoviska ul. Hollého (amfiteáter) 5 080,00 €
 - Lesík delostrelcov – revitalizácia 1 080,00 €
 - Mestský cintorín mesta Prešov - havarijný stav oplotenia 4 465,00 €



▪ Rekonštrukcia ZpS Harmónia, Cemjata	106 773,30 €
▪ MŠ Budovateľská	1 500,00 €
▪ ul. Masarykova - predstaničný priestor - havarijný stav	1 300,00 €
▪ Úprava plochy v areáli nemocnice J. A. Reimana	13 770,00 €
▪ BD Ďumbierska 2-4, zosuv svahu - havarijný stav	4 972,00 €
▪ Lávka pri PU s prepojením na cyklochodník Mlynský náhon	79 776,36 €
▪ Rekonštrukcia podchodu pod cestou (ul. Sekčovská) a námestie pri MsP až k predajni potravín	8 175,24 €
▪ Rekonštrukcia a odvodnenie miestnej komunikácie ul. Kúty 3A-21	1 200,00 €
▪ Prepojenie ulíc Biskupa Gojdiča s Jarkovou	14 002,00 €
▪ Odvodnenie parkoviska M. Čulena 2-8	450,00 €
▪ Odvodnenie MK ul. Pionierska	300,00 €
▪ Kontajnerové stojiská ul. Októbrová 65	868,50 €
▪ Dobudovanie parkovacích miest - Levočská 57	205,00 €
▪ Vodovod a kanalizácia ulica Na Brehu	1 320,00 €
▪ Úprava plôch na ul. Marka Čulena 42-50	91 051,43 €
▪ Panelové parkovisko na ul. Mukačevská	500,00 €
▪ Rozšírenie parkoviska Exnárova 20-35	500,00 €
▪ Revitalizácia ihriska, ul. Mukačevská	160,00 €
▪ Výmena prvkov a dobudovanie detského ihriska, Zápotockého 14-18	2 676,20 €
▪ Výmena podlahy a dobudovanie detského ihriska, Pavlovičovo námestie 39-45	1 053,71 €
▪ Polozapustené kontajnery ul. Levočská 71-79,81-83	39 870,85 €
▪ Polozapustené kontajnery ul. Arm. gen. Svobodu 6-8, ul. Zemplínska 2, ul. M. Benku 3	67 589,05 €
▪ Workoutové ihrisko, Jánošíková 70, Šidlovec (doplnenie prvkov)	654,00 €
▪ Rekonštrukcia schodiska, zábradlia a bočnej rímsy, ul. Švábska	38 770,01 €
▪ Rekonštrukcia múrikov na ul. Šmeralovej 13-23	935,00 €
▪ Lávka, ul. Suvorovova	6 720,00 €
▪ Krytý prístrešok na Rúrkach	16 044,54 €
▪ Rozšírenie workoutového ihriska o fit ihrisko	1 416,00 €
▪ Obnova detského ihriska vnútroblok ul Švábska – Royova	4 709,20 €
▪ Rekon. križovatky ul. 17 novembra - Kúpeľná, smerom k rektorátu	116 237,37 €
▪ ZŠ Bajklaská	6 156,00 €
▪ Chodník a cyklochodník - prepojenie ul. Royova a Zlatobanská	7 810,00 €
▪ Multišportová zóna, ul. Baštová	22 800,00 €
▪ Verejné osvetlenie ul. Záhradná	13 100,54 €
▪ Spevnené plochy pod stojiská, ul. Mukačevská	3 000,00 €
▪ Rekonštrukcia objektu Kino Scala	24 000,00 €
▪ Vnútroblok ul. L. delostrelcov 25-31, dobudovanie parkoviska	4 590,00 €
▪ Pavlovičovo námestie 22, dobudovanie parkoviska	3 596,40 €
▪ Pavlovičovo námestie 45, dobudovanie parkoviska	3 553,20 €
▪ Štúrova ul., Za budovou 31, dobudovanie parkoviska	3 596,40 €
▪ Hasičská zborojnica - energetická úspora budovy	39 960,00 €
▪ Most na ulici Jána Pavla II.	59 988,00 €
▪ Most na ulici Šípková - Pod Hrádkom	30 840,00 €



- 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 1 910 209,64 € boli financované zo zdrojov:

- z úveru poskytnutého od ČSOB 1 428 198,24 €
- z rezervného fondu 12 316,00 €
- z vlastných zdrojov 469 695,40 €

Program č. 10 – Kultúra a šport

Výdavky programu odčerpali sumu 766 805,67 €, čo k stanovenému rozpočtu 808 410,11 € predstavuje 94,85 %. Čerpanie finančných prostriedkov v rámci podprogramov bolo nasledovné:

10.1 Kultúrne a spoločenské aktivity

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 159 115,20 €, k upravenému rozpočtu 183 515,00 € to predstavuje 86,70 %. Výdavky v tomto podprogramu boli vynaložené na:

- bežné výdavky – materiál 2 358,20 €
- bežné výdavky – služby 9 897,00 €
- bežné výdavky – dotácie na kultúrne aktivity
podľa VZN 17/2015 v sume 76 460,00 €
- bežné výdavky – transfery jednotlivcom 400,00 €
- bežné výdavky – dotácie v zmysle VZN 5/2016 70 000,00 €

10.2 Športové aktivity

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 607 690,47 €, k upravenému rozpočtu 624 895,11 € to predstavuje 97,25 %. Výdavky v tomto podprogramu boli vynaložené na:

- bežné výdavky – dotácie na šport VZN 17/2015 v sume 298 577,00 €
- bežné výdavky – dotácia na mestom podporované oblasti
VZN 5/2016 200 000,00 €
- bežný transfer na využitie ľadovej plochy 80 000,00 €
- ostatné bežné výdavky podprogramu 29 113,47 €

Program č. 11 – Vzdelávanie

Výdavky programu odčerpali sumu 9 777 877,19 €, čo k stanovenému rozpočtu 10 064 079,80 € činí 97,16 %. Čerpanie finančných prostriedkov v rámci podprogramov bolo nasledovné:

11.1 Školský úrad

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 21 229,41 €, k upravenému rozpočtu 31 963,00 € to predstavuje 66,42 %.

Výdavky v tomto podprogramu boli vynaložené na:

- bežné výdavky – z dotácie 6 263,00 €
- bežné výdavky – konkurzy a súťaže 10 767,45 €
- ostatné bežné výdavky 4 198,96 €

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

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 2 592 931,28 €, k upravenému rozpočtu 2 809 394,80 € to predstavuje 92,30 %.

Členenie výdavkov podprogramu podľa zdrojov:

▪ bežné výdavky zo štátneho rozpočtu	112 797,27 €
▪ bežné výdavky zo štátneho rozpočtu – Ukrajina	6 178,00 €
▪ bežné výdavky z vlastných zdrojov	2 181 302,12 €
▪ bežné výdavky z ostatných zdrojov (dary, potraviny)	217 256,72 €
▪ bežné výdavky z európskych zdrojov	12 580,00 €
▪ kapitálové výdavky zo štátneho rozpočtu	11 018,40 €
▪ kapitálové výdavky z vlastných zdrojov	51 798,77 €

Podrobný prehľad výdavkov podľa škôl obsahuje tabuľková časť.

11.3 Neštátne školy a školské zariadenia

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 7 068 322,00 €, k upravenému rozpočtu 7 068 322,00 € to predstavuje 100,00 %.

Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené na:

▪ súkromné školy	4 568 206,00 €
▪ cirkevné školy	2 500 116,00 €

11.4 Špeciálne školy

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 95 394,50 €, k upravenému rozpočtu 154 400,00 € to predstavuje 61,78 %.

Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené na transfer hmotnej núdze:

▪ Spojená škola internátna, Masarykova 20/c v sume	26 120,10 €
▪ Spojená škola, Matice slovenskej 11/c v sume	15 936,50 €
▪ Spojená škola Pavla Sabadoša internátna v sume	53 337,90 €

Program č. 12 – Vzdelávanie – RO

Boli čerpané finančné prostriedky v sume 43 919 287,65 €, čo k stanovenému rozpočtu 45 864 257,88 € predstavuje 95,76 %. Výdavky boli použité na:

▪ bežné výdavky – mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	23 557 957,38 €
▪ bežné výdavky – odvody do poisťovní	8 602 275,91 €
▪ bežné výdavky – tovary a služby	10 548 608,15 €
▪ bežné výdavky – transfery	623 802,13 €
▪ kapitálové výdavky	586 644,08 €

Podrobný prehľad výdavkov podľa škôl obsahuje tabuľková časť.

Program č. 13 – Služby občanom

Výdavky programu odčerpali sumu 21 479,15 €, čo k upravenému rozpočtu 26 656,91 € činí 80,58 %. Čerpanie finančných prostriedkov v rámci podprogramov bolo nasledovné:

13.1 Register obyvateľov

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 545,62 €, k upravenému rozpočtu 545,62 € a to predstavuje 100 %.

Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené na:

▪ bežné výdavky – register adries – z dotácie	545,62 €
-----------------------------------------------	----------

**13.2 Matrika**

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 16 437,59 €, k upravenému rozpočtu 16 481,29 € a to predstavuje 99,73 %.

Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené na:

- bežné výdavky – matrika – z dotácie 16 437,59 €

13.3 Kancelária prvého kontaktu

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 4 495,94 €, k upravenému rozpočtu 9 630,00 € a to predstavuje 46,69 %.

- bežné výdavky 4 485,94 €
- výdavkové finančné operácie 10,00 €

Program č. 14 – Sociálne zabezpečenie

Finančné prostriedky boli čerpané v sume 3 426 430,60 €, čo k stanovenému rozpočtu 3 733 537,64 € predstavuje 91,77 %. Čerpanie finančných prostriedkov v rámci podprogramov bolo nasledovné:

14.1 Terénna a komunitná práca

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 15 808,28 €, k upravenému rozpočtu 24 003,93 € to predstavuje 65,86 %.

- bežné výdavky – Terénna sociálna práca – dotácia 2 679,63 €
- bežné výdavky – Terénna sociálna práca – vlastné zdroje 5 734,10 €
- bežné výdavky – Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni – dotácia 3 374,30 €
- bežné výdavky – Komunitné centrum – vlastné zdroje 2 448,65 €
- bežné výdavky – Komunitné aktivity - projekt Zdravé komunity 1 071,60 €
- bežné výdavky – odídenci z Ukrajiny – dotácia 500,00 €

14.2 Inštitút osobitného príjemcu

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 62 904,84 €, k upravenému rozpočtu 63 444,84 € to predstavuje 99,15 %.

- bežné výdavky – na prídavok na dieťa – osobitný príjemca 53 983,40 €
- bežné výdavky – na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke 8 921,44 €

14.3 Sociálno-právna ochrana detí a sociálna kuratela

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 736,62 €, k upravenému rozpočtu 1 000,00 € to predstavuje 73,66 %.

- bežné výdavky – jednorazový príspevok na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého 736,62 €

14.4 Sociálna pomoc

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 2 549 451,42 €, k upravenému rozpočtu 2 805 327,54 € to predstavuje 90,88 %.

- bežné výdavky – v súvislosti a odídenkami z Ukrajiny – ŠR 2 346 595,00 €
- bežné výdavky – služby – z vlastných zdrojov 19 279,70 €
- bežné výdavky – transfery – z vlastných zdrojov 2 100,00 €
- bežné výdavky – služby – z darov 300,00 €
- bežné výdavky – stabilizačný príspevok – ŠR 155 969,99 €
- bežné výdavky – UNICEF 25 206,73 €

**14.5 Sociálne služby a finančná výpomoc**

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 69 253,52 €, k upravenému rozpočtu 70 071,18 € to predstavuje 98,83 %.

- bežné výdavky – v súvislosti a odídencami z Ukrajiny – ŠR 71,18 €
- bežné výdavky – požičiavanie pomôcok 754,11 €
- bežné výdavky – posudková činnosť 928,23 €
- bežné výdavky – strategický dokument rozvoja bývania 17 500,00 €
- bežné výdavky – transfer Gréckokatolícka charita - oprava kúpeľne v NDCpDaR 15 000,00 €
- bežné výdavky – transfer Gréckokatolícka charita na nákup unimobuniek 35 000,00 €

14.6 Denné centrá

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 72 557,87 €, k upravenému rozpočtu 78 441,15 € to predstavuje 92,50 %.

- bežné výdavky – v súvislosti a odídencami z Ukrajiny – ŠR 8 852,15 €
- bežné výdavky – denné centrá a denné stacionáre 59 287,72 €
- kapitálové výdavky – denné centrá a denné stacionáre 4 418,00 €

14.7 Opatrovateľská služba

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 3 123,04 €, k upravenému rozpočtu 5 000,00 € to predstavuje 62,46 %.

- materiál 3 029,28 €
- služby 93,76 €

14.8 Stravovacie zariadenia

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 24 611,70 €, k upravenému rozpočtu 27 000,00 € to predstavuje 91,15 %.

- tovary a služby – jedáleň 1 491,70 €
- transfer – dávka v hmotnej núdzi a príspevok na stravovanie – jedáleň 23 120,00 €

14.9 Neštátni poskytovatelia sociálnych služieb

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 625 313,92 €, k upravenému rozpočtu 654 049,00 € to predstavuje 95,61 %.

- bežný transfer – pre pobytové a ambulantné služby pre neverejných poskytovateľov 394 440,44 €
- bežný transfer – nízkoprahové denné centrum – služba 106 791,06 €
- bežný transfer – sociálna služba krízovej intervencie 39 300,49 €
- ostatné výdavky v podprograme 84 781,93 €

14.10 Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 2 669,39 €, k upravenému rozpočtu 8 400,00 € to predstavuje 70,82 %.

- bežné výdavky na nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu 2 669,39 €

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

Finančné prostriedky boli čerpané v sume 4 743 199,79 €, čo k stanovenému rozpočtu 4 823 540,37 € predstavuje 98,33 %. Čerpanie finančných prostriedkov v rámci podprogramov bolo nasledovné:

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

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 2 486 475,06 €, k upravenému rozpočtu 2 513 176,37 € to predstavuje 98,94 %.

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

▪ mzdy	1 310 320,78 €
▪ odvody	429 743,85 €
▪ tovary a služby	701 912,91 €
▪ transfery	5 303,16 €
▪ kapitálové výdavky	35 480,00 €

Výdavky na MsÚ boli vynaložené v sume 3 714,36 € na tovary a služby.

15.2 Zariadenie pre seniorov Harmónia, Prešov – Cemjata

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 2 256 724,73 €, k upravenému rozpočtu 2 117 001,88 € to predstavuje 98,96 %.

Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené na:

▪ mzdy	1 090 259,04 €
▪ odvody	395 788,14 €
▪ tovary a služby	605 074,46 €
▪ transfery	129 003,09 €
▪ kapitálové výdavky	36 600,00 €



3. Bilancia aktív a pasív

AKTÍVA	v €	
Názov	k 31.12.2023	k 31.12.2022
Majetok spolu	317 909 193,03	299 870 290,79
Neobežný majetok spolu	297 487 798,35	282 666 660,73
z toho:		
Dlhodobý nehmotný majetok	54 516,42	37 065,55
Dlhodobý hmotný majetok	273 097 452,85	258 253 558,59
Dlhodobý finančný majetok	24 335 829,08	24 376 036,59
Obežný majetok spolu	19 326 405,28	16 132 007,33
z toho:		
Zásoby	458 041,11	484 457,51
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	358 554,01	1 473,00
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	3 009 767,95	1 766 869,12
Finančné účty	15 500 042,21	13 879 207,70
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlhodobé	0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krátkodobé	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	1 094 989,40	1 071 622,73

PASÍVA	v €	
Názov	k 31.12.2023	k 31.12.2022
Vlastné imanie a záväzky spolu	317 909 193,03	299 870 290,79
Vlastné imanie	213 091 793,23	207 612 169,12
z toho:		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	213 091 793,23	207 612 169,12
Záväzky	54 822 659,29	55 895 518,93
z toho:		
Rezervy	7 213 714,00	8 297 194,11
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	874 332,24	1 078 199,71
Dlhodobé záväzky	6 364 308,72	6 696 763,66
Krátkodobé záväzky	9 708 117,52	8 072 894,74
Bankové úvery a výpomoci	30 662 186,81	31 750 466,71
Časové rozlíšenie	49 994 740,51	36 362 62,74

Celkový stav aktív (v účtovnej evidencii MsÚ, PKO, 31 rozpočtových organizácií) k 31.12.2023 je po vylúčení vzájomných vzťahov vyplývajúcich zo vzájomných zúčtovaní odvodov a transferov 317 909 193,03 €.

V porovnaní s predchádzajúcim rokom zaznamenávame zvýšenie celkového stavu aktív o 18 038 902,24 €.



Mesto Prešov

**Návrh záverečného účtu mesta Prešov
za rok 2023**Strana
25

Neobežný majetok vzrástol o sumu 14 821 137,62 € oproti predchádzajúcemu roku na sumu 297 487 798,35 €. Nárast zaznamenávame na dlhodobom hmotnom majetku o sumu 14 843 894,26 €. Dlhodobý finančný majetok klesol o sumu 40 207,51 € a dlhodobý nehmotný majetok zaznamenal nárast o 17 450,87 € z dôvodu nárastu softvéru.

Obežný majetok vzrástol o sumu 3 194 397,95 € na hodnotu 19 326 405,28 €. Najvýznamnejší nárast bol zaznamenaný na finančných účtoch o sumu 1 620 834,51 € na hodnotu 15 550 042,21 € a na krátkodobých pohľadávkach na o 1 242 898,83 € na hodnotu 3 009 767,95 €. Nárast nastal tiež na položke zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy o sumu 357 081,01 € a pokles bol zaznamenaný na zásobách o 26 416,40 €.

V časovom rozlíšení vznikol nárast o sumu 23 366,67 € na hodnotu 1 094 989,40 €. 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)

v €

Obsah	Riadok v súvahe	Stav pohľadávok k 31.12.2023	Stav pohľadávok k 31.12.2022
Krátkodobé pohľadávky MsÚ+RO+PO	60	5 922 245,92	4 645 478,34
Krátkodobé pohľadávky MsÚ:	60	5 571 640,17	4 382 050,21
z toho:			
Pohľadávky daňové	69	814 503,06	757 270,63
z toho:			
Daň z nehnuteľnosti		784 049,67	727 391 ,04
Verejné priestranstvo		13 606,46	10 522,02
Daň za psa		15 167,51	17 206,74
Ostatné (alkohol, ubytovanie, nevýherné hracie prístroje)		1 679,42	2 150,83
Pohľadávky nedaňové	68	1 447 314,24	2 803 128,18
z toho:			
Komunálny odpad fyzické osoby		1 163 738,86	997 093,00
Komunálny odpad právnické osoby		91 394,95	92 508,05
Pokuty Obvodný úrad, Stavebný úrad, OHA		61 619,49	65 584,97
Nájomné za byty a nebytové priestory, pohľadávky v súdnom konaní		0,00	1 417 480,74
Pohľadávky z prenájmu pozemkov, budov, objektov, strojov, prístrojov		0,00	45 194,78
Parkovné		10 331,85	7 473,25
Ostatné (z rozhodnutí, z prevádzkovania hazardných hier, opatrovateľská služba, diskontné úroky, poplatky...)		39 594,47	23 344,93
Ostatné – z odberateľských faktúr		80 634,62	154 248,46



Mesto Prešov

**Návrh záverečného účtu mesta Prešov
za rok 2023**Strana
26

Ostatné pohľadávky		3 309 822,87	821 651,40
z toho:			
Poskytnuté preddavky	64	55 390,07	62 597,50
Fond opráv - byty (v správe PREŠOV REAL, s. r. o.) Energie, vodné, stočné, preddavky, ostatné poplatky	65	527 404,49	471 065,25
Pohľadávky v súvislosti s nájmom bytov a nebytových priestorov v správe PREŠOV REAL, s. r. o.(vrátane náhrad trov konania)	81	1 532 608,92	18 043,57
Pohľadávky z predaja pozemkov	81	931 682,50	0,00
Nevyúčtovaný transfer - Združenie Lapanč	84	2 469,80	2 469,80
Nevyúčtovaný transfer - Správa a údržba komunikácií mesta Prešov, s. r. o.	84	0,00	67 680,00
Nevyúčtovaný transfer - Ako doma, n. o. Prešov	84	0,00	1 291,76
Nevyúčtovaný transfer - Športový klub Akademik Prešov	84	0,00	935,00
Nevyúčtovaný transfer - GABRIELA n. o.	84	6,84	5 825,71
Nevyúčtovaný transfer - ŽHK 2000 Šarišanka Prešov	84	0,00	3 513,29
Nevyúčtovaný transfer - HC Prešov	84	0,00	12 211,62
Nevyúčtovaný transfer - Prešovský rýchlokorčuliarsky klub	84	0,00	1 790,00
Nevyúčtovaný transfer - Výchova zdravej rodiny	84	313,00	313,00
Nevyúčtovaný transfer - FUTBAL TATRAN ARÉNA, s. r. o.	84	136 186,72	0,00
Nevyúčtovaný transfer – Slovenský červený kríž	84	2 247,57	0,00
Nevyúčtovaný transfer – ÁTRIUM, n. o.	84	1 297,04	0,00
Nevyúčtovaný transfer - Sociálny dom ANTIC, n. o.	84	0,00	2 638,60
Nevyúčtovaný transfer - FC TATRAN Prešov, a. s.	84	85 400,72	124 432,00
Nevyúčtovaný transfer - CSS Radosť n. o.	84	0,00	10 309,05
Nevyúčtovaný transfer - FIDEA n. o.	84	1 633,98	2 100,76
Nevyúčtovaný transfer – MINTAKA n. o.	84	0,00	2 921,97
Nevyúčtovaný transfer – Congregatio Jesu	84	418,40	0,00
Nevyúčtovaný transfer – Diakonický domov ELIM, n. o.	84	2 526,09	0,00
Iné –prijaté transfery- záväzok (účelové FP na darovacím účte RO, nevyčerpané FP z príspevku na ubytovanie odídencia, nevyčerpané FP z UNICEFu)	84	- 88 573,70	-637,41
Pohľadávky voči zamestnancom	70	3 667,82	24 868,77
Krátkodobé pohľadávky za rozpočtové organizácie spolu	60	288 724,85	154 651,13
Krátkodobé pohľadávky za príspevkovú organizáciu spolu	60	61 880,90	108 777,00
Dlhodobé pohľadávky spolu :	48	0,00	0,00
Dlhodobé pohľadávky za rozpočtové organizácie spolu	48	0,00	0,00
Dlhodobé pohľadávky za príspevkovú organizáciu spolu	48	0,00	0,00



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

Majetkové podiely mesta v obchodných spoločnostiach sú nasledovné:

1. Akcie DPmP, a. s.	3 255 264,00 €
2. Akcie TSmP, a. s.	397 385,00 €
3. Vklad do PREŠOV REAL, s. r. o.	6 638,78 €
4. Vklad do SaÚKMP, s. r. o.	138 431,00 €
5. TSmP, a. s. – zákonný rezervný fond	76 344,72 €
6. Akcie Spravbytkomfort, a. s.	1 372 705,21 €
7. Spravbytkomfort, a. s. – zákonný rezervný fond	1 706,17 €
8. Vklad do FUTBAL TATRAN ARÉNA, s. r. o.	105 366,00 €
9. Akcie FC TATRAN, a. s.	365 134,20 €
10. Mestský podnik služieb	50 000,00 €

Ostatný dlhodobý finančný majetok:

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

Najvýznamnejšie dokončené a zaradené stavby v roku 2023:

1. Obnova NS CENTRÁL	981 227,53 €
2. Zavádzanie moderných technológií do regulácie dopravy	871 841,17 €
3. ZŠ Mirka Nešpora – zníženie energetickej náročnosti objektu	1 185 823,61 €
4. Lávka cez rieku Torysa pri Prešovskej univerzite	979 984,29 €
5. Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh, bezodplatné odovzdanie	12 506 090,58 €

Celkový stav pasív v roku 2023 za mesto Prešov vrátane rozpočtových organizácií a PKO predstavuje hodnotu 317 909 193,03 €, čo je nárast o 18 038 902,24 €. Zvýšenie nastalo na vlastnom imaní a na časovom rozlíšení, pokles nastal na záväzkoch.

Vlastné imanie mesta Prešov vzrástlo v sledovanom roku o 5 479 624,11 € na hodnotu 213 091 793,23 € oproti roku predchádzajúcemu roku, kedy bola jeho hodnota 207 612 169,12 €. Nárast bol zaznamenaný z dôvodu nárastu výsledku hospodárenia.

Celkové záväzky za mesto Prešov vrátane rozpočtových organizácií a PKO predstavujú hodnotu 54 822 659,29 €. Oproti roku 2022 ide o pokles vo výške 1 072 859,64 €. Zníženie nastalo na rezervách o sumu 1 083 480,11 €, v kategórii zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy o sumu 203 867,47 €, na dlhodobých záväzkoch o 332 454,94 € a bankových úveroch a bankových výpomociach o 1 088 279,90 €. Nárast nastal v krátkodobých záväzkoch o 1 635 222,78 €.



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

Aktíva, krátkodobé záväzky a krátkodobé pohľadávky				<i>v €</i>
Rok	Stav aktív	Stav krátkodobých záväzkov	Stav krátkodobých pohľadávok (netto)	
2011	274 744 647	8 421 603	6 752 088	
2012	270 646 762	7 344 302	3 235 277	
2013	275 204 618	6 935 682	10 757 895	
2014	263 175 625	5 746 975	2 819 089	
2015	262 148 071	6 094 961	2 676 504	
2016	268 008 273	4 195 374	2 823 276	
2017	270 392 905	5 183 792	2 694 792	
2018	279 134 993	6 836 363	3 097 565	
2019	290 116 626	10 821 628	2 418 398	
2020	292 530 008	7 496 072	3 711 258	
2021	296 224 452	8 524 860	1 720 132	
2022	299 870 291	8 072 895	1 766 869	
2023	317 909 193	9 708 118	3 009 768	



4. Stav a vývoj dlhu

Percento plnenia podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania predstavuje k 31.12.2023 hodnotu 33,02 %. Východiskom pre výpočet je celková suma dlhu v sume 30 645 184,37 € (hodnota bez úverových prostriedkov ŠFRB). Najväčší objem z toho tvoria bankové úvery.

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

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

Stav bankových úverov k 31.12.2023 bol vo výške 23 380 980,14 €. V hodnotenom roku bolo celkovo na istinách z bankových úverov zaplatených 2 060 178,70 €. Aktívny úverový vzťah naďalej pretrváva s tromi bankami: Slovenská sporiteľňa, a. s., Európska investičná banka a Československá obchodná banka, a. s.

Mesto Prešov v roku 2023 podpísalo úverovú zmluvu č. 0173/23/08746 s ČSOB, a. s. na celkový objem vo výške 8 000 000 €. Z tejto sumy vyčerpalo 4 126 220,69 € na kapitálové výdavky na investičné akcie realizované v roku 2023. Išlo o tieto akcie:

- Revitalizácia VP - Park medzi ul. Vlada Clementisa a ul. Levočskou 449 509,67 €
- Námestie mládeže a Duchnovičovo námestie 18 885,07 €
- Prešov Nižná Šebastová, Pánska záhrada 516 613,52 €
- Projekt "Akčný plán pre zlepšenie podmienok cyklistickej infraštr. 351 388,32 €
- Výstavba nových trolejových tratí a meniarň 1 186 500,00 €
- Most Škultétyho - havarijný stav 158 860,95 €
- Centrálny mestský park 56 380,80 €
- Obnova nákupného centra Centrál 318 052,28 €
- Zastávkové niky na Sídlišku III. 226 919,75 €
- Komunikácia ul. M. Murgaša 241 012,19 €
- Rekonštrukcia ZpS Harmónia, Cemjata 80 720,89 €
- Úprava plôch na ul. Marka Čulena 42-50 90 731,43 €



▪ Polozapustené kontajnery ul. Levočská 71-79,81-83	39 870,85 €
▪ Polozapustené kontajnery ul. Arm. gen. Svobodu 6-8, ul. Zemplínska 2, ul. M. Benku 3	67 589,05 €
▪ Rekonštrukcia schodiska, zábradlia a bočnej rímsy, ul. Švábska	38 770,01 €
▪ Lávka, ul. Suvorovova	6 720,00 €
▪ Rekonšt. križovatky ul. 17 novembra - Kúpeľná, smerom k rektorátu	114 391,37 €
▪ Multišportová zóna, ul. Baštová	10 920,00 €
▪ Verejné osvetlenie ul. Záhradná	13 100,54 €
▪ Rekonštrukcia objektu Kino Scala	24 000,00 €
▪ Vnútroblok ul. L. delostrelcov 25-31, dobudovanie prarkoviska	4 590,00 €
▪ Pavlovičovo námestie 22, dobudovanie prarkoviska	3 596,40 €
▪ Pavlovičovo námestie 45, dobudovanie prarkoviska	3 553,20 €
▪ Štúrova ul., Za budovou 31, dobudovanie prarkoviska	3 596,40 €
▪ Hasičská zborojnica - ener. úspora budovy	39 960,00 €
▪ Most na ulici Jána Pavla II.	59 988,00 €

Zbytok úveru od ČSOB, a. s. v sume 3 873 779,31 € bude vyčerpaných v roku 2024.

Zabezpečenie úverov je v dvoch formách. Jeden úver zo Slovenskej sporiteľne, a. s. je formou blako zmenky. Všetky ostatné úvery sú bez zabezpečenia.

Závazky vo forme úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania k 31. 12. 2023 boli vo výške 5 797 230,58 €, čo oproti predchádzajúcemu roku predstavuje pokles o 303 453,11 €. Splatnosť týchto záväzkov je do roku 2052. Závazky voči štátnemu fondu rozvoja bývania nevstupujú do výpočtu dlhovej služby mesta.

V roku 2022 bol účtovnej jednotke otvorený čerpací a splátkový účet. Úverové prostriedky - v zmysle Článku I. Zmluvy o úvere č. 700/513/2021 vo výške 969 000 € navýšené o sumu 41 610,00 € v zmysle Dodatku č. 1 k Zmluve o úvere č. 700/513/2021 na rekonštrukciu ZpS Harmónia, Prešov – Cemjata neboli k 31.12.2023 čerpané. Lehota čerpania je 24 mesiacov odo dňa otvorenia čerpaceho účtu. Stav nesplatennej istiny k 31.12.2023 je 974 405,04 €.

Stav dodávateľských záväzkov postúpených banke k 31. 12. 2023 predstavoval sumu 2 841 004,23 €. Ku koncu rok 2022 tieto záväzky predstavovali výšku 3 756 093,51 € a v porovnaní s predchádzajúcim rokom sa znížili o 915 089,28 €. Uvedené záväzky vznikli v rokoch 2015, 2016, 2017 a 2018. Posledná splátka je naplánovaná na rok 2028.

Celkový stav záväzku návratnej finančnej výpomoci bol k 31.12.2023 v sume 4 423 200,00 €. V roku 2020 vznikol záväzok v sume 2 246 523 €, ktorý bol počas roka 2023 preklasifikovaný na nenávratnú finančnú výpomoc. V roku 2021 vznikol záväzok voči štátu vo forme návratnej finančnej výpomoci v sume 4 423 200 €. Splácať sa začne od roku 2024 a posledná splátka je naplánovaná na rok 2033. Mesto Prešov má snahu rokovať s MF SR, aby aj táto finančná výpomoc bola preklasifikovaná na nenávratnú .



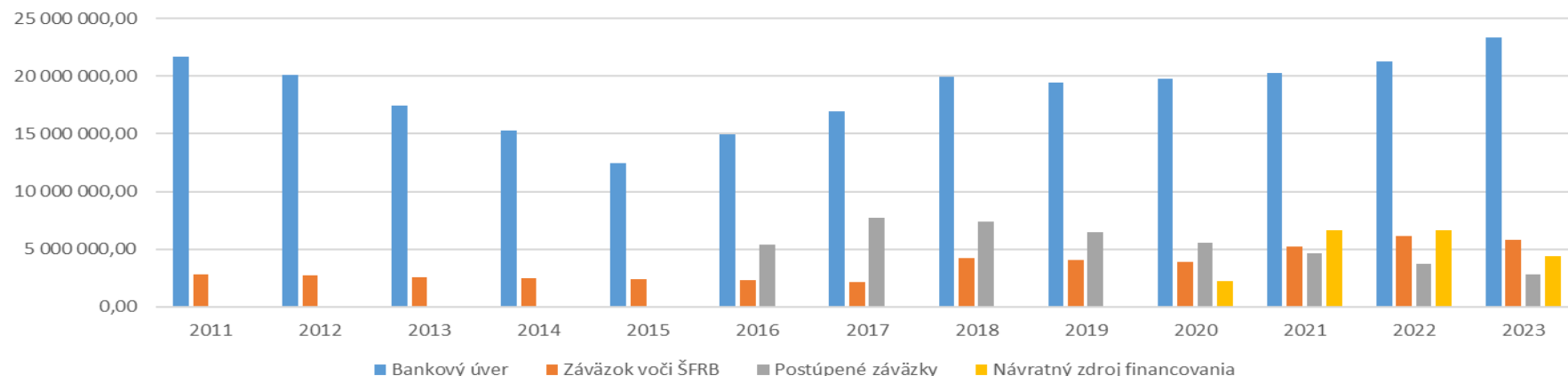
Mesto
Prešov

Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2023

Strana

31


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



Stav bankových úverov k 31.12.2023

(v €)


Veriteľ / Banka	Rok Prijatia	Pôvodný úver. rámeč	Stav úveru k 31.12.2023	Dátum splatnosti	ÚS p. a.	Zaplatené k 31.12.2023	Splátky úverov v rokoch					
							2024	2025	2026	2027	2028	2029 - 2042
SLSP 2014	2014	512 626,80	21 874,80	31.05.2024	2,983	54 528,00	21 874,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EIB - 2016	2016	4 500 000,00	3 767 441,88	9.12.2041	3,948	209 302,33	209 302,32	209 302,32	209 302,32	209 302,32	209 302,32	2 720 930,28
EIB - 2017	2017	4 000 000,00	3 534 883,70	22.12.2042	3,924	186 046,52	186 046,52	186 046,52	186 046,52	186 046,52	186 046,52	2 604 651,10
EIB - 2018	2018	5 000 000,00	4 651 162,79	20.12.2043	1,501	232 558,14	232 558,14	232 558,14	232 558,14	232 558,14	232 558,14	3 488 372,09
EIB - 2019	2019	1 500 000,00	1 465 116,28	29.11.2044	0,663	34 883,72	69 767,44	69 767,44	69 767,44	69 767,44	69 767,44	1 116 279,08
CSOB 2020	2020	4 000 000,00	2 857 144,00	27.12.2028	0,510	571 428,00	571 428,00	571 428,00	571 428,00	571 428,00	571 432,00	0,00
SLSP 2021	2021	4 500 000,00	2 957 136,00	31.10.2027	0,040	771 432,00	771 432,00	771 432,00	771 432,00	642 840,00	0,00	0,00
CSOB 2023	2023	8 000 000,00	4 126 220,69	25.03.2038	2,900	0,00	0,00	461 538,00	615 384,00	615 384,00	615 384,00	5 692 310,00
SPOLU		32 012 626,80	23 380 980,14			2 060 178,70	2 062 409,22	2 502 072,42	2 655 918,42	2 527 326,42	1 884 490,42	15 622 542,55

 <p>Mesto Prešov</p>	<p>Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2023</p>	<p>Strana 32</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------	-----------------------------

Dodávateľské záväzky postúpené banke k 31.12.2023

(v €)

Veriteľ / Banka	Rok prijatia	Pôvodný úver. rámec	Akt. stav úveru k 31.12.2023	Dátum splatnosti	Splátky k dátumu	Zaplatené v roku 2023	Splátky investičných dodávateľských úverov v rokoch					
							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	53 525,44	25.10.2025	25.mesačne	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	2015	2 235 104,87	409 768,61	25.10.2025	25.mesačne	223 510,56	223 510,56	186 258,05				
Eurovia, a.s. II (pohľadávka vznikla na základe zmluvy o dielo č. 4909.6070033JZA z 28.4.2016; číslo zmluvy o postúpení pohľadávky 96720/01/2016/001	2016	2 864 998,75	835 623,75	25.11.2026	25.mesačne	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	1 198 529,33	25.11.2027	25.mesačne	306 007,32	306 007,32	306 007,32	306 007,32	280 507,37		
Inžinierske stavby	2018	698 760,10	343 557,10	25.11.2028	25.mesačne	69 876,00	69 876,00	69 876,00	69 876,00	69 876,00	64 053,10	
Spolu		9 150 892,12	2 841 004,23			915 089,28	915 089,28	872 971,41	638 507,07	350 383,37	64 053,10	

 Mesto Prešov	Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2023	Strana 33
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------	----------------------

Stav dlhu k 31.12.2023

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

1.	Závazky mesta Prešov k 31.12.2023 (výkaz FIN 6-04 r. 4)	41 714 818,56 €
2.	Z toho závazky po lehote splatnosti	341 788,73 €
3.	Bežné príjmy predchádzajúceho roka (2022) - skutočnosť	92 820 231,94 €
4.	Podiel záväzkov po lehote splat. voči bež. príjmom predch. roka (podľa zákona max. 15%)	0,37 %
5.	<i>Uznané záväzky po lehote splatnosti viac ako 60 dní</i>	115 222,24 €

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

1.	Celková suma dlhu ** (mimo ŠFRB)	30 645 184,37 €
	- záväzky z bankových úverov vrátane postúpených pohľadávok banke (PPB)	30 645 184,37 €
	z toho: - bankové úvery	23 380 980,14 €
	- postúpené pohľadávky banke	2 841 004,23 €
	- Eurovia, a.s., (1.) obnova cesty ku garážam ulica Prostějovská z r. 2015 - inv. časť	53 525,44 €
	- Eurovia, a.s., (1.) rekonštrukcia miestnych komunikácií a križovatiek z r. 2015 - prev. časť	409 768,61 €
	- Eurovia, a.s., (2.) komplexná rekonštrukcia a údržba MK v roku 2016 - prev. časť	835 623,75 €
	- Eurovia, a.s., (3.) komplexná rekonštrukcia a údržba MK v roku 2017 - prev. časť	1 198 529,33 €
	- Inžinierske stavby-komplexná rekonštrukcia a údržba MK v roku 2018-prev. časť	343 557,10 €
	- návratná finančná výpomoc MF SR (v dôsledku COVID-19) rok 2021	4 423 200,00 €
2.	Bežné príjmy predchádzajúceho roka (2022)	92 820 231,94 €
3.	Podiel celkovej sumy dlhu voči skutočným bežným príjmom predchádzajúceho roka	33,02%
4.	Pri dodržaní limitu 50 % (t.j. bez potreby prijatia opatrení) prípustnosť sumy dlhu	46 410 115,97 €
5.	Rozdiel medzi súčasnou sumou dlhu a prípustnou (50 %)	-15 764 931,60 €
6.	Pri dodržaní limitu 60 % prípustnosť sumy dlhu	55 692 139,16 €
7.	Rozdiel medzi súčasnou sumou dlhu a prípustnou (60 %)	-25 046 954,79 €

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

1.	Suma splátok NZF v roku 2023 (vrátane splátok ŠFRB a PPB)	3 733 724,58 €
	- suma splátok návratných zdrojov financovania = 2 060 178,70 (úvery) + 915 089,28 (PPB) + 308 450,75 (ŠFRB) + 0,00 (NFV)	3 283 718,73 €
	- suma úrokov = 367 774,20 € (úvery) + 82 231,65 € (ŠFRB)	450 005,85 €
2.	Bežné príjmy predchádzajúceho roka (2022) len vlastné zdroje	61 756 008,45 €
3.	Podiel splátok NZF voči bežným príjmom predch. roka (podľa zákona max. 25 %)	6,05%

* 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.



5. Výsledky hospodárenia príspevkovej organizácie

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

Plnenie ukazovateľov výnosov a nákladov k 31. 12. 2023:

1. Výnosy	1 816 738,72 €
2. Náklady	1 815 933,36 €
3. Výsledok hospodárenia pred zdanením	805,36 €
4. Výsledok hospodárenia po zdanení	805,36 €

Návrh:

Výsledok hospodárenia v sume 805,36 € sa preúčtuje z účtu 431 – Výsledok hospodárenia na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

6. Prehľad o poskytnutých dotáciách

Mesto v roku 2023 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 383 998,00 €.

Žiadateľ dotácie	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3)
Účelové určenie poskytnutých dotácií: - bežné výdavky			
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
4 sport	2 441,00 €	2 441,00 €	0,00 €
3MR sport pre talenty	1 150,00 €	1 150,00 €	0,00 €
Akadémia Slovan Elba Solivar	110,00 €	110,00 €	0,00 €
AEROKLUB Prešov o. z	439,00 €	439,00 €	0,00 €
ATRIUM n. o. Košice	364,00 €	364,00 €	0,00 €
AC Run is fun Prešov, o. z.	1 485,00 €	1 485,00 €	0,00 €
ALL4Event s. r. o.	1 150,00 €	1 150,00 €	0,00 €
ARTIS o. z. Prešov	1 725,00 €	1 725,00 €	0,00 €
AWK Prešov,n. o.	3 405,00 €	3 405,00 €	0,00 €
Atletický klub VETERAN Prešov	210,00 €	210,00 €	0,00 €
Basketbalový klub Akademik Prešov	3 038,00 €	3 038,00 €	0,00 €
Basketbalový klub Prešovské kobyľky	439,00 €	439,00 €	0,00 €
Biliardový klub HORSES Prešov	1 312,00 €	1 312,00 €	0,00 €
BALEVA, s. r. o.	1 341,00 €	1 341,00 €	0,00 €
BADRO s. r. o.	695,00 €	695,00 €	0,00 €



**Mesto
Prešov**

Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2023

Strana

35

BRÁNY EURÓPY o. z. Prešov	1 389,00 €	1 389,00 €	0,00 €
Centrum nepočujúcich ANEPS Prešov	312,00 €	312,00 €	0,00 €
Cesta a život, n. o., Prešov	364,00 €	364,00 €	0,00 €
Cyklo čajka Prešov	847,00 €	847,00 €	0,00 €
CYKLOMARATÓN Prešov o. z.	402,00 €	402,00 €	0,00 €
Diakonický domov Elim	273,00 €	273,00 €	0,00 €
Diamond Swimming Club Prešov	2 006,00 €	2 006,00 €	0,00 €
DIRIDONKY PREŠOV	617,00 €	617,00 €	0,00 €
Dobré zo Slovenska, Prešov	9 083,00 €	9 083,00 €	0,00 €
Dobrovoľný hasičský zbor	293,00 €	293,00 €	0,00 €
EMERKA, rodinné oddychové centrum, n. o.	441,00 €	441,00 €	0,00 €
Elite League	329,00 €	329,00 €	0,00 €
FAMT Prešov	8 830,00 €	8 830,00 €	0,00 €
FBC Mikuláš Prešov	7 697,00 €	7 697,00 €	0,00 €
FC TATRAN Prešov, a. s.	37 220,00 €	37 220,00 €	0,00 €
FS Karpaťanin	910,00 €	910,00 €	0,00 €
FRAGOKONCERT o. z. Prešov	1 150,00 €	1 150,00 €	0,00 €
Futbalový klub SAFI	8 147,00 €	8 147,00 €	0,00 €
GOOD DARTS PREŠOV	366,00 €	366,00 €	0,00 €
Gabriela n. o.	299,00 €	299,00 €	0,00 €
Gréckokatolícka charita Prešov	389,00 €	389,00 €	0,00 €
Gymnastic Club Yris Prešov, o. z.	714,00 €	714,00 €	0,00 €
Galéria Atrium - občianske združenie	1 868,00 €	1 868,00 €	0,00 €
Hokejbal Prešov, o. z.	4 688,00 €	4 688,00 €	0,00 €
Hokejová akadémia Slávia Prešov	8 957,00 €	8 957,00 €	0,00 €
HUMMEL 4 SPORT	2 118,00 €	2 118,00 €	0,00 €
HC Prešov n. o.	20 267,00 €	20 267,00 €	0,00 €
Chorus Via Musica o. z. Prešov	1 293,00 €	1 293,00 €	0,00 €
Ing. Dušan Hažir - MÚZEUM VÍN	1 725,00 €	1 725,00 €	0,00 €
INTERNACIONAL TATRAN	439,00 €	439,00 €	0,00 €
Mestská organizácia jednoty dôchodcov Slovenska	186,00 €	186,00 €	0,00 €
I. Mestská organizácia jednoty dôchodcov Slovenska	357,00 €	357,00 €	0,00 €
II. Mestská organizácia jednoty dôchodcov Slovenska východ	248,00 €	248,00 €	0,00 €
III. Mestská organizácia jednoty dôchodcov Slovenska	248,00 €	248,00 €	0,00 €
Marana Tha	1 485,00 €	1 485,00 €	0,00 €
Jaroslav Sibal, Prešov	549,00 €	549,00 €	0,00 €
Karate klub Junior Prešov	10 782,00 €	10 782,00 €	0,00 €
Kickboxing klub Panter Prešov, združenie	4 205,00 €	4 205,00 €	0,00 €
Klub prešovských abstinentov o. z. Prešov	299,00 €	299,00 €	0,00 €
Krajská galéria v Prešove	1 293,00 €	1 293,00 €	0,00 €
Krajská knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove	1 725,00 €	1 725,00 €	0,00 €



**Mesto
Prešov**

Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2023

Strana

36

Krajská rada Slovenskej asociácie športu na školách v Prešove	1 921,00 €	1 921,00 €	0,00 €
Krajské múzeum v Prešove	1 102,00 €	1 102,00 €	0,00 €
KOLISOČKA - KOLISKA	1 006,00 €	1 006,00 €	0,00 €
KOLOBEH ŽIVOTA občianske združenie, Prešov	357,00 €	357,00 €	0,00 €
Korčuliarik n. o. Prešov	814,00 €	814,00 €	0,00 €
Krasokolčuliarský klub - Kraso Prešov	1 591,00 €	1 591,00 €	0,00 €
LYKO Slovakia s. r. o.	1 246,00 €	1 246,00 €	0,00 €
Mažoretkový klub Flowers Prešov	945,00 €	945,00 €	0,00 €
Mgr. Art. Nina Šilanová	1 725,00 €	1 725,00 €	0,00 €
Model klub Prešov	849,00 €	849,00 €	0,00 €
MONTESSORI CESTA, o. z.	402,00 €	402,00 €	0,00 €
MOVE UP ACADAMEY, o. z.	1 524,00 €	1 524,00 €	0,00 €
Naturálna kulturistika Prešov	1 833,00 €	1 833,00 €	0,00 €
Nie sme sami o. z. Prešov	364,00 €	364,00 €	0,00 €
O. Z. Most do duše	377,00 €	377,00 €	0,00 €
Optimist s. r. o.	1 341,00 €	1 341,00 €	0,00 €
Občianske združenie ARIOSIO	1 198,00 €	1 198,00 €	0,00 €
Občianske združenie CHARM, Prešov	762,00 €	762,00 €	0,00 €
Občianske združenie Folklórneho súboru ŠARIŠAN	1 246,00 €	1 246,00 €	0,00 €
Občianske združenie Ateny nad Torysou	1 437,00 €	1 437,00 €	0,00 €
Občianske združenie SKALNÁ HRANA	1 246,00 €	1 246,00 €	0,00 €
Občianske združenie Šidlovec	329,00 €	329,00 €	0,00 €
Oblasťný futbalový zväz	366,00 €	366,00 €	0,00 €
Oblasťný výbor Východ SVF	1 921,00 €	1 921,00 €	0,00 €
Oblasťný stolnotenisový zväz Prešov	439,00 €	439,00 €	0,00 €
Oddiel džuda Slávia Prešov	228,00 €	228,00 €	0,00 €
Odvážne o. z.	1 293,00 €	1 293,00 €	0,00 €
Otvorená dielňa	1 725,00 €	1 725,00 €	0,00 €
OZ Vzdelávania a sociálnej pomoci	299,00 €	299,00 €	0,00 €
OZ SLNIEČKOVO	1 868,00 €	1 868,00 €	0,00 €
OZ Rómska Identita	1 265,00 €	1 265,00 €	0,00 €
PIVNÁ GALÉRIA, Prešov	1 868,00 €	1 868,00 €	0,00 €
Plavecký klub Prešov, o. z.	3 222,00 €	3 222,00 €	0,00 €
PO ART, Prešov	1 581,00 €	1 581,00 €	0,00 €
PO.CITY, Prešov	1 725,00 €	1 725,00 €	0,00 €
Park kultúry a oddychu	1 868,00 €	1 868,00 €	0,00 €
POKOJ o. z.	1 074,00 €	1 074,00 €	0,00 €
Pierott, n. o.	910,00 €	910,00 €	0,00 €
Paľce, o. z.	1 246,00 €	1 246,00 €	0,00 €
Priatelia DFS Šarišanček	1 246,00 €	1 246,00 €	0,00 €
Priatelia Retro Ihriska	521,00 €	521,00 €	0,00 €



**Mesto
Prešov**

Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2023

Strana

37

PRERAG, o. z., Prešov	1 581,00 €	1 581,00 €	0,00 €
Prešovská Bedmintonová Akadémia	1 611,00 €	1 611,00 €	0,00 €
Prešovská gotika - občianske združenie	1 725,00 €	1 725,00 €	0,00 €
Prešovské kultúrne a spoločenské združenie	1 485,00 €	1 485,00 €	0,00 €
Prešovské združenie klasickej gitary	1 437,00 €	1 437,00 €	0,00 €
Prešovský hudobný spolok - SUZVUK	1 341,00 €	1 341,00 €	0,00 €
Prešovský Rýchlokorčuliarsky Klub	1 727,00 €	1 727,00 €	0,00 €
Prešovský zväz malého futbalu	912,00 €	912,00 €	0,00 €
PROFITENNIS ACADEMY Prešov, o. z.	1 206,00 €	1 206,00 €	0,00 €
Prvý šachový klub Prešov	695,00 €	695,00 €	0,00 €
PULS	1 102,00 €	1 102,00 €	0,00 €
Randal Agency	1 725,00 €	1 725,00 €	0,00 €
Realfit ľuďom, o. z.	366,00 €	366,00 €	0,00 €
REDEA Consulting s. r. o.	63,00 €	63,00 €	0,00 €
Rodičovské združenie pri Gymnázium J. A. Raymana	910,00 €	910,00 €	0,00 €
Relevnat n. o., Prešov	389,00 €	389,00 €	0,00 €
Rimskokatolícka farnosť sv. Mikuláša Prešov	1 485,00 €	1 485,00 €	0,00 €
Rimskokatolícka farnosť Najsv. Mena Ježiš a Márie N. Šebast.	387,00 €	387,00 €	0,00 €
Skating Sports Prešov, o. z.	1 148,00 €	1 148,00 €	0,00 €
Skate Prešov	1 270,00 €	1 270,00 €	0,00 €
Soľnobanský čipkársky cech	1 725,00 €	1 725,00 €	0,00 €
Slovenské národné múzeum	1 293,00 €	1 293,00 €	0,00 €
Slovenský rybársky zväz mestská organizácia Prešov	684,00 €	684,00 €	0,00 €
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov	364,00 €	364,00 €	0,00 €
Slovanský zväz telesne postihnutých - Okresné centrum	208,00 €	208,00 €	0,00 €
Slovenský zväz zdravotne postihnutých v Prešove, Okres. rada	428,00 €	428,00 €	0,00 €
Spoločnosť Parkison Slovensko	234,00 €	234,00 €	0,00 €
Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša	1 629,00 €	1 629,00 €	0,00 €
Školský klub ELBA Prešov	10 425,00 €	10 425,00 €	0,00 €
Športový klub F&F- Fit and Fun	395,00 €	395,00 €	0,00 €
Školský športový klub Junior pri ZŠ, Šmeralová 25, PO	4 707,00 €	4 707,00 €	0,00 €
Školský športový klub pri Strednej lesníckej škole v PO	18 901,00 €	18 901,00 €	0,00 €
ŠPORT HROU PREŠOV	3 492,00 €	3 492,00 €	0,00 €
Športom k radosti	5 401,00 €	5 401,00 €	0,00 €
Športovostrelecký klub PO-0016, Prešov	2 026,00 €	2 026,00 €	0,00 €
Športový klub JUST GYM, Prešov	945,00 €	945,00 €	0,00 €
Šport. klub mládeže - AKADEMIK Prešov	2 961,00 €	2 961,00 €	0,00 €
Športový klub polície, Prešov	1 659,00 €	1 659,00 €	0,00 €
Športový klub Kométa Prešov	585,00 €	585,00 €	0,00 €
Športový klub SLOVAN SOLIVAR	3 644,00 €	3 644,00 €	0,00 €
Športový klub TAEKWON-DO GE-BEAK Prešov	3 511,00 €	3 511,00 €	0,00 €



**Mesto
Prešov**

**Návrh záverečného účtu mesta Prešov
za rok 2023**

Strana

38

Šrobárik, n. f.	146,00 €	146,00 €	0,00 €
Štyria bratia (Four brothers)	1 725,00 €	1 725,00 €	0,00 €
ŠUP na umenie	1 485,00 €	1 485,00 €	0,00 €
Tanečný klub Grimmy	2 181,00 €	2 181,00 €	0,00 €
TATRAN Prešov, spol. s .r. o	19 255,00 €	19 255,00 €	0,00 €
TEAM MAIÉHO FUTBALU, Prešov	1 302,00 €	1 302,00 €	0,00 €
Telovýchovná jednota Slávia Prešovská univerzita Prešov	1 264,00 €	1 264,00 €	0,00 €
Tenisová akadémia Prešov	3 569,00 €	3 569,00 €	0,00 €
Tenisový klub GAME, SET, MACH Prešov, o. z	1 360,00 €	1 360,00 €	0,00 €
Tenisový klub 2007,Prešov	482,00 €	482,00 €	0,00 €
TJ Sokol Prešov	733,00 €	733,00 €	0,00 €
TJ Športklub pri Mestskej správe služieb Prešov	1 128,00 €	1 128,00 €	0,00 €
TŠK SOUL Prešov	1 237,00 €	1 237,00 €	0,00 €
Trojústok, n. o., Prešov	428,00 €	428,00 €	0,00 €
Umenie Prešova, o. z.	1 437,00 €	1 437,00 €	0,00 €
Vážka, n. o.	163,00 €	163,00 €	0,00 €
VENUŠE o. z. v Prešove	217,00 €	217,00 €	0,00 €
Veteran Šariš klub	732,00 €	732,00 €	0,00 €
Veselka o. z.	402,00 €	402,00 €	0,00 €
Volejbalový klub VK Mirad PU Prešov	25 176,00 €	25 176,00 €	0,00 €
WAVE združenie	1 677,00 €	1 677,00 €	0,00 €
Združenie Sakralne spevy Východu	1 341,00 €	1 341,00 €	0,00 €
Zväz malého futbalu Prešov	549,00 €	549,00 €	0,00 €
ZOM Prešov	389,00 €	389,00 €	0,00 €
Základná umelecká škola M.Moyzesa	1 485,00 €	1 485,00 €	0,00 €
Základná umelecká škola Jána Poschla	1 389,00 €	1 389,00 €	0,00 €
Zväz Rusinov - Ukrajincov Slovenskej republiky	1 725,00 €	1 725,00 €	0,00 €
Združenie kresťanských seniorov Slovenska	338,00 €	338,00 €	0,00 €
Ži(vé) vzťahy, o. z.	1 677,00 €	1 677,00 €	0,00 €
ŽHK 2000 Šarišanka Prešov	8 830,00 €	8 830,00 €	0,00 €
Spolu	383 998,00 €	383 998,00 €	0,00 €



**Mesto
Prešov**


Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2023

Strana

39

Mesto v roku 2023 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 98 000,00 €. Dotácia bola určená na úhradu bežných výdavkov.

Žiadateľ dotácie	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3)
Účelové určenie poskytnutých dotácií: - bežné výdavky			
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
OZ Folklorného súboru Šarišan	10 000,00 €	10 000,00 €	0,00 €
4SPORT, s. r. o.	10 000,00 €	10 000,00 €	0,00 €
Pierot, n. o.	5 000,00 €	5 000,00 €	0,00 €
Gymnázium sv. Moniky	2 500,00 €	2 500,00 €	0,00 €
Evanjelická spojená škola	2 200,00 €	2 200,00 €	0,00 €
Dobré zo Slovenska - Prešov	5 300,00 €	5 300,00 €	0,00 €
Fragokonzert	500,00 €	500,00 €	0,00 €
Židovská náboženská obec	1 500,00 €	1 500,00 €	0,00 €
Rímskokat. Farnosť sv. Mikuláša Prešov	60 000,00 €	60 000,00 €	0,00 €
Patrací tím Východ, o. z.	1 000,00 €	1 000,00 €	0,00 €
Spolu	98 000,00 €	98 000,00 €	0,00 €

 <p>Mesto Prešov</p>	<p>Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2023</p>	<p>Strana 40</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------	----------------------------------

7. Mimorozpočtové zdroje – tvorba a použitie fondov

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

Rezervný fond

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


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

Stav k 01. 01. 2023	3 143 071,95 €
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok 2022, Uzn. MsZ č. 143/2023 zo dňa 28.06.2023, účinné 04.07.2023	4 400 000,00 €
Čerpanie Rezervného fondu:	1 732 658,38 €
na kapitálové výdavky - investičná výstavba ZR č. 1/Z, uzn. MsZ č. 100/2023, zo dňa 26.4.2023, účinné 03. 05. 2023	7 236,00 €
na kapitálové výdavky – riadenie projektov Schválený. rozpočet, uzn. MsZ č. 48/2023 zo dňa 22. 02. 2023, účinné 27. 02. 2023 ZR č. 2/Z, uzn. MsZ č. 144/2023, zo dňa 28. 06. 2023, účinné 22. 03. 2023	653 065,42 €
na kapitálové výdavky – mestská polícia ZR č. 2/Z, uzn. MsZ č. 144/2023, zo dňa 28.6.2023, účinné 22. 03. 2023	21 833,81 €
na bežné výdavky – úhrada záväzku voči DPmP, a.s. za rok 2022 ZR č. 2/Z, uzn. MsZ č. 144/2023, zo dňa 28. 06. 2023, účinné 22. 03. 2023	1 050 523,15 €
Konečný zostatok k 31. 12. 2023	5 810 413,57 €

Peňažný fond

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

Stav k 01. 01. 2023	322 382,76 €
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok 2022, Uzn. MsZ č. 143/2023 zo dňa 28.06.2023, účinné 04.07.2023	67 103,09 €
Čerpanie fondu	10 000,00 €
na kapitálové výdavky – mestský majetok ZR č. 1/Z, uzn. MsZ č. 100/2023, zo dňa 26.4.2023, účinné 03. 05. 2023	10 000,00 €
Konečný zostatok k 31. 12. 2023	379 485,85 €

 <p>Mesto Prešov</p>	<p>Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2023</p>	<p>Strana 41</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------	----------------------------------

Fond mobility

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

Stav k 01. 01. 2023	90 757,09 €
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok 2022, Uzn. MsZ č. 143/2023 zo dňa 28.06.2023, účinné 04.07.2023	236 532,28 €
Čerpanie fondu	5 080,00 €
na kapitálové výdavky – Úprava parkoviska ul. Hollého (amfiteáter)	5 080,00 €
Konečný zostatok k 31. 12. 2023	322 209,37 €

Sociálny fond

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


Stav k 01. 01. 2023	90 364,59 €
Prírastky	128 914,68 €
z toho: - MsÚ	80 667,82 €
- MsP	29 251,91 €
- MŠ bez PS	18 994,95 €
Úbytky	122 303,84 €
z toho: - MsÚ a MsP	107 373,50 €
- MŠ bez PS	14 930,34 €
Konečný zostatok k 31. 12. 2023	96 975,43 €

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, K Starej tehelni, Bajkalská.

Stav k 01. 01. 2023	78 061,47 €
Prírastky - z dohodnutého nájomného vo výške 0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu	136 254,48 €
Úbytky - použitie fondu	116 566,82 €
Konečný zostatok k 31. 12. 2023	97 749,13 €

 <p>Mesto Prešov</p>	<p>Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2023</p>	<p>Strana 42</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------	----------------------------------

Fond rozvoja bývania

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

Mesto v roku 2023 dosiahlo príjem z predaja bytov vo výške 4 403,40 €, ale nerealizovalo žiadne výdavky. Finančné prostriedky zostávajú v plnej výške na použitie do nasledujúcich rokov.

Stav k 01. 01. 2023	219 932,00 €
Prírastky - príjem z predaja bytov	4 403,40 €
Úbytky - použitie	0,00 €
Konečný zostatok k 31. 12. 2023	224 335,40 €

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



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


Finančné vysporiadanie za rok 2023 k školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov:

Bežné aj kapitálové výdavky k 31.12.2023 v €

Názov právneho subjektu	Štátny rozpočet a originálne kompetencie		
	Poskytnuté	Vyčerpané	Nevyčerpané
ZŠ Bajkalská	1 282 688,07	1 190 700,15	91 987,92
ZŠ Čsl. Armády	3 562 182,89	3 409 611,60	152 571,29
ZŠ Kúpeľná	2 480 958,09	2 458 420,84	22 537,25
ZŠ Májové námestie	3 570 712,53	3 458 556,78	112 155,75
ZŠ a MŠ Kráľovnej pokoja	1 708 107,67	1 651 572,08	56 535,59
ZŠ Mirka Nešpora	2 256 894,49	2 154 891,63	102 002,86
ZŠ Prostějovská	2 084 355,89	1 987 103,27	97 252,62
ZŠ Lesnícka	1 918 227,41	1 836 900,43	81 326,98
ZŠ Šmeralova	3 010 200,80	2 849 216,81	160 983,99
ZŠ Šrobárova	3 349 865,07	3 249 343,50	100 521,57
ZŠ Važecká	2 309 768,52	2 234 582,36	75 186,16
ZŠ Sibírska	1 720 306,05	1 658 716,62	61 589,43
MŠ A. Prídavka	617 561,44	617 561,44	0,00
MŠ Bajkalská	650 879,90	642 149,10	8 730,80
MŠ Bernolákova	527 659,48	523 472,38	4 187,10
MŠ Budovateľská	481 001,50	477 334,70	3 666,80
MŠ Čapajevova	762 218,41	761 250,81	967,60
MŠ Čergovská	561 542,40	559 350,87	2 191,53
MŠ Čsl. Armády	634 742,84	630 258,24	4 484,60
MŠ Jurkovičova	1 032 193,74	1 023 691,34	8 502,40
MŠ M. Nešpora	690 500,90	686 087,90	4 413,00
MŠ Sabinovská	609 597,44	604 998,24	4 599,20
MŠ Solivarská	442 768,18	441 768,18	1 000,00
MŠ Važecká	972 741,25	965 950,45	6 790,80
MŠ Zemplínska	650 444,31	644 566,31	5 878,00
ABC CVČ	274 792,22	274 792,31	0,00
ZUŠ MM Baštová ul.	1 043 367,36	1 043 367,36	0,00
ZUŠJP Prostejovska ul.	869 436,77	869 436,77	0,00
ZUŠ Októbrová	285 047,00	285 047,00	0,00
Spolu	40 360 762,62	39 190 699,47	1 170 063,24

Poznámka:

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

 <p>Mesto Prešov</p>	<p>Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2023</p>	<p>Strana 44</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------	----------------------------------

Finančné vysporiadanie mesta Prešov za rok 2023 voči obchodným spoločnostiam založeným mestom Prešov:

v €

Obchodná spoločnosť	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Bežné prostriedky	6 769 714,96	6 769 814,96	0,00
FUTBAL TATRAN ARÉNA, s. r. o. - bežný transfer	90 000,00	90 000,00	0,00
Prešov REAL, s. r. o. - zimný štadión	640 000,00	640 000,00	0,00
Prešov REAL s. r. o. - areál Delňa	65 000,00	65 000,00	0,00
FC TATRAN, a. s. - bežný transfer	375 000,00	375 000,00	0,00
PKO - bežný transfer	942 720,00	942 720,00	0,00
SaÚKmP, s. r. o. - budova Solivarská	50 600,00	50 600,00	0,00
Dopravný podnik mesta Prešov, a. s. – bežný transfer	4 606 494,96	4 606 494,96	775 000,00
Kapitálové prostriedky	481 616,35	481 616,35	136 188,48
Prešov REAL, s. r. o. - nebytový priestor Košická 18 – vodovodná prípojka	53 804,66	53 804,66	0,00
Prešov REAL s. r. o. - areál Delňa	10 000,00	10 000,00	0,0
FUTBAL TATRAN ARÉNA, s. r. o. - kapitálový transfer	360 000,00	360 000,00	136 186,72
PKO - nákup teleskopických nôh k pódiu a obstaranie softvéru SPIN	15 986,02	15 986,02	0,00
SaÚKMP, s. r. o. - budova Solivarská	41 825,67	41 825,67	1,76

Finančné vysporiadanie mesta Prešov za rok 2023 k štátnemu rozpočtu:

v €

Druh dotácie transferu	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Bežné prostriedky	28 298 816,56	27 409 283,28	889 533,28
MV SR - Mimoriadna situácia - Prostějovská 3, Prešov	10 168,11	10 168,11	0,00
Referendum - 21. január 2023	24 780,00	24 780,00	0,00
Voľby do NR SR 2023	116 757,56	116 757,56	0,00
Vojnové hroby	6 637,95	6 637,95	0,00
Aktivačný príspevok MOS - ŠR - dohoda č. 23/37/054/1547	450,00	450,00	0,00
Dotácia na energie	473 576,64	473 576,64	0,00
Dotácia z MF SR na zmiernenie negatívnych dôsledkov inflácie v roku 2023 - 1.	510 491,86	510 491,86	0,00
Dotácia z MF SR na zmiernenie negatívnych dôsledkov inflácie v roku 2023 - 2.	567 213,16	567 213,16	0,00
Prenesený výkon - stavebný poriadok	209 706,53	209 706,53	0,00




Mesto
Prešov

Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2023

Strana

45

Prenesený výkon - štátny fond rozvoja bývania	37 062,02	37 062,02	0,00
Prenesený výkon - pozemné komunikácie	5 973,04	5 973,04	0,00
Prenesený výkon - životné prostredie	9 283,76	9 283,76	0,00
Projekt Opevnenie mestské - Hradobný múr	10 000,00	10 000,00	0,00
Prenesený výkon - školský úrad	102 817,00	102 817,00	0,00
Materské školy - predškolská výchova	536 399,00	536 399,00	0,00
Hmotná núdza, strava zadarmo	1 799 478,00	1 528 890,86	270 587,14
Transfer na prenesený výkon škôl	20 400 328,00	19 860 770,63	539 557,37
Dotácia od KŠÚ - príspevok na lyžiarsky kurz	123 300,00	90 798,00	32 502,00
Dotácia od KŠÚ - škola v prírode	89 000,00	73 300,00	15 700,00
Transfer - rozvojový projekt - čítame pre radosť	14 250,00	2 941,31	11 308,69
Transfer - príspevok na edukačné publikácie	174 313,00	174 313,00	0,00
Prenesený výkon - register obyvateľov	27 686,01	27 686,01	0,00
Prenesený výkon - matrika	221 007,00	220 682,08	324,92
Prenesený výkon - register adries	688,40	688,40	0,00
ZpS Náruč Veselá - denný stacionár	56 018,70	56 018,70	0,00
Stabilizačný príspevok	387 100,00	387 100,00	0,00
ZpS Náruč Veselá - dotácia Podpora rozvoja sociálnych služieb - MPSVR SR	13 600,00	13 600,00	0,00
Transfer PV na dávky v HN a príspevky k dávke	8 988,44	8 921,44	67,00
Transfer - na prídavok na dieťa - osobitný príjemca	54 163,40	54 163,40	0,00
Národný projekt terénnej sociálnej práce	68 446,88	68 446,88	0,00
Denný stacionár - OPÁL	80 557,81	73 656,81	6 901,00
Denný stacionár - Sabinovská	69 211,66	64 332,50	4 879,16
Transfer PV - na zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu	708,21	708,21	0,00
Denný stacionár - Slanská, Nižná Šebastová	46 048,55	42 103,55	3 945,00
Denný stacionár - Námestie Kráľovnej pokoja	43 912,15	40 151,15	3 761,00
ZpS Náruč Veselá - transfer na sociálne veci	1 033 703,83	1 033 703,83	0,00
ZpS Harmónia Cemjata - transfer na sociálne veci	894 979,01	894 979,01	0,00
MsP - na chránenú dielňu - kamerový systém	59 134,00	59 134,00	0,00
MsP - na chránenú dielňu - kamerový systém - refundácia	10 876,88	10 876,88	0,00
Kapitálové prostriedky	393 063,82	292 231,66	100 832,16
Výstavba a rekonštrukcia športovej infraštruktúry, ZŠ s MŠ, Nám. Kráľovnej pokoja 4, Prešov	250 289,58	200 231,66	50 057,92
Transfer na prenesený výkon - havarijné situácie škôl	142 774,24	92 000,00	50 774,24

 Mesto Prešov	Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2023	Strana 46
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------	-------------------------

Finančné vysporiadanie mesta Prešov za rok 2023 k štátnemu rozpočtu v súvislosti s konfliktom na Ukrajine:

v €

Druh dotácie transferu	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Bežné prostriedky	2 654 964,00	2 654 964,00	300,00
Príjem zo ŠR - Ubytovanie odídencom z Ukrajiny	2 345 025,00	2 344 725,00	300,00
Transfer - podpora intergrácie detí odídencom z Ukrajiny	309 939,00	309 939,00	0,00

Finančné vysporiadanie mesta Prešov za rok 2023 k ostatným subjektom verejnej správy:

v €

Druh dotácie transferu	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Bežné prostriedky	42 280,30	39 962,44	2 317,86
Dotácia - od dobrovoľnej požiarnej ochrany SR	3 000,00	3 000,00	0,00
Transfer - za prenesený výkon ŽP - od obcí	6 016,14	6 016,14	0,00
Transfer - z inej obce na CVČ	12 264,16	11 953,02	311,14
Transfer - sanácia rodinného prostredia	21 000,00	18 993,28	2 006,72

Finančné vysporiadanie mesta Prešov za rok 2023 k fondom štátu:

v €

Druh dotácie transferu	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Bežné prostriedky	179 026,07	0,00	179 026,07
Príspevok z Environmentálneho fondu na komunálny odpad	179 026,07	0,00	179 026,07

Finančné vysporiadanie mesta Prešov za rok 2023 k projektom financovaným z EÚ a ŠR

v €

Druh dotácie transferu	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Suma finančných prostriedkov na použitie
Bežné prostriedky	4 660 949,36	4 645 154,54	15 794,82
Transfer - iROP - 302081 CSW9	8 845,47	8 845,47	0,00



Mesto
Prešov

Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2023

Strana

47

iROP - Implementácia decentralizovaných úloh v rámci IROP POP06 v krajskom meste Prešov na obdobie 2021-23	43 715,53	43 715,53	0,00
Podpora integračných opatrení v meste Prešov v súvislosti s vojenskou agresiou voči Ukrajine - Fastcare	2 815 800,00	2 815 800,00	0,00
Projekt - Pohľad do minulosti - Historické a kultúrne dedičstvo Krosna a Prešova - EÚ	20 009,18	20 009,18	0,00
Projekt "Zavádzanie moderných technológií do regulácie dopravy"	15 459,18	15 459,18	0,00
Implea - Pomoc osobám z Ukrajiny pri vstupe a integrácii na území SR	33 211,06	33 211,06	0,00
MPC - Pomáhajúce profesie v edukácii detí a škôl, POP3	1 195 663,38	1 195 663,38	0,00
nenormatívne PF POO - príspevok na špecifika - pomocný vychovávateľ	15 120,00	12 219,28	2 900,72
Profesijný rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov	25 069,00	13 709,58	11 359,42
Transfer - Plán obnovy a odolnosti - zdravotnícky pracovník	36 112,70	35 713,70	399,00
MPC - MŠ Bratislavská - pedagogický asistent	4 453,00	4 453,00	0,00
Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby	37 500,00	37 500,00	0,00
Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni	40 421,37	40 421,37	0,00
Národný projekt Podpora opatrovateľskej služby v meste Prešov II. - EÚ	309 436,77	309 436,77	0,00
Miestna občianska poriadková služba v Prešove II.	30 275,48	30 275,48	0,00
Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie Dohoda č. 23/37/054/514	25 378,65	24 413,32	965,33
Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie Dohoda č. 23/37/054/515	4 478,59	4 308,24	170,35
Kapitálové prostriedky	2 488 031,09	2 488 031,09	0,00
Cykloželeznička Prešov Zlatá baňa	47 024,52	47 024,52	0,00
Revitalizácia VP - Park medzi ul. Vlada Clementisa a ul. Levočskou	273 717,85	273 717,85	0,00
ZŠ Májové námestie- zriadenie špecializovaných učební	39 732,32	39 732,32	0,00
ZŠ Bajkalská - zriadenie špecializovaných učební	2 030,23	2 030,23	0,00
Pohľad do minulosti - Historické a kultúrne dedičstvo Krosna a Prešova	7 743,53	7 743,53	0,00
Nám. mládeže a Duchnovičovo námestie	560 875,14	560 875,14	0,00
Prešov - Nižná Šebastová, Pánska záhrada	71 862,12	71 862,12	0,00
ZŠ Mirka Nešpora - zriadenie špecializovaných učební	32 284,46	32 284,46	0,00
Projekt Zavádzanie moderných technológií do regulácie dopravy	674 129,99	674 129,99	0,00
ZŠ Šmeralova - zriadenie špecializovaných učební	25 734,44	25 734,44	0,00
ZŠ Važecká - zriadenie špecializovaných učební	31 096,20	31 096,20	0,00
ZŠ Mirka Nešpora 2, Prešov - zníženie energetickej náročnosti objektu	413 149,62	413 149,62	0,00
ZŠ Mirka Nešpora 2, Prešov - zníženie energetickej náročnosti objektu	192 219,62	192 219,62	0,00
Jednosmerné prepojenie Solivarská / Východná s Košickou ul.	116 431,05	116 431,05	0,00




9. Výsledok hospodárenia v metodike ESA 2010

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

Kalkulačka na výpočet výsledku hospodárenia v metodike ESA 2010:

v €

Číslo riadku	Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie)	Suma
1	PRÍJMY (100 + 200 + 300) a príjmové finančné operácie (400 + 500)	122 561 233,69
2	v tom: daňové príjmy (100)	64 729 867,18
3	nedaňové príjmy (200)	11 188 164,42
4	granty a transfery (300)	39 388 133,88
5	príjmové finančné operácie (400, 500)	7 255 068,21
6	z toho: príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)	3 104 541,69
7	prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)	4 150 526,52
8	VÝDAVKY (600 + 700) a výdavkové finančné operácie (800)	118 150 838,84
9	v tom: bežné výdavky (600)	104 488 154,75
10	kapitálové výdavky (700)	10 273 642,90
11	výdavkové finančné operácie (800)	3 389 041,19
12	Prebytok (+)/schodok (-), hotovostný (r.1 - r.8)	4 410 394,85
13	Prebytok (+)/schodok (-) po vylúčení príjmových a výdavkových finančných operácií (r.1 - r.5 - r.8 + r.11)	544 367,83
14	Zmena stavu vybraných pohľadávok (+, -) (r.15 - r.16)	1 376 781,47
15	stav vybraných pohľadávok ku koncu sledovaného obdobia	3 976 892,38
16	stav vybraných pohľadávok k 31. 12. predchádzajúceho roka	2 600 110,91
17	Zmena stavu vybraných záväzkov (+, -) (r.19 - r.18)	-795 113,54
18	stav vybraných záväzkov ku koncu sledovaného obdobia	13 810 752,00
19	stav vybraných záväzkov k 31.12. predchádzajúceho roka	13 015 638,46
20	Zahrnutie položiek časového rozlíšenia (r.14 + r.17)	581 667,93
21	Prebytok (+)/schodok (-) v metodike ESA 2010 (r.13 + r.20)	1 126 035,76

 <p>Mesto Prešov</p>	<p>Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2023</p>	<p>Strana 49</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------	----------------------------------


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

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

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

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

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

 <p>Mesto Prešov</p>	<p>Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2023</p>	<p>Strana 50</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------	----------------------------------

10. Návrh finančného usporiadania hospodárenia mesta

Mesto skončilo rozpočtové hospodárenie v roku 2023 takto:

Rozpočet príjmov – plnenie

Bežné príjmy	111 946 082,14 €
Kapitálové príjmy	3 360 083,34 €
Spolu	115 306 165,48 €

Rozpočet výdavkov – plnenie

Bežné výdavky	104 488 154,75 €
Kapitálové výdavky	10 273 642,90 €
Spolu	114 761 797,65 €

Vyčíslenie výsledku hospodárenia

Príjmy spolu	115 306 165,48 €
Výdavky spolu	114 761 797,65 €
Prebytok	544 367,83 €

Finančné operácie – plnenie:

Príjmové finančné operácie	7 255 068,21 €
Výdavkové finančné operácie	3 389 041,19 €
Rozdiel z finančných operácií (príjmové mínus výdavkové)	3 866 027,02 €

Zostatok zdrojov

Prebytok	544 367,83 €
Rozdiel z finančných operácií	3 866 027,02 €
Zostatok zdrojov (vrátane účelových dotácií)	4 410 394,85 €

V súlade s § 16 ods. 6 Zákona č. 583/2004 sa nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie alebo na základe osobitného predpisu z finančného usporiadania vylučujú. Do príjmovej časti rozpočtu sa zakomponujú cez príjmové finančné operácie a do výdavkov sa použijú nasledovne:

Bežné výdavky v sume 1 993 586,83 €:

Envirofond na komunálny odpad	179 026,07
Denný stacionár Opál	6 901,00
Denný stacionár Sabinovská	4 879,16
Denný stacionár Nižná Šebastová	3 945,00
Denný stacionár Kráľovnej pokoja	3 761,00
Ubytovanie odídenčov z Ukrajiny	300,00
Projekt Unicef	94 460,66
Za výrub stromov	9 542,72



Osobitný príjemca – prídavok na dieťa	540,00
Osobitný príjemca – dávka v hmotnej núdzi	67,00
Dotácie pre výkon školstva - bežné	680 569,49
Hmotná núdza a strava zadarmo	270 587,14
Matrika prenesený výkon	324,92
PSK - dotácie sociálneho zamerania	2 006,72
MŠ bez PS - projekt Čítame pre radosť	500,00
MŠ Bratislavská - potraviny	8 954,92
MŠ Fraňa Kráľa - potraviny	12 272,82
MŠ Mukačevská - potraviny	17 378,38
MŠ Haburská - potraviny	4 643,04
MŠ Volgogradská - potraviny	11 319,03
MŠ Sládkovičova - potraviny	2 105,16
Potraviny a ostatné - RO	547 602,90
MŠ bez PS - cudzie prostriedky	5 638,21
Darovací účet - RO školy	41 554,74
Darovací účet - ZpS Náruč Veselá	13 170,00
ORF Majakovského 1-3	2 231,76
ORF Majakovského 13-15	6 334,68
ORF Majakovského 21-23	6 621,48
ORF Sabinovská 39-41	3 184,92
ORF Sabinovská 47-49	6 218,88 €
ORF Antona Prídavka 3,5,7	30 405,24 €
ORF Bajkalská 46	3 414,49
ORF Bajkalská 50,52	7 579,86
ORF BD Bajkalská 38	2 772,72
ORF BD Bajkalská 42	2 772,72

Kapitálové výdavky v sume 100 832,16 €:


Dotácie pre výkon školstva - kapitály	50 774,24
Športová infraštruktúra ZŠ s MŠ Kráľ. pokoja	50 057,92

Výdavkové finančné operácie v sume 32 857,48 €

Zábezpeky k bytom	21 857,48
Zábezpeky	11 000,00

Celkom vylúčené finančné prostriedky sú v sume 2 127 276,47 €.

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

 <p>Mesto Prešov</p>	<p style="text-align: center;">Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2023</p>	<p style="text-align: right;">Strana 52</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------

Návrh na finančné usporiadanie

Zostatok zdrojov predstavujúci prebytok prostriedkov na rozdelenie spolu: **2 283 118,38 €**

Rozdelenie:

Zostatok zdrojov v sume 2 283 118,38 € usporiadať prevodom:

- do rezervného fondu mesta Prešov v sume 2 000 000,00 €
- do mimorozpočtového peňažného fondu v sume 124 491,74 €
- do mimorozpočtového peňažného fondu mobility v sume 158 626,64 €

Prehľad plnenia rozpočtu príjmov za rok 2023

Ekon. klasif.	Číslo akcie	Zdroj	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
111003	52 1	41	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	48 217 117,00	50 410 757,00	48 079 052,21	95,37%
121001	52 1	41	Daň z pozemkov	824 000,00	824 000,00	834 024,12	101,22%
121002	52 1	41	Daň zo stavieb	8 416 000,00	8 416 000,00	8 765 496,85	104,15%
121003	52 1	41	Daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	1 040 000,00	1 040 000,00	1 199 981,98	115,38%
133001	52 1	41	Daň za psa	55 000,00	55 000,00	61 835,91	112,43%
133003	52 1	41	Daň za nevýherné hracie prístroje	730,00	730,00	1 056,00	144,66%
133004	52 1	41	Daň za predajné automaty	5 900,00	5 900,00	6 020,16	102,04%
133006	52 1	41	Daň za ubytovanie	100 000,00	100 000,00	113 683,02	113,68%
133012	52 1	41	Daň za užívanie verejného priestranstva	55 000,00	55 000,00	90 828,26	165,14%
133013	52 1 1	41	Poplatok za komunálne odpady FO	2 729 000,00	2 820 000,00	3 168 413,42	112,36%
133013	52 1 16	41	Poplatok za drobný stavebný odpad FO	35 000,00	29 000,00	29 006,28	100,02%
133013	52 1 2	41	Poplatok za komunálne odpady PO	2 466 000,00	2 381 000,00	2 380 468,97	99,98%
212002	52 2 03	41	Z prenajatých lesných pozemkov	111 770,00	111 770,00	50 890,33	45,53%
212002	52 2 04	41	Z prenajatých pozemkov	400 000,00	400 000,00	408 609,36	102,15%
212003	51 2	41	Prenájom nebytových priestorov - organizačný odbor	0,00	0,00	622,81	0,00%
212003	52 2	41	Z prenajatých budov, priestorov, objektov - MM	68 327,00	86 287,00	64 162,48	74,36%
212003	52 2 13	41	Z prenajatých nájomných bytov - nájomné	650 000,00	730 000,00	734 486,44	100,61%
212003	52 2 133	41	Príjmy z prenajatých nájomných bytov - tvorba FOaÚ	40 000,00	40 000,00	42 914,16	107,29%
212003	52 2 134	41	Príjmy z prenajatých nájomných bytov - správna réžia	10 000,00	10 000,00	10 290,62	102,91%
212003	52 2 14	41	Z prenajatých budov, priestorov, objektov - mestská hala, tenisové kurty	43 001,00	43 001,00	0,00	0,00%
212003	52 2 29	41	Z prenajatých budov, priestorov a objektov - REAL	400 000,00	400 000,00	194 544,21	48,64%
212004	52 2	41	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	17 993,00	33,00	17 994,19	54527,85%
212004	52 2 41	41	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky - IPZ Prešov, a. s.	19 600,00	19 600,00	16 600,00	84,69%
221002	52 1	41	Správne poplatky - výherné hracie prístroje	0,00	0,00	4,00	0,00%
221002	52 1 10	41	Správne poplatky	0,00	0,00	36,00	0,00%
221002	52 1 13	41	Správne poplatky - správne poplatky v daňovom konaní	0,00	0,00	115,00	0,00%
221002	52 1 8	41	Správne poplatky - ORaÚ - ostatné	0,00	0,00	11,00	0,00%
221002	52 2 13	41	Ostatné poplatky - REAL - byty	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
221002	53 1	41	Správne poplatky - stavebný úrad	90 000,00	90 000,00	77 466,30	86,07%
221002	53 2	41	Správne poplatky - životné prostredie a doprava	35 000,00	35 000,00	25 706,56	73,45%
221002	53 2 6	41	Správne poplatky - výrub drevín SOÚ	1 000,00	1 000,00	970,00	97,00%
221002	55 1	41	Správne poplatky - matrika, oddelenie klientskeho centra	100 000,00	100 000,00	97 878,45	97,88%
221002	55 1 10	41	Za prípravu podkladov k cirkevnému sobášu	0,00	0,00	96,00	0,00%
221002	55 1 2	41	Správne poplatky za rybárske lístky, náhradná známka za psa	0,00	0,00	1 618,50	0,00%
221002	55 1 9	41	Za matričnú udalosť - ktorá nastala v cudzine	0,00	0,00	1 560,00	0,00%

Ekón. klasif.	Číslo akcie	Zdroj	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
221004	53 2	41	Správne poplatky - životné prostredie a doprava	0,00	0,00	142,00	0,00%
221004	55 1	41	Správne poplatky - matrika, oddelenie klientskeho centra	0,00	0,00	70,00	0,00%
222003	51 1	41	Pokuty, penále, iné sankcie - za porušenie VZN a porušenie zák. o ochrane nefajčiarov	0,00	0,00	260,00	0,00%
222003	52 1 5	41	Pokuty, penále a iné sankcie	0,00	0,00	63,19	0,00%
222003	52 2	41	Pokuty, penále, iné sankcie - mestský majetok	0,00	0,00	993,55	0,00%
222003	53 1	41	Za porušenie predpisov - stavebný úrad	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
222003	55 2	41	Za porušenie predpisov - príjmy	0,00	0,00	1 837,00	0,00%
222003	56	41	Pokuty za porušenie predpisov - Mestská polícia	60 000,00	60 000,00	70 010,04	116,68%
222003	56 12	41	Pokuty za porušenie predpisov - objektívna zodpovednosť - MsP	0,00	0,00	59 308,60	0,00%
223001	52 2 11	41	Zalohové platby - predaj výrobkov, tovarov a služieb	0,00	0,00	5 642,96	0,00%
223001	52 2 12	41	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	0,00	0,00	5 170,49	0,00%
223001	52 2 13	41	Príjmy z prenajatých nájomných bytov - energie, poplatky a služby	550 000,00	550 000,00	530 247,86	96,41%
223001	52 2 41	41	Za služby - areál IPZ	25 000,00	25 000,00	20 698,12	82,79%
223001	53 1 3	41	Za služby SOÚ - stavebný úrad	100 000,00	100 000,00	114 012,12	114,01%
223001	53 2 43	41	Z prevádzkovania parkovísk	500 000,00	500 000,00	528 755,46	105,75%
223001	54 2 3	41	Za služby - Objavovanie Prešova	1 000,00	1 000,00	1 868,00	186,80%
223001	54 4 8	41	Komisionálny predaj - odd. kultúry a cestovného ruchu	0,00	0,00	644,67	0,00%
223001	54 6	41	Za služby MŠ bez právnej subjektivity	0,00	0,00	11 298,93	0,00%
223001	54 6 089	41	Príjmy - RN - 55% - ŠJ Bratislavská	1 500,00	1 500,00	1 616,31	107,75%
223001	54 6 094	41	Príjmy - RN - 55% - ŠJ Fraňa Kráľa	1 100,00	1 100,00	942,70	85,70%
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	1 888,91	0,00%
223001	54 6 102	41	Príjmy - RN - 55% - ŠJ Haburská	500,00	500,00	565,05	113,01%
223001	54 6 114	41	Príjmy - RN - 55% - ŠJ Volgogradská	1 000,00	1 000,00	1 335,63	133,56%
223001	54 6 116	41	Príjmy - RN - 55% - ŠJ Sládkovičova	0,00	0,00	821,70	0,00%
223001	54 6 4	41	Za služby SOÚ - mzdová agenda	24 400,00	24 400,00	23 940,00	98,11%
223001	54 6 40	41	Za služby SŠÚ - odborná a poradenská činnosť	3 900,00	3 900,00	7 428,00	190,46%
223001	54 6 405	41	Príjmy - RN - 55% - MŠ Bratislavská	4 700,00	4 700,00	5 575,82	118,63%
223001	54 6 41	41	Za služby pre vlastné RO	24 800,00	24 800,00	37 422,00	150,90%
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	3 444,62	114,82%
223001	54 6 427	41	Príjmy - RN - 55% - MŠ Mukačevská	2 700,00	2 700,00	3 470,39	128,53%
223001	54 6 431	41	Príjmy - RN - 55% - MŠ Haburská	1 300,00	1 300,00	1 235,06	95,00%
223001	54 6 442	41	Príjmy - RN - 55% - MŠ Sládkovičova	0,00	0,00	970,31	0,00%
223001	54 6 452	41	Príjmy - RN - 55% - MŠ Volgogradská	2 500,00	2 500,00	3 175,16	127,01%
223001	54 6 99	41	Príjmy - ostatné príjmy - kuchynský odpad - ŠJ Mukačevská	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%

Ekón. klasif.	Číslo akcie	Zdroj	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
223001	55 2	41	Za služby opatrovateľskej činnosti	200 000,00	200 000,00	196 589,10	98,29%
223001	55 2 108	41	Za služby OS - denné centrum a stacionár	5 500,00	5 500,00	8 026,90	145,94%
223001	56	41	Za služby mestskej polície	10 000,00	10 000,00	14 885,43	148,85%
223002	54 6 371	72g	Príjmy - školné - ZŠ a MŠ Námestie Kráľovnej pokoja	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
223002	54 6 405	41	Príjmy - školné - MŠ Bratislavská	0,00	0,00	3 003,00	0,00%
223002	54 6 405	72g	Príjmy - školné - MŠ Bratislavská	15 000,00	15 000,00	21 839,40	145,60%
223002	54 6 415	41	Príjmy - školné - MŠ Fraňa Kráľa	0,00	0,00	2 973,20	0,00%
223002	54 6 415	72g	Príjmy - školné - MŠ Fraňa Kráľa	20 000,00	20 000,00	19 406,00	97,03%
223002	54 6 427	41	Príjmy - školné - MŠ Mukačevská	0,00	0,00	2 137,80	0,00%
223002	54 6 427	72g	Príjmy - školné - MŠ Mukačevská	20 000,00	20 000,00	15 735,04	78,68%
223002	54 6 431	41	Príjmy - školné - MŠ Haburská	0,00	0,00	1 290,60	0,00%
223002	54 6 431	72g	Príjmy - školné - MŠ Haburská	10 000,00	10 000,00	6 360,60	63,61%
223002	54 6 442	41	Príjmy - školné - MŠ Sládkovičova	0,00	0,00	1 229,00	0,00%
223002	54 6 442	72g	Príjmy - školné - MŠ Sládkovičova	10 000,00	10 000,00	7 043,70	70,44%
223002	54 6 452	41	Príjmy - školné - MŠ Volgogradská	0,00	0,00	2 417,00	0,00%
223002	54 6 452	72g	Príjmy - školné - MŠ Volgogradská	15 000,00	15 000,00	16 768,00	111,79%
223003	51 1	41	Príjmy za stravu MsÚ - zamestnanci	220 000,00	220 000,00	46 557,39	21,16%
223003	51 1 9	41	Príjmy za stravu MsÚ - sociálny fond	0,00	0,00	22 907,80	0,00%
223003	54 6 089a	72f	Príjmy za stravu - ŠJ Bratislavská	32 000,00	32 000,00	54 652,21	170,79%
223003	54 6 094a	72f	Príjmy za stravu - ŠJ Fraňa Kráľa	30 000,00	30 000,00	47 091,60	156,97%
223003	54 6 100	41	Príjmy za stravu - cudzí stravníci - ŠJ Mukačevská	160 300,00	160 300,00	27 276,68	17,02%
223003	54 6 100a	72f	Príjmy za stravu - ŠJ Mukačevská	40 000,00	40 000,00	69 310,48	173,28%
223003	54 6 102a	72f	Príjmy za stravu - ŠJ Haburská	10 000,00	10 000,00	19 153,11	191,53%
223003	54 6 114a	72f	Príjmy za stravu - ŠJ Volgogradská	23 000,00	23 000,00	40 130,75	174,48%
223003	54 6 116	72f	Príjmy za stravu - ŠJ Sládkovičova	15 000,00	15 000,00	19 620,05	130,80%
223003	56	41	Príjmy za stravu MsP - zamestnanci	65 000,00	65 000,00	16 570,01	25,49%
223003	56 3	41	Príjmy za stravu MsP - sociálny fond	0,00	0,00	9 774,40	0,00%
229005	53 2	41	Poplatok za znečisťovanie ovzdušia	20 000,00	20 000,00	23 622,96	118,11%
231	52 2	43	Príjem z odpredaja budov a zariadení	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00%
231	52 2 52	43	Príjem z predaja bytov	405 000,00	405 000,00	4 403,40	1,09%
233001	52 2	43	Z predaja pozemkov	490 000,00	490 000,00	472 861,12	96,50%
244	52 1	41	Z úrokov - z termínovaných vkladov	0,00	0,00	42 158,16	0,00%
292006	51 3 357	41	Z náhrad z poistného plnenia - doprava	40 000,00	30 000,00	23 127,81	77,09%
292006	52 2	41	Z náhrad z poistného plnenia - MM	30 000,00	40 000,00	3 458,19	8,65%
292006	54 6	41	Z náhrad z poistného plnenia - školstvo	0,00	0,00	502,00	0,00%
292008	52 1	41	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	300 000,00	300 000,00	324 240,14	108,08%
292012	51 1 13	41	Z dobropisov - civilná ochrana	3 000,00	3 000,00	30 880,76	1029,36%

Ekón. klasif.	Číslo akcie	Zdroj	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
292012	51 2	41	Z dobropisov oddelenie hospodárskej prevádzky	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
292012	52 2 13	41	Z dobropisov nájomné byty	3 000,00	3 000,00	9 168,98	305,63%
292012	53 2	41	Z dobropisov - odbor dopravy	0,00	0,00	46,90	0,00%
292012	54 6	41	Z dobropisov - školstvo	500,00	500,00	58,53	11,71%
292012	55 2	41	Z dobropisov - sociálne služby	5 000,00	5 000,00	909,81	18,20%
292012	56	41	Z dobropisov - MsP	3 347,00	3 347,00	265,44	7,93%
292017	52 1	41	Vratky z min. rokov - oddelenie rozpočtu a účtovníctva	300 000,00	300 000,00	27 601,71	9,20%
292017	52 2	41	Vratky z min. rokov - odbor správy majetku	10 000,00	10 000,00	547,28	5,47%
292017	55 2	41	Vratky z min. rokov - sociálne služby	0,00	0,00	21 799,49	0,00%
292019	51 2	41	Z refundácie - oddelenia hospodárskej prevádzky	0,00	6 000,00	5 093,07	84,88%
292019	51 3	41	Z refundácie - oddelenie komunálnych služieb	500 000,00	390 000,00	0,00	0,00%
292019	51 3 241	41	Z refundácie - IL Prešov, s.r.o.	25 000,00	25 000,00	22 671,14	90,68%
292019	51 3 370	41	Refundácia - ENERGIE	0,00	37 000,00	36 182,53	97,79%
292019	52 2 15	41	Z refundácie - MM	20 000,00	22 000,00	21 170,18	96,23%
292019	53 2	41	Z refundácie - odbor ŽP a DI	0,00	65 000,00	64 994,64	99,99%
292027	52 1	41	Iné - pokladňa, neidentifikované platby	0,00	0,00	342,80	0,00%
292027	52 1 11	41	Iné - mylné platby, trovy konania a iné	0,00	0,00	8 439,40	0,00%
292027	52 1 6	41	Iné - ostatné príjmy z minulých rokov	0,00	0,00	595,10	0,00%
292027	52 2	41	Iné - náhrady škôd a trovy súdneho a priestupkového konania	0,00	0,00	603,50	0,00%
292027	52 2 13	41	Iné - penále a exekúcie - nájomné byty	0,00	0,00	5 512,99	0,00%
292027	52 2 132	41	Iné - z vyúčtovania služieb - nájomné byty	20 000,00	20 000,00	27 195,85	135,98%
292027	53 2	71	Finančná náhrada za výrub stromov	0,00	0,00	9 542,72	0,00%
292027	54 6 99	41	Iné - ostatné príjmy z minulých rokov	0,00	0,00	336,20	0,00%
292027	55 2	41	Iné - za sociálne služby	0,00	0,00	687,00	0,00%
311	51 1 99	71	Granty - Prostejovská 3	0,00	65,00	65,00	100,00%
311	54 6 1U	71	Granty - Unicef - podpora deti odídenčov - 1. tranža	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
311	54 6 DU	71	Granty darovací účet MŠ bez PS	0,00	0,00	779,34	0,00%
311	55 2	72a	Dary - sociálne služby	0,00	300,00	300,00	100,00%
311	55 2 2U	71	Granty - Unicef - 2. tranža	0,00	15 470,89	15 470,89	100,00%
311	55 2 3U	71	Granty - Unicef - 3. tranža	0,00	109 564,11	109 564,11	100,00%
311	55 2 4U	71	Granty - Unicef - 4. tranža	0,00	152 527,55	0,00	0,00%
311	55 2 90	71	Granty - Nadácia Tesco - projekt Vy rozhodujete, my pomáhame	0,00	300,00	0,00	0,00%
312001	51 1 105	1AY1	Transfer - iROP - 302081 CSW9 - EÚ	0,00	7 914,37	7 914,37	100,00%
312001	51 1 105	1AY2	Transfer - iROP - 302081 CSW9 - ŠR	0,00	931,10	931,10	100,00%
312001	51 1 106	1AA1	Transfer - iROP - Implementácia decentralizovaných úloh v rámci IROP	0,00	11 344,46	11 344,46	100,00%
312001	51 1 106	1AA2	Transfer - iROP - Implementácia decentralizovaných úloh v rámci IROP	0,00	1 334,64	1 334,64	100,00%
312001	51 1 106a	1AA1	Transfer - iROP - z refundácie	0,00	27 769,44	27 769,44	100,00%

Ekon. klasif.	Číslo akcie	Zdroj	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
312001	51 1 106a	1AA2	Transfer - iROP - z refundácie	0,00	3 266,99	3 266,99	100,00%
312001	51 1 99	111	MV SR - Mimoriadna situácia - Prostějovská 3, Prešov	0,00	1 014,76	1 014,76	100,00%
312001	51 1 99a	111	Refundácia - Mimoriadna situácia - Prostějovská 3, Prešov	0,00	9 153,35	9 153,35	100,00%
312001	51 2 1R23	111	Referendum - 21. január 2023	0,00	24 780,00	24 780,00	100,00%
312001	51 2 V23	111	Voľby do NR SR 2023	0,00	116 757,56	116 757,56	100,00%
312001	51 3 03	111	Transfer - vojnové hroby	0,00	6 637,95	6 637,95	100,00%
312001	51 3 356	111	Transfer - aktivačný príspevok MOS - ŠR - dohoda č. 23/37/054/1547	0,00	450,00	450,00	100,00%
312001	51 3 365	111	Dotácia na energie	200 000,00	673 576,64	473 576,64	70,31%
312001	51 3 369	1AA1	Podpora integračných opatrení v meste Prešov v súvislosti s vojenskou agresiou voči Ukrajine - Fastcare	0,00	2 815 800,00	2 815 800,00	100,00%
312001	51 3 372	111	Dotácia z MF SR na zmiernenie negatívnych dôsledkov inflácie v roku 2023 - 1.	0,00	510 491,86	510 491,86	100,00%
312001	51 3 385	111	Dotácia z MF SR na zmiernenie negatívnych dôsledkov inflácie v roku 2023 - 2.	0,00	567 213,16	567 213,16	100,00%
312001	54 1 1601	1AA1	Prostriedky NFP k projektom, cudzie zdroje	41 209,00	41 209,00	0,00	0,00%
312001	54 1 1906	1AA1	Projekt - Pohľad do minulosti - Historické a kultúrne dedičstvo Krosna a Prešova - EÚ	0,00	17 902,95	17 902,95	100,00%
312001	54 1 1906	1AA2	Projekt - Pohľad do minulosti - Historické a kultúrne dedičstvo Krosna a Prešova - EÚ	0,00	2 106,23	2 106,23	100,00%
312001	54 1 2122	1AA1	Projekt "Zavádzanie moderných technológií do regulácie dopravy"	0,00	13 831,90	13 831,90	100,00%
312001	54 1 2122	3AA2	Projekt "Zavádzanie moderných technológií do regulácie dopravy"	0,00	1 627,28	1 627,28	100,00%
312001	54 1 2302	111	Projekt Opevnenie mestské - Hradbový múr	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
312001	54 1 2313	1AA1	Implea - Pomoc osobám z Ukrajiny pri vstupe a integrácii na území SR	0,00	33 211,06	33 211,06	100,00%
312001	54 6	3AC1	Refundácie - MPC	0,00	22 216,18	22 216,18	100,00%
312001	54 6	3AC2	Refundácie - MPC	0,00	5 020,71	5 020,71	100,00%
312001	54 6 07	111	Dotácia od KŠÚ - príspevok na lyžiarsky kurz	0,00	123 300,00	123 300,00	100,00%
312001	54 6 08	111	Dotácia od KŠÚ - príspevok na školu v prírode	0,00	89 000,00	89 000,00	100,00%
312001	54 6 31	3P01	Transfer - nenormatívne PF POO - príspevok na špecifiká - pomocný vychovávateľ	0,00	15 120,00	15 120,00	100,00%
312001	54 6 34	111	Transfer - príspevok na edukačné publikácie - ŠR	0,00	174 313,00	174 313,00	100,00%
312001	54 6 261	111	Transfer - Rozvojový projekt - "Čítame pre radosť"	0,00	14 250,00	14 250,00	100,00%
312001	54 6	AC, BE	Transfer - MPC na národné projekty v ZŠ	0,00	1 129 528,84	1 151 563,49	101,95%
312001	54 6 372	3P01	Transfer MŠVVaŠ - POO - Profesionálny rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov	0,00	23 984,00	25 069,00	104,52%
312001	54 6 373	3P01	Transfer MŠVVaŠ - POO - MŠ bez PS - Profesionálny rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov	0,00	1 085,00	0,00	0,00%
312001	54 6 38	1P01	Transfer - Plán obnovy a odolnosti - zdravotnícky pracovník	0,00	36 936,00	36 112,70	97,77%

Ekón. klasif.	Číslo akcie	Zdroj	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
312001	54 6 402	1BB1	Transfer - MPC - MŠ Bajkalská - POP3	0,00	4 095,30	4 095,30	100,00%
312001	54 6 402	1BB2	Transfer - MPC - MŠ Bajkalská - POP3	0,00	722,70	722,70	100,00%
312001	54 6 405	1BB1	Transfer - MPC - MŠ Bratislavská - pedagogický asistent	0,00	3 785,05	3 785,05	100,00%
312001	54 6 405	1BB2	Transfer - MPC - MŠ Bratislavská - pedagogický asistent	0,00	667,95	667,95	100,00%
312001	54 6 427	1BB1	Transfer - MPC - MŠ Mukačevská - POP3	0,00	4 095,30	4 095,30	100,00%
312001	54 6 427	1BB2	Transfer - MPC - MŠ Mukačevská - POP3	0,00	722,70	722,70	100,00%
312001	54 6 442	1BB1	Transfer - MPC - MŠ Sládkovičova - POP3	0,00	2 047,65	2 047,65	100,00%
312001	54 6 442	1BB2	Transfer - MPC - MŠ Sládkovičova - POP3	0,00	361,35	361,35	100,00%
312001	54 6 459	1BB1	Transfer - MPC - MŠ Važecká - POP3	0,00	4 095,30	4 095,30	100,00%
312001	54 6 459	1BB2	Transfer - MPC - MŠ Važecká - POP3	0,00	722,70	722,70	100,00%
312001	55 2 101	111	ZpS Náruč Veselá - denný stacionár dotácia podľa § 11 a NV SR č. 103/2020 Z.z. v znení NV SR č. 271/2020 Z.z.	53 796,00	56 018,70	56 018,70	100,00%
312001	55 2 110	111	ZpS a iné zariadenia - dotácia - Stabilizačný príspevok	0,00	399 069,99	389 100,00	97,50%
312001	55 2 111	111	ZpS Náruč Veselá - dotácia Podpora rozvoja sociálnych služieb - MPSVR SR	0,00	13 600,00	13 600,00	100,00%
312001	55 2 113	1AC1	Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby	0,00	31 875,00	31 875,00	100,00%
312001	55 2 113	1AC2	Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby	0,00	5 625,00	5 625,00	100,00%
312001	55 2 45	111	Národný projekt terénnej sociálnej práce	2 123,00	60 473,46	60 473,46	100,00%
312001	55 2 45a	111	Transfer - Národný projekt terénnej sociálnej práce - z refundácie	0,00	7 973,42	7 973,42	100,00%
312001	55 2 65	111	Na projekt komunitné centrum - KIKU	1 723,00	0,00	0,00	0,00%
312001	55 2 65	1AC1	Národný projekt - Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni - EÚ	0,00	31 561,75	31 561,75	100,00%
312001	55 2 65	1AC2	Národný projekt - Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni - ŠR	0,00	5 569,70	5 569,70	100,00%
312001	55 2 65a	1AC1	Transfer - Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni - z refundácie - EÚ	0,00	2 796,45	2 796,45	100,00%
312001	55 2 65a	1AC2	Transfer - Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni - z refundácie - ŠR	0,00	493,47	493,47	100,00%
312001	55 2 72	1AY1	Národný projekt Podpora opatrovateľskej služby v meste Prešov II. - EÚ	0,00	82 932,56	82 932,56	100,00%
312001	55 2 72a	1AY1	Národný projekt Podpora opatrovateľskej služby v meste Prešov II. - EÚ - z refundácie	0,00	226 504,21	226 504,21	100,00%
312001	55 2 81	111	Denný stacionár - OPÁL	0,00	80 557,81	80 557,81	100,00%
312001	55 2 82	111	Denný stacionár - Sabinovská	0,00	69 211,66	69 211,66	100,00%
312001	55 2 91	111	Denný stacionár - Slanská, Nižná Šebastová	0,00	46 048,55	46 048,55	100,00%
312001	55 2 92	111	Denný stacionár - Námestie Kráľovnej pokoja	0,00	43 912,15	43 912,15	100,00%

Ekón. klasif.	Číslo akcie	Zdroj	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
312001	55 2 UKR1	11UA	Príjem zo ŠR - Ubytovanie - Mimoriadna situácia v súvislosti s vojnovými odídenkami z Ukrajiny	0,00	2 346 275,00	2 346 275,00	100,00%
312001	56 7	111	MsP - projekt Občianske hliadky	85 044,00	0,00	0,00	0,00%
312001	56 13	1AY1	Miestna občianska poriadková služba v Prešove II.	0,00	15 204,07	15 204,07	100,00%
312001	56 13 a	3AY1	Miestna občianska poriadková služba v Prešove II. - refundácia	0,00	15 071,41	15 071,41	100,00%
312001	56 14	1AC1	Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie Dohoda č. 23/37/054/514	0,00	25 378,65	25 378,65	100,00%
312001	56 14	1AC2	Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie Dohoda č. 23/37/054/514	0,00	4 478,59	4 478,59	100,00%
312002	53 2	45	Príspevok z Environmentálneho fondu na komunálny odpad	0,00	0,00	179 026,07	0,00%
312007	53 2 8	11H	Transfer - za prenesený výkon ŽP - od obcí	0,00	6 016,14	6 016,14	100,00%
312007	54 6	11H	Transfer z inej obce na CVC	9 000,00	13 141,57	12 264,16	93,32%
312007	54 6 01	41	Transfer z rozpočtu obce - príjmy ost. + režijné náklady	28 000,00	28 000,00	26 990,98	96,40%
312007	54 6 01	71	Transfer z rozpočtu obce - darovací účet	0,00	0,00	953,33	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	44 534,00	59 134,00	59 134,00	100,00%
312011	56 4	111	Kamerový systém - z refundácie	0,00	10 876,88	10 876,88	100,00%
312012	53 1 2	111	Transfer - stavebný poriadok	184 000,00	209 706,53	209 706,53	100,00%
312012	53 1 4	111	Transfer na prenesené kompetencie ŠFRB	37 705,00	37 062,02	37 062,02	100,00%
312012	53 1 5	111	Transfer na pozemné komunikácie	6 150,00	5 973,04	5 973,04	100,00%
312012	53 2 7	111	Transfer na prenesený výkon v oblasti životného prostredia	7 423,00	9 283,76	9 283,76	100,00%
312012	54 6 01	111	Materské školy - predškolská výchova	432 444,00	536 399,00	536 399,00	100,00%
312012	54 6 02	111	Transfer na školský úrad	92 380,00	102 817,00	102 817,00	100,00%
312012	54 6 03	111	Hmotná núdza, strava zadarmo	335 037,00	1 815 501,00	1 799 478,00	99,12%
312012	54 6 05	111	Transfer na prenesený výkon škôl z Ministerstva školstva	18 050 000,00	19 524 448,00	19 524 448,00	100,00%
312012	54 6 051	111	Transfer na prenesený výkon škôl z MV SR - normatívy rekreácie	0,00	53 203,00	53 203,00	100,00%
312012	54 6 053	111	Transfer na prenesený výkon - žiaci zo SZP	0,00	9 550,00	9 550,00	100,00%
312012	54 6 054	111	Transfer na prenesený výkon - odchodné	0,00	42 569,00	42 569,00	100,00%
312012	54 6 055	111	Transfer na prenesený výkon - vzdelávacie poukazy	0,00	183 387,00	183 387,00	100,00%
312012	54 6 056	111	Transfer na prenesený výkon - asistent učiteľa	0,00	319 404,00	319 404,00	100,00%
312012	54 6 057	111	Transfer na prenesený výkon - dopravné	0,00	88 641,00	88 641,00	100,00%
312012	54 6 058	111	Transfer na prenesený výkon - školský digitálny koordinátor	0,00	20 400,00	20 400,00	100,00%
312012	54 6 059	111	Transfer na prenesený výkon - bazény	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
312012	54 6 060	111	Transfer na prenesený výkon - ENERGIE	0,00	2 736,00	2 736,00	100,00%
312012	54 6 062	111	Transfer na prenesený výkon - Digitálne transformácie vzdelávania	0,00	88 540,00	88 540,00	100,00%
312012	54 6 063	111	Transfer na prenesený výkon - príspevok na špecifiká - zemetrasenie	0,00	6 920,00	6 920,00	100,00%

Ekón. klasif.	Číslo akcie	Zdroj	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
312012	54 6 064	111	Transfer na prenesený výkon - zemetrasenie - ZŠ Važecká	0,00	20 530,00	20 530,00	100,00%
312012	54 6 43	11UA	Transfer - podpora intergrácie detí odídcov z Ukrajiny	0,00	310 039,00	309 939,00	99,97%
312012	55 1 1	111	Transfer - na register obyvateľov SR a hlásenie pobytu	29 002,00	27 686,01	27 686,01	100,00%
312012	55 1 3	111	Transfer - na matričnú činnosť	179 628,00	221 007,00	221 007,00	100,00%
312012	55 1 4	111	Transfer - na register adries	845,00	688,40	688,40	100,00%
312012	55 2 38	111	Transfer na prenesený výkon - na dávky v HN a príspevky k dávke	45 000,00	8 921,44	8 988,44	100,75%
312012	55 2 44	111	Transfer - na prídavok na dieťa - osobitný príjemca - ŠR	25 000,00	54 523,40	54 523,40	100,00%
312012	55 2 85	111	Transfer na prenesený výkon - na zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu	0,00	708,21	708,21	100,00%
312012	55 2 95	111	ZpS Náruč Veselá - Transfer na sociálne veci	1 003 044,00	1 033 703,83	1 033 703,83	100,00%
312012	55 2 96	111	ZpS Harmónia Cemjata - Transfer na sociálne veci	868 440,00	894 979,01	894 979,01	100,00%
322001	54 1 1601	1AA1	Prostriedky NFP k projektom, cudzie zdroje	1 800 000,00	1 226 947,19	0,00	0,00%
322001	54 1 1703	1AA1	Cykloželeznička Prešov Zlatá baňa - EÚ	0,00	42 074,58	42 074,58	100,00%
322001	54 1 1703	1AA2	Cykloželeznička Prešov Zlatá baňa - ŠR	0,00	4 949,94	4 949,94	100,00%
322001	54 1 1708	1AA1	Revitalizácia VP - Park medzi ul. Vlada Clementisa a ul. Levočsk. - EÚ	0,00	244 905,44	244 905,44	100,00%
322001	54 1 1708	1AA2	Revitalizácia VP - Park medzi ul. Vlada Clementisa a ul. Levočsk. - ŠR	0,00	28 812,41	28 812,41	100,00%
322001	54 1 1773	1AA1	ZŠ Májové námestie - zriadenie špecializovaných učební - EÚ	0,00	35 549,98	35 549,98	100,00%
322001	54 1 1773	1AA2	ZŠ Májové námestie - zriadenie špecializovaných učební - ŠR	0,00	4 182,34	4 182,34	100,00%
322001	54 1 1774	1AA1	ZŠ Bajkalská - zriadenie špecializovaných učební - EÚ	0,00	1 816,52	1 816,52	100,00%
322001	54 1 1774	1AA2	ZŠ Bajkalská - zriadenie špecializovaných učební - ŠR	0,00	213,71	213,71	100,00%
322001	54 1 1906	1AA1	Projekt - Pohľad do minulosti - Historické a kultúrne dedičstvo Krosna a Prešova - EÚ	0,00	4 563,53	4 563,53	100,00%
322001	54 1 1906	1AA2	Projekt - Pohľad do minulosti - Historické a kultúrne dedičstvo Krosna a Prešova - ŠR	0,00	3 180,00	3 180,00	100,00%
322001	54 1 2101	1AA1	Nám. mládeže a Duchnovičovo námestie - EÚ	0,00	501 835,66	501 835,66	100,00%
322001	54 1 2101	1AA2	Nám. mládeže a Duchnovičovo námestie - ŠR	0,00	59 039,48	59 039,48	100,00%
322001	54 1 2103	1AA1	Prešov - Nižná Šebastová, Pánska záhrada - EÚ	0,00	64 297,69	64 297,69	100,00%
322001	54 1 2103	1AA2	Prešov - Nižná Šebastová, Pánska záhrada - ŠR	0,00	7 564,43	7 564,43	100,00%
322001	54 1 2121	1AA1	ZŠ Mirka Nešpora - zriadenie špecializovaných učební - EÚ	0,00	28 886,09	28 886,09	100,00%
322001	54 1 2121	1AA2	ZŠ Mirka Nešpora - zriadenie špecializovaných učební - ŠR	0,00	3 398,37	3 398,37	100,00%
322001	54 1 2122	1AA1	Projekt "Zavádzanie moderných technológií do regulácie dopravy" - EÚ	0,00	139 715,52	139 715,52	100,00%
322001	54 1 2122	3AA1	Projekt "Zavádzanie moderných technológií do regulácie dopravy" - EÚ	0,00	463 453,42	463 453,42	100,00%
322001	54 1 2122	3AA2	Projekt "Zavádzanie moderných technológií do regulácie dopravy" - ŠR	0,00	70 961,05	70 961,05	100,00%
322001	54 1 2128	1AA1	ZŠ Šmeralova - zriadenie špecializovaných učební - EÚ	0,00	23 025,55	23 025,55	100,00%
322001	54 1 2128	1AA2	ZŠ Šmeralova - zriadenie špecializovaných učební - ŠR	0,00	2 708,89	2 708,89	100,00%
322001	54 1 2129	1AA1	ZŠ Važecká - zriadenie špecializovaných učební - EÚ	0,00	27 822,91	27 822,91	100,00%
322001	54 1 2129	1AA2	ZŠ Važecká - zriadenie špecializovaných učební - ŠR	0,00	3 273,29	3 273,29	100,00%

Ekón. klasif.	Číslo akcie	Zdroj	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
322001	54 1 2214	1AA1	ZŠ Mirka Nešpora 2, Prešov - zníženie energetickej náročnosti objektu - EÚ	0,00	369 660,19	369 660,19	100,00%
322001	54 1 2214	1AA2	ZŠ Mirka Nešpora 2, Prešov - zníženie energetickej náročnosti objektu - ŠR	0,00	43 489,43	43 489,43	100,00%
322001	54 1 2307	1AA1	Projekt "Akčný plán pre zlepšenie podmienok cyklisktickej infraštruktúry" - EÚ	0,00	171 985,97	171 985,97	100,00%
322001	54 1 2307	1AA2	Projekt "Akčný plán pre zlepšenie podmienok cyklisktickej infraštruktúry" - ŠR	0,00	20 233,65	20 233,65	100,00%
322001	54 1 2309	111	Výstavba a rekonštrukcia športovej infraštruktúry, ZŠ s MŠ, Nám. Kráľovnej pokoja 4, Prešov	0,00	200 231,66	250 289,58	125,00%
322001	54 3 1784	3AB1	Jednosmerné prepojenie Solivarská / Východná s Košickou ul. - EÚ	0,00	104 175,15	104 175,15	100,00%
322001	54 3 1784	3AB2	Jednosmerné prepojenie Solivarská / Východná s Košickou ul. - ŠR	0,00	12 255,90	12 255,90	100,00%
322001	54 6 052	111	Transfer na prenesený výkon - havarijné situácie škôl	0,00	142 775,00	142 774,24	100,00%
331001	54 1 1905	1AJ2	Projekt URBACT CIVIC eSTATE	0,00	11 175,12	11 175,12	100,00%
453	51 1 99	71	Zostatok z predchádzajúcich rokov - požiar bytového domu Prostejovská 3	0,00	1 306,64	1 306,64	100,00%
453	51 2 1R23	131M	Zostatok z predchádzajúcich rokov - Referendum	0,00	44 102,11	44 102,11	100,00%
453	51 3	71	Zostatok z predchádzajúcich rokov - prostriedky za náhradnú výsadbu drevín	0,00	620 000,00	335 386,40	54,09%
453	52 2 13a	46	Zostatok z predchádzajúcich rokov - Nájomné byty - z FOaÚ Majakovského 1-3	0,00	4 950,41	4 950,41	100,00%
453	52 2 13b	46	Zostatok z predchádzajúcich rokov - Nájomné byty - z FOaÚ Majakovského 13-15	0,00	9 822,06	8 585,04	87,41%
453	52 2 13d	46	Zostatok z predchádzajúcich rokov - Nájomné byty - z FOaÚ Majakovského 21-23	0,00	8 097,29	6 459,66	79,78%
453	52 2 13f	46	Zostatok z predchádzajúcich rokov - Nájomné byty - z FOaÚ Sabinovská 39-41	0,00	4 157,91	4 157,91	100,00%
453	52 2 13g	46	Zostatok z predchádzajúcich rokov - Nájomné byty - z FOaÚ Sabinovská 47-49	0,00	8 552,73	5 297,43	61,94%
453	52 2 13i	46	Zostatok z predchádzajúcich rokov - Nájomné byty - z FOaÚ Antona Prídavka 3,5,7	0,00	38 430,52	0,00	0,00%
453	52 2 13j	46	Zostatok z predchádzajúcich rokov - Nájomné byty - z FOaÚ Bajkalská 46	0,00	1 257,97	0,00	0,00%
453	52 2 13k	46	Zostatok z predchádzajúcich rokov - Nájomné byty - z FOaÚ Bajkalská 50, 52	0,00	2 792,58	0,00	0,00%
453	53 1	71	Zostatok z predchádzajúcich rokov - prostriedky za náhradnú výsadbu drevín	220 000,00	0,00	0,00	0,00%

Ekón. klasif.	Číslo akcie	Zdroj	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
453	53 1 6	71	Zostatok z predchádzajúcich rokov - prostriedky za náhradnú výsadbu drevín	300 000,00	0,00	0,00	0,00%
453	53 2	45	Zostatok z predchádzajúcich rokov - Na komunálny odpad - z Environmenálneho fondu	0,00	236 018,71	3 120,00	1,32%
453	54 6	131M	Zostatok z predchádzajúcich rokov - prenesený výkon škôl	0,00	444 112,90	0,00	0,00%
453	54 6	71	Zostatok z predchádzajúcich rokov - dary pre MŠ bez PS	0,00	5 812,20	5 812,20	100,00%
453	54 6	72a	Zostatok z predchádzajúcich rokov - dary pre RO	0,00	185 087,13	35 196,74	19,02%
453	54 6	72c	Zostatok z predchádzajúcich rokov - MŠ Budovateľská - projekt	0,00	2 428,00	0,00	0,00%
453	54 6	72f	Zostatok z predchádzajúcich rokov - potraviny	0,00	48 623,60	48 623,60	100,00%
453	54 6 03	131M	Zostatok z predchádzajúcich rokov - hmotná núdza v školách	0,00	87 209,28	0,00	0,00%
453	54 6 09	72f	Zostatok z predchádzajúcich rokov - potraviny - RO	0,00	637 638,86	637 638,86	100,00%
453	54 6 315	131M	Zostatok z predchádzajúcich rokov - bežné výdavky - projekt ZŠ Prostejovská	0,00	697,41	0,00	0,00%
453	54 6 324	131M	Zostatok z predchádzajúcich rokov - kapitálové výdavky ZŠ Važecká - stavebné úpravy	0,00	165 475,00	0,00	0,00%
453	54 6 324a	131M	Zostatok z predchádzajúcich rokov - bežné výdavky ZŠ Važecká - stavebné úpravy	0,00	82 703,00	0,00	0,00%
453	54 6 324b	131M	Zostatok z predchádzajúcich rokov - bežné výdavky ZŠ Važecká - projekt	0,00	2 774,24	0,00	0,00%
453	54 6 371	131M	Zostatok z predchádzajúcich rokov - ZŠ a MŠ Kráľovnej - projekt	0,00	22 720,52	0,00	0,00%
453	55 2	11H	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - infekčný príplatok ZpS Cemjata	0,00	4 050,00	0,00	0,00%
453	55 2 106	72a	ZpS Náruč Veselá - darovacie prostriedky z min. rokov	0,00	7 320,00	7 320,00	100,00%
453	55 2 109	72a	ZpS Harmónia Cemjata - darovacie prostriedky z min. rokov	0,00	508,07	1 209,93	238,14%
453	55 2 81a	131M	Zostatok z predchádzajúcich rokov - Denný stacionár - OPÁL - z refundácie	0,00	5 953,70	5 953,70	100,00%
453	55 2 82a	131M	Zostatok z predchádzajúcich rokov - Denný stacionár - Sabinovská - z refundácie	0,00	5 648,43	5 648,43	100,00%
453	55 2 91a	131M	Zostatok z predchádzajúcich rokov - Denný stacionár - Slanská, Nižná Šebastová - z refundácie	0,00	3 621,78	3 621,78	100,00%
453	55 2 92a	131M	Zostatok z predchádzajúcich rokov - Denný stacionár - Námestie Kráľovnej pokoja - z refundácie	0,00	3 210,52	3 210,52	100,00%
453	55 2 UKR1	3UAM	Zostatky prostriedkov z minulých rokov - Ubytovanie - Mimoriadna situácia v súvislosti s vojnovými odídcami z Ukrajiny	0,00	620,00	620,00	100,00%
453	55 2 UKR4	3UAM	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - Nariadenie vlády NRSR č. 374/2022 Z.z. - inflácia - odídenci z Ukrajiny	0,00	53 843,33	53 843,33	100,00%
454001	51 3 368	46	Príjem z rezervného fondu - na bežné výdavky z výkonov DPmP za rok 2022	0,00	1 050 523,15	1 050 523,15	100,00%

Ekon. klasif.	Číslo akcie	Zdroj	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
454001	52 2 44	46	Príjem z rezervného fondu - kapitálový transfér pre FUTBAL TATRAN PREŠOV	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00%
454001	54 1 Pr	46	Príjem z rezervného fondu - kapitálové výdavky riadenie projektov	300 000,00	900 525,35	303 590,77	33,71%
454001	54 3	46	Príjem z rezervného fondu - kapitálové výdavky investičná výstavba	0,00	70 000,00	7 236,00	10,34%
454001	54 3 Pr	46	Príjem z rezervného fondu - kapitálové výdavky riadenie projektov	0,00	349 474,65	349 474,65	100,00%
454001	56	46	Príjem z rezervného fondu - na kapitálové výdavky MsP	0,00	30 000,00	21 833,81	72,78%
454002	52 2	46	Príjem z peňažného fondu - na kapitálové výdavky - MM	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
454002	54 3	46	Príjem z fondu mobility - na kapitálové výdavky - investičná výstavba	0,00	227 000,00	5 080,00	2,24%
456002	51 1 01	71	Prijaté finančné zábezpeky - exekučné zrážky	0,00	1 098,69	2 032,91	185,03%
456002	52 1	71	Iné - príjmové FO - zábezpeky	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
456002	52 2 13	71	Iné - príjmové FO - zábezpeky - nájomné byty	0,00	31 857,00	24 495,69	76,89%
456002	55 1 12	71	Iné - príjmové FO - zábezpeky - čip na bicykle	0,00	1 830,00	40,00	2,19%
456002	56	71	Prijaté finančné zábezpeky - vyplatenie pozastavenej mzdy a exekučnej zrážky	0,00	182,11	182,11	100,00%
513002	54 3	52	Dlhodobý úver - CSOB 2023	5 300 000,00	5 300 000,00	4 126 220,69	77,85%
514002	52 2 78	71	Nákup rolby na zimný štadión na lízing	0,00	25 000,00	24 305,83	97,22%
514002	54 3 2003	46	Dlhodobé úvery - ŠFRB - ZpS Cemjata	1 010 610,00	1 010 610,00	0,00	0,00%
Spolu				103 927 122,00	125 576 181,73	115 863 187,56	92,27%

Príjmy škôl a školských zariadení - RO	3 749 660,00	4 881 694,05	5 169 269,40	105,89%
Príjmy zariadení pre seniorov - RO	1 324 000,00	1 494 863,95	1 528 776,73	102,27%
Právne subjekty spolu	5 073 660,00	6 376 558,00	6 698 046,13	105,04%

Rozpočtované príjmy spolu	109 000 782,00	131 952 739,73	122 561 233,69	92,88%
----------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------

Program 1: Interná činnosť

Pro-gram	Číslo akcie	Funkč. klaif.	Zdroj	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
1 1	51 2	0111	41	631001	Tuzemské cestovné náhrady	4 000,00	6 600,00	147,56	2,24%
1 1	51 2	0111	41	631002	Zahraničné cestovné náhrady	5 000,00	8 000,00	1 867,87	23,35%
1 1	51 2	0111	41	632001	Energie	230 000,00	232 093,00	213 590,91	92,03%
1 1	51 2	0111	41	632002	Vodné, stočné	18 000,00	18 096,00	17 652,47	97,55%
1 1	51 2	0111	41	632003	Poštové služby	290 000,00	290 000,00	268 027,44	92,42%
1 1	51 2	0111	41	632005	Telekomunikačné služby	15 000,00	15 000,00	11 289,66	75,26%
1 1	51 2	0111	41	633001	Interiérové vybavenie	5 000,00	15 000,00	11 953,44	79,69%
1 1	54 1 1906	0111	1AA1	633001	Interiérové vybavenie - z refundácie	0,00	2 902,95	2 902,95	100,00%
1 1	54 6	0111	3AC1	633001	Interiérové vybavenie - z refundácie	0,00	17 216,18	14 611,00	84,87%
1 1	51 2	0111	41	633003	Telekomunikačná technika	500,00	500,00	244,40	48,88%
1 1	51 2	0111	41	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	2 000,00	5 000,00	2 195,22	43,90%
1 1	51 2	0111	41	633006	Všeobecný materiál	40 000,00	49 000,00	46 166,87	94,22%
1 1	54 6	0111	3AC2	633006	Všeobecný materiál - z refundácie	0,00	5 020,71	0,00	0,00%
1 1	51 2	0111	41	633009	Knihy, časopisy, noviny, suveníry, upomienkové predmety	3 000,00	3 120,00	2 999,07	96,12%
1 1	51 2	0111	41	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	2 000,00	880,00	484,00	55,00%
1 1	51 2	0111	41	633011	Potraviny	200,00	200,00	0,00	0,00%
1 1	51 2	0111	41	633016	Reprezentačné - recepcie	10 000,00	13 000,00	10 000,00	76,92%
1 1	51 2 5	0111	41	633016	Reprezentačné - MsZ, MsR	5 000,00	5 000,00	4 968,11	99,36%
1 1	51 2	0111	41	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	13 000,00	8 200,00	8 125,02	99,09%
1 1	51 2	0111	41	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	5 000,00	5 000,00	2 468,97	49,38%
1 1	51 2	0111	41	634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	300,00	300,00	240,00	80,00%
1 1	51 2	0111	41	634005	Karty, známky, poplatky	500,00	500,00	394,45	78,89%
1 1	51 2	0111	41	635001	Údržba a oprava interiérového vybavenia	1 000,00	3 200,00	3 178,60	99,33%
1 1	51 2	0111	41	635003	Údržba a oprava telekomunikačnej techniky	1 500,00	21 500,00	19 872,66	92,43%
1 1	51 2	0111	41	635004	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	15 000,00	15 000,00	7 025,94	46,84%
1 1	51 2	0111	41	635006	Údržba budov, objektov alebo ich častí	20 000,00	50 000,00	48 927,05	97,85%
1 1	51 2	0111	41	636001	Nájomné za nájom budov, objektov alebo ich častí	4 625,00	2 209,00	989,90	44,81%
1 1	51 2	0111	41	636002	Nájomné za nájom prevádzkových strojov, prístrojov	6 000,00	10 000,00	8 840,79	88,41%
1 1	51 2	0111	41	637003	Propagácia, reklama a inzercia	5 000,00	5 000,00	4 285,24	85,70%
1 1	51 2	0111	41	637004	Všeobecné služby	13 000,00	21 227,00	12 434,87	58,58%
1 1	51 2	0111	41	637012	Poplatky a odvody	300,00	300,00	32,00	10,67%
1 1	51 2	0111	41	714004	Nákup nákladných vozidiel, ťahačov, pracovných strojov	0,00	36 000,00	35 580,00	98,83%
1 1	51 2 1R23	0160	111	600	Bežné výdavky - Referendum - 21. január 2023	0,00	24 780,00	24 780,00	100,00%
1 1	51 2 1R23	0160	131M	600	Bežné výdavky - Referendum - 21. január 2023	0,00	44 102,11	44 102,11	100,00%

Pro-gram	Číslo akcie	Funkč. klaif.	Zdroj	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia	
1	1	51 2 V23	0160	111	600	Bežné výdavky - voľby do NR SR 2023	0,00	116 757,56	116 757,56	100,00%
Podprogram 1.1: Činnosť a prevádzka mestského úradu						714 925,00	1 050 704,51	947 136,13	90,14%	

1	2	51 1	0111	41	633006	Všeobecný materiál	0,00	1 740,00	1 403,20	80,64%
1	2	51 1	0111	41	633016	Reprezentačné - primátor	23 000,00	37 050,00	24 371,58	65,78%
1	2	51 1	0111	41	637001	Školenia, kurzy, semináre	0,00	9 450,00	8 144,00	86,18%
1	2	51 1 1	0111	41	637003	Propagácia, reklama a inzercia - záznamy z MsZ	30 000,00	19 000,00	6 584,96	34,66%
1	2	51 1	0111	41	637004	Všeobecné služby - monitoring, graf. návrhy, výroba a tlač plagátov a programových letákov	15 000,00	15 000,00	14 294,30	95,30%
1	2	51 1	0830	41	637004	Všeobecné služby - výroba, tlač, distribúcia - Prešovský magazín	55 000,00	60 000,00	52 937,20	88,23%
1	2	51 1 98	0111	41	637004	Všeobecné služby - propagácia, reprezentácia, inzercia	30 000,00	4 060,00	1 010,52	24,89%
1	2	51 1	0111	41	637005	Špeciálne služby	0,00	2 000,00	302,94	15,15%
1	2	51 1	0111	41	637036	Reprezentačné výdavky	0,00	200,00	200,00	100,00%
1	2	51 1	0111	41	642001	Nadácia mesta Prešov - bežný transfer	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
1	2	51 1	0111	41	642014	Reprezentačné - jednotlivci a kolektívy	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
1	2	51 1	0820	41	642001	Dotácie na mestom podporované oblasti podľa VZN 5/2016	0,00	19 000,00	17 000,00	89,47%
1	2	51 1	0820	41	722001	Dotácie na mestom podporované oblasti podľa VZN 5/2016	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
Podprogram 1.2 Propagácia, reprezentácia						161 000,00	176 500,00	132 248,70	74,93%	

1	3	51 1	0111	41	642006	Na členské príspevky	36 000,00	40 500,00	38 349,69	94,69%
1	3	51 1	0473	41	642006	Členský príspevok mesta do Oblastnej organizácie CR	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
1	3	51 1 64	0111	41	642006	Členský príspevok - Agentúra regionálneho rozvoja - PSK	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
Podprogram 1.3 Členstvo v samosprávnych organizáciách						131 000,00	135 500,00	133 349,69	98,41%	

1	4	51 1 13	0220	41	632001	Energie - CO	41 000,00	36 000,00	17 970,76	49,92%
1	4	51 1 13	0220	41	632002	Vodné, stočné - CO	100,00	100,00	0,00	0,00%
1	4	51 1 13	0220	41	633006	Všeobecný materiál - CO	500,00	2 800,00	2 793,15	99,76%
1	4	51 1 13	0220	41	633013	Softvér - CO	150,00	150,00	100,00	66,67%
1	4	51 1 13	0220	41	635006	Údržba budov, objektov - CO	10 000,00	13 500,00	7 814,40	57,88%
1	4	51 1 13	0220	41	637004	Všeobecné služby - CO	3 000,00	2 200,00	1 052,17	47,83%
1	4	51 1 13	0220	41	637005	Špeciálne služby - CO	500,00	500,00	0,00	0,00%
1	4	51 1 13	0220	41	637012	Poplatky a odvody - Príspevky do fondu prevádzky, údržby a opráv - CO	59 000,00	59 000,00	56 640,80	96,00%

Pro-gram	Číslo akcie	Funkč. klaif.	Zdroj	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia	
1	4	51 1 13	0220	43	637004	Všeobecné služby - CO - Revízie FVZ a elektroinštalácií v úkrytoch CO	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
Podprogram 1.4 Civilná ochrana						118 750,00	118 750,00	86 371,28	72,73%	
1	5	51 1 14	0320	41	633005	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia - OPP	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
1	5	51 1 14	0320	41	633006	Všeobecný materiál - OPP	6 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
1	5	51 1 14	0320	41	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky - OPP	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
1	5	51 1 14	0320	41	633013	Softvér - OPP	160,00	160,00	131,60	82,25%
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	500,00	500,00	498,00	99,60%
1	5	51 1 14	0320	41	637005	Špeciálne služby - OPP	60 000,00	53 400,00	42 150,00	78,93%
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	7 000,00	7 000,00	6 930,00	99,00%
1	5	51 1 15	0320	41	633001	Interiérové vybavenie - DHZM Prešov	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
1	5	51 1 15	0320	41	633005	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia - DHZM Prešov	2 000,00	3 169,00	3 168,12	99,97%
1	5	51 1 15	0320	41	633006	Všeobecný materiál - DHZM	3 000,00	4 581,00	4 580,07	99,98%
1	5	51 1 15	0320	41	633010	Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky - DHZM Prešov	4 000,00	9 058,00	9 046,09	99,87%
1	5	51 1 15	0320	41	634001	Palivo, mazivá, oleje - DHZM Prešov	2 500,00	2 400,00	2 313,36	96,39%
1	5	51 1 15	0320	41	634002	Servis, údržba, opravy - DHZM Prešov	1 500,00	2 350,00	1 306,96	55,62%
1	5	51 1 15	0320	41	635006	Údržba budov, objektov - DHZM Prešov	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
1	5	51 1 15	0320	41	637002	Konkurzy a súťaže - DHZM Prešov	1 000,00	1 000,00	700,00	70,00%
1	5	51 1 15	0320	41	637004	Všeobecné služby - DHZM Prešov	0,00	42,00	42,00	100,00%
1	5	51 1 19	0320	41	717002	Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
1	5	51 1 99	0220	111	637004	Všeobecné služby - MS Prostejovská 3	0,00	1 014,76	1 014,76	100,00%
Podprogram 1.5 Ochrana pred požiarmi						120 060,00	124 074,76	75 279,24	60,67%	
Program 1: Interná činnosť						1 245 735,00	1 605 529,27	1 374 385,04	85,60%	

Program 2: Ľudské zdroje

Pro-gram	Číslo akcie	Zdroj	Funkč. klaif.	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia	
2	1	51 1 82	41	0111	600	Bežné výdavky - primátor, viceprimátori	222 052,00	241 340,49	236 988,25	98,20%
2	1	51 1 POS	41	0111	600	Bežné výdavky - poslanci MsZ a členovia komisií	322 500,00	303 211,51	222 682,68	73,44%
Podprogram 2.1 Zasadnutia orgánov samosprávy						544 552,00	544 552,00	459 670,93	84,41%	
2	2	51 1 01	41	0111	610	Mzdy, platy - aparát	4 267 000,00	4 235 761,82	3 955 495,91	93,38%
2	2	51 1 105	1AY1	0111	610	Mzdy, platy - aparát - z refundácie	0,00	7 914,37	7 914,37	100,00%
2	2	51 1 105	1AY2	0111	610	Mzdy, platy - aparát - z refundácie	0,00	931,10	931,10	100,00%
2	2	51 1 106	1AA1	0111	610	Mzdy, platy - aparát - z refundácie	0,00	8 390,41	8 390,41	100,00%
2	2	51 1 106	1AA2	0111	610	Mzdy, platy - aparát - z refundácie	0,00	987,11	987,11	100,00%
2	2	51 1 106a	1AA1	0111	610	Mzdy, platy - aparát - z refundácie	0,00	27 769,44	27 769,44	100,00%
2	2	51 1 106a	1AA2	0111	610	Mzdy, platy - aparát - z refundácie	0,00	3 266,99	3 266,99	100,00%
2	2	51 1 99a	111	0111	610	Mzdy, platy - aparát - z refundácie	0,00	9 153,35	9 153,35	100,00%
2	2	54 1 1905	1AJ2	0111	610	Mzdy, platy - aparát - z refundácie	0,00	11 175,12	11 175,12	100,00%
2	2	54 1 1906	1AA2	0111	610	Mzdy, platy - aparát - z refundácie	0,00	2 106,23	2 106,23	100,00%
2	2	54 1 2122	3AA2	0111	610	Mzdy, platy - aparát - z refundácie	0,00	1 230,58	1 230,58	100,00%
2	2	54 1 2122	1AA1	0111	610	Mzdy, platy - aparát - z refundácie	0,00	10 459,91	10 459,91	100,00%
2	2	55 2 45a	111	0111	610	Mzdy, platy - aparát - z refundácie	0,00	7 973,42	7 973,42	100,00%
2	2	55 2 65a	1AC1	0111	610	Mzdy, platy - aparát - z refundácie	0,00	2 796,45	2 796,45	100,00%
2	2	55 2 65a	1AC2	0111	610	Mzdy, platy - aparát - z refundácie	0,00	493,47	493,47	100,00%
2	2	55 2 72a	1AY1	0111	610	Mzdy, platy - aparát - z refundácie	0,00	226 504,21	226 504,21	100,00%
2	2	56 13 a	3AY1	0111	610	Mzdy, platy - aparát - z refundácie	0,00	7 891,41	7 891,41	100,00%
2	2	51 1 01	41	0111	620	Odvody do poisťovní - aparát	1 589 678,00	1 596 694,66	1 596 694,66	100,00%
2	2	51 1 106	1AA1	0111	620	Odvody do poisťovní - aparát - z refundácie	0,00	2 954,05	2 954,05	100,00%
2	2	51 1 106	1AA2	0111	620	Odvody do poisťovní - aparát - z refundácie	0,00	347,53	347,53	100,00%
2	2	54 1 2122	1AA1	0443	620	Odvody do poisťovní - aparát - z refundácie	0,00	873,31	873,31	100,00%
2	2	54 1 2122	3AA2	0443	620	Odvody do poisťovní - aparát - z refundácie	0,00	102,75	102,75	100,00%
2	2	51 1 01	41	0111	637001	Školenia, kurzy, semináre - aparát	40 000,00	49 000,00	48 916,80	99,83%
2	2	51 1 01	41	0111	637005	Špeciálne služby	7 000,00	5 900,00	4 878,00	82,68%
2	2	51 1 01	41	0111	637006	Náhrady - tel. paušál, príspevok na rekreáciu	30 000,00	30 000,00	29 863,66	99,55%
2	2	51 1 01	41	0111	637013	Naturálne mzdy - ošatné	10 000,00	10 000,00	4 950,00	49,50%
2	2	51 1 01	41	0111	637014	Stravovanie	500 000,00	413 953,51	105 426,60	25,47%
2	2	51 1 01	41	0111	637016	Prídel do sociálneho fondu	58 297,00	58 441,56	58 441,56	100,00%
2	2	51 1 01	41	0111	637027	Odmeny zam. mimopracovného pomeru - aparát	55 000,00	98 823,33	98 823,33	100,00%
2	2	54 1 2122	1AA1	0443	637027	Odmeny zam. mimopracovného pomeru - aparát - z refundácie	0,00	2 498,68	2 498,68	100,00%

Pro-gram	Číslo akcie	Zdroj	Funkč. klaif.	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia	
2	2	54 1 2122	3AA2	0443	637027	Odmeny zam. mimopracovného pomeru - aparát - z refundácie	0,00	293,95	293,95	100,00%
2	2	51 1 01	41	0111	637031	Pokuty a penále	0,00	1 100,00	1 029,91	93,63%
2	2	51 1 01	41	0111	642012	Na odstupné	15 000,00	31 254,74	31 254,74	100,00%
2	2	51 1 01	41	0111	642013	Na odchodné	27 353,00	27 353,00	19 321,61	70,64%
2	2	51 1 01	41	0111	642014	Príspevok na stravovanie - aparát	0,00	169 398,70	169 238,30	99,91%
2	2	51 1 01	41	0111	642015	Na nemocenské dávky	35 000,00	37 425,19	37 425,19	100,00%
2	2	51 1 01	71	0111	819002	Vrátené finančné zábezpeky - exekučné zrážky	0,00	1 098,69	0,00	0,00%
2	2	51 1 60	41	0412	610	Mzdy, platy - Komunitné centrum - vl. zdroje	36 478,00	38 946,70	22 526,58	57,84%
2	2	51 1 60	41	0412	620	Odvody do poisťovní - Komunitné centrum	15 494,00	10 438,49	8 972,83	85,96%
2	2	51 1 60	41	0412	637006	Náhrady - rekreácie - Komunitné centrum	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
2	2	51 1 60	41	0412	637016	Prídel do sociálneho fondu - Komunitné centrum	965,00	604,56	604,56	100,00%
2	2	51 1 60	41	0412	642012	Na odstupné - Komunitné centrum	0,00	2 932,11	2 932,11	100,00%
2	2	51 1 60	41	0412	642014	Príspevok na stravovanie - Komunitné centrum	0,00	1 747,70	1 747,70	100,00%
2	2	51 1 60	41	0412	642015	Na nemocenské dávky - Komunitné centrum	1 000,00	267,44	267,44	100,00%
2	2	51 1 7	41	1050	610	Mzdy, platy - MOS	58 884,00	60 549,36	60 549,36	100,00%
2	2	51 1 7	41	1050	620	Odvody do poisťovní - MOS	20 580,00	21 050,06	21 050,06	100,00%
2	2	51 1 7	41	1050	637016	Prídel do sociálneho fondu - MOS	794,00	769,80	769,80	100,00%
2	2	51 1 7	41	1050	642013	Na odchodné - MOS	761,00	0,00	0,00	0,00%
2	2	51 1 7	41	1050	642014	Príspevok na stravovanie - MOS	0,00	3 927,02	3 927,02	100,00%
2	2	51 1 7	41	1050	642015	Na nemocenské dávky - MOS	100,00	420,19	420,19	100,00%
2	2	51 1 77	41	1020	610	Mzdy, platy - OS	665 587,00	670 100,12	670 100,12	100,00%
2	2	51 1 77	41	1020	620	Odvody do poisťovní - OS	243 500,00	235 822,86	235 822,86	100,00%
2	2	51 1 77	41	1020	637006	Náhrady - OS	10 000,00	6 300,41	6 300,41	100,00%
2	2	51 1 77	41	1020	637016	Prídel do sociálneho fondu - OS	12 560,00	11 419,74	11 419,74	100,00%
2	2	51 1 77	41	1020	642012	Na odstupné - OS	35 427,00	0,00	0,00	0,00%
2	2	51 1 77	41	1020	642013	Na odchodné - OS	0,00	7 025,48	7 025,48	100,00%
2	2	51 1 77	41	1020	642014	Príspevok na stravovanie - OS	0,00	26 762,02	26 762,02	100,00%
2	2	51 1 77	41	1020	642015	Na nemocenské dávky - OS	0,00	12 499,29	12 499,29	100,00%
2	2	51 1 84	41	0412	610	Mzdy, platy - terénna sociálna práca	18 430,00	35 533,96	35 533,96	100,00%
2	2	51 1 84	41	0412	620	Odvody do poisťovní - terénna sociálna práca	8 397,00	13 175,81	13 175,81	100,00%
2	2	51 1 84	41	0412	637006	Náhrady - terénna sociálna práca	600,00	624,25	624,25	100,00%
2	2	51 1 84	41	0412	637016	Prídel do sociálneho fondu - terénna sociálna práca	1 000,00	975,93	975,93	100,00%
2	2	51 1 84	41	0412	642014	Príspevok na stravovanie - terénna sociálna práca	0,00	3 181,34	3 181,34	100,00%
2	2	51 1 84	41	0412	642015	Na nemocenské dávky - terénna sociálna práca	1 000,00	814,91	814,91	100,00%
2	2	51 1 86	41	1020	610	Mzdy, platy - Denný stacionár	50 714,00	51 306,40	26 435,82	51,53%
2	2	51 1 86	41	1020	620	Odvody do poisťovní - Denný stacionár	18 171,00	12 069,20	12 069,20	100,00%
2	2	51 1 86	41	1020	637006	Náhrady - rekreácie - Denný stacionár	2 400,00	980,07	980,07	100,00%

Pro-gram	Číslo akcie	Zdroj	Funkč. klaif.	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia	
2	2	51 1 86	41	1020	637016	Prídel do sociálneho fondu - Denný stacionár	3 320,00	2 978,17	2 978,17	100,00%
2	2	51 1 86	41	1020	642014	Príspevok na stravovanie - Denný stacionár	0,00	6 874,28	6 874,28	100,00%
2	2	51 1 86	41	1020	642015	Na nemocenské dávky - Denný stacionár	2 500,00	2 896,88	2 896,88	100,00%
2	2	51 1 89	41	0111	610	Mzdy, platy - iROP	0,00	10 397,50	10 397,50	100,00%
2	2	51 1 89	41	0111	620	Odvody do poisťovní - iROP	0,00	3 683,23	3 683,23	100,00%
2	2	51 1 89	41	0111	637016	Prídel do sociálneho fondu - iROP	0,00	237,60	237,60	100,00%
2	2	51 1 91	41	1020	610	Mzdy, platy - Denné centrá	22 272,00	23 914,91	10 992,83	45,97%
2	2	51 1 91	41	1020	620	Odvody do poisťovní - Denné centrá	7 784,00	10 329,97	3 951,69	38,25%
2	2	51 1 91	41	1020	637006	Náhrady - Denné centrá	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
2	2	51 1 91	41	1020	637016	Prídel do sociálneho fondu - Denné centrá	0,00	144,51	144,51	100,00%
2	2	51 1 91	41	1020	642014	Transfery jednotlivcom - Denné centrá	0,00	704,60	704,60	100,00%
2	2	51 1 91	41	1020	642015	Na nemocenské dávky - Denné centrá	500,00	500,00	0,00	0,00%
2	2	54 1 1708	41	0443	610	Mzdy, platy - Revitalizácia VP - Park medzi ul. Vlada Clementisa a ul. Levočskou	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
2	2	54 1 1708	41	0443	620	Odvody do poisťovní - Revitalizácia VP - Park medzi ul. Vlada Clementisa a ul. Levočskou	0,00	1 258,20	1 258,20	100,00%
2	2	54 1 2101	41	0443	610	Mzdy, platy - Nám. mládeže a Duchnovičovo námestie	0,00	5 745,62	5 745,62	100,00%
2	2	54 1 2101	41	0443	620	Odvody do poisťovní - Nám. mládeže a Duchnovičovo námestie	0,00	2 007,87	2 007,87	100,00%
2	2	54 1 2101	41	0443	642015	Na nemocenské dávky - Nám. mládeže a Duchnovičovo námestie	0,00	63,74	63,74	100,00%
2	2	54 1 2103	41	0443	610	Mzdy, platy - Prešov - Nižná Šebastová, Pánska záhrada	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
2	2	54 1 2103	41	0443	620	Odvody do poisťovní - Prešov - Nižná Šebastová, Pánska záhrada	0,00	1 223,20	1 223,20	100,00%
2	2	54 1 2122	41	0111	620	Odvody do poisťovní - Projekt "Zavádzanie moderných technológií do regulácie dopravy"	0,00	1 584,62	1 584,62	100,00%
2	2	54 1 2307	41	0443	610	Mzdy, platy - Projekt "Akčný plán pre zlepšenie podmienok cyklistickej infraštruktúry"	0,00	2 880,00	2 880,00	100,00%
2	2	54 1 2307	41	0443	620	Odvody do poisťovní - Projekt "Akčný plán pre zlepšenie podmienok cyklistickej infraštruktúry"	0,00	1 006,56	1 006,56	100,00%
2	2	54 3 1796	41	0443	610	Mzdy, platy - Zastávkové niky na Sídlišku III.	0,00	2 340,00	2 340,00	100,00%
2	2	54 3 1796	41	0443	620	Odvody do poisťovní - Zastávkové niky na Sídlišku III.	0,00	817,83	817,83	100,00%
2	2	54 3 2321	41	0443	610	Mzdy, platy - Most na ulici Šípková - Pod Hrádkom	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
2	2	54 3 2321	41	0443	620	Mzdy, platy - Most na ulici Šípková - Pod Hrádkom	0,00	349,48	349,48	100,00%
2	2	54 7 SF	71	0111	637002	Konkurzy a súťaže zo sociálneho fondu	0,00	980,50	980,50	100,00%
Podprogram 2.2 Ľudské zdroje MsÚ						7 876 546,00	8 425 583,53	7 756 581,88	92,06%	

2	3	53 1 2	111	0443	600	Mzdy, platy - stavebný poriadok	156 000,00	181 706,54	181 706,54	100,00%
---	---	--------	-----	------	-----	---------------------------------	------------	------------	------------	---------

Pro-gram	Číslo akcie	Zdroj	Funkč. klaif.	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia	
2	3	53 1 4	111	0610	600	Mzdy, platy - ŠFRB	34 705,00	34 218,66	34 218,66	100,00%
2	3	53 1 5	111	0451	600	Mzdy, platy - pozemné komunikácie	5 650,00	5 473,04	5 473,04	100,00%
2	3	53 2 7	111	0540	600	Mzdy, platy - prenesený výkon ŽP	7 423,00	9 283,76	9 283,76	100,00%
2	3	54 6 02	111	0980	600	Mzdy, platy - školstvo PV	86 207,00	96 554,00	96 554,00	100,00%
2	3	55 1 1	111	0132	600	Mzdy, platy - RO	29 002,00	27 686,01	27 686,01	100,00%
2	3	55 1 3	111	0133	600	Mzdy, platy - matrika	146 291,00	204 525,71	204 525,71	100,00%
2	3	55 1 4	111	0132	600	Mzdy, platy - register adries	0,00	142,78	142,78	100,00%
Podprogram 2.3 Ľudské zdroje MsÚ - prenesený výkon						465 278,00	559 590,50	559 590,50	100,00%	

2	4	53 2 8	11H	0540	611	Bežné výdavky - prenesený výkon ŽP od obcí	0,00	6 016,14	6 016,14	100,00%
2	4	54 1 2313	1AA1	1070	611	Bežné výdavky - Pomoc osobám z Ukrajiny pri vstupe a integrácii na území SR	0,00	33 211,06	33 211,06	100,00%
2	4	55 2 5	11H	0111	611	Bežné výdavky - sanácia rodinného prostredia - zdroj PSK	0,00	21 000,00	18 993,28	90,44%
2	4	55 2 113	1AC1	1020	611	Bežné výdavky - Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby	0,00	31 875,00	31 875,00	100,00%
2	4	55 2 113	1AC2	1020	611	Bežné výdavky - Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby	0,00	5 625,00	5 625,00	100,00%
2	4	55 2 45	111	0412	611	Bežné výdavky - terénna sociálna práca - cudzie zdroje	2 123,00	57 793,83	57 793,83	100,00%
2	4	55 2 65	111	0412	611	Bežné výdavky - Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni - cudzie zdroje	1 723,00	0,00	0,00	0,00%
2	4	55 2 65	1AC1	0412	611	Bežné výdavky - Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni - cudzie zdroje	0,00	28 693,58	28 693,58	100,00%
2	4	55 2 65	1AC2	0412	611	Bežné výdavky - Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni - cudzie zdroje	0,00	5 063,57	5 063,57	100,00%
2	4	55 2 72	1AY1	1020	611	Bežné výdavky - OS	0,00	82 932,56	82 932,56	100,00%
2	4	55 2 81	111	1020	611	Bežné výdavky - DS OPÁL	0,00	80 557,81	73 656,81	91,43%
2	4	55 2 81a	131M	1020	611	Bežné výdavky - DS OPÁL - z refundácie	0,00	5 953,70	5 953,70	100,00%
2	4	55 2 82	111	1020	611	Bežné výdavky - DS Sabinovská	0,00	69 211,66	64 332,50	92,95%
2	4	55 2 82a	131M	1020	611	Bežné výdavky - DS Sabinovská - z refundácie	0,00	5 648,43	5 648,43	100,00%
2	4	55 2 85	111	0111	611	Bežné výdavky - Na zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu	0,00	708,21	708,21	100,00%
2	4	55 2 91	111	1020	611	Bežné výdavky - DS Slanská, Nižná Šebastová	0,00	46 048,55	42 103,55	91,43%
2	4	55 2 91a	131M	1020	611	Bežné výdavky - DS Slanská, Nižná Šebastová - z refundácie	0,00	3 621,78	3 621,78	100,00%
2	4	55 2 92	111	1020	611	Bežné výdavky - DS Námestie Kráľovnej pokoja	0,00	43 912,15	40 151,15	91,44%
2	4	55 2 92a	131M	1020	611	Bežné výdavky - DS Námestie Kráľovnej pokoja - z refundácie	0,00	3 210,52	3 210,52	100,00%
Podprogram 2.4 Ľudské zdroje MsÚ - z cudzich zdrojov						3 846,00	531 083,55	509 590,67	95,95%	

Program 2: Ľudské zdroje						8 890 222,00	10 060 809,58	9 285 433,98	92,29%
---------------------------------	--	--	--	--	--	---------------------	----------------------	---------------------	---------------

Program 3: Informačný systém samosprávy

Pro-gram	Číslo akcie	Zdroj	Funkč. klaif.	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
3 1	54 5	41	0111	632004	Komunikačná infraštruktúra (LAN, WAN)	9 500,00	8 500,00	8 090,92	95,19%
3 1	54 5	41	0111	633002	Výpočtová technika	50 200,00	42 200,00	39 871,73	94,48%
3 1	54 5	41	0111	633006	Všeobecný materiál	20 000,00	17 000,00	14 725,20	86,62%
3 1	54 5	41	0111	633013	Softvér	20 000,00	2 000,00	470,00	23,50%
3 1	54 5	41	0111	635002	Údržba výpočtovej techniky - HW	7 000,00	3 000,00	1 953,06	65,10%
3 1	54 6	3AC1	0111	635002	Údržba výpočtovej techniky - HW - z refundácie MPC	0,00	5 000,00	4 716,06	94,32%
3 1	54 5	41	0111	635009	Údržba výpočtovej techniky - SW	210 000,00	222 000,00	218 597,36	98,47%
3 1	54 5	41	0111	637005	Špeciálne služby	64 000,00	81 000,00	61 000,38	75,31%
3 1	54 5	41	0111	637011	Štúdie, expertízy, posudky	17 000,00	22 000,00	10 992,00	49,96%
3 1	54 5	43	0111	711003	Nákup softvéru	12 000,00	0,00	0,00	0,00%
3 1	54 5	43	0111	713002	Nákup výpočtovej techniky	0,00	12 000,00	3 863,28	32,19%
3 1	54 1 1774	1AA1	0111	713002	Nákup výpočtovej techniky - z refundácie	0,00	1 816,52	1 816,52	100,00%
3 1	54 1 1774	1AA2	0111	713002	Nákup výpočtovej techniky - z refundácie	0,00	213,71	213,71	100,00%
3 1	54 1 2121	1AA2	0111	713002	Nákup výpočtovej techniky - z refundácie	0,00	3 398,37	3 398,37	100,00%
3 1	54 1 2128	1AA2	0111	713002	Nákup výpočtovej techniky - z refundácie	0,00	2 708,12	2 708,12	100,00%
3 1	54 1 2128	1AA1	0111	713005	Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení - z refund.	0,00	23 025,55	23 025,55	100,00%
3 1	54 1 2128	1AA2	0111	713005	Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení - z refund.	0,00	0,77	0,77	100,00%
Podprogram 3.1 Interné informačné služby						409 700,00	445 863,04	395 443,03	88,69%
Program 3: Informačný systém samosprávy						409 700,00	445 863,04	395 443,03	88,69%

Program 4: Mestská polícia

Pro-gram	Číslo akcie	Zdroj	Funkč. klaif.	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia	
4	1	56	41	0310	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat	2 066 410,00	1 437 722,45	1 433 705,92	99,72%
4	1	56	41	0310	612001	Osobný príplatok	0,00	78 300,31	78 300,31	100,00%
4	1	56	41	0310	612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	0,00	313 746,40	313 746,40	100,00%
4	1	56	41	0310	614	Odmeny	0,00	341 163,03	341 163,03	100,00%
4	1	56	41	0310	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0,00	119 380,13	119 380,13	100,00%
4	1	56	41	0310	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0,00	82 821,23	82 821,23	100,00%
4	1	56	41	0310	625001	Na nemocenské poistenie	0,00	29 093,56	29 093,56	100,00%
4	1	56	41	0310	625002	Na starobné poistenie	787 558,00	290 997,09	290 997,09	100,00%
4	1	56	41	0310	625003	Na úrazové poistenie	0,00	16 603,37	16 603,37	100,00%
4	1	56	41	0310	625004	Na invalidné poistenie	0,00	62 275,64	62 275,64	100,00%
4	1	56	41	0310	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0,00	20 565,82	20 565,82	100,00%
4	1	56	41	0310	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0,00	99 135,54	99 135,54	100,00%
4	1	56	41	0310	627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	0,00	36 810,84	36 800,07	99,97%
4	1	56	41	0310	631001	Tuzemské cestovné náhrady	2 000,00	1 200,00	1 052,26	87,69%
4	1	56	41	0310	631002	Zahraničné cestovné náhrady	0,00	1 000,00	84,63	8,46%
4	1	56	41	0310	632001	Energie	50 000,00	33 980,00	31 558,53	92,87%
4	1	56	41	0310	632002	Vodné, stočné	5 000,00	2 500,00	1 096,18	43,85%
4	1	56	41	0310	632003	Poštové služby	300,00	300,00	0,00	0,00%
4	1	56	41	0310	632005	Telekomunikačné služby	6 000,00	8 500,00	6 725,94	79,13%
4	1	56	41	0310	633001	Interiérové vybavenie	1 000,00	3 280,00	1 514,74	46,18%
4	1	56	41	0310	633002	Výpočtová technika	3 000,00	6 000,00	4 537,90	75,63%
4	1	56	41	0310	633003	Telekomunikačná technika	3 000,00	3 170,10	3 150,47	99,38%
4	1	56	41	0310	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0,00	3 788,45	3 788,45	100,00%
4	1	56	41	0310	633006	Všeobecný materiál	14 000,00	13 000,00	11 792,72	90,71%
4	1	56 2	41	0310	633006	Všeobecný materiál - odchyt zvierat	0,00	41,45	41,45	100,00%
4	1	56	41	0310	633007	Špeciálny materiál - výzbroj a technika	2 000,00	2 000,00	1 500,00	75,00%
4	1	56	41	0310	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky	200,00	200,00	0,00	0,00%
4	1	56	41	0310	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	30 000,00	30 000,00	25 869,37	86,23%
4	1	56	41	0310	633011	Potraviny	500,00	1 200,00	1 155,60	96,30%
4	1	56	41	0310	633013	Nákup softvéru	3 000,00	6 000,00	3 265,80	54,43%
4	1	56	41	0310	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	30 000,00	25 500,00	22 521,65	88,32%
4	1	56	41	0310	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	15 000,00	16 200,00	14 952,10	92,30%
4	1	56	41	0310	635001	Údržba interiérového vybavenia	500,00	500,00	35,00	7,00%
4	1	56	41	0310	635002	Údržba výpočtovej techniky	500,00	2 000,00	636,00	31,80%

Pro-gram	Číslo akcie	Zdroj	Funkč. klaif.	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia	
4	1	56	41	0310	635003	Údržba telekomunikačnej techniky	500,00	500,00	0,00	0,00%
4	1	56	41	0310	635004	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky	300,00	300,00	242,40	80,80%
4	1	56	41	0310	635005	Údržba špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení	10 000,00	13 500,00	13 140,33	97,34%
4	1	56	41	0310	635006	Údržba budov, objektov alebo ich častí	0,00	400,00	0,00	0,00%
4	1	56	41	0310	636001	Nájomné za nájom budov, objektov alebo ich častí	0,00	220,00	0,00	0,00%
4	1	56	41	0310	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	1 500,00	500,00	0,00	0,00%
4	1	56	41	0310	637002	Konkurzy a súťaže	0,00	300,00	60,00	20,00%
4	1	56	41	0310	637003	Propagácia, reklama a inzercia	800,00	300,00	300,00	100,00%
4	1	56	41	0310	637004	Všeobecné služby	5 000,00	4 300,00	4 196,49	97,59%
4	1	56 2	41	0310	637004	Všeobecné služby - odchyt zvierat, čipovanie	500,00	500,00	0,00	0,00%
4	1	56	41	0310	637005	Špeciálne služby	5 000,00	8 000,00	7 253,95	90,67%
4	1	56	41	0310	637006	Náhrady MsP	17 913,00	17 913,00	9 076,62	50,67%
4	1	56	41	0310	637011	Štúdie, expertízy, posudky	0,00	420,00	402,00	95,71%
4	1	56	41	0310	637012	Poplatky a odvody	500,00	500,00	319,20	63,84%
4	1	56	41	0310	637013	Naturálne mzdy - ošatné	7 605,00	7 605,00	4 920,00	64,69%
4	1	56	41	0310	637014	Stravovanie	120 416,00	120 416,00	43 244,10	35,91%
4	1	56	41	0310	637016	Prídely do sociálneho fondu	30 265,00	30 265,00	26 981,53	89,15%
4	1	56	41	0310	642013	Na odchodné	3 363,00	3 363,00	490,21	14,58%
4	1	56	41	0310	642014	Jednotlivcom	0,00	48 492,72	48 492,72	100,00%
4	1	56	41	0310	642015	Na nemocenské dávky	20 000,00	26 340,99	26 340,99	100,00%
4	1	56	41	0310	713002	Nákup výpočtovej techniky	0,00	9 000,00	8 880,00	98,67%
4	1	56	41	0310	713004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	25 000,00	9 000,00	5 880,00	65,33%
4	1	56	41	0310	714001	Nákup dopravných prostriedkov	30 000,00	37 000,00	35 990,00	97,27%
4	1	56	46	0310	711003	Nákup softvéru - z RF	0,00	12 000,00	4 305,60	35,88%
4	1	56	46	0310	713003	Nákup telekomunikačnej techniky - z RF	0,00	6 500,00	6 494,40	99,91%
4	1	56	46	0310	713004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení - kamerový systém - z RF	0,00	11 500,00	11 033,81	95,95%
4	1	56	71	0310	819002	Vrátené finančné zábezpeky - vyplatenie pozastavenej mzdy a exekučnej zrážky	0,00	182,11	182,11	100,00%
4	1	56 1	111	0310	600	Bežné výdavky - Chránená dielňa - Kamerový systém	0,00	59 134,00	59 134,00	100,00%
4	1	56 4	111	0310	600	Bežné výdavky - kamerový systém - z refundácie	44 534,00	10 876,88	10 876,88	100,00%
4	1	56 7	111	0310	600	Bežné výdavky - Projekt - Miestna občianska poriadková služba v Prešove	85 044,00	0,00	0,00	0,00%
4	1	56 13	1AY1	0310	600	Bežné výdavky - Projekt - Miestna občianska poriadková služba v Prešove II.	0,00	15 204,07	15 204,07	100,00%

Pro-gram	Číslo akcie	Zdroj	Funkč. klaif.	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia	
4	1	56 13	41	0310	600	Bežné výdavky - Projekt - Miestna občianska poriadková služba v Prešove	16 170,00	78 312,88	28 945,13	36,96%
4	1	56 14	1AC1	0310	600	Bežné výdavky - Projekt - Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie Dohoda č. 23/37/054/514	0,00	25 378,65	24 413,32	96,20%
4	1	56 14	1AC2	0310	600	Bežné výdavky - Projekt - Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie Dohoda č. 23/37/054/514	0,00	4 478,59	4 308,24	96,20%
Podprogram 4.1 Verejný poriadok a bezpečnosť						3 444 378,00	3 651 678,30	3 460 975,00	94,78%	
Program 4: Mestská polícia						3 444 378,00	3 651 678,30	3 460 975,00	94,78%	

Program 5: Ekonomika a financie

Pro-gram	Číslo akcie	Zdroj	Funkč. klaif.	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia	
5	1	52 1	41	0111	637005	Špeciálne služby	30 000,00	23 490,00	10 800,00	45,98%
5	1	52 1	41	0111	637012	Poplatky a odvody	15 000,00	20 000,00	16 491,50	82,46%
5	1	52 1	41	0111	637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	10 000,00	10 000,00	6 005,64	60,06%
5	1	52 1 1	41	0111	637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov - komunálny odpad	20 000,00	20 000,00	4 279,63	21,40%
5	1	52 1	41	0111	637035	Dane	1 500,00	8 010,00	8 010,00	100,00%
5	1	51 1 99	71	1070	642014	Transfer - bytový dom Prostějovská 3	0,00	1 371,64	1 371,64	100,00%
5	1	52 1	41	0170	651002	Splácanie úrokov z úverov bankám	400 000,00	400 000,00	367 774,20	91,94%
5	1	52 1	41	0170	651003	Splácanie úrokov z úverov ŠFRB	82 500,00	82 500,00	82 231,65	99,67%
5	1	52 1	41	0170	653001	Manipulačné poplatky k úverom	6 000,00	1 000,00	297,00	29,70%
5	1	52 1	41	0170	821005	Splácanie istín z bankových úverov	2 060 200,00	2 010 200,00	1 738 916,21	86,50%
5	1	52 1	41	0170	821007	Splácanie istín z úverov ŠFRB	308 000,00	358 000,00	308 450,75	86,16%
5	1	54 1 1703	1AA1	0170	821005	Splácanie istín z bankových úverov - z refundácie	0,00	42 074,58	42 074,58	100,00%
5	1	54 1 1703	1AA2	0170	821005	Splácanie istín z bankových úverov - z refundácie	0,00	4 949,94	4 949,94	100,00%
5	1	54 1 1773	1AA1	0170	821005	Splácanie istín z bankových úverov - z refundácie	0,00	35 549,98	35 549,98	100,00%
5	1	54 1 1773	1AA2	0170	821005	Splácanie istín z bankových úverov - z refundácie	0,00	4 182,34	4 182,34	100,00%
5	1	54 1 1906	1AA1	0170	821005	Splácanie istín z bankových úverov - z refundácie	0,00	4 563,53	4 563,53	100,00%
5	1	54 1 1906	1AA2	0170	821005	Splácanie istín z bankových úverov - z refundácie	0,00	3 180,00	3 180,00	100,00%
5	1	54 1 2121	1AA1	0170	821005	Splácanie istín z bankových úverov - z refundácie	0,00	28 886,09	28 886,09	100,00%
5	1	54 1 2122	1AA1	0170	821005	Splácanie istín z bankových úverov - z refundácie	0,00	139 715,52	139 715,52	100,00%
5	1	54 1 2122	3AA2	0170	821005	Splácanie istín z bankových úverov - z refundácie	0,00	16 437,12	16 437,12	100,00%
5	1	54 1 2129	1AA1	0170	821005	Splácanie istín z bankových úverov - z refundácie	0,00	27 822,91	27 822,91	100,00%
5	1	54 1 2129	1AA2	0170	821005	Splácanie istín z bankových úverov - z refundácie	0,00	1 274,09	1 274,09	100,00%
5	1	54 3 1784	3AB1	0170	821005	Splácanie istín z bankových úverov - z refundácie	0,00	370,49	370,49	100,00%
5	1	54 3 1784	3AB2	0170	821005	Splácanie istín z bankových úverov - z refundácie	0,00	12 255,90	12 255,90	100,00%
5	1	52 1	71	0111	819002	Ostatné výdavkové FO - zábezpeky	0,00	17 000,00	11 000,00	64,71%
Podprogram 5.1 Rozpočtová politika a daňová politika						2 933 200,00	3 272 834,13	2 876 890,71	87,90%	
Program 5: Ekonomika a financie						2 933 200,00	3 272 834,13	2 876 890,71	87,90%	

Program 6: Správa a evidencia majetku

Pro-gram	Číslo akcie	Zdroj	Funkč. klaif.	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia	
6	1	52 2	41	0111	634003	Poistenie motorových vozidiel	14 200,00	14 200,00	13 029,85	91,76%
6	1	52 2	41	0111	635005	Servisná prehliadka rolby SHIRA - zimný štadión	0,00	2 025,36	2 025,36	100,00%
6	1	52 2	41	0111	635006	Oprava a údržba budov, objektov - MM - z poist.	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
6	1	52 2 31	41	0620	635006	Oprava budov, objektov alebo ich častí	0,00	10 000,00	596,55	5,97%
6	1	52 2 86	41	0111	635006	Oprava a údržba - Mestský podnik služieb, Hollého 1	0,00	25 000,00	24 949,22	99,80%
6	1	52 2	41	0111	636001	Nájomné za nájom budov, objektov a pozemkov	120 500,00	122 331,01	122 330,76	100,00%
6	1	52 2	41	0111	637003	Propagácia, reklama a inzercia	2 000,00	1 045,00	696,00	66,60%
6	1	52 2	41	0111	637004	Všeobecné služby	25 000,00	25 405,00	24 620,73	96,91%
6	1	52 2	41	0111	637005	Špeciálne služby - vypracovanie geom. plánov, právne služby, exekučné služby	68 390,00	59 767,83	49 248,37	82,40%
6	1	52 2	41	0111	637006	Náhrady - za zriadenie vecného bremena, poistné plnenie	20 000,00	14 000,00	319,96	2,29%
6	1	52 2	41	0111	637011	Štúdie, expertízy, posudky - vypracovanie znaleckých posudkov	30 000,00	24 207,94	21 608,75	89,26%
6	1	52 2	41	0111	637012	Poplatky a odvody - súdne a správne poplatky	15 000,00	14 123,99	12 093,91	85,63%
6	1	52 2	41	0111	637015	Poistné - aktualizácia poistných zmlúv	200 000,00	200 000,00	85 904,62	42,95%
6	1	52 2	41	0111	637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	0,00	1 000,00	322,43	32,24%
6	1	52 2	41	0111	637035	Dane z nehnuteľností	5 100,00	5 100,00	4 408,81	86,45%
6	1	52 2	41	0111	642006	Členský príspevok - Združenie LAPANČ	0,00	300,00	300,00	100,00%
6	1	52 2	41	0111	642014	Bežný transfer - jednotlivcom - náhrady - predpoklad ukončenia súdnych sporov	450 000,00	303 087,87	87 803,98	28,97%
6	1	52 2 83	41	0111	633001	Interiérové vybavenie - kancelárske priestory III. NP, Slovenská 40	0,00	2 761,76	2 761,76	100,00%
6	1	52 2 83	41	0111	633006	Všeobecný materiál - kancelárske priestory III. NP, Slovenská 40	0,00	1 576,70	1 576,70	100,00%
6	1	52 2 83	41	0111	635006	Oprava a údržba - kancelárske priestory III.NP, Slovenská 40	0,00	6 153,60	6 153,60	100,00%
6	1	52 2	41	0443	711001	Nákup pozemkov	950 000,00	609 883,84	287 848,93	47,20%
6	1	52 2	41	0443	712001	Nákup budov, objektov	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
6	1	52 2	41	0443	713005	Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia - fotovoltika	0,00	1,00	1,00	100,00%
6	1	52 2	41	0510	632002	Vodné, stočné - zrážková voda na pozem. komunikáciách	650 000,00	826 312,13	826 312,13	100,00%
6	1	52 2	41	0620	635006	Oprava a údržba budov, objektov - havarijné stavy	0,00	14 000,00	0,00	0,00%
6	1	52 2	41	0620	636001	Prenájom pozemkov na Pionierskej ulici - finančné vysporiadanie SaÚKMP	0,00	140 000,00	110 712,50	79,08%
6	1	52 2 31	41	0620	632001	Spotreba elektrickej energie v prístreškoch MHD	4 000,00	4 000,00	10,00	0,25%
6	1	52 2 14	41	0443	717002	Rekonštrukcie a modernizácie - mestská hala, tenisové kurty	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00%
6	1	52 2 26	41	0660	633006	Prevádzkové výdavky - EKOPARK - zápočet	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
6	1	52 2 44	41	0443	644001	Bežný transfer pre FUTBAL TATRA ARÉNA	40 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%

Pro-gram	Číslo akcie	Zdroj	Funkč. klaif.	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia	
6	1	52 2 44	43	0810	723001	Kapitálový transfer - pre FUTBAL TATRAN ARÉNA	1 200 000,00	590 000,00	200 000,00	33,90%
6	1	52 2 44	46	0810	723001	Kapitálový transfer - pre FUTBAL TATRAN ARÉNA - z RF	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00%
6	1	52 2 44b	43	0810	723001	Kapitálový transfer - pre FUTBAL TATRAN ARÉNA - podporné činnosti	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
6	1	52 2 44c	43	0810	723001	Kapitálový transfér pre FUTBAL TATRAN PREŠOV - PD inter. vyb., prekladka VN a NN, zmeny PD a Realiz.proj.	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
6	1	52 2 63	41	0443	711001	Obstaranie kapitálových aktív - zhodnotenie stavby - T&J Tenis club, s. r. o.	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
6	1	52 2 78	41	0443	824	Nákup rolby na zimný štadión prostredníctvom lízingu	35 000,00	35 000,00	24 305,83	69,45%
6	1	52 2 78	41	0620	651004	Splátka úrokov - Nákup rolby na zimný štadión na lízing	0,00	5 290,97	5 290,97	100,00%
6	1	52 2 78	41	0620	653001	Nákup rolby na zimný štadión - manipulačné poplatky	0,00	900,84	900,84	100,00%
6	1	52 2 78	71	0620	713004	Nákup rolby na zimný štadión	0,00	25 000,00	24 305,83	97,22%
6	1	52 2 84	41	0620	713004	Zimný štadión - hlavný rozvádzač, kompenzačný rozvádzač a demineralizačná úpravňa vody pre výrobu ľadu	0,00	45 000,00	28 243,20	62,76%
6	1	52 2 87	41	0620	713004	Nákup DHM - vzduchotechnika - zimný štadión	0,00	5 115,16	3 415,68	66,78%
6	1	52 2 68	41	0810	814001	Nákup akcií 1. FC TATRAN, a.s.	17 000,00	17 000,00	16 597,00	97,63%
Podprogram 6.1 Majetok v správe mesta						6 129 190,00	3 742 590,00	2 298 695,27	61,42%	
6	2	52 2	41	0620	637004	Všeobecné služby - odplata za výkon Správy mestských bytov	245 000,00	293 236,40	293 236,40	100,00%
6	2	52 2	41	0620	635006	Mandátna zmluva Prešov Real, s. r. o. - monitoring nekomerčných objektov	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
6	2	52 2 13	41	0660	632001	Spotreba EE a tepelnej energie - nájomné byty	460 000,00	399 251,34	340 733,14	85,34%
6	2	52 2 13	41	0660	632002	Vodné, stočné - nájomné byty	150 000,00	180 612,78	180 483,70	99,93%
6	2	52 2 13	41	0660	632003	Poštové služby - nájomné byty	2 000,00	2 000,00	1 981,70	99,09%
6	2	52 2 13	41	0660	633006	Všeobecný materiál - nájomné byty	2 000,00	1 030,00	556,07	53,99%
6	2	52 2 13	41	0660	633013	Softvér a licencie - nájomné byty	1 000,00	1 000,00	609,00	60,90%
6	2	52 2 13	41	0660	635006	Oprava a údržba budov, objektov - nájomné byty	200 000,00	168 695,76	168 649,06	99,97%
6	2	52 2 13	41	0660	637004	Všeobecné služby - nájomné byty	55 000,00	63 659,23	63 659,23	100,00%
6	2	52 2 13	41	0660	637012	Poplatky a odvody - poplatok za výkon správy BD Spravbytkomfort - nájomné byty	78 000,00	112 762,44	112 762,44	100,00%
6	2	52 2 13	41	0660	637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov (vrátenie preplatiek z vyúčtovania energií a služieb) - nájomné byty	50 000,00	50 424,11	50 424,11	100,00%
6	2	52 2 13	43	0660	637012	Poplatky a odvody - nájomné byty - bankové, súdne poplatky	3 100,00	2 437,56	1 730,40	70,99%
6	2	52 2 13	71	0660	819002	Vrátené finančné zábezpeky - nájomné byty	0,00	31 857,00	3 227,52	10,13%
6	2	52 2 131	41	0660	635006	Oprava a údržba budov, objektov - nájomné byty - ohrievače teplej vody, gamatiek, plyn. sporákov	44 000,00	36 591,05	36 591,05	100,00%

Pro-gram	Číslo akcie	Zdroj	Funkč. klaif.	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia	
6	2	52 2 132	41	0660	635006	Oprava a údržba budov, objektov - nájomné byty - Stará Tehelňa (zistovací protokol)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
6	2	52 2 13a	41	0660	635006	Oprava a údržba budov, objektov - nájomné byty z FOaÚ Majakovského 1-3	0,00	2 884,20	2 884,20	100,00%
6	2	52 2 13a	46	0660	635006	Oprava a údržba budov, objektov - nájomné byty z FOaÚ Majakovského 1-3	0,00	4 950,41	4 950,41	100,00%
6	2	52 2 13b	46	0660	635006	Oprava a údržba budov, objektov - nájomné byty z FOaÚ Majakovského 13-15	0,00	9 822,06	8 585,04	87,41%
6	2	52 2 13c	41	0660	635006	Oprava a údržba budov, objektov - nájomné byty z FOaÚ Majakovského 17-19	0,00	6 642,48	6 642,48	100,00%
6	2	52 2 13d	46	0660	635006	Oprava a údržba budov, objektov - nájomné byty z FOaÚ Majakovského 21-23	0,00	8 097,29	6 459,66	79,78%
6	2	52 2 13e	41	0660	635006	Oprava a údržba budov, objektov - nájomné byty z FOaÚ Sabinovská 35-37	0,00	4 979,16	4 979,16	100,00%
6	2	52 2 13f	41	0660	635006	Oprava a údržba budov, objektov - nájomné byty z FOaÚ Sabinovská 39-41	0,00	1 829,64	1 829,64	100,00%
6	2	52 2 13f	46	0660	635006	Oprava a údržba budov, objektov - nájomné byty z FOaÚ Sabinovská 39-41	0,00	4 157,91	4 157,91	100,00%
6	2	52 2 13g	46	0660	635006	Oprava a údržba budov, objektov - nájomné byty z FOaÚ Sabinovská 47-49	0,00	8 552,73	5 297,43	61,94%
6	2	52 2 13h	41	0660	635006	Oprava a údržba budov, objektov - nájomné byty - z FOaÚ Stará tehelňa 5-12	0,00	39 612,00	39 612,00	100,00%
6	2	52 2 13i	46	0660	635006	Oprava a údržba budov, objektov - nájomné byty - z FOaÚ Antona Prídavka 3,5,7	0,00	38 430,52	0,00	0,00%
6	2	52 2 13j	46	0660	635006	Oprava a údržba budov, objektov - nájomné byty - z FOaÚ Bajkalská 46	0,00	1 257,97	0,00	0,00%
6	2	52 2 13k	46	0660	635006	Oprava a údržba budov, objektov - nájomné byty - z FOaÚ Bajkalská 50, 52	0,00	2 792,58	0,00	0,00%
6	2	52 2 13l	41	0660	635006	Oprava a údržba budov, objektov - nájomné byty - z FOaÚ Slanská 6	0,00	1 605,96	1 605,96	100,00%
6	2	52 2 17	41	0620	637004	Všeobecné služby - odplata za správu nebytových priestorov v zmysle KZ	230 000,00	185 046,22	17 285,55	9,34%
6	2	52 2 17	41	0620	637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov - nebytové priestory	1 000,00	1 282,10	1 282,10	100,00%
6	2	52 2 17	41	0620	644001	Bežný transfer pre Prešov REAL s.r.o. - areál Delňa	30 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
6	2	52 2 17	41	0620	723001	Kapitálový transfer pre Prešov REAL s.r.o. - oplatenie areál Delňa	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
6	2	52 2 17	46	0620	723001	Kapitálový transfer pre Prešov REAL s.r.o. - areál Delňa - z peňažného fondu	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%

Pro-gram	Číslo akcie	Zdroj	Funkč. klaif.	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia	
6	2	52 2 171	41	0660	635006	Oprava a údržba budov, objektov - nebytové priestory, ul. Solivarská - pre SaÚKMP	50 000,00	0,00	0,00	0,00%
6	2	52 2 64	41	0620	632001	Energie - nebytové priestory Košická ul.	26 600,00	39 151,30	39 151,30	100,00%
6	2	52 2 64	41	0620	632002	Vodné, stočné - nebytové priestory Košická ul.	72,00	98,26	98,26	100,00%
6	2	52 2 64	41	0620	637004	Ostatné služby - nebytové priestory Košická ul.	20 500,00	35 590,67	35 590,67	100,00%
6	2	52 2 66	41	0620	644001	Bežný transfer - Prešov REAL, s.r.o. - zimný štadión	250 000,00	640 000,00	640 000,00	100,00%
6	2	52 2 70	41	0620	632001	Energie - Komunitné centrum v objekte Slovenská 40 - nebytové priestory	2 564,00	2 969,24	1 703,61	57,38%
6	2	52 2 70	41	0620	632002	Vodné, stočné - Komunitné centrum v objekte Slovenská 40 - nebytové priestory	444,00	401,67	365,67	91,04%
6	2	52 2 70	41	0620	637004	Všeobecné služby - Komunitné centrum v objekte Slovenská 40 - nebytové priestory	317,00	517,88	438,68	84,71%
6	2	52 2 88	41	0620	637004	Všeobecné služby - nebytové priestory podľa KZ opravné náklady	0,00	17 285,55	0,00	0,00%
6	2	54 3 178	3AB1	0620	717001	Kapitálový výdavok - Prešov REAL - nebytový priestor Košická 18 - vodovodná prípojka - z refundácie Prepojenie trolejbusového vedenia medzi ulicami Masarykova a Solivarská okolo OBI	0,00	53 804,66	53 804,66	100,00%
Podprogram 6.2 Správa bytov a nebytových priestorov						1 951 597,00	2 611 320,13	2 256 368,21	86,41%	
Program 6: Správa a evidencia majetku						8 080 787,00	6 353 910,13	4 555 063,48	71,69%	

Program 7: Všeobecne prospešné služby

Pro-gram	Funkč. klaif.	Ekon. klasif.	Zdroj	Číslo akcie	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% 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	90 000,00	88 000,00	58 360,62	66,32%
7	1	0451	633006	41	51 3 19	Všeobecný materiál - dopravné značenie	10 000,00	5 605,00	0,00	0,00%
7	1	0451	635006	41	51 3	Údržba MK, ciest a chodníkov - pre VMČ 1-7	0,00	490 000,00	479 040,47	97,76%
7	1	0451	635006	41	51 3 107	Údržba MK - CSS	130 000,00	190 000,00	162 477,69	85,51%
7	1	0451	635006	41	51 3 116	Údržba MK - bežná údržba komunikácií	650 000,00	687 469,92	581 695,98	84,61%
7	1	0451	635006	41	51 3 19	Údržba MK - dopravné značenie	140 000,00	140 000,00	130 449,95	93,18%
7	1	0451	635006	41	51 3 22	Údržba dažďovej kanalizácie a nadväzných zariadení	0,00	150 000,00	149 267,66	99,51%
7	1	0451	635006	41	51 3 334	Údržba parkovísk	70 000,00	251 000,00	52 022,37	20,73%
7	1	0451	635006	41	51 3 348	Údržba mostov	60 000,00	20 115,00	20 055,74	99,71%
7	1	0451	635006	41	51 3 357	Údržba MK - z poisťného plnenia	27 000,00	17 000,00	0,00	0,00%
7	1	0451	635006	41	51 3 66	Údržba MK - havarijné stavy	15 000,00	15 000,00	8 594,06	57,29%
7	1	0451	637004	41	51 3 264	Zimná údržba, čistenie ciest	400 000,00	885 530,08	885 526,45	100,00%
7	1	0451	637004	41	51 3 265	Zimná údržba, čistenie chodníkov	300 000,00	450 000,00	210 131,69	46,70%
7	1	0451	637004	41	51 3 380	Všeobecné služby - čistenie verejných priestranstiev	0,00	10 000,00	9 681,84	96,82%
7	1	0451	637004	41	53 2 11	Všeobecné služby - správa a údržba - ETM	0,00	885,00	885,00	100,00%
7	1	0451	637005	41	51 3 345	Špeciálne služby - diagnostika mostov a lávok, passport MK	99 000,00	0,00	0,00	0,00%
7	1	0451	637005	41	51 3 359	Špeciálne služby - vypracovanie podkladov pre VO - CSS	6 000,00	6 000,00	5 400,00	90,00%
7	1	0451	637011	41	51 3 107	CSS - aktualizácia signálnych plánov	0,00	10 000,00	252,00	2,52%
7	1	0620	635006	41	51 3 10	Oprava a údržba prístreškov MHD	0,00	2 000,00	517,06	25,85%
7	1	0620	637004	41	51 3 11	Všeobecné služby - čistenie verejných priestranstiev	0,00	367 000,00	344 930,75	93,99%
Podprogram 7.1 Miestne komunikácie						2 882 895,00	4 671 500,00	3 985 183,21	85,31%	
7	2	0510	633004	45	53 2	Nákup zberných nádob na kuchynský odpad - z Environmentálneho fondu	0,00	232 898,71	0,00	0,00%
7	2	0510	633006	41	51 3	Všeobecný materiál - nákup vrecúšok na psie exkrementy	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
7	2	0510	633006	41	51 3 236	Všeobecný materiál - vložky do odpadkových košov	2 000,00	3 000,00	2 999,56	99,99%
7	2	0510	635006	41	51 3	Údržba a oprava smetných boxov - nakladanie s odpadmi	5 000,00	41 000,00	4 651,66	11,35%
7	2	0510	637004	41	51 3	Všeobecné služby - nakladanie s odpadmi	5 669 000,00	5 582 420,00	5 170 916,44	92,63%
7	2	0510	637004	41	51 3 23	Všeobecné služby - nakladanie s odpadmi - vývoz odpadkových košov	160 000,00	169 900,00	168 220,26	99,01%

Pro-gram	Funkč. klaif.	Ekon. klasif.	Zdroj	Číslo akcie	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia	
7	2	0510	637004	41	51 3 349	Všeobecné služby - nakladanie s odpadmi - propagácia, reklama, inzercia	0,00	8 000,00	5 412,00	67,65%
7	2	0510	637004	41	51 3 362	Všeobecné služby - zber kuchynského odpadu	780 000,00	521 475,00	432 225,82	82,89%
7	2	0510	637004	41	51 3 366	Všeobecné služby - zber textilu	0,00	1 680,00	1 200,00	71,43%
7	2	0510	637005	45	53 2	Špeciálne služby - elektronická evidencia zberných nádob - z Environmentálneho fondu	0,00	3 120,00	3 120,00	100,00%
Podprogram 7.2 Odpadové hospodárstvo						6 617 600,00	6 565 093,71	5 788 745,74	88,17%	

7	3	0451	641015	111	51 3 372	Bežný transfer pre DPMP, a.s. - Dotácia z MF SR na zmiernenie negatívnych dôsledkov inflácie v roku 2023 - 1.	0,00	510 491,86	510 491,86	100,00%
7	3	0451	641015	111	51 3 385	Bežný transfer pre DPMP, a.s. - Dotácia z MF SR na zmiernenie negatívnych dôsledkov inflácie v roku 2023 - 2.	0,00	567 213,16	567 213,16	100,00%
7	3	0451	641015	1AA1	51 3 369	Bežný transfer pre DPmP, a. s. - FastCare - Podpora integračných opatrení v meste Prešov v súvislosti s vojenskou agresiou voči Ukrajine	0,00	2 815 800,00	2 815 800,00	100,00%
7	3	0451	641015	41	51 3	Bežný transfer - pre DPmP, a. s.	7 000 000,00	5 593 670,00	4 606 494,96	82,35%
7	3	0451	641015	41	51 3 338	Mandátna zmluva IDS Východ, s. r. o.	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
7	3	0451	641015	46	51 3 368	Bežný transfer - neuhradené vyúčt. straty z výkonov r. 2022 - z RF	0,00	1 050 523,15	1 050 523,15	100,00%
Podprogram 7.3 Verejná doprava						7 060 000,00	10 597 698,17	9 550 523,13	90,12%	

7	4	0620	633006	41	51 3 237	Dodávka sadbového a záhradníckeho materiálu	35 000,00	21 981,50	21 981,50	100,00%
7	4	0620	633006	71	51 3	Dodávka sadbového materiálu - z náhradnej výsadby zelene	100 000,00	74 860,00	40 825,00	54,54%
7	4	0620	635006	41	51 3	Údržba verejnej zelene - orezy, výrubu a iné	160 000,00	224 218,50	224 217,52	100,00%
7	4	0620	635006	41	51 3 34	Údržba verejnej zelene - kosenie	450 000,00	480 000,00	471 200,60	98,17%
7	4	0620	635006	71	51 3	Údržba verejnej zelene - z náhradnej výsadby zelene	100 000,00	509 500,00	294 561,40	57,81%
7	4	0620	637004	41	51 3	Všeobecné služby	3 000,00	3 000,00	1 530,00	51,00%
7	4	0620	637005	41	51 3	Špeciálne služby	6 000,00	0,00	0,00	0,00%
7	4	0620	637005	41	51 3 367	Špeciálne služby - tvorba zelene a parkov	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
7	4	0620	637005	71	51 3	Špeciálne služby - z náhradnej výsadby zelene	20 000,00	35 640,00	0,00	0,00%
Podprogram 7.4 Verejná zeleň						874 000,00	1 354 000,00	1 059 116,02	78,22%	

7	5	0640	632001	111	51 3 365	Spotreba EE na verejné osvetlenie - z dotácie	0,00	473 576,64	473 576,64	100,00%
7	5	0640	632001	41	51 3	Spotreba EE na verejné osvetlenie	2 100 000,00	2 077 878,03	1 272 209,66	61,23%
7	5	0640	632001	41	51 3 363	Spotreba EE - ostatné	0,00	22 121,97	11 765,80	53,19%
7	5	0640	635006	41	51 3	Údržba a prevádzka verejného osvetlenia	437 722,00	437 722,00	437 721,74	100,00%
7	5	0640	635006	41	51 3 04	Obnova verej. osvetlenia - výmena svietidiel, stĺpov, RVO	100 000,00	100 000,00	99 999,82	100,00%

Pro-gram	Funkč. klaif.	Ekon. klasif.	Zdroj	Číslo akcie	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
7 5	0640	635006	41	51 3 06	Údržba, obnova a prevádzka vianočnej výzdoby	40 000,00	50 000,00	49 999,46	100,00%
7 5	0640	637005	41	51 3	Špeciálne služby - poradenstvo v oblasti energetických služieb	15 000,00	5 000,00	1 500,00	30,00%
7 5	0640	717001	41	51 3 07	Rozšírenie VO do 3 svetelných bodov	20 000,00	20 000,00	19 999,96	100,00%
7 5	0640	717002	41	51 3 148	Rozšírenie vianočnej výzdoby	0,00	50 000,00	49 992,00	99,98%
Podprogram 7.5 Verejné osvetlenie						2 712 722,00	3 236 298,64	2 416 765,08	74,68%

7 6	0451	635006	41	51 3 22	Údržba dažďovej kanalizácie a nadväzných zariadení	150 000,00	0,00	0,00	0,00%
7 6	0620	632001	41	51 3	Spotreba EE na mestské fontány a hodiny	70 000,00	70 000,00	56 457,12	80,65%
7 6	0620	632002	41	51 3	Spotreba vody na mestské fontány	8 500,00	8 541,00	8 540,09	99,99%
7 6	0620	633004	41	51 3	Mestský mobiliár	8 000,00	11 000,00	9 303,63	84,58%
7 6	0620	633006	41	51 3	Rozšírenie MIS - osadenie nových informačných tabúl	0,00	276,30	276,30	100,00%
7 6	0620	634004	41	51 3	Dopravné - ostatné	3 000,00	4 000,00	2 790,43	69,76%
7 6	0620	634004	41	51 3 371	Dopravné - mobiliár	0,00	4 000,00	296,48	7,41%
7 6	0620	635006	41	51 3	Údržba a prevádzka hodín, fontán a vlajkovej výzdoby, MIS	70 250,00	99 932,70	98 328,63	98,39%
7 6	0620	635006	41	51 3 10	Oprava a údržba prístreškov MHD	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
7 6	0620	635006	41	51 3 218	Údržba detských zariadení, tel. zariadení, lavičiek, pieskovísk a ostatných zariadení	130 000,00	140 000,00	139 751,30	99,82%
7 6	0620	635006	41	51 3 364	Oprava zariadení fontán	5 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
7 6	0620	635006	41	51 3 381	Údržba a prevádzka fontán - záväzok z r. 2021	0,00	3 859,20	3 859,20	100,00%
7 6	0620	637004	41	51 3 11	Všeobecné služby - čistenie verejných priestranstiev	350 000,00	0,00	0,00	0,00%
7 6	0620	637004	41	51 3 15	Všeobecné služby - deratizácia, dezinfekcia a dezinfekcia verejných plôch	18 000,00	3 154,00	2 740,92	86,90%
7 6	0620	637004	41	51 3 333	Prevádzka karanténnej stanice	47 400,00	48 386,80	48 386,80	100,00%
7 6	0620	637004	41	51 3 36	Všeobecné služby - zber a likvidácia kadáverov	12 000,00	12 000,00	11 856,00	98,80%
7 6	0660	635006	41	51 3	Údržba a prevádzka verejných WC	60 000,00	72 000,00	57 553,87	79,94%
7 6	0840	635006	111	51 3 03	Údržba - starostlivosť o vojnové hroby	0,00	6 637,95	6 637,94	100,00%
7 6	0840	635006	41	51 3	Správa a údržba cintorínov podľa Zmluvy o dielo	25 000,00	25 000,00	24 997,00	99,99%
Podprogram 7.6 Služby mesta						959 150,00	523 787,95	486 775,71	92,93%

7 7	0443	644001	41	52 2 80	Bežný transfer pre SaÚKMP - budova Solivarská	0,00	50 600,00	50 600,00	100,00%
7 7	0443	723001	41	52 2 171	Kapitálový transfer - nebytové priestory, ul. Solivarská - pre SaÚKMP	0,00	50 000,00	41 825,67	83,65%
7 7	0451	635006	41	52 2	Mandátna zmluva SaÚKMP, s.r.o.	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
7 7	0620	642002	41	52 2 85	Bežné výdavky - nezisková organizácia mesta Prešov	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
7 7	0620	814001	3AB1	54 3 1784	Vklad do základného imania sociálneho podniku - z refund.	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
7 7	0660	635006	41	52 2	Údržba a správa zastávok MHD - DPmP, a. s.	0,00	1 440,00	0,00	0,00%

Pro-gram	Funkč. klaif.	Ekon. klasif.	Zdroj	Číslo akcie	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia	
7	7	0660	637012	41	52 2	Poplatky a odvody - príspevok do FPOÚ a poplatok za výkon správy v BD-NP Exnárova ul.	3 000,00	3 000,00	1 417,84	47,26%
7	7	0810	641001	41	52 2 68	Bežný transfer - FC TATRAN, a.s.	340 000,00	0,00	0,00	0,00%
7	7	0810	644001	41	52 2 68	Bežný transfer - FC TATRAN, a.s.	0,00	375 000,00	375 000,00	100,00%
7	7	0810	723001	41	52 2 68	Kapitálový transfer - 1. FC TATRAN, a.s.	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
7	7	0820	641001	41	52 2	Bežný transfer - pre PKO	940 000,00	942 720,00	942 720,00	100,00%
7	7	0820	721001	41	52 2 46	Kapitálový transfer - pre PKO - nákup teleskopických nôh k pódium s príslušenstvom a obstaranie licencie softvéru SPIN	10 100,00	16 000,00	15 986,02	99,91%
7	7	0840	635006	41	52 2	Mandátna zmluva TSMP, a.s.	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
7	7	0840	644001	41	52 2	Bežný transfer pre TSMP, a.s. - údržba hrobov významných osobností	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
Podprogram 7.7 Príspevková organizácia a obchodné spoločnosti s majetkovou účasťou mesta						1 510 100,00	1 780 760,00	1 614 549,53	90,67%	
7	8	0620	633004	41	51 3 14	Nákup prevádzkových strojov a náradia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
7	8	0620	633006	41	51 3 14	Všeobecný materiál - nákup materiálu	2 000,00	2 000,00	842,98	42,15%
7	8	0620	633010	41	51 3 14	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	1 500,00	300,00	144,70	48,23%
7	8	0620	633011	41	51 3 14	Potraviny	1 200,00	1 200,00	779,24	64,94%
7	8	0620	633015	41	51 3 14	Palivá ako zdroj energie	1 200,00	1 200,00	828,25	69,02%
7	8	0620	635004	41	51 3 14	Oprava a údržba pracovného náradia	1 500,00	1 500,00	391,60	26,11%
7	8	0620	637004	41	51 3 14	Všeobecné služby	15 000,00	17 500,00	13 690,23	78,23%
7	8	0620	637015	111	51 3 356	Poistné - aktivačný príspevok MOS - ŠR - dohoda č. 23/37/054/1547	0,00	450,00	450,00	100,00%
7	8	0620	637015	41	51 3 14	Poistné - úrazové poistenie	2 000,00	700,00	693,50	99,07%
7	8	0620	713004	1AA2	54 1 2129	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia - z refundácie	0,00	1 999,20	1 999,20	100,00%
Podprogram 7.8 Aktivačné činnosti						26 400,00	28 849,20	19 819,70	68,70%	
Program 7: Všeobecne prospešné služby						22 642 867,00	28 757 987,67	24 921 478,12	86,66%	

Program 8: Územný rozvoj mesta

Pro-gram	Číslo akcie	Zdroj	Funkč. klaif.	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia	
8	1	53 1 2	111	0443	600	Bežné výdavky - stavebný poriadok - z dotácie	28 000,00	27 999,99	27 999,99	100,00%
8	1	53 1	41	0443	631001	Cestovné náhrady tuzemské - stavebný poriadok	0,00	1 340,00	764,83	57,08%
8	1	53 1	41	0443	637001	Školenia, kurzy, semináre - stavebný poriadok	2 000,00	600,00	0,00	0,00%
8	1	53 1	41	0443	637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov - stavebný poriadok	0,00	60,00	60,00	100,00%
Podprogram 8.1 Stavebný poriadok							30 000,00	29 999,99	28 824,82	96,08%
8	2	53 1 5	111	0451	632003	Poštové služby - pozemné komunikácie - z dotácie	500,00	500,00	500,00	100,00%
Podprogram 8.2 Pozemné komunikácie							500,00	500,00	500,00	100,00%
8	3	53 1 4	111	0610	631001	Cestovné tuzemské - ŠFRB - z dotácie	3 000,00	2 843,36	2 843,36	100,00%
Podprogram 8.3 Státny fond rozvoja bývania							3 000,00	2 843,36	2 843,36	100,00%
8	4	53 1 6	41	0443	637005	Špeciálne služby - digitálno technické mapy	12 000,00	9 820,00	9 789,00	99,68%
8	4	53 1 6	41	0443	637011	Štúdie, expertízy, posudky - ÚP, ÚPP, DUR	20 000,00	556,00	0,00	0,00%
8	4	54 1 1906	1AA1	0443	637011	Štúdie, expertízy, posudky - ÚP, ÚPP, DUR - z refundácie	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
8	4	56 13 a	3AY1	0443	637011	Štúdie, expertízy, posudky - ÚP, ÚPP, DUR - z refundácie	0,00	7 180,00	7 180,00	100,00%
8	4	53 1 6	71	0540	635006	Tvorba zelene a parkov - náhradná výsadba - za výrub stromov	300 000,00	0,00	0,00	0,00%
8	4	53 1 6 13	41	0443	637005	Bežné výdavky - Festival architektúry a dizajnu	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
8	4	53 1 6 14	41	0443	637005	Špeciálne služby - tvorba zelene a parkov	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
8	4	54 3 2016	41	0860	716	PD - Záhrada umenia, Kmeťovo stromoradie	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00%
Podprogram 8.4 Územnoplánovacie služby							384 000,00	64 556,00	31 969,00	49,52%
8	5	53 2	41	0451	633006	Regulácia statickej dopravy - dopravné značenie, informačné tabule	30 000,00	20 000,00	660,00	3,30%
8	5	53 2	41	0451	637004	Regulácia statickej dopravy - bežné výdavky	20 000,00	20 000,00	1 580,40	7,90%
8	5	53 2	41	0451	637005	Na smart technológie - parkovanie	7 200,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
8	5	53 2	41	0451	717002	Dopravný projekt - modernizácia CDS	150 000,00	150 000,00	132 654,84	88,44%
8	5	53 2 1	41	0451	633006	Regulácia statickej dopravy - nákup materiálu	3 000,00	3 000,00	1 320,00	44,00%
8	5	53 2 10	41	0451	632001	Energie - zdieľané bicykle	605,00	5 000,00	0,00	0,00%
8	5	53 2 11	41	0451	633006	Nákup materiálu - ETM a Do práce na bicykli	200,00	0,00	0,00	
8	5	53 2 11	41	0451	637004	Všeobecné služby - ETM a Do práce na bicykli	0,00	320,00	320,00	100,00%
8	5	53 2 11	41	0451	637012	Poplatky a odvody - do práce na bicykli	100,00	100,00	100,00	100,00%
8	5	53 2 12	41	0451	637011	Vypracovanie dopravného-inžinierskeho posúdenia	0,00	12 000,00	11 988,00	99,90%
8	5	53 2 4	41	0451	637005	Servis parkovacích automatov	40 000,00	40 000,00	33 866,40	84,67%

Pro-gram	Číslo akcie	Zdroj	Funkč. klaif.	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
8	5	53 2 41	41	0451	637011	20 000,00	19 880,00	17 538,00	88,22%
Podprogram 8.5 Životné prostredie a doprava						271 105,00	277 500,00	207 227,64	74,68%
Program 8: Územný rozvoj mesta						688 605,00	375 399,35	271 364,82	72,29%

Program 9: Strategický rozvoj

Pro-gram	Číslo akcie	Zdroj	Funkč. klaif.	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia	
9	1	54 1	41	0443	637005	Bežné výdavky - k projektom	250 000,00	116 523,33	14 194,06	12,18%
9	1	54 1	41	0443	637011	Štúdie, expertízy, posudky - k projektom	0,00	11 376,00	11 376,00	100,00%
9	1	54 1	43	0443	717001	Kapitálové výdavky - k projektom	345 000,00	54 770,66	18 610,32	33,98%
9	1	54 1	46	0443	717001	Kapitálové výdavky - riadenie projektov - z RF	300 000,00	529 964,07	2 139,60	0,40%
9	1	54 1	52	0443	717001	Kapitálové výdavky - k projektom - z úveru ČSOB 2023	1 200 000,00	1 977,55	0,00	0,00%
9	1	54 1 1601	1AA1	0111	637004	Bežné výdavky - cudzie zdroje	41 209,00	41 209,00	0,00	0,00%
9	1	54 1 1601	1AA1	0111	717001	Kapitálové výdavky - cudzie zdroje	600 000,00	26 947,19	0,00	0,00%
9	1	54 1 1708	11GE	0443	717002	Revitalizácia VP - Park medzi ul. Vlada Clementisa a ul. Levočskou - ŠR	0,00	16 953,94	16 953,94	100,00%
9	1	54 1 1708	1AA1	0443	717002	Revitalizácia VP - Park medzi ul. Vlada Clementisa a ul. Levočskou - EÚ	0,00	244 905,44	244 905,44	100,00%
9	1	54 1 1708	1AA2	0443	717002	Revitalizácia VP - Park medzi ul. Vlada Clementisa a ul. Levočskou - ŠR	0,00	28 812,41	28 812,41	100,00%
9	1	54 1 1708	41	0443	637005	Špeciálne služby - Revitalizácia VP - Park medzi ul. Vlada Clementisa a ul. Levočskou	0,00	1 824,00	1 824,00	100,00%
9	1	54 1 1708	41	0443	717002	Revitalizácia VP - Park medzi ul. Vlada Clementisa a ul. Levočskou	0,00	19 703,12	19 703,12	100,00%
9	1	54 1 1708	46	0443	717002	Revitalizácia VP - Park medzi ul. Vlada Clementisa a ul. Levočskou - spolufinancovanie - z RF	0,00	22 015,49	22 015,48	100,00%
9	1	54 1 1708	52	0443	717002	Revitalizácia VP - Park medzi ul. Vlada Clementisa a ul. Levočskou - z úveru ČSOB 2023	0,00	416 600,86	416 600,86	100,00%
9	1	54 1 1762	43	0443	713001	Zádržné - Zimný štadión - interiérové vybavenie	0,00	36 871,87	36 871,87	100,00%
9	1	54 1 1776	41	0443	637004	Kryté parkovacie zariadenia pre bicykle v meste Prešov - prevádzka systému BikeApp	0,00	3 228,48	3 228,48	100,00%
9	1	54 1 2101	11GE	0443	717002	Nákup pozemkov - revitalizácia VP - Námestie mládeže a Duchnovičovo námestie - spolufinancovanie	0,00	15 969,80	15 969,80	100,00%
9	1	54 1 2101	1AA1	0443	717002	Nám. mládeže a Duchnovičovo námestie - EÚ	0,00	501 835,66	501 835,66	100,00%
9	1	54 1 2101	1AA2	0443	717002	Nám. mládeže a Duchnovičovo námestie - ŠR	0,00	59 039,48	59 039,48	100,00%
9	1	54 1 2101	43	0443	711001	Nákup pozemkov - revitalizácia VP - Námestie mládeže a Duchnovičovo námestie	0,00	119 000,00	119 000,00	100,00%
9	1	54 1 2101	43	0443	717002	Nám. mládeže a Duchnovičovo námestie	0,00	25 346,43	25 346,43	100,00%
9	1	54 1 2101	46	0443	717002	Nám. mládeže a Duchnovičovo námestie - z RF	0,00	44 466,38	44 466,38	100,00%
9	1	54 1 2103	11GE	0443	717001	Prešov - Nižná Šebastová, Pánska záhrada - spolufinancovanie	0,00	3 782,22	3 782,22	100,00%
9	1	54 1 2103	1AA1	0443	717001	Prešov - Nižná Šebastová, Pánska záhrada - EÚ	0,00	64 297,69	64 297,69	100,00%

Pro-gram	Číslo akcie	Zdroj	Funkč. klaif.	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia	
9	1	54 1 2103	1AA2	0443	717001	Prešov - Nižná Šebastová, Pánska záhrada - ŠR	0,00	7 564,43	7 564,43	100,00%
9	1	54 1 2103	43	0443	716	PD - Prešov - Nižná Šebastová, Pánska záhrada	0,00	3 840,00	3 840,00	100,00%
9	1	54 1 2103	43	0443	717001	Prešov - Nižná Šebastová, Pánska záhrada	0,00	20 107,33	20 107,33	100,00%
9	1	54 1 2103	46	0443	717001	Prešov - Nižná Šebastová, Pánska záhrada - z RF	0,00	234 969,31	234 969,31	100,00%
9	1	54 1 2103	52	0443	717002	Prešov - Nižná Šebastová, Pánska záhrada - z úveru ČSOB 2023	0,00	516 613,52	516 613,52	100,00%
9	1	54 1 2122	11GE	0443	718007	Projekt "Zavádzanie moderných technológií do regulácie dopravy"	0,00	31 639,48	31 639,48	100,00%
9	1	54 1 2122	3AA1	0443	718007	Projekt "Zavádzanie moderných technológií do regulácie dopravy" - EÚ	0,00	463 453,42	463 453,42	100,00%
9	1	54 1 2122	3AA2	0443	718007	Projekt "Zavádzanie moderných technológií do regulácie dopravy" - ŠR	0,00	54 523,93	54 523,93	100,00%
9	1	54 1 2122	43	0443	718007	Projekt "Zavádzanie moderných technológií do regulácie dopravy"	0,00	81 150,35	73 546,98	90,63%
9	1	54 1 2214	11GE	0443	717001	ZŠ Mirka Nešpora 2, Prešov - zníženie energetickej náročnosti objektu	0,00	238 640,80	238 640,80	100,00%
9	1	54 1 2214	1AA1	0443	717001	ZŠ Mirka Nešpora 2, Prešov - zníženie energetickej náročnosti objektu - EÚ	0,00	369 660,19	369 660,19	100,00%
9	1	54 1 2214	1AA2	0443	717001	ZŠ Mirka Nešpora 2, Prešov - zníženie energetickej náročnosti objektu - ŠR	0,00	43 489,43	43 489,43	100,00%
9	1	54 1 2302	111	0443	635006	Projekt "Opevnenie mestské - Hradbový múr "	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
9	1	54 1 2302	41	0443	635006	Projekt "Opevnenie mestské - Hradbový múr " - spolufinancovanie	0,00	500,00	500,00	100,00%
9	1	54 1 2306	41	0443	635006	Údržba zastávky MHD na ul. Pod Kalváriou	0,00	11 664,19	11 664,19	100,00%
9	1	54 1 2307	11GE	0443	717002	Projekt "Akčný plán pre zlepšenie podmienok cyklistickej infraštruktúry" - spolufinancovanie	0,00	10 116,82	10 116,82	100,00%
9	1	54 1 2307	1AA1	0443	717002	Projekt "Akčný plán pre zlepšenie podmienok cyklistickej infraštruktúry" - EÚ	0,00	171 985,97	171 985,97	100,00%
9	1	54 1 2307	1AA2	0443	635006	Projekt "Akčný plán pre zlepšenie podmienok cyklistickej infraštruktúry" - ŠR	0,00	20 233,65	20 233,65	100,00%
9	1	54 1 2307	52	0443	717002	Projekt "Akčný plán pre zlepšenie podmienok cyklistickej infraštruktúry" - z úveru ČSOB 2023	0,00	351 388,32	351 388,32	100,00%
9	1	54 1 2309	111	0443	717002	Výstavba a rekonštrukcia športovej infraštruktúry, ZŠ s MŠ, Nám. Kráľovnej pokoja 4, Prešov	0,00	200 231,66	200 231,66	100,00%
9	1	54 1 2309	43	0443	717002	Výstavba a rekonštrukcia športovej infraštruktúry, ZŠ s MŠ, Nám. Kráľovnej pokoja 4, Prešov - spolufinancovanie	0,00	157 324,88	157 324,88	100,00%
9	1	54 1 2312	43	0443	711004	Zelený okruh mesta Prešov - nákup autorských práv	0,00	8 956,00	8 956,00	100,00%
9	1	54 1 2319	41	0443	637005	Špeciálne služby - Výstavba nových trolejových tratí a meniarí	0,00	7 884,00	7 884,00	100,00%
9	1	54 1 2319	52	0443	716	PD - Výstavba nových trolejových tratí a meniarí - úver 2023	0,00	1 186 500,00	1 186 500,00	100,00%

Pro-gram	Číslo akcie	Zdroj	Funkč. klaif.	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia	
9	1	54 3 1784	46	0443	717001	Prepojenie trolejbusového vedenia medzi ulicami Masarykova a Solivarská okolo OBI - z RF	0,00	1 500,68	1 500,68	100,00%
9	1	54 3 1796	43	0443	716	PD - Zastávkové niky na Sídlišku III	0,00	826,30	826,30	100,00%
9	1	54 3 1796	46	0443	717002	Zastávkové niky na Sídlišku III - z RF	0,00	347 973,97	347 973,97	100,00%
9	1	54 3 1796	52	0443	717002	Zastávkové niky na Sídlišku III - z úveru ČSOB 2023	0,00	226 919,75	226 919,75	100,00%
9	1	54 3 1915	46	0443	717002	Lesík delostrelcov - revitalizácia - z RF	0,00	69 110,10	0,00	0,00%
Podprogram 9.1 Implementácia projektov						2 736 209,00	7 256 189,55	6 443 028,25	88,79%	
9	2	54 2	41	0473	633006	Všeobecný materiál - CR	500,00	500,00	46,80	9,36%
9	2	54 2	41	0473	637002	Konkurzy a súťaže - CR	1 000,00	600,00	0,00	0,00%
9	2	54 2	41	0473	637003	Propagácia, reklama a inzercia - CR	2 650,00	2 650,00	595,20	22,46%
9	2	54 2	41	0473	637004	Všeobecné služby - CR	3 500,00	3 500,00	844,72	24,13%
Podprogram 9.2 Rozvoj cestovného ruchu						7 650,00	7 250,00	1 486,72	20,51%	
9	3	54 3	43	0443	637005	Špeciálne služby	275 000,00	268 895,00	18 616,58	6,92%
9	3	54 3	43	0443	637012	Poplatky a odvody	0,00	1 105,00	1 105,00	100,00%
9	3	54 3	43	0443	637031	Pokuty a penále	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
9	3	54 3	46	0443	717002	Kapitálové výdavky - z fondu mobility	0,00	221 300,00	0,00	0,00%
9	3	54 3	52	0443	717001	Kapitálové výdavky - úver ČSOB 2023	4 100 000,00	1 072 813,44	0,00	0,00%
9	3	54 3	41	0443	717001	Kapitálové výdavky - vl. zdroje	583 000,00	172 256,00	0,00	0,00%
9	3	54 1 1708	52	0443	717002	Revitalizácia VP - Park medzi ul. Vlada Clementisa a ul. Levočskou - úver ČSOB 2023	0,00	32 908,81	32 908,81	100,00%
9	3	54 1 2101	52	0443	717002	Nám. mládeže a Duchnovičovo námestie - úver ČSOB 2023	0,00	18 885,07	18 885,07	100,00%
9	3	54 3 1109	41	0443	716	Zádržné - PD - Most Škultétyho - havarijný stav - vl. zdroje	0,00	1 193,70	478,08	40,05%
9	3	54 3 1109	41	0443	717002	Most Škultétyho - havarijný stav - vl. zdroje	0,00	12 960,00	12 960,00	100,00%
9	3	54 3 1109	52	0443	717002	Most Škultétyho - havarijný stav - úver ČSOB 2023	0,00	158 860,95	158 860,95	100,00%
9	3	54 3 1416	41	0443	716	PD - ZŠ Mirka Nešpora - celková rekonštrukcia	0,00	3 240,00	3 240,00	100,00%
9	3	54 3 1605	41	0443	716	Zádržné - PD - Prepojenie ul. Sibírska - Pod Šalgovíkom	0,00	4 380,00	4 380,00	100,00%
9	3	54 3 1617	52	0443	716	PD - Centrálny mestský park - úver ČSOB 2023	0,00	56 380,80	56 380,80	100,00%
9	3	54 3 1661	52	0443	717002	Obnova nákupného centra Centrál (strecha, okná, fasáda) - úver 2023	0,00	318 052,28	318 052,28	100,00%
9	3	54 3 1662	41	0443	717002	Zádržné - Obnova nákupného centra Opál (strecha, okná, fasáda)	0,00	86 634,00	86 634,00	100,00%
9	3	54 3 1666	41	0443	717002	Zádržné - Úprava plochy vnútrobloku na ul. Exnárovej (P180)	0,00	12 088,24	12 088,24	100,00%
9	3	54 3 1674	41	0443	717002	Zádržné - Cyklistický velodrom - revitalizácia športového objektu - zastrešenie	0,00	11 349,16	0,00	0,00%
9	3	54 3 1679	52	0443	716	PD - Integrovaná doprava - MHD, SAD, zastávka ul. Levočská - úver 2023	0,00	16 200,00	0,00	0,00%

Pro-gram	Číslo akcie	Zdroj	Funkč. klaif.	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
9 3	54 3 1762	41	0443	716	Zádržné - PD - Zimný štadión - stavebné úpravy	0,00	4 668,00	1 668,00	35,73%
9 3	54 3 1790	41	0443	712002	Zádržné - Stará tehelná - technológia odpadových vôd	0,00	5 329,80	5 329,80	100,00%
9 3	54 3 1797	41	0443	717002	Zádržné - Rekonštrukcia príjazdovej komunikácie k MŠ Mukačevská	0,00	5 454,70	5 454,70	100,00%
9 3	54 3 1812	41	0443	717002	Zádržné - ZUŠ Prostějovská - strecha, okná, fasáda, izolácie	0,00	26 372,00	26 372,00	100,00%
9 3	54 3 1820	41	0443	717002	Zádržné - Úprava vnútrobloku Mukačevská 2-16, 90-94	0,00	6 738,00	6 738,00	100,00%
9 3	54 3 1843	41	0443	717001	Zádržné - Workoutové ihrisko za mlatovým ihriskom pri Toryse	0,00	1 852,00	1 852,00	100,00%
9 3	54 3 1845	41	0443	717002	Zádržné - Detské ihrisko ul. Exnárova	0,00	2 830,00	0,00	0,00%
9 3	54 3 1847	52	0443	717002	Komunikácia ul. M. Murgaša - úver ČSOB	0,00	241 012,19	241 012,19	100,00%
9 3	54 3 1910	41	0443	716	Zádržné - PD - Úprava verejného priestranstva pred reštauráciou U Greka, ul. Švábska	0,00	460,00	460,00	100,00%
9 3	54 3 1910	41	0443	717002	Úprava verejného priestranstva pred reštauráciou U Greka, ul. Švábska	0,00	2 975,72	2 975,72	100,00%
9 3	54 3 1911	41	0443	717002	Zádržné - Rekonštrukcia chodníka ul. Potočná (na strane COOP Jednota)	0,00	2 446,72	2 446,72	100,00%
9 3	54 3 1912	46	0443	716	PD - Úprava parkoviska ul. Hollého (amfiteáter) - z fondu mobility	0,00	5 700,00	5 080,00	89,12%
9 3	54 3 1915	46	0443	716	PD - Lesík delostrelcov - revitalizácia - VMČ č. 4 - z RF	0,00	1 080,00	1 080,00	100,00%
9 3	54 3 1919	41	0443	717002	Zádržné - Rekonštrukcia chodníka ul. K Okruhliaku 6-12 - VMČ č. 3	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
9 3	54 3 1920	41	0443	717002	Zádržné - Detské ihrisko na ul. M. Čulena 44 (vnútroblok) - VMČ č. 2	0,00	625,00	0,00	0,00%
9 3	54 3 1923	41	0443	717002	Zádržné - Prístrešok MHD na ul. Čsl. armády - VMČ č. 2	0,00	798,00	0,00	0,00%
9 3	54 3 2002	41	0443	717002	Zádržné - Mestský cintorín mesta Prešov - havarijný stav oplotenia	0,00	4 465,00	4 465,00	100,00%
9 3	54 3 2003	41	0443	716	PD - Rekonštrukcia ZpS Harmónia, Cemjata	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
9 3	54 3 2003	41	0443	717001	Kapitálové výdavky - ZpS Cemjata	0,00	19 262,41	19 262,41	100,00%
9 3	54 3 2003	41	0443	717002	Zádržné - Rekonštrukcia ZpS Harmónia, Cemjata	0,00	4 990,00	4 990,00	100,00%
9 3	54 3 2003	46	0443	717001	Kapitálové výdavky - ŠFRB - ZpS Cemjata	1 010 610,00	1 010 610,00	0,00	0,00%
9 3	54 3 2003	52	0443	717001	Rekonštrukcia ZpS Harmónia, Cemjata - úver ČSOB	0,00	80 720,89	80 720,89	100,00%
9 3	54 3 2007	41	0443	717002	Zádržné - Rekonštrukcia zastávky MHD Čierny most	0,00	4 174,10	0,00	0,00%
9 3	54 3 2011	41	0443	716	Zádržné - PD - MŠ Budovateľská	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
9 3	54 3 2013	41	0443	716	PD - ul. Masarykova - predstaničný priestor - havarijný stav	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
9 3	54 3 2014	41	0443	717002	Zádržné - Úprava plochy v areáli nemocnice J. A. Reimana	0,00	13 770,00	13 770,00	100,00%
9 3	54 3 2102	41	0443	717002	Zádržné - BD Ďumbierska 2-4, zosuv svahu - havarijný stav	0,00	4 972,00	4 972,00	100,00%
9 3	54 3 2107	41	0443	717001	Zádržné - Lávka pri PU s prepojením na cyklochodník Mlynský náhon	0,00	79 776,36	79 776,36	100,00%

Pro-gram	Číslo akcie	Zdroj	Funkč. klaif.	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia	
9	3	54 3 2108	41	0443	717002	Zádržné - Rekonštrukcia podchodu pod cestou (ul. Sekčovská) a námestie pri MsP až k predajni potravín VMČ č. 6 - z RF	0,00	8 175,24	8 175,24	100,00%
9	3	54 3 2109	41	0443	716	PD - Rekonštrukcia a odvodnenie miestnej komunikácie ul. Kúty 3A-21	0,00	2 640,00	1 200,00	45,45%
9	3	54 3 2110	41	0443	717002	Zádržné - Prepojenie ulíc Biskupa Gojdiča s Jarkovou	0,00	14 002,00	14 002,00	100,00%
9	3	54 3 2113	41	0443	716	Zádržné - PD - Odvodnenie parkoviska M. Čulena 2-8	0,00	450,00	450,00	100,00%
9	3	54 3 2114	41	0443	716	Zádržné - PD - Odvodnenie MK ul. Pionierska	0,00	300,00	300,00	100,00%
9	3	54 3 2116	41	0443	716	PD - Kontajnerové stojiská ul. Októbrová 65	0,00	868,50	868,50	100,00%
9	3	54 3 2116	41	0443	717002	Zádržné - Kontajnerové stojiská ul. Októbrová 65 - VMČ 2	0,00	1 905,20	0,00	0,00%
9	3	54 3 2117	41	0443	716	Zádržné - PD - Dobudovanie parkovacích miest - Levočská 57	0,00	205,00	205,00	100,00%
9	3	54 3 2117	41	0443	717002	Zádržné - Dobudovanie parkovacích miest - Levočská 57	0,00	614,00	0,00	0,00%
9	3	54 3 2118	41	0443	716	PD - Vodovod a kanalizácia ulica Na Brehu	0,00	1 320,00	1 320,00	100,00%
9	3	54 3 2119	41	0443	716	Zádržné - PD - Úprava plôch na ul.Marka Čulena 42-50	0,00	320,00	320,00	100,00%
9	3	54 3 2119	52	0443	717002	Úprava plôch na ul. Marka Čulena 42-50 - úver 2023	0,00	90 746,44	90 731,43	99,98%
9	3	54 3 2123	41	0443	716	Zádržné - PD - Panelové parkovisko na ul. Mukačevská	0,00	500,00	500,00	100,00%
9	3	54 3 2124	41	0443	716	Zádržné - PD - Rozšírenie parkoviska Exnárova 20-35 - VMČ č. 7	0,00	500,00	500,00	100,00%
9	3	54 3 2125	41	0443	716	Zádržné - PD - Revitalizácia ihriska, ul. Mukačevská	0,00	160,00	160,00	100,00%
9	3	54 3 2130	41	0443	716	Zádržné - PD - Výmena herných prvkov a dobudovanie detského ihriska , Zápotockého 14-18	0,00	84,00	0,00	0,00%
9	3	54 3 2130	41	0443	717002	Zádržné - Výmena herných prvkov a dobudovanie detského ihriska, Zápotockého 14-18, VMČ č. 4	0,00	2 676,20	2 676,20	100,00%
9	3	54 3 2131	41	0443	716	Zádržné - PD - Výmena podlahy a dobudovanie detského ihriska, Pavlovičovo námestie 39-45	0,00	84,00	0,00	0,00%
9	3	54 3 2131	41	0443	717002	Zádržné - Výmena podlahy a dobudovanie detského ihriska, Pavlovičovo námestie 39-45, VMČ č. 4	0,00	1 053,71	1 053,71	100,00%
9	3	54 3 2133	41	0443	716	Zádržné - PD - Polozapustené kontajnery ul. Levočská 71-79,81-83	0,00	104,00	0,00	0,00%
9	3	54 3 2133	52	0443	717001	Polozapustené kontajnery ul. Levočská 71-79,81-83 - úver 2023	0,00	39 870,85	39 870,85	100,00%
9	3	54 3 2134	41	0443	716	Zádržné - PD - Polozapustené kontajnery ul. Arm. gen. Svobodu 6-8, ul. Zemplínska 2, ul. M. Benku 3	0,00	208,00	0,00	0,00%
9	3	54 3 2134	52	0443	717001	Polozapustené kontajnery ul. Arm. gen. Svobodu 6-8, ul. Zemplínska 2, ul. M. Benku 3 - úver 2023	0,00	67 589,05	67 589,05	100,00%
9	3	54 3 2135	41	0443	716	Zádržné - PD - Rozšírenie ul. Urxova - prístupová komunikácia k mests. cintorínu	0,00	550,00	0,00	0,00%
9	3	54 3 2202	52	0443	717001	Revitalizácia verejných priestranstiev ul. Slánska - statická doprava - úver 2023	0,00	4 964,74	0,00	0,00%
9	3	54 3 2203	41	0443	717002	Zádržné - Rekonštrukcia ul. Sekčovská v úseku nad podchodom	0,00	6 000,00	0,00	0,00%

Pro-gram	Číslo akcie	Zdroj	Funkč. klaif.	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
9 3	54 3 2204	41	0443	717002	Zádržné - Obnova detského ihriska ul. Važecká pri MŠ	0,00	2 749,50	0,00	0,00%
9 3	54 3 2205	41	0443	717002	Zádržné - Workoutové ihrisko, Jánošíková 70 (doplnenie prvkov), Prešov - Šidlovec	0,00	654,00	654,00	100,00%
9 3	54 3 2207	52	0443	717002	Rekonštrukcia schodiska, zábradlia a bočnej rímsy, ul. Švábska - úver 2023	0,00	39 708,61	38 770,01	97,64%
9 3	54 3 2209	41	0443	717002	Zádržné - Rekonštrukcia garáží na ul. Bernolákova - udržiavacie práce	0,00	6 519,00	0,00	0,00%
9 3	54 3 2210	41	0443	716	Zádržné - PD - Rekonštrukcia múrikov na ul. Šmeralovej 13-23	0,00	285,00	285,00	100,00%
9 3	54 3 2210	41	0443	717002	Zádržné - Rekonštrukcia múrikov na ul. Šmeralovej 13-23	0,00	650,00	650,00	100,00%
9 3	54 3 2212	52	0443	716	PD - Lávka, ul. Suvorovova - z úveru ČSOB 2023	0,00	6 720,00	6 720,00	100,00%
9 3	54 3 2217	41	0443	716	PD - Krytý prístrešok na Rúrkach	0,00	560,00	560,00	100,00%
9 3	54 3 2217	41	0443	717001	Krytý prístrešok na Rúrkach	0,00	15 484,54	15 484,54	100,00%
9 3	54 3 2220	41	0443	717001	Zádržné - Rozšírenie workoutového ihriska o fit ihrisko - VMČ č. 1	0,00	1 416,00	1 416,00	100,00%
9 3	54 3 2221	41	0443	717001	Zádržné - Obnova detského ihriska vnútroblok ul Švábska - Royova - VMČ č. 5	0,00	4 709,20	4 709,20	100,00%
9 3	54 3 2223	41	0443	716	PD - Rekonštrukcia križovatky ul. 17 novembra - Kúpeľná, smerom k rektorátu	0,00	2 062,00	1 846,00	89,52%
9 3	54 3 2223	52	0443	717002	Rekonštrukcia križovatky ul. 17 novembra - Kúpeľná, smerom k rektorátu - úver 2023	0,00	114 391,37	114 391,37	100,00%
9 3	54 3 2301	46	0443	716	PD - ZŠ Bajklaská - z RF	0,00	6 156,00	6 156,00	100,00%
9 3	54 3 2301	46	0443	717002	ZŠ Bajklaská - z RF	0,00	62 764,00	0,00	0,00%
9 3	54 3 2303	41	0443	716	PD - Chodník a cyklochodník - prepojenie ul. Royova a Zlatobanská	0,00	7 810,00	7 810,00	100,00%
9 3	54 3 2305	41	0443	716	PD - Multišportová zóna, ul. Baštová	0,00	11 880,00	11 880,00	100,00%
9 3	54 3 2305	52	0443	716	PD - Multišportová zóna, ul. Baštová - úver 2023	0,00	10 920,00	10 920,00	100,00%
9 3	54 3 2308	52	0443	716	PD - Verejné osvetlenie ul. Záhradná - úver 2023	0,00	770,00	770,00	100,00%
9 3	54 3 2308	52	0443	717001	Verejné osvetlenie ul. Záhradná - úver 2023	0,00	71 200,51	12 330,54	17,32%
9 3	54 3 2310	41	0443	716	PD - Spevnené plochy pod stojiská, ul. Mukačevská	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
9 3	54 3 2310	52	0443	716	PD - Spevnené plochy pod stojiská, ul. Mukačevská - úver 2023	0,00	3 200,00	0,00	0,00%
9 3	54 3 2310	52	0443	717001	Spevnené plochy pod stojiská na kontajnery, ul. Mukačevská - úver 2023	0,00	14 800,00	0,00	0,00%
9 3	54 3 2311	52	0443	716	PD - Rekonštrukcia objektu Kino Scala - úver 2023	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
9 3	54 3 2314	52	0443	716	PD - Vnútroblok ul. L. delostrelcov 25-31, dobudovanie parkoviska - z úveru ČSOB	0,00	4 590,00	4 590,00	100,00%
9 3	54 3 2315	52	0443	716	PD - Pavlovičovo námestie 22, dobudovanie parkoviska - z úveru ČSOB 2023	0,00	3 596,40	3 596,40	100,00%

Pro-gram	Číslo akcie	Zdroj	Funkč. klaif.	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia	
9	3	54 3 2316	52	0443	716	PD - Pavlovičovo námestie 45, dobudovanie parkoviska - z úveru ČSOB 2023	0,00	3 553,20	3 553,20	100,00%
9	3	54 3 2317	52	0443	716	PD - Štúrova ul., Za budovou 31, dobudovanie parkoviska - z úveru ČSOB 2023	0,00	3 596,40	3 596,40	100,00%
9	3	54 3 2318	52	0443	716	PD - Hasičská zborojnica - ener. úspora budovy - z úveru ČSOB 2023	0,00	39 960,00	39 960,00	100,00%
9	3	54 3 2320	52	0443	716	PD - Most na ulici Jána Pavla II. - z úveru ČSOB 2023	0,00	59 988,00	59 988,00	100,00%
9	3	54 3 2321	41	0443	716	PD - Most na ulici Šípková - Pod Hrádkom	0,00	30 840,00	30 840,00	100,00%
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%
Podprogram 9.3 Investičná výstavba						5 997 806,00	4 844 806,00	1 910 209,64	39,43%	
Program 9: Strategický rozvoj						8 741 665,00	12 108 245,55	8 354 724,61	69,00%	

Program 10: Kultúra a šport

Pro-gram	Číslo akcie	Zdroj	Funkč. klaif.	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia	
10	1	54 4	41	0820	633006	Všeobecný materiál - kultúra	3 000,00	3 000,00	697,40	23,25%
10	1	54 4	41	0820	633016	Reprezentačné - kultúra	2 000,00	2 000,00	1 660,80	83,04%
10	1	54 4	41	0820	634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov - kultúra	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
10	1	54 4	41	0820	636002	Nájom prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení - kultúra	400,00	400,00	0,00	0,00%
10	1	54 4	41	0820	637002	Konkurzy a súťaže - kultúra	12 000,00	12 000,00	9 243,00	77,03%
10	1	54 4	41	0820	637004	Všeobecné služby - kultúra	1 500,00	1 500,00	654,00	43,60%
10	1	54 4	41	0820	642002	Dotácie na kultúrne aktivity - VZN 17/2015	80 000,00	78 515,00	76 460,00	97,38%
10	1	54 4	41	0820	642014	Transfery jednotlivcom	1 000,00	1 000,00	400,00	40,00%
10	1	54 4	41	0820	722002	Dotácie v zmysle VZN 5/2016 - Pastoračné centrum	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
10	1	54 4 29	41	0820	642002	Dotácie v zmysle VZN 5/2016 - folklórny súbor Šarišan	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
10	1	54 4 32	41	0820	637004	Všeobecné služby - reštaurovanie sochy na Duchnovičovom námestí	0,00	14 100,00	0,00	0,00%
Podprogram 10.1 Kultúrne a spoločenské aktivity						100 900,00	183 515,00	159 115,20	86,70%	
10	2	54 4	41	0810	634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov - šport	1 000,00	1 000,00	495,40	49,54%
10	2	54 4	41	0810	636001	Nájomné za nájom budov, objektov	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
10	2	54 4	41	0810	637002	Konkurzy a súťaže - šport	11 000,00	26 000,00	13 473,21	51,82%
10	2	54 4	41	0810	637003	Propagácia, reklama a inzercia - šport	500,00	500,00	0,00	0,00%
10	2	54 4	41	0810	637004	Všeobecné služby - šport	1 000,00	1 000,00	120,00	12,00%
10	2	54 4	41	0810	637012	Poplatky a odvody - šport	200,00	200,00	24,86	12,43%
10	2	54 4	41	0810	642002	Dotácie na šport VZN 17/2015	240 000,00	300 000,00	298 577,00	99,53%
10	2	54 4 17	41	0810	642002	Dotácia - na mestom podporované oblasti - VZN 5/2016 - Fragaria	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
10	2	54 4 22	41	0810	642002	Dotácia - na mestom podporované oblasti - HC 21	150 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
10	2	54 4 30	41	0810	637002	Konkurzy a súťaže - Projekt "Okolo Slovenska"	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
10	2	54 4 31	41	0810	642002	Dotácia - na mestom podporované oblasti - HC Prešov	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
10	2	54 4 6	41	0810	642002	Bežný transfer na využitie ľadovej plochy	200 000,00	195,11	0,00	0,00%
10	2	54 4 60	41	0810	642002	Bežný transfer na využitie ľadovej plochy (pre kluby mimo Zimného štadióna)	50 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
Podprogram 10.2 Športové aktivity						654 700,00	624 895,11	607 690,47	97,25%	
Program 10: Kultúra a šport						755 600,00	808 410,11	766 805,67	94,85%	

Program 11: Vzdelávanie

Pro-gram	Číslo akcie	Zdroj	Funkč. klaif.	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia	
11	1	54 6	41	0980	633013	Softvér	0,00	2 000,00	1 999,00	99,95%
11	1	54 6	41	0980	633018	Licencie	0,00	1 254,00	1 254,00	100,00%
11	1	54 6	41	0980	634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	1 500,00	1 000,00	200,00	20,00%
11	1	54 6	41	0980	636001	Nájomné za nájom budov, objektov alebo ich častí	0,00	730,00	730,00	100,00%
11	1	54 6	41	0980	637002	Konkurzy a súťaže	10 000,00	10 980,00	10 767,45	98,06%
11	1	54 6	41	0980	637004	Všeobecné služby	1 000,00	430,04	0,00	0,00%
11	1	54 6	41	0980	637005	Bežné výdavky - projekt Tréneri v školách, koncepcia, výročia	11 000,00	9 290,00	0,00	0,00%
11	1	54 6	41	0980	637012	Poplatky a odvody	200,00	15,96	15,96	100,00%
11	1	54 6 02	111	0980	600	Bežné výdavky - školstvo PV	6 173,00	6 263,00	6 263,00	100,00%
Podprogram 11.1 Školský úrad						29 873,00	31 963,00	21 229,41	66,42%	
11	2	54 6	111	0911	600	Transfer bežný - predškolači - MŠ bez právnej subjektivity	87 812,00	91 911,60	91 907,77	100,00%
11	2	54 6	111	0911	700	Transfer kapitálový - predškolači - MŠ bez právnej subjektivity	0,00	11 018,40	11 018,40	100,00%
11	2	54 6	111	1070	600	Transfer bežný - potraviny - MŠ bez právnej subjektivity	38 306,00	38 306,00	20 889,50	54,53%
11	2	54 6	72f	0960	600	Bežné výdavky - potraviny	150 000,00	198 623,60	192 064,22	96,70%
11	2	54 6	71	09	600	Bežné výdavky - dary	0,00	30 784,61	25 192,50	81,83%
11	2	54 6	41	0911	600	Originálne kompetencie - MŠ bez právnej subjektivity	1 490 379,00	1 639 738,51	1 359 650,96	82,92%
11	2	54 6	41	0911	600	Rezerva - valoriz. miezd, jubil., odmeny, odchodné a iné	392 789,00	326 495,28	326 495,28	100,00%
11	2	54 6	41	0911	600	Správa šk. objektov na základe VZN 3/2022	80 995,00	80 995,00	80 995,00	100,00%
11	2	54 6	41	0911	600	MŠ bez PS - výdavky z vlastných príjmov	309 100,00	320 780,00	414 160,88	129,11%
11	2	54 6	41	09	700	Originálne kompetencie - MŠ bez právnej subjektivity	0,00	51 798,80	51 798,77	100,00%
11	2	54 6	3P01	0911	600	Bežné výdavky - projekty z EÚ	0,00	1 085,00	900,00	82,95%
11	2	54 6	BB	0911	600	Bežné výdavky - projekty z EÚ	0,00	11 680,00	11 680,00	100,00%
11	2	54 6	11UA	0911	600	Bežné výdavky - podpora intergrácie detí odídcov	0,00	6 178,00	6 178,00	100,00%
Podprogram 11.2 Materské školy bez právnej subjektivity, vrátane ŠJ						2 549 381,00	2 809 394,80	2 592 931,28	92,30%	
11	3	54 6 1017	41	0980	642005	Hlinka Súkromná MŠ, ul. Haburská	0,00	175 954,00	175 954,00	100,00%
11	3	54 6 1018	41	0980	642005	Včielka, s r. o. Súkromná MŠ, ul. Sabinovská	0,00	73 518,00	73 518,00	100,00%
11	3	54 6 1019	41	0980	642005	Harčariík Súkromná ZŠ s por. aktivity	0,00	39 831,00	39 831,00	100,00%
11	3	54 6 1023	41	0980	642005	DEUSCH-SLOWAKISCHE AKADEMIEN, a.s., Brezno	0,00	133 996,00	133 996,00	100,00%
11	3	54 6 1024	41	0980	642005	Lucia Pribulová Súkromná ZŠ, Pod Kalváriou 36	0,00	63 485,00	63 485,00	100,00%
11	3	54 6 1025	41	0980	642005	Súkromná MŠ, Čarovný zvonček, R.A.J. PLUS s.r.o	0,00	99 707,00	99 707,00	100,00%
11	3	54 6 1026	41	0980	642005	Súkromná MŠ, Deťúrkovo n. o.	0,00	99 707,00	99 707,00	100,00%
11	3	54 6 1027	41	0980	642005	Bliha - Eur. vzdel. agentúra	0,00	127 293,00	127 293,00	100,00%

Pro-gram	Číslo akcie	Zdroj	Funkč. klaif.	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia	
11	3	54 6 1029	41	0980	642005	MONTE - Detský svet, o.z.	0,00	41 464,00	41 464,00	100,00%
11	3	54 6 1030	41	0980	642005	SMŠ Montessori cesta, o.z.	0,00	140 323,00	140 323,00	100,00%
11	3	54 6 1031	41	0980	642005	OZ Kolysočka - Kolíska	0,00	43 989,00	43 989,00	100,00%
11	3	54 6 201	41	0980	642004	Košická arcidiecéza Košice	0,00	1 710 707,00	1 710 707,00	100,00%
11	3	54 6 202	41	0980	642004	Greckokatolícke arcibiskupstvo	0,00	440 530,00	440 530,00	100,00%
11	3	54 6 203	41	0980	642004	Východný dištrikt ECAV Prešov	0,00	348 879,00	348 879,00	100,00%
11	3	54 6 205	41	0980	642005	OZ TOBIAS	0,00	211 349,00	211 349,00	100,00%
11	3	54 6 207	41	0980	642005	Tanečný klub GRIMMY - ZUŠ, CVC	0,00	459 360,00	459 360,00	100,00%
11	3	54 6 209	41	0980	642005	Mgr. Lucia Kinik - súkromná MŠ	0,00	240 470,00	240 470,00	100,00%
11	3	54 6 211	41	0980	642005	Lukáčová, Súkromná MŠ a SZŠ pri zdravotníckom zar.	0,00	65 601,00	65 601,00	100,00%
11	3	54 6 212	41	0980	642005	Mgr. Eva Turáková, ZŠ a MŠ pre deti s autizmom Prešov	0,00	608 835,00	608 835,00	100,00%
11	3	54 6 213	41	0980	642005	Marián Burgr, súkromná ZUŠ	0,00	992 077,00	992 077,00	100,00%
11	3	54 6 214	41	0980	642005	Ing. Emil Blichá - ELBA Prešov	0,00	869 619,00	869 619,00	100,00%
11	3	54 6 215	41	0980	642005	Júlia Škopová, súkr. CVC Prešov	0,00	14 179,00	14 179,00	100,00%
11	3	54 6 217	41	0980	642005	Simbáčik, o.z.	0,00	67 449,00	67 449,00	100,00%
11	3	54 6 219	41	0980	642005	Nerozpísaná rezerva	6 986 412,00	0,00	0,00	0,00%
Podprogram 11.3 Neštátne školy a školské zariadenia						6 986 412,00	7 068 322,00	7 068 322,00	100,00%	
11	4	54 6 5	111	1070	642026	Transfer HN - Spojená škola internátna, Masarykova 20/c	46 500,00	46 500,00	26 120,10	56,17%
11	4	54 6 6	111	1070	642026	Transfer HN - Spojená škola, Matice slovenskej 11/c	41 200,00	41 200,00	15 936,50	38,68%
11	4	54 6 8	111	1070	642026	Transfer HN - Spojená škola Pavla Sabadoša internátna	66 700,00	66 700,00	53 337,90	79,97%
Podprogram 11.4 Spojené školy - hmotná núdza						154 400,00	154 400,00	95 394,50	61,78%	
Program 11: Vzdelávanie						9 720 066,00	10 064 079,80	9 777 877,19	97,16%	

Program 12: Vzdelávanie - RO

Pro-gram	Číslo akcie	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Zdroj	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia	
12	1-4	54 6	0911	600	111	Transfer - Predškoláci - Právne subjekty	344 632,00	433 469,00	433 469,00	100,00%
12	1-4	54 6	1070	600	111	Tranfer - Hmotná núdza - Právne subjekty	142 331,00	1 669 947,00	1 425 011,49	85,33%
12	1-4	54 6	09	600	111	Transfer - prenesené kompetencie ZŠ	18 050 000,00	21 687 388,37	20 861 731,74	96,19%
12	1-4	54 6	09	600	131M	Transfer - prenesené kompetencie ZŠ	0,00	444 112,90	409 996,00	92,32%
12	1-4	54 6	09	600	131M	Tranfer - Hmotná núdza - Právne subjekty	0,00	87 209,28	87 209,28	100,00%
12	1-4	54 6	09	600	131M	Transfer na PV - havarijné situácie škôl stav. úpravy	0,00	82 703,00	82 703,00	100,00%
12	1-4	54 6	09	600	131M	Projekt ZŠ Važecká - Úrad vlády	0,00	2 774,24	2 000,00	72,09%
12	1-4	54 6	09	600	131M	Projekt ZŠsMŠ Kraľovnej pokoja	0,00	22 720,52	22 720,52	100,00%
12	1-4	54 6	09	600	131M	Projekt MŠ Budovateľská	0,00	2 428,00	2 428,00	100,00%
12	1-4	54 6	09	600	1P01	Transfer - Plán obnovy a odolnosti - zdravotnícky pracovník	0,00	36 112,70	36 537,00	101,17%
12	1-4	54 6	09	600	3P01	Profesiný rozvoj pedag., odborný zamestnanci, vychovávateľ.	0,00	40 189,00	25 928,86	64,52%
12	1-4	54 6	09	600	11UA	Transfer - podpora integrácie detí odídenčov z Ukrajiny	0,00	309 939,00	302 423,00	97,58%
12	1-4	54 6	09	600	BB	MPC	0,00	1 195 633,38	1 195 663,38	100,00%
12	1-4	54 6	09	600	11H	Transfer z inej obce na CVČ	9 000,00	12 264,16	11 953,02	97,46%
12	1-4	54 6	09	600	41	Originálne kompetencie - Právne subjekty	11 233 453,00	11 769 754,15	11 640 540,87	98,90%
12	1-4	54 6	09	600	41	Rezerva - valoriz. miezd, jubil., odmeny, odchodné	1 205 166,00	1 205 166,00	1 004 908,43	83,38%
12	1-4	54 6	09	600	72	Výdavky z vlastných príjmov	3 749 660,00	4 881 694,05	4 558 972,41	93,39%
12	1-4	54 6	09	600	41	Tréneri do škôl	0,00	4 326,00	1 927,04	44,55%
12	1-4	54 6	09	600	71	Projekt UNICEF	0,00	4 545,60	4 545,60	100,00%
12	1-4	54 6	09	600	41	Správa šk. objektov na základe VZN 3/2022	1 454 000,00	858 005,12	843 691,96	98,33%
12	1-4	54 6	09	700	41	Správa šk. objektov na základe VZN 3/2022	100 000,00	159 693,73	86 834,45	54,38%
12	1-4	54 6	09	700	41	Originálne kompetencie - Právne subjekty - KV povinné technické vybavenie zariadení školského strav.	0,00	200 000,00	196 640,00	98,32%
12	1-4	54 6	09	700	111	Transfer na PV - havarijné situácie škôl	0,00	142 000,00	92 000,00	64,79%
12	1-4	54 6	09	700	131M	Transfer na PV - havarijné situácie škôl stav. úpravy	0,00	165 475,00	165 475,00	100,00%
Program 12.1 - 12.4: MŠ, ZŠ, ŠJ, SKD, CVČ, ZUŠ						36 288 242,00	45 417 550,20	43 495 310,05	95,77%	

12	5	54 6	0810	600	41	Bežné výdavky na bazén - ZŠ Májové námestie	90 000	156 607,60	156 607,60	100,00%
12	5	54 6	0810	600	41	Bežné výdavky na ihriská - ZŠ Májové námestie	32 000	32 000,00	32 000,00	100,00%
12	5	54 6	0810	600	41	Bežné výdavky na bazén - ZŠ Mirka Nešpora	145 000	187 962,08	165 232,00	87,91%
12	5	54 6	0810	600	41	Bežné výdavky na bazén - MŠ Bajkalská	50 000	59 978,00	59 978,00	100,00%
12	5	54 6	0810	600	41	Bežné výdavky na bazén - MŠ Važecká	2 000	10 160,00	10 160,00	100,00%
Podprogram 12.5: Vzdelávacie aktivity športové						319 000,00	446 707,68	423 977,60	94,91%	

Program 12: Vzdelávanie - RO						36 607 242,00	45 864 257,88	43 919 287,65	95,76%
-------------------------------------	--	--	--	--	--	----------------------	----------------------	----------------------	---------------

Program 13: Služby občanom

Pro-gram	Číslo akcie	Zdroj	Funkč. klaif.	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia	
13	1	55 1 4	111	0132	600	Bežné výdavky - register adries	845,00	545,62	545,62	100,00%
Podprogram 13.1 Register obyvateľov						845,00	545,62	545,62	100,00%	
13	2	55 1 3	111	0133	600	Bežné výdavky - matrika	33 337,00	16 481,29	16 437,59	99,73%
Podprogram 13.2 Matrika						33 337,00	16 481,29	16 437,59	99,73%	
13	3	55 1	41	0111	632001	Energie	1 200,00	2 200,00	1 162,44	52,84%
13	3	55 1	41	0111	633001	Interiérové vybavenie	0,00	200,00	107,95	53,98%
13	3	55 1	41	0111	633006	Všeobecný materiál	5 600,00	4 400,00	2 380,33	54,10%
13	3	55 1	41	0111	637004	Všeobecné služby	1 000,00	1 000,00	835,22	83,52%
13	3	55 1 12	71	0111	819002	Zábezpeky na čip na bicykle	0,00	1 830,00	10,00	0,55%
Podprogram 13.3 Klientske centrum						7 800,00	9 630,00	4 495,94	46,69%	
Program 13: Služby občanom						41 982,00	26 656,91	21 479,15	80,58%	

Program 14: Sociálne zabezpečenie

Pro-gram	Číslo akcie	Zdroj	Funkč. klaif.	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia	
14	1	55 2	41	0412	633006	Komunitné aktivity - projekt Zdravé komunity	1 500,00	1 500,00	1 071,60	71,44%
14	1	55 2 45	111	0412	600	Bežné výdavky - Terénna sociálna práca - cudzie zdroje	0,00	2 679,63	2 679,63	100,00%
14	1	55 2 45	41	0412	600	Bežné výdavky - Terénna sociálna práca - vl. zdroje	10 500,00	9 900,00	5 734,10	57,92%
14	1	55 2 65	1AC1	0412	600	Bežné výdavky - Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni - EÚ	0,00	2 868,17	2 868,17	100,00%
14	1	55 2 65	1AC2	0412	600	Bežné výdavky - Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni - ŠR	0,00	506,13	506,13	100,00%
14	1	55 2 65	41	0412	600	Cestovné náhrady tuzemské - Komunitné centrum	12 550,00	6 050,00	2 448,65	40,47%
14	1	55 2 UKR4	3UAM	0412	633011	Potraviny - Nariadenie vlády NRSR č. 374/2022 Z.z. - inflácia - odídenci z Ukrajiny	0,00	500,00	500,00	100,00%
Podprogram 14.1 Terénna sociálna práca a komunitná práca						24 550,00	24 003,93	15 808,28	65,86%	
14	2	55 2 38	111	1070	642026	Transfer - na dávku v HN a príspevky k dávke - ŠR	45 000,00	8 921,44	8 921,44	100,00%
14	2	55 2 44	111	1040	637037	Vrátky - na prídavok na dieťa - osobitný príjemca	0,00	360,00	360,00	100,00%
14	2	55 2 44	111	1040	642026	Transfer - na prídavok na dieťa - osobitný príjemca - ŠR	25 000,00	54 163,40	53 623,40	99,00%
Podprogram 14.2 Inštitút osobitného príjemcu						70 000,00	63 444,84	62 904,84	99,15%	
14	3	55 2 41	41	1070	642026	Príspevok na dopravu pre rodičov dieťaťa s nariadenou ústavnou starostlivosťou	500,00	0,00	0,00	0,00%
14	3	55 2 86	41	1070	642014	Jednorázový príspevok na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého	500,00	1 000,00	736,62	73,66%
Podprogram 14.3 Sociálno-právna ochrana detí a sociálna kuratela						1 000,00	1 000,00	736,62	73,66%	
14	4	55 2	41	0950	634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov - Projekt starší mladým a naopak	1 500,00	700,00	394,18	56,31%
14	4	55 2	41	0950	637002	Konkurzy a súťaže - Projekt starší mladým a naopak	1 000,00	1 800,00	1 611,10	89,51%
14	4	55 2	41	1020	637002	Konkurzy a súťaže - súťaže a akcie pre dôchodcov	10 000,00	10 000,00	9 084,92	90,85%
14	4	55 2	41	1030	637005	Špeciálne služby - pohrebné	6 000,00	12 800,00	6 754,00	52,77%
14	4	55 2	41	1040	637002	Konkurzy a súťaže - súťaže a akcie pre deti - 2 prázdninové akcie	500,00	800,00	800,00	100,00%
14	4	55 2	41	1040	642026	Transfer - jednorázové dávky pre rodiny s deťmi	3 000,00	3 000,00	440,00	14,67%
14	4	55 2	41	1070	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie - kancelária soc. poradenstva	500,00	0,00	0,00	0,00%
14	4	55 2	41	1070	633006	Všeobecný materiál - kancelária soc. poradenstva	500,00	200,00	195,50	97,75%

Pro-gram	Číslo akcie	Zdroj	Funkč. klaif.	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia	
14	4	55 2	41	1070	642026	Transfer - jednorázové dávky - st. občania, občania v HN	3 000,00	3 000,00	2 100,00	70,00%
14	4	55 2	72a	0950	637002	Konkurzy a súťaže - Projekt starší mladým a naopak - z darov	0,00	300,00	300,00	100,00%
14	4	55 2 110	111	1070	637026	Odmeny a príspevky - Stabilizačný príspevok	0,00	144 000,00	144 000,00	100,00%
14	4	55 2 110	111	1070	637037	Vratky - Stabilizačný príspevok	0,00	11 969,99	11 969,99	100,00%
14	4	55 2 U	71	1070	600	Bežné výdavky - Unicef	0,00	250 562,55	25 206,73	10,06%
14	4	55 2 U	71	1070	700	Kapitálové výdavky - Unicef	0,00	19 000,00	0,00	0,00%
14	4	55 2 90	71	1070	637002	Konkurzy a súťaže - Nadácia Tesco - projekt Vy rozhodujete, my pomáhame	0,00	300,00	0,00	0,00%
14	4	55 2 UKR1	11UA	1070	637037	Vratky - Mimoriadna situácia v súvislosti s vojnovými odídcami z Ukrajiny - ŠR	0,00	1 250,00	1 250,00	100,00%
14	4	55 2 UKR1	11UA	1070	642001	Zostatok - Príspevok na ubytovanie - Mimoriadna situácia v súvislosti s vojnovými odídcami z Ukrajiny - ŠR	0,00	300,00	0,00	0,00%
14	4	55 2 UKR1	11UA	1070	642014	Príspevok na ubytovanie - Mimoriadna situácia v súvislosti s vojnovými odídcami z Ukrajiny - ŠR	0,00	2 344 725,00	2 344 725,00	100,00%
14	4	55 2 UKR1	3UAM	1070	642014	Transfery jednotlivcom - Mimoriadna situácia v súvislosti s vojnovými odídcami z Ukrajiny - ŠR	0,00	620,00	620,00	100,00%
Podprogram 14.4 Sociálna pomoc						26 000,00	2 805 327,54	2 549 451,42	90,88%	

14	5	55 2	41	0443	637005	Špeciálne služby - spracovanie strategického dokumentu rozvoja bývania	0,00	17 500,00	17 500,00	100,00%
14	5	55 2	41	1012	632002	Vodné, stočné - požičiavanie pomôcok	100,00	40,00	39,19	97,98%
14	5	55 2	41	1012	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia - nákup zdrav. pomôcok	0,00	660,00	639,00	96,82%
14	5	55 2	41	1012	633006	Všeobecný materiál - požičiavanie pomôcok	100,00	40,00	15,92	39,80%
14	5	55 2	41	1012	634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov - požičiavanie pomôcok	200,00	60,00	60,00	100,00%
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	1070	712001	Nákup unimobuniek	36 000,00	0,00	0,00	0,00%
14	5	55 2	41	1070	716	Vypracovanie a realizácia strategického dokumentu bývania - PRM	17 500,00	0,00	0,00	0,00%
14	5	55 2	41	1070	723001	Kapitálový transfer na nákup unimobuniek - Gréckokatolícka charita	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
14	5	55 2 112	41	1070	642002	Bežný transfer - Gréckokatolícka charita - oprava kúpelne v NDCpDaR	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
14	5	55 2	41	1090	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky - posudková činnosť	500,00	500,00	238,20	47,64%
14	5	55 2 39	41	1090	637011	Štúdie, expertízy, posudky - nálezy, odborné vyjadrenia - posudková činnosť	1 000,00	1 000,00	690,03	69,00%

Pro-gram	Číslo akcie	Zdroj	Funkč. klaif.	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia	
14	5	55 2 64	41	1040	633006	Všeobecný materiál - pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa	100,00	0,00	0,00	0,00%
14	5	55 2 64	41	1040	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky - pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa	100,00	100,00	0,00	0,00%
14	5	55 2 UKR4	3UAM	1012	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie - požičiavanie pomôcok - Nariadenie vlády NRSR č. 374/2022 Z.z. - inflácia - odídenci z Ukrajiny	0,00	71,18	71,18	100,00%
Podprogram 14.5 Sociálne služby a finančná výpomoc						56 100,00	70 071,18	69 253,52	98,83%	

14	6	55 2	41	1020	632001	Energie - Denné centrá a denné stacionáre	20 000,00	28 400,00	26 690,01	93,98%
14	6	55 2	41	1020	632002	Vodné, stočné - Denné centrá a denné stacionáre	2 000,00	2 000,00	1 401,02	70,05%
14	6	55 2	41	1020	632004	Komunikačná infraštruktúra - Denné centrá a denné stacionáre	1 500,00	780,00	705,60	90,46%
14	6	55 2	41	1020	632005	Telekomunikačné služby - Denné centrá a denné stacionáre	2 500,00	1 800,00	1 687,96	93,78%
14	6	55 2	41	1020	633001	Interiérové vybavenie - Denné centrá a denné stacionáre	0,00	40,00	39,95	99,88%
14	6	55 2	41	1020	633003	Telekomunikačná technika - Denné centrá a denné stacionáre	0,00	120,00	101,89	84,91%
14	6	55 2	41	1020	633004	Prevádzkové stroje - Denné centrá a denné stacionáre	0,00	1 115,81	1 054,70	94,52%
14	6	55 2	41	1020	633006	Všeobecný materiál - Denné centrá a denné stacionáre	10 000,00	9 560,00	7 378,42	77,18%
14	6	55 2	41	1020	633009	Knihy, časopisy, noviny - Denné centrá a denné stacionáre	400,00	320,05	320,05	100,00%
14	6	55 2	41	1020	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky - Denné centrá a denné stacionáre	1 000,00	364,14	364,14	100,00%
14	6	55 2	41	1020	633011	Potraviny - Denné centrá a denné stacionáre	2 700,00	3 550,00	3 538,92	99,69%
14	6	55 2	41	1020	634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov - Denné centrá a denné stacionáre	0,00	450,00	450,00	100,00%
14	6	55 2	41	1020	635006	Oprava budov, objektov - Denné centrá a denné stacionáre	4 000,00	2 200,00	2 119,86	96,36%
14	6	55 2	41	1020	636001	Nájomné za nájom budov, objektov - Denné centrá a denné st.	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
14	6	55 2	41	1020	637004	Všeobecné služby - Denné centrá a denné stacionáre	4 000,00	12 039,00	11 035,20	91,66%
14	6	55 2	41	1020	712001	Obstaranie budov, objektov - Denné centrá a denné stacionáre	0,00	4 450,00	4 418,00	99,28%
14	6	55 2 UKR4	3UAM	1070	632001	Energie - Nariadenie vlády NRSR č. 374/2022 Z.z. - inflácia - odídenci z Ukrajiny	0,00	6 212,81	6 212,81	100,00%
14	6	55 2 UKR4	3UAM	1070	632002	Vodné, stočné - Nariadenie vlády NRSR č. 374/2022 Z.z. - inflácia - odídenci z Ukrajiny	0,00	155,76	155,76	100,00%
14	6	55 2 UKR4	3UAM	1070	632004	Komunikačná infraštruktúra - Nariadenie vlády NRSR č. 374/2022 Z.z. - inflácia - odídenci z Ukrajiny	0,00	134,40	134,40	100,00%
14	6	55 2 UKR4	3UAM	1070	632005	Telekomunikačné služby - Nariadenie vlády NRSR č. 374/2022 Z.z. - inflácia - odídenci z Ukrajiny	0,00	207,23	207,23	100,00%
14	6	55 2 UKR4	3UAM	1070	633011	Potraviny - Nariadenie vlády NRSR č. 374/2022 Z.z. - inflácia - odídenci z Ukrajiny	0,00	2 141,95	2 141,95	100,00%
Podprogram 14.6 Denné centrá						50 500,00	78 441,15	72 557,87	92,50%	

Pro-gram	Číslo akcie	Zdroj	Funkč. klaif.	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia	
14	7	55 2	41	1020	633006	Všeobecný materiál - OS	1 500,00	1 500,00	1 290,29	86,02%
14	7	55 2	41	1020	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky - OS	2 000,00	2 000,00	1 078,74	53,94%
14	7	55 2	41	1020	633011	Potraviny - OS	1 000,00	1 000,00	660,25	66,03%
14	7	55 2	41	1020	637004	Všeobecné služby - OS	500,00	500,00	93,76	18,75%
Podprogram 14.7 Opatrovateľská služba						5 000,00	5 000,00	3 123,04	62,46%	
14	8	55 2	41	1070	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia - Jedáleň	0,00	1 500,00	1 491,70	99,45%
14	8	55 2	41	1070	633006	Všeobecný materiál - Jedáleň	1 500,00	0,00	0,00	0,00%
14	8	55 2	41	1070	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky - Jedáleň	500,00	500,00	0,00	0,00%
14	8	55 2	41	1070	642026	Transfer na dávku v HN - príspevok na stravovanie - Jedáleň	25 000,00	25 000,00	23 120,00	92,48%
Podprogram 14.8 Stravovacie zariadenia						27 000,00	27 000,00	24 611,70	91,15%	
14	9	55 2	41	1070	642001	Bežný transfer - Sociálna služba krízovej intervencie	30 000,00	39 312,00	39 300,49	99,97%
14	9	55 2	41	1070	642002	Dotácie v zmysle VZN č. 17/2015	10 000,00	8 961,00	8 961,00	100,00%
14	9	55 2 16	41	1012	642002	Bežný transfer - Krajské centrum asociácie nepočujúcich Slovenska - tlmočnícka služba	3 500,00	3 500,00	3 480,00	99,43%
14	9	55 2 19	41	1012	642002	Bežný transfer - ÚS SČK - Jedáleň	15 000,00	15 000,00	14 998,50	99,99%
14	9	55 2 55	41	1012	642002	Bežný transfer - ASSR - domáce tiesňové volanie - služba	1 500,00	1 500,00	1 498,23	99,88%
14	9	55 2 66	41	1040	642001	Bežný transfer - Nízkoprahové denné centrum - služba	105 000,00	106 819,00	106 791,06	99,97%
14	9	55 2 67	41	1012	642002	Prepravná služba - spolu (zákon č. 448/2008)	27 000,00	31 997,47	31 997,47	100,00%
14	9	55 2 68	41	1012	642002	Opatrovateľská služba - spolu neverejní poskytovatelia	15 000,00	24 167,00	23 846,73	98,67%
14	9	55 2 84	41	1020	642002	Pre pobytové a ambulantné služby pre neverejných poskytovateľov	450 000,00	422 792,53	394 440,44	93,29%
Podprogram 14.9 Neštátni poskytovatelia sociálnych služieb						657 000,00	654 049,00	625 313,92	95,61%	
14	10	55 2 83	41	1040	632001	Energie - NDCpDaR	1 500,00	200,00	0,00	0,00%
14	10	55 2 83	41	1040	632002	Vodné, stočné - NDCpDaR	400,00	0,00	0,00	0,00%
14	10	55 2 83	41	1040	632005	Telekomunikačné služby - telefón - NDCpDaR	200,00	200,00	57,53	28,77%
14	10	55 2 83	41	1040	633001	Interiérové vybavenie - NDCpDaR	500,00	500,00	0,00	0,00%
14	10	55 2 83	41	1040	633002	Výpočtová technika - NDCpDaR	1 000,00	1 000,00	440,00	44,00%
14	10	55 2 83	41	1040	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie - NDCpDaR	500,00	500,00	329,90	65,98%
14	10	55 2 83	41	1040	633006	Všeobecný materiál - NDCpDaR	1 300,00	1 300,00	755,46	58,11%
14	10	55 2 83	41	1040	633009	Knihy, časopisy, noviny - NDCpDaR	300,00	300,00	0,00	0,00%
14	10	55 2 83	41	1040	633011	Potraviny - NDCpDaR	500,00	500,00	386,50	77,30%
14	10	55 2 83	41	1040	634004	Prepravné a nájom KC - NDCpDaR	200,00	0,00	0,00	0,00%
14	10	55 2 83	41	1040	637002	Konkurzy a súťaže - súťaže a akcie pre deti - NDCpDaR	200,00	200,00	200,00	100,00%

Pro-gram	Číslo akcie	Zdroj	Funkč. klaif.	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia	
14	10	55 2 UKR4	3UAM	1070	633011	Potraviny - Nariadenie vlády NRSR č. 374/2022 Z.z. - inflácia - odídenci z Ukrajiny	0,00	500,00	500,00	100,00%
Podprogram 14.10 Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu						6 600,00	5 200,00	2 669,39	51,33%	
Program 14: Sociálne zabezpečenie						923 750,00	3 733 537,64	3 426 430,60	91,77%	

Program 15: Zariadenia pre seniorov - RO

Pro-gram	Číslo akcie	Zdroj	Funkč. klaif.	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia	
15	1	55 2	111	1020	600	Bežné výdavky - dotácia zo ŠR - zariad. pre seniorov	1 003 044,00	1 033 703,83	1 033 703,83	100,00%
15	1	55 2	111	1020	600	Bežné výdavky - dotácia zo ŠR - denný stacionár	53 796,00	56 018,70	56 018,70	100,00%
15	1	55 2	111	1020	600	Bežné výdavky - iné dotácie zo štátneho rozpočtu, ÚPSVAR - chránená dielňa	0,00	10 535,31	10 535,31	100,00%
15	1	55 2	111	1020	600	Bežné výdavky - iné dotácie zo štátneho rozpočtu, stabilizačný príspevok, infekčný príplatok, dotácia na podporu rozvoja SS	0,00	148 480,91	148 480,91	100,00%
15	1	55 2	3AY1	1020	600	Bežné výdavky - zo štátneho rozpočtu - prax študentov	0,00	1 307,47	1 307,47	100,00%
15	1	55 2	72g	1020	600	Bežné výdavky - z vlastných príjmov	780 000,00	865 552,37	865 552,37	100,00%
15	1	55 2	41	1020	600	Bežné výdavky - dotácia z mesta	191 365,00	298 269,89	298 269,89	100,00%
15	1	55 2	41	1020	700	Kapitálové výdavky - dotácia z mesta	0,00	80 000,00	29 800,00	37,25%
15	1	55 2	72g	1020	700	Kapitálové výdavky - z vlastných príjmov	0,00	5 680,00	5 680,00	100,00%
15	1	55 2	72a	1020	600	Bežné výdavky - od iných subjektov na základe darovacej	0,00	7 320,00	7 320,00	100,00%
15	1	55 2	72f	1020	600	Bežné výdavky - súvisice so stravovaním	0,00	6 307,89	6 307,89	100,00%
15	1	55 2	111	1020	600	Bežné výdavky - nevyčerpaná dotácia	0,00	0,00	813,11	0,00%
15	1	55 2	131M	1020	600	Bežné výdavky - nevyčerpaná dotácia z r. 2022	0,00	0,00	22 685,58	0,00%
Podprogram 15.1 Zariadenie pre seniorov Náruč, ul. Veselá 1, Prešov						2 028 205,00	2 513 176,37	2 486 475,06	98,94%	
15	2	55 2	11H	1020	600	Bežné výdavky - MPSVaR		4 081,89	4 081,89	100,00%
15	2	55 2	1AC1	1020	600	Bežné výdavky - UPSVaR		1 232,40	2 701,06	219,17%
15	2	55 2	1AC2	1020	600	Bežné výdavky - UPSVaR		217,40	476,66	219,25%
15	2	55 2	72a	1020	600	Bežné výdavky - z darov		1 209,93	1 209,93	100,00%
15	2	55 2	72a	1020	700	Kapitálové výdavky - z darov		49 605,06	0,00	0,00%
15	2	55 2	72c	1020	600	Bežné výdavky - od iných subjektov formou grantu		2 200,00	2 200,00	100,00%
15	2	55 2	72f	1020	600	Bežné výdavky - strava	14 000,00	19 118,09	19 118,09	100,00%
15	2	55 2	72g	1020	600	Bežné výdavky - z poplatkov	510 000,00	550 000,00	569 008,86	103,46%
15	2	55 2	72h	1020	600	Bežné výdavky - ÚPSVaR	18 000,00	12 415,62	12 415,62	100,00%
15	2	55 2	72j	1020	600	Bežné výdavky - ostatné	2 000,00	5 484,60	5 484,60	100,00%
15	2	55 2	111	1020	600	Bežné výdavky - dotácia zo ŠR	868 440	1 017 979,01	1 013 208,02	99,53%
15	2	55 2	3UAM	1070	600	Bežné výdavky - dotácia zo ŠR - UA		43 920,00	43 920,00	100,00%
15	2	55 2	41	1020	600	Bežné výdavky - dotácia z mesta	410 000	546 300,00	546 300,00	100,00%
15	2	55 2	41	1020	700	Kapitálové výdavky - dotácia z mesta		56 600,00	36 600,00	64,66%
Podprogram 15.2 Zariadenie pre seniorov Harmonia, Prešov - Cemjata						1 822 440,00	2 310 364,00	2 256 724,73	97,68%	
Program 15: Zariadenia pre seniorov - RO						3 850 645,00	4 823 540,37	4 743 199,79	98,33%	

Prehľad plnenia rozpočtu výdavkov za rok 2023

Císlo programu	NÁZOV PROGRAMU	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
1	Interná činnosť	1 245 735,00	1 605 529,27	1 374 385,04	85,60%
2	Ľudské zdroje	8 890 222,00	10 060 809,58	9 285 433,98	92,29%
3	Informačný systém samosprávy	409 700,00	445 863,04	395 443,03	88,69%
4	Mestská polícia	3 444 378,00	3 651 678,30	3 460 975,00	94,78%
5	Ekonomika a financie	2 933 200,00	3 272 834,13	2 876 890,71	87,90%
6	Správa a evidencia majetku	8 080 787,00	6 353 910,13	4 555 063,48	71,69%
7	Všeobecne prospešné služby	22 642 867,00	28 757 987,67	24 921 478,12	86,66%
8	Stavebný úrad a urbanistika	688 605,00	375 399,35	271 364,82	72,29%
9	Strategický rozvoj	8 741 665,00	12 108 245,55	8 354 724,61	69,00%
10	Kultúra a šport	755 600,00	808 410,11	766 805,67	94,85%
11	Vzdelávanie	9 720 066,00	10 064 079,80	9 777 877,19	97,16%
13	Služby občanom	41 982,00	26 656,91	21 479,15	80,58%
14	Sociálne zabezpečenie	923 750,00	3 733 537,64	3 426 430,60	91,77%
	SPOLU	68 518 557,00	81 264 941,48	69 488 351,40	85,51%
12	Vzdelávanie - RO	36 607 242,00	45 864 257,88	43 919 287,65	95,76%
15	Zariadenia pre seniorov - RO	3 850 645,00	4 823 540,37	4 743 199,79	98,33%
	Právne subjekty spolu	40 457 887,00	50 687 798,25	48 662 487,44	96,00%
	Rozpočtované výdavky spolu	108 976 444,00	131 952 739,73	118 150 838,84	89,54%

Prehľad o plnení príjmov a výdavkov škôl, školských zariadení - bez právnej subjektivity k 31.12.2023

Názov organizácie	č. akcie	Schválený rozpočet výdavkov na rok 2023	Rozpočet výdavkov po zmenách rok 2023	Skutočnosť k 31. 12. 2023						Schválený rozpočet príjmov na rok 2023	Rozpočet príjmov po zmenách v roku 2023	Skutočnosť príjmov k 31.12.2023
				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	489 414,44	278 475,91	105 226,38	69 123,04	7 733,57	4 188,00	464 746,90	19 700,00	24 153,00	34 871,22
ŠJ Bratislavská	089	0,00	146 457,69	59 258,19	21 988,54	54 090,72	803,65	9 960,00	146 101,10	33 500,00	33 500,00	56 268,52
MŠ Hviezdoslavova	414	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00
ŠJ Hviezdoslavova	095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
MŠ Fraňa Kráľa	415	0,00	372 254,87	226 420,63	80 779,70	48 249,54	1 230,03	1 908,00	358 587,90	23 000,00	23 000,00	25 823,82
ŠJ Fraňa Kráľa	094	0,00	119 369,85	49 761,66	18 365,65	49 204,38	144,42	0,00	117 476,11	31 100,00	31 100,00	48 034,30
MŠ Mukačevská	427	0,00	384 390,09	190 939,59	70 869,33	85 143,83	17 495,22	0,00	364 447,97	22 700,00	27 518,00	26 161,23
ŠJ Mukačevská	100	0,00	183 811,24	62 175,05	23 872,14	70 126,94	3 701,31	20 334,77	180 210,21	89 400,00	89 400,00	98 476,07
MŠ Haburská	431	0,00	165 715,24	89 586,26	32 626,62	29 192,43	836,76	0,00	152 242,07	11 300,00	11 300,00	8 886,26
ŠJ Haburská	102	0,00	75 036,12	28 837,66	10 653,26	21 654,88	2 801,63	6 384,00	70 331,43	10 500,00	10 500,00	19 719,16
MŠ Sládkovičova	442	0,00	196 466,34	119 355,22	43 199,06	20 343,51	1 229,60	2 190,00	186 317,39	10 000,00	12 409,00	11 652,01
ŠJ Sládkovičova	116	0,00	53 085,59	23 071,12	8 494,56	20 980,90	0,00	0,00	52 546,58	15 000,00	15 000,00	20 441,75
MŠ Volgogradská	452	0,00	357 471,78	204 128,59	72 418,34	56 650,43	1 562,29	2 732,40	337 492,05	17 500,00	17 500,00	22 360,16
ŠJ Volgogradská	114	0,00	138 634,60	51 718,88	18 915,23	45 749,87	0,00	15 120,00	131 503,98	24 000,00	24 000,00	41 466,38
rezerva a ostatné		2 549 381,00	127 286,95	88,66	99,26	4 310,92	26 428,75	0,00	30 927,59	0,00	0,00	0,00
SPOLU		2 549 381,00	2 809 394,80	1 383 817,42	507 508,07	574 821,39	63 967,23	62 817,17	2 592 931,28	309 100,00	320 780,00	414 160,88

Mesto Prešov - Prehľad o plnení príjmov a výdavkov škôl, školských zariadení a sociálnych zariadení - právne subjekty k 31.12.2023

Názov organizácie	Schválený	Rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023						Schválený	Rozpočet	
	rozpočet	výdavkov	Mzdy,platy	Poistné a	Tovary a	Transfery	Kapitálové	SPOLU	rozpočet	príjmov	Skutočnosť
	výdavkov	po zmenách	ostatné OV	odvody	služby		výdavky	výdavky	príjmov	po zmenách	príjmov
	na rok 2023	rok 2023	/610/	/620/	/630/	/640/	/700/	(v €)	na rok 2023	rok 2023	k 31.12.2023
ZŠ Bajkalská	1 156 926,00	1 611 284,00	827 778,54	306 808,61	336 159,97	37 040,58	0,00	1 507 787,70	108 700,00	121 140,90	121 140,90
ZŠ Čsl. Armády	2 955 333,00	3 886 651,47	2 072 762,09	761 488,62	793 971,64	61 067,20	23 200,00	3 712 489,55	236 000,00	304 100,00	304 059,82
ZŠ Kúpeľná	2 345 293,00	2 827 448,30	1 506 792,76	575 555,28	608 969,58	43 635,82	4 560,00	2 739 513,44	289 000,00	307 205,00	285 318,50
ZŠ Májové námestie	2 999 050,00	3 968 185,34	2 051 779,13	740 849,92	923 277,20	38 456,11	53 548,30	3 807 910,66	353 000,00	395 700,00	392 349,43
ZŠ M.Nešpora	1 858 128,00	2 489 879,84	1 226 109,24	436 907,37	655 938,65	26 369,23	26 922,00	2 372 246,49	163 000,00	209 923,00	273 739,06
ZŠ Prostejovská	1 713 746,00	2 389 656,92	1 230 873,08	443 137,87	471 219,63	9 705,97	3 426,65	2 158 363,20	191 500,00	272 121,33	231 049,65
ZŠ a MŠ Kráľovnej pok.	1 451 642,00	1 911 521,03	1 014 660,09	370 876,35	357 886,64	47 026,30	22 007,60	1 812 456,98	155 000,00	158 257,90	125 653,22
ZŠ Lesnícka	1 599 537,00	2 059 449,21	1 114 921,14	412 971,31	370 096,85	52 700,56	13 545,00	1 964 234,86	119 000,00	180 198,21	176 968,04
ZŠ Šmeralova	2 479 722,00	3 277 545,76	1 813 927,63	661 340,26	620 041,54	17 890,13	19 276,40	3 132 475,96	217 000,00	215 992,00	387 691,92
ZŠ Šrobárova	2 920 404,00	3 675 272,34	2 041 107,87	750 953,71	656 843,59	90 011,25	4 800,00	3 543 716,42	361 800,00	285 584,88	286 851,56
ZŠ Važecká	1 305 393,00	2 544 078,51	1 104 354,76	371 940,39	913 316,45	9 237,23	186 961,87	2 585 810,70	176 000,00	487 134,14	535 295,38
ZŠ Sibírska	1 374 909,00	1 863 040,68	913 828,26	335 010,69	385 776,00	4 372,99	155 328,00	1 794 315,94	163 463,00	127 897,00	145 410,73
Spolu ZŠ	24 160 083,00	32 504 013,40	16 918 894,59	6 167 840,38	7 093 497,74	437 513,37	513 575,82	31 131 321,90	2 533 463,00	3 065 254,36	3 265 528,21
MŠ Antona Prídavka	466 934,00	722 079,55	343 739,48	133 744,57	203 323,64	23 385,13	0,00	704 192,82	62 000,00	90 140,00	90 135,58
MŠ Bajkalská	561 620,00	793 358,41	412 948,51	148 659,99	191 914,27	1 881,58	16 570,80	771 975,15	66 000,00	124 400,00	124 348,87
MŠ Bernoláková	469 339,00	646 083,89	331 218,84	116 093,56	179 511,41	5 930,85	0,00	632 754,66	64 000,00	107 210,00	107 145,39
MŠ Budovateľská	359 893,00	550 470,95	277 533,43	101 679,91	151 432,89	1 152,69	0,00	531 798,92	47 000,00	52 011,00	75 394,26
MŠ Čapajevova	588 842,00	861 900,20	439 437,57	157 524,48	243 921,49	6 016,10	4 378,80	851 278,44	75 000,00	76 923,00	134 487,06
MŠ Čergovská	372 731,00	618 565,34	213 357,73	76 641,09	181 507,69	13 127,04	7 320,00	491 953,55	58 054,00	67 448,00	88 056,83
MŠ Čsl. Armády	467 723,00	719 365,31	367 157,80	130 792,82	181 781,44	8 764,72	6 040,00	694 536,78	96 223,00	101 616,00	94 724,06
MŠ Jurkovičova	909 446,00	1 315 714,23	629 645,07	228 318,95	386 914,02	15 723,76	9 000,00	1 269 601,80	135 000,00	255 000,00	258 053,44
MŠ Mirka Nešpora	521 624,00	832 182,24	393 458,06	147 242,49	218 782,07	36 637,61	0,00	796 120,23	77 260,00	121 900,00	121 879,63
MŠ Sabinovská	466 028,00	737 758,77	344 232,07	126 034,10	223 191,77	6 618,26	2 518,80	702 595,00	66 940,00	110 000,00	109 937,79
MŠ Solivarská	318 864,00	507 936,85	264 468,09	97 648,16	130 392,47	348,91	586,20	493 443,83	68 000,00	88 100,00	88 043,80
MŠ Važecká	698 454,00	1 166 690,23	596 044,91	216 539,98	267 852,99	16 978,39	18 695,20	1 116 111,47	99 500,00	166 300,00	166 277,24
MŠ Zemplínska	562 819,00	788 155,53	394 656,21	143 860,67	216 972,01	7 698,60	3 958,46	767 145,95	75 120,00	119 100,00	119 095,67
ABC CVC Októbrova	243 456,00	357 107,82	160 048,73	68 995,06	111 042,59	8 804,31	0,00	348 890,69	35 000,00	66 487,78	66 487,78
ZUŠ MM Baštová	1 006 796,00	1 202 420,99	697 889,29	253 233,17	197 926,60	2 601,23	0,00	1 151 650,29	90 100,00	113 303,91	114 309,67
ZUŠ JP Prostejovská	815 666,00	972 508,77	608 712,11	225 347,20	85 613,49	30 595,57	4 000,00	954 268,37	66 000,00	91 500,00	91 500,00
ZUŠ Októbrová	306 040,00	356 117,50	164 514,89	61 005,57	113 089,99	24,01	0,00	338 634,46	35 000,00	65 000,00	53 864,12
Spolu MŠ, CVC a ZUŠ	9 136 275,00	13 148 416,58	6 639 062,79	2 433 361,77	3 285 170,83	186 288,76	73 068,26	12 616 952,41	1 216 197,00	1 816 439,69	1 903 741,19
Celkom - školstvo	33 296 358,00	45 652 429,98	23 557 957,38	8 601 202,15	10 378 668,57	623 802,13	586 644,08	43 748 274,31	3 749 660,00	4 881 694,05	5 169 269,40
Zar.pre seniorov Veselá	2 028 205,00	2 513 176,37	1 310 320,78	429 743,85	701 912,91	5 303,16	35 480,00	2 482 760,70	780 000,00	904 163,95	917 333,95
Zar.pre seniorov Cemjata	1 822 440,00	2 310 364,00	1 090 259,04	395 788,14	605 074,46	129 003,09	36 600,00	2 256 724,73	544 000,00	590 700,00	611 442,78
Celkom - ZpS	3 850 645,00	4 823 540,37	2 400 579,82	825 531,99	1 306 987,37	134 306,25	72 080,00	4 739 485,43	1 324 000,00	1 494 863,95	1 528 776,73
Celkom právne subjekty	37 147 003,00	50 475 970,35	25 958 537,20	9 426 734,14	11 685 655,94	758 108,38	658 724,08	48 487 759,74	5 073 660,00	6 376 558,00	6 698 046,13



HODNOTIACA SPRÁVA

PROGRAM č. 1: INTERNÁ ČINNOSŤ

Upravený rozpočet programu: 1 605 529,27 €, plnenie je v sume 1 374 385,04 €; (85,60 %)

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	44 000	63 500	52 000	55 000	77 000	77 000
Skutočná hodnota	74 536	74 952	55 807	62 404		
Merateľný ukazovateľ	Objem finančných prostriedkov vydaného materiálu zo skladu v €					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	65 000	63 500	52 000	55 000	77 000	77 000
Skutočná hodnota	66 996	97 743	64 807	76 387		

Komentár:

Podprogram zahŕňal výdavky na prevádzkovú činnosť Mestského úradu v Prešove. V priebehu roka 2023 sa zvýšili ceny tovarov (materiálne vybavenie zamestnancov MsÚ) a služieb : poštové služby (CÚD), údržbu budov (výmeny podlahových krytín a maľovanie), revízie výťahov, šikmej plošiny, EPS, hasiacich prístrojov zvýšené výdavky na energie (3 administratívne budovy a archívy na Slovenskej č.40). Zvýšené náklady na cestovné náhrady nakoľko v predchádzajúcich rokoch sa z dôvodu koronavírusu služobné cesty nevykonávali.



Podprogram 1.2: Propagácia, reprezentácia

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

Zodpovednosť	Kancelária primátora mesta					
Cieľ	Vytvárať pozitívny obraz o meste					
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaní Prešovského magazínu za rok					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	10	10	9		

Komentár:

Prostredníctvom tohto podprogramu boli zabezpečované 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. Cieľ a merateľný ukazovateľ bol v roku 2023 splnený.

Podprogram 1.3: Členstvo v samosprávnych organizáciách

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

Zodpovednosť	Kancelária primátora mesta					
Cieľ	Zabezpečiť participáciu mesta v samosprávnych organizáciách a združeníach					
Merateľný ukazovateľ	Počet členstiev v organizáciách a združeníach spolu					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	19	19	19	19	17	17
Skutočná hodnota	19	19	19	16		

Komentár:

Mesto Prešov bolo členom v 16 organizáciách a združeníach za rok 2023:

1. Únia miest Slovenska,
2. Združenie miest a obcí Slovenska,
3. Združenie K8,
4. Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Šariš,
5. Agentúra regionálneho rozvoja PSK,
6. Nadácia PSK pre podporu rodiny,
7. Sigordská spoločnosť – zájmové združenie právnických osôb,
8. Regionálne združenie miest a obcí Prešov – Šariš,
9. Smart Cities klub,
10. Košice IT Valley,
11. Asociácia komunálnych ekonómov SR,
12. Zájmové združenie miest a obcí pre trvalo udržateľnú energetickú efektívnosť CITENERGO,
13. Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy v SR,
14. Občianska cykloiniciatíva BB,
15. Asociácia kontrolórov územnej samosprávy,
16. Združenie matrikárov a matrikárok SR.

Prostredníctvom týchto organizácií a združení sa mesto Prešov aktívne zapájalo aj do tvorby všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku samosprávy v rámci pripomienkového konania. Zapájalo sa tiež do



legislatívneho procesu a presadzovania úlohy miest ako prirodzených centier regiónov, zabezpečujúcich rozvoj samospráv a koordinovalo postup pri hľadaní a presadzovaní riešení pre občanov. Cieľ a merateľný ukazovateľ bol v roku 2023 splnený. V roku 2023 vedenie mesta prehodnotilo účasť a členstvo v jednotlivých organizáciách a združeníach a na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov č. 402/2023 mesto Prešov vystúpilo zo Smart Cities klubu. Z dôvodu nevystúpenia zo Združenia miest a obcí Slovenska ku dňu 31. 12. 2023 zaniklo mestu Prešov od 1. 1. 2024 členstvo v Únii miest Slovenska. V roku 2024 opätovne prebehne prehodnotenie účasti a členstiev v jednotlivých organizáciách a združeníach. Cieľ a merateľný ukazovateľ bol v roku 2023 splnený.

Podprogram 1.4: Civilná ochrana

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

Zodpovednosť	Kancelária primátora mesta					
Cieľ	Zabezpečiť kolektívnu civilnú ochranu obyvateľstva mesta Prešov					
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných stálych úkrytov CO pre obyvateľstvo					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	54	53	50	50	45	45
Skutočná hodnota	55	53	52	52		

Komentár:

Podprogram plnil zákonné požiadavky kladené na mesto Prešov priebežne v priebehu celého roka v zmysle zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a ďalších v tým súvisiacich legislatívnych noriem a predpisov. Pri ochranných stavbách – úkrytoch civilnej ochrany je potrebné nutne určiť a realizovať ďalšie kroky v súčinnosti s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky. Stav aktuálneho úkrytového fondu, nielen na území mesta Prešov, ale aj na celom území Slovenskej republiky je potrebné riešiť komplexne. Cieľom samosprávy bolo poukázať na dlhodobý negatívny technický stav a nezodpovedajúcu kvalitu jednotlivých úkrytov CO pre civilné obyvateľstvo.

Podprogram 1.5: Ochrana pred požiarmi

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

Zodpovednosť	Kancelária primátora mesta					
Cieľ	Znížiť riziko vzniku požiarov preventívnou a kontrolnou činnosťou					
Merateľný ukazovateľ	Počet členov Dobrovoľného hasičského zboru v Prešove					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	75	76	80	85	85	85
Skutočná hodnota	74	74	70	65		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí zapojených do súťaží Dobrovoľného hasičského zboru mesta Prešov a Dobrovoľného hasičského zboru v Prešove					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	250	250	250	250	250	250
Skutočná hodnota	35	25	295	350		

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) spolupracovalo pri organizácii a zabezpečovaní súťažno-športových aktivít a rôznych kultúrno-výchovných podujatí pod záštitou primátora mesta. Uvedené



Mesto Prešov

Hodnotiaca správa k 31.12.2023

Strana
4

činnosti plnili predovšetkým výchovný a preventívny charakter. Podprogram plnil zákonné požiadavky kladené na mesto Prešov v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, zákona NR SR č. 37/2014 o Dobrovoľnej požiarnej ochrane Slovenskej republiky a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 611/2006 Z. z. o hasičských jednotkách v znení neskorších predpisov. Stanovené ciele hodnotíme pozitívne a ako splnené. V prípade počtu členov Dobrovoľného hasičského zboru v Prešove sme sa v poslednom období zamerali predovšetkým na zdokonalenie odbornosti jednotlivých stálych členov, ktorých vieme bezprostredne využiť v rámci zriadenej hasičskej jednotky mesta Prešov za účelom vykonávania efektívnejšej preventívnej, no predovšetkým, represívnej činnosti v oblasti ochrany pred požiarmi. V prípade počtu detí zapojených do súťaží DHZ Prešov bol cieľ v roku 2023 splnený. Po vyhodnotení jednotlivých merateľných ukazovateľov sme v roku 2023 dospeli k záveru potreby zmeny merateľných ukazovateľov. Novým cieľom a stanoveným merateľným ukazovateľom bude počet vykonaných preventívnych protipožiarňch kontrol.

**PROGRAM Č. 2: ĽUDSKÉ ZDROJE**

Upravený rozpočet programu: 10 060 809,58 €, plnenie je v sume 9 285 433,98 €; (92,29%)

Zámer programu: Kvalifikovaní a odborne spôsobilí zamestnanci

Cieľ programu: Účinná a prehľadná komplexná mzdová a personálna agenda

Podprogram 2.1: Zasadnutia orgánov samosprávy a volení funkcionári

Zámer: Kvalitné podmienky na výkon zastupiteľskej činnosti

Zodpovednosť	Kancelária prednostu – referát personálny a mzdový					
Cieľ	Zabezpečenie rokovaní volených funkcionárov mesta Prešov na mestských radách a mestských zastupiteľstvách					
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí mestskej rady za rok					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	7	9	6	7		
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	6	12	13	11		

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	400	400	400	300	300	300
Skutočná hodnota	400	400	330	290,25		
Merateľný ukazovateľ	Technická podpora (hod.) - Informačný systém samosprávy					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	72	72	72	48	72	72
Skutočná hodnota	43,5	48	42	35		
Merateľný ukazovateľ	Metodická podpora (hod.) - Informačný systém samosprávy					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	60	112	76	96		
Merateľný ukazovateľ	Interné školenia zamestnancov na prácu s Informačným systémom samosprávy (počet vyškolených zamestnancov)					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	0	0	0	20		



Merateľný ukazovateľ	Školenia, kurzy, semináre (osoba/dni) – legislatívne zmeny					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	115	100	110	110	110	110
Skutočná hodnota	83	110	120	90		
Merateľný ukazovateľ	Školenia/metodické dni (osoba/dni, dodávateľsky) - Informačný systém samosprávy					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	20	20	12	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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	24,5	23	23	24,4	24,4	24,4
Skutočná hodnota	24,5	23,1	23,10	23,5		

Podprogram 2.4: Ľudské zdroje MsÚ - cudzie zdroje

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

Zodpovednosť	Kancelária prednostu – referát personálny a mzdový					
Cieľ	Účinná personálna politika a prehľadná mzdová agenda					
Merateľný ukazovateľ	Počet opatrovateľov					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	50	50	50	50		
Merateľný ukazovateľ	Počet terénnych sociálnych pracovníkov					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	4	5	5	5		
Merateľný ukazovateľ	Počet pracovníkov komunitného centra					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3	2		
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov na Projekty ÚPSVaR					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	6	9	9	9	9	9
Skutočná hodnota	0	0	0	0		
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov na projekt PSK - Sociálno-právna ochrana detí a sociálna kuratela					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2	2		

**PROGRAM Č. 3: INFORMAČNÝ SYSTÉM SAMOSPRÁVY**

Upravený rozpočet programu: 445 863,04,00 €, plnenie je v sume 395 443,03 €; (88,69 %)

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	Odbor vnútornej správy – oddelenie 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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	115	115	150	155	160	175
Skutočná hodnota	136	142	152	161		
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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	100	105	115	115	115	115
Skutočná hodnota	101	101	101	102		
Merateľný ukazovateľ	Počet on-line elektronických formulárov					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	200	200	220	225	230	250
Skutočná hodnota	213	213	219	220		
Cieľ	Zabezpečiť plynulú prevádzku informačného systému úradu					
Merateľný ukazovateľ	Riadenie projektu (hod.)					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	90,25	96,5	90	80		

**PROGRAM č. 4: MESTSKÁ POLÍCIA**

Upravený rozpočet programu: 3 651 678,30 €, plnenie je v sume 3 460 975,00 €; (94,78 %)

Zámer programu: Zabezpečenie verejného poriadku v meste

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

Podprogram 4.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

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

Zodpovednosť	Mestská polícia					
Cieľ	Aktívne zabezpečenie verejného poriadku v meste Prešov prostredníctvom poriadkového útvaru					
Merateľný ukazovateľ	Počet pracovísk Mestskej polície v Prešove					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3	3		
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných zákrokov					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	10 000	12 000	12 000	11 000	10 000	10 000
Skutočná hodnota	6 939	7 298	9 144	10 145		
Cieľ	Predchádzanie kriminalite a inej protispoločenskej činnosti v meste prostredníctvom monitorovacích systémov					
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných kamier v meste					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	85	85	95	95	100	100
Skutočná hodnota	86	98	105	125		
Cieľ	Plnenie úloh na úseku prevencie v rozsahu svojej pôsobnosti					
Merateľný ukazovateľ	Počet zúčastnených osôb na preventívno-výchovných aktivitách za rok					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Skutočná hodnota	1 070	1 058	4 001	4 566		
Cieľ	Počet hliadok v dennej a nočnej službe na deň					
Merateľný ukazovateľ	Počet hliadok vykonávajúcich dennú hliadkovú činnosť					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	15	15	17	17	17	17
Skutočná hodnota	10	13	15	17		
Cieľ	Monitorovanie priestranstiev kamerovým systémom					
Merateľný ukazovateľ	24 hodín denne					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno		
Merateľný ukazovateľ	Zistené priestupky vlastnou činnosťou					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	8 000	8 000	9 000	9 000	8 000	8 000
Skutočná hodnota	4 376	4 793	6 355	6 699		
Merateľný ukazovateľ	Zistené priestupky na základe oznámenia					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota	1 995	1 982	1 925	1 817		



Cieľ	Prehľad nadčasov					
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín nadčasov všetkých príslušníkov MsP spolu					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	5 000	3 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Skutočná hodnota	6 142	8 130	7 223	6 624		
Cieľ	Odpracované hodiny príslušníkmi MsP					
Merateľný ukazovateľ	Počet skutočne odpracovaných hodín pracovný fond za rok všetkých príslušníkov MsP					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	148 356	148 356	148 356	150 000	150 000	150 000
Skutočná hodnota	118 155	134 947	120 842	120 616		
Cieľ	Odpracované hodiny pracovníkmi KMS – chránená dielňa					
Merateľný ukazovateľ	Počet skutočne odpracovaných hodín pracovný fond za rok všetkých pracovníkov KMS					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Skutočná hodnota	20 004	19 548	19 322	18 581		
Cieľ	Minimalizovať počet túlavých zvierat					
Merateľný ukazovateľ	Počet skutočne odchytených túlavých zvierat					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	150	150	150	150	150	150
Skutočná hodnota	66	109	118	113		

Komentár:

Úlohou programu bolo 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 bola nápomocná aj v oblasti zamestnanosti prostredníctvom projektu „Chráneného pracoviska“ pre občanov so zníženou pracovnou schopnosťou a projektu „Malých obecných poriadkových služieb MOPS“. Program tiež zahŕňal činnosti mestskej polície na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky v rozsahu legitímnych oprávnení.

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

Upravený rozpočet programu: 3 272 834,13 €, plnenie je v sume 2 876 890,71 €; (87,90 %)

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2	2		
Merateľný ukazovateľ	Výsledok celoročného hospodárenia mesta za uplynulý rok „bez výhrad“					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	v súlade so zákonom	v súlade so zákonom	v súlade so zákonom	v súlade so zákonom	v súlade so zákonom	v súlade so zákonom
Skutočná hodnota	v súlade so zákonom	v súlade so zákonom	v súlade so zákonom	v súlade so zákonom		

Komentár:

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

Daňová politika

Zámer: Optimálne nastavenie parametrov u miestnych daní v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a zabezpečenie výkonu správy daní, so zameraním na zníženie pohľadávok

Zodpovednosť	Odbor financií a mestského majetku					
Cieľ	Zabezpečiť činnosti pre dosiahnutie maximálneho vymoženía daňových nedoplatkov a zlepšenie finančnej disciplíny daňových objektov					
Merateľný ukazovateľ	Počet zriadených záložných práv pre zabezpečenie pohľadávky na miestnych daniach a poplatku za KO za účelom zníženia pohľadávok					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	120	120	130	130	130	130
Skutočná hodnota	26	89	53	70		
Merateľný ukazovateľ	Počet začatých exekučných konaní v roku					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	150	150	150	170	170	170
Skutočná hodnota	32	262	562	482		

**PROGRAM č. 6: SPRÁVA A EVIDENCIA MAJETKU**

Upravený rozpočet programu: 6 353 910,13 €, plnenie je v sume 4 555 063,48 €; (71,69 %)

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 zasadnutia Komisie pre disponovanie s majetkom mesta Prešov					
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí komisie					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	13	15	14	13		
Cieľ	Zabezpečiť evidenciu a bezproblémové plnenie záväzkov vyplývajúcich z nájomných zmlúv					
Merateľný ukazovateľ	Pravidelné a včasné úhrady faktúr spojených s nájmom					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	80 %	80 %	80 %
Skutočná hodnota	100 %	100 %	70 %	80 %		

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	11	11	11	11	11	11
Skutočná hodnota	9	8	7	9		
Cieľ	Zabezpečiť efektívne využívanie spravovaných nebytových priestorov určených na prenájom					
Merateľný ukazovateľ	Percentuálne využitie spravovaných nebytových priestorov podľa podlahovej plochy					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	85 %	87 %	88 %	90 %
Skutočná hodnota	81,83 %	95,69 %	80,82 %	94,53 %		

**PROGRAM č. 7: VŠEOBECNE PROSPEŠNÉ SLUŽBY**

Upravený rozpočet programu: 28 757 987,67 €, plnenie je v sume 24 921 478,12 €; (86,66 %)

Zámer programu: Rozvoj a údržba služieb a mestského vybavenia*Cieľ programu:* Efektívne zabezpečovanie verejnoprospešných činností mesta Prešov**Podprogram 7.1: Miestne komunikácie***Zámer:* Kvalitná a bezpečná sieť miestnych komunikácií

Zodpovednosť	Odbor životného prostredia a dopravnej infraštruktúry					
Cieľ	Zabezpečiť údržbu a opravy miestnych komunikácií					
Merateľný ukazovateľ	Vysprávkovanie ciest v m²					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	4 500	4 500	4 700	4 700	4 700	4 700
Skutočná hodnota	2 726	4 448,70 m ² VMČ 1-7 8 580,79 m ²	5 324 m ² VMČ 1-7 7 016 m ²	5 431 m ² VMČ 1-7 2 494 m ²		
Merateľný ukazovateľ	Vysprávkovanie chodníkov v m²					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1 000	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota	1 059	700,149 m ² VMČ 1-7 6 363,17 m ²	1 755 m ² VMČ 1-7 4 538 m ²	83 m ² VMČ 1-7 3 784 m ²		
Merateľný ukazovateľ	Čistenie a oprava uličných vpustov v ks					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	6 000	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300
Skutočná hodnota	čistenie 4 796 oprava 42	čistenie 7 002 oprava 3	Čistenie 7 474, oprava 14 ks, čistenie DK 137 m, čistenie odvod. žlabov 47 m	Čistenie 8 439, oprava 9 ks, čistenie DK 948 m, čistenie odvod. žlabov 1 382 m		
Merateľný ukazovateľ	Zvislé a vodorovné dopravné značenia na základe rozhodnutí v ks					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	250	400	420	420	420	420
Skutočná hodnota	nová zn: 341 pôvodná zn:104 zrkadlo: 4	337	314	373		
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka obnoveného vodorovného dopravného značenia v m					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000
Skutočná hodnota	44 660 m 6 695 m ²	56 975	38 284	38 665 m 6 227 m ²		
Cieľ	Zabezpečiť zimnú údržbu miestnych komunikácií					
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka pluhovaných ciest v km					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	8 500	8 500	2 000	2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota	1 085	431	328	233		
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka pluhovaných ciest s posypom v km					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	5 000	5 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota	1 558	posyp 4 047 pluh+posyp 3 265	posyp 3 174 pluh+posyp 3 265	posyp 3 164 pluh+posyp 2 392		



Merateľný ukazovateľ	Dispečerská služba za rok v hod.					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	10 500	10 500	8 750	8 750	8 750	8 750
Skutočná hodnota	9 458	7 385	8 850	8 038		

* čistenie krajín po zime od posypového materiálu správcom: 143 km za rok 2022

Cieľ	Zabezpečiť letnú údržbu komunikácií					
Merateľný ukazovateľ	Ručné čistenie chodníkov v m ²					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	6 500 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
Skutočná hodnota	5 160 300	5 936 549	7 185 768	7 884 274		
Merateľný ukazovateľ	Strojové čistenie chodníkov v km					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	6 000	3 000	1 250	1 250	1 250	1 250
Skutočná hodnota	1 652	787,5	295	2 460		
Merateľný ukazovateľ	Strojové čistenie ciest v km					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	4 000	2 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota	1 080	1 253	502	221,4		

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. 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. Mesto má povinnosť starať sa 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

Zodpovednosť	Odbor životného prostredia a dopravnej infraštruktúry					
Cieľ	Nakladanie s odpadmi					
Merateľný ukazovateľ	Celkové množstvo komunálneho odpadu v t					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	29 900	26 821	20 959	24 645	24 845	24 845
Skutočná hodnota	25 847	25 752	24 879	24 333		
Merateľný ukazovateľ	Množstvo odpadu v t uloženého na skládke alebo zhodnoteného v spaľovni					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	22 400	22 400	17 450	19 800	19 500	19 500
Skutočná hodnota	21 556	21 011	20 251	18 537		
Merateľný ukazovateľ	Množstvo ostatných druhov triedeného odpadu v t					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	3 000	21	24	45	45	45
Skutočná hodnota	37	35	42	44		
Merateľný ukazovateľ	Množstvo biologicky rozložiteľného odpadu v t					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025



Plánovaná hodnota	3 600	3 700	2 930	3 900	4 400	4 400
Skutočná hodnota	3 425	3 856	3 681	4 938		
Merateľný ukazovateľ	Množstvo drobného stavebného odpadu (DSO) v t					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	900	700	555	900	900	900
Skutočná hodnota	829	850	905	814		

Komentár:

Množstvo odpadu v tonách uvedené v ukazovateli plánovaná hodnota na rok 2023 bolo predpokladané množstvo, uvedené podľa množstva vyzbieraných jednotlivých druhov odpadu v predchádzajúcom období. Mesto zabezpečilo zber, prepravu a zhodnotenie reálne vyprodukovaného množstva odpadu zo svojho územia. V zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je mesto povinné zabezpečovať nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území mesta a s drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území mesta, ak tento zákon neustanovuje inak. V porovnaní s predchádzajúcim rokom došlo k nárastu množstva biologicky rozložiteľného odpadu. V skutočnej hodnote je v tomto merateľnom ukazovateli zahrnuté aj množstvo biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností (966 t), ktorého celoplošný zber na území mesta sa začal realizovať od 01.01.2023. Mierny pokles množstva odpadu bol pri ostatných druhoch triedeného odpadu (t. j. farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky) a pri drobnom stavebnom odpade. Zároveň sa v porovnaní s predchádzajúcim rokom znížilo množstvo zmesového komunálneho odpadu.

Podprogram 7.3: Verejná doprava

Zámer: Dopravný systém poskytujúci najvyššiu kvalitu a orientáciu na zákazníkov

Zodpovednosť	Odbor životného prostredia a dopravnej infraštruktúry					
Cieľ	Kvalitné pokrytie potrieb obyvateľov mesta službami MHD					
Merateľný ukazovateľ	Počet prepravených pasažierov v MHD za rok v mil. osôb					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	21,4	21	26	29,6		
Merateľný ukazovateľ	Počet najazdených mil. kilometrov MHD za rok					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	5,0	5,0	5,1	5,1	5,2	5,2
Skutočná hodnota	4,5	4,6	4,5	4,6		
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných autobusov a trolejbusov spolu					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	107	107	107	113	113	113
Skutočná hodnota	110	110	109	113		

Komentár:

Mestská hromadná doprava bola na území mesta Prešov v roku 2023 zabezpečovaná Dopravným podnikom mesta Prešov, a. s. v zmysle Rámcovej zmluvy o službách vo verejnom záujme a zabezpečení mestskej hromadnej dopravy osôb v meste Prešov na roky 2017 – 2026. K nárastu počtu prepravených pasažierov v MHD došlo z dôvodu, že od septembra 2023 môžu vybrané skupiny obyvateľstva s trvalým pobytom v meste Prešov cestovať zadarmo. K odjazdeniu menšieho počtu najazdených kilometrov oproti plánovanému objemu najazdených kilometrov došlo z dôvodu objednania menšieho rozsahu služieb MHD zo strany objednávateľa.

**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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Skutočná hodnota	527	688	622	644		
Merateľný ukazovateľ	Výrub stromov v ks					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	300	500	450	700	700	700
Skutočná hodnota	1 229	519	1 126	716		
Merateľný ukazovateľ	Orez konárov stromov v ks					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	30 000	30 000	30 000	50 000	50 000	50 000
Skutočná hodnota	32 469	37 612	33 033	122 809		
Merateľný ukazovateľ	Počet novovysadených stromov v ks					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	600	350	600	350	350	350
Skutočná hodnota	326	17	314	393		

Komentár:

Na území mesta Prešov bolo vykosených 644 ha, čo predstavuje 64,4 % našich určených cieľov. Z dôvodu nadmerne suchého obdobia v roku 2023 bol upravený harmonogramu kosby verejnej zelene, aby sa predišlo k poškodeniu verejnej zelene následkom čoho by došlo k spáleniu trávnatých plôch pri nedostatku vlhky v mestskom prostredí. Na území mesta Prešov v roku 2023 došlo k vyschnutiu množstva drevín a to hlavne pri druhoch breza previsnutá a smrek obyčajný, ktoré následkom dlhodobého sucha hynú. Mesto Prešov začalo s postupným odstraňovaním invázných drevín v zmysle prechodných ustanovení zákona (§ 23 ods. 4 zák. č. 150/2019 Z. z.) zoznamu invázných druhov ustanovený vyhláškou MŽP SR č. 24/2003 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. V meste Prešov sme identifikovali preschýnanie v korunách stromov, kde dochádza k navýšeniu zdravotných a bezpečnostných orezov stromov, preto došlo k jeho celkovému navýšeniu. Návrh výsadby drevín bol splnený na 112 %.

Podprogram 7.5: Verejné osvetlenie

Zámer: Hospodárna prevádzka verejného osvetlenia mesta Prešov

Zodpovednosť	Odbor životného prostredia					
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia					
Merateľný ukazovateľ	Ročná spotreba elektrickej energie na 1 svetelný bod (kWh)					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	410	330	330	330	330	330
Skutočná hodnota	323	311	295	278		
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných svetelných bodov v ks					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	9 400	9 800	9 900	10 175	10 275	10 400
Skutočná hodnota	9 858	10 075	10 122	10 223		
Cieľ	Zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku životného prostredia - vydávanie rozhodnutí, povolení a stanovísk					
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných rozhodnutí, povolení a stanovísk					



Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	760	770	800	700	700	700
Skutočná hodnota	577	568	442	457		
Cieľ	Zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku životného prostredia - vydávanie rozhodnutí, povolení a stanovísk					
Merateľný ukazovateľ	Počet zrušených prvostupňových rozhodnutí					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	5	5	4	1	2	2
Skutočná hodnota	1	0	0	0		

Komentár:

Návrh ukazovateľov je závislý od rozvoja, výstavby a doplňovania 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 zahŕňa aj 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.

Počet zrušených prvostupňových rozhodnutí vypovedá o kvalite týchto rozhodnutí.

Podprogram 7.6: Služby mesta

Zámer: Bezpečný a kvalitných priestor pre obyvateľov a návštevníkov mesta

Zodpovednosť	Odbor životného prostredia a dopravnej infraštruktúry					
Cieľ	Zabezpečiť údržbu detských a športových zariadení					
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných detských pieskovísk					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	90	85	110	110	110	110
Skutočná hodnota	104	109	108	109		

Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných detských ihrísk					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	160	155	210	218	220	222
Skutočná hodnota	213	214	215	215		
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných športových ihrísk					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	58	58	58	58	58	58
Skutočná hodnota	52	52	52	52		
Cieľ	Zabezpečiť atraktivnosť oddychových zón					
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných vodných zariadení - fontán a picích fontán					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	15	15	15	16		

Komentár:

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

V roku 2023 počet udržiavaných detských pieskovísk narástol z dôvodu sprevádzkovania pieskoviska na Bajkalskej ul. č. 8. Počet udržiavaných detských ihrísk v roku 2023 sa nezvýšil, ani počet športových ihrísk - ide o basketbalové, hokejbalové, volejbalové, futbalové a multifunkčné ihriská. Okrem týchto športových ihrísk je v prevádzke aj 13 workoutových fitness ihrísk.



V minulom roku bolo v prevádzke 11 striekacích a 5 picích fontán. Prevádzka striekacej fontány Mládeže na Námestí mládeže bola celý rok len ako v zimnej sezóne, letná prevádzka nebola spustená z dôvodu revitalizácie priestranstva. V roku 2023 bola sprevádzkovaná picia fontána na Jarkovej ulici.

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 široký dosah kultúrnych programov na obyvateľov mesta Prešov					
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov kultúrnych programov organizovaných PKO					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	-	20 000	40 000	45 000	50 000
Skutočná hodnota	-	-	81 091	109 844		
Cieľ	Zabezpečiť bohatú a rôznorodú kultúrnu ponuku pre všetky vekové skupiny					
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet zrealizovaných kultúrnych aktivít pre dospelých					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	210	210	210	210	210	210
Skutočná hodnota	45	100	130	236		
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet zrealizovaných kultúrnych aktivít pre deti a mládež					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	180	180	180	180	180	180
Skutočná hodnota	14	56	117	181		
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných vlastných kultúrnych programových konceptov					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	-	6	15	15	15
Skutočná hodnota	-	-	11	20		
z toho:						
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných kultúrnych projektov v spolupráci s prešovskou kultúrno-kreatívnou komunitou					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	-	10	35	40	40
Skutočná hodnota	-	-	22	37		
Cieľ	Zabezpečiť možnosti kultúrneho využitia pre obyvateľov na sídliskách					
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných kultúrnych programov a podujatí na sídliskách					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	-	10	50	60	70
Skutočná hodnota	-	-	17	48		

Komentár:

Dlhodobou snahou PKO je rozvíjať kultúrny a kreatívny priemysel v meste Prešov, zachovávať a zlepšovať doposiaľ vykonávané činnosti a aktivity v kultúrnych zariadeniach, ktoré má PKO v správe, realizovať nové kultúrne koncepty a produkcie na verejnom priestranstve a rozvíjať kultúrny potenciál mesta v spolupráci s kultúrno-kreatívnou komunitou. V plánovaných hodnotách pre rok 2023 boli zohľadnené aj aktivity, ktoré v zmysle Zmluvy o prevode činností a prechode zamestnancov z Mesta Prešov na PKO zo dňa 11.7.2019 boli prevedené na PKO a boli realizované v zmysle schváleného rozpočtu pre PKO na predmetné obdobia.

V rámci kultúrnych programov organizovaných PKO sme aj v roku 2023 zaznamenali rast počtu návštevníkov. Počet ľudí, ktorí sa zúčastnili na našich kultúrnych programoch je dokonca výrazne vyšší ako sme pôvodne predpokladali. Pod rastúci počet návštevníkov sa podpísala najmä kvalitná a atraktívna



programová ponuka jednotlivých podujatí, ktorú dôkladne pripravujeme tak, aby sme zacielili na čo najväčší počet potenciálnych návštevníkov. Pri príprave sme zároveň kládli dôraz na žánrovú pestrosť.

Ukazuje sa, že zatiaľ čo v roku 2022 sa ľudia začali vracieť ku kultúre postupne, v roku 2023 dopyt po kultúrnych aktivitách ešte viac rástol, pod čo sa podpísal aj fakt, že návštevníci už neboli ovplyvnení rôznymi obmedzeniami.

Pri organizovaní vlastných kultúrnych programových konceptov sme pokračovali v trende nastolenom v roku 2022 a aj v roku 2023 sme zorganizovali podujatia, ktoré zatiaľ nemajú v Prešove pevnú tradíciu ako napríklad Štefanská zábava či úplne nový koncept, ktorým boli Pikniky v parku.

Medzi zorganizované vlastné kultúrne programové koncepty v roku 2023 patria napríklad:

- **62. ročník Prešovskej hudobnej jari**

V období od 5.4. do 26.5.2023 sa uskutočnilo 5 koncertov s návštevnosťou 537 divákov. Koncerty boli tematicky zamerané na diela hudobných veľikánov, vďaka čomu sme vytvorili priestor pre nekomerčnú, kvalitnú kultúru. Zvyšovať popularitu klasickej hudby a formovať hudobné povedomie obyvateľstva, predovšetkým mladej generácie, sa nám podarilo vďaka najznámejším slovenským šlágram, dychovej sekcii Štátnej filharmónie Košice, operných árií, či netradičného spojenia hudobných nástrojov – organa a huslí.

- **57.ročník Prešovskej hudobnej jesene**

V rámci tohto koncertného cyklu sa od 11. októbra a do 15. novembra 2023 predstavilo 5 hudobných zoskupení, ktoré prepájali rôzne žánre a návštevníci si mohli vybrať z kvalitnej a pestrej ponuky vážnej hudby. Zazneli napríklad svetové sopránové árie, predvojnové tango, tradičná židovská hudba a nechýbala ani svieža vlna swingu. Koncerty si prišlo pozrieť spolu 708 divákov.

- **Deň detí 2023**

Park kultúry a oddychu v spolupráci s mestom Prešov pripravili tradičný Deň detí, ktorý bol aj v roku 2023 plný hier a zábavy. Nechýbal ani pódiový program, ktorý bol osviežujúcim spestrením atrakcií, ktoré sa po prvýkrát rozrástli na väčšiu plochu a ich dejiskom bol okrem tradičnej Záhrady umenia aj areál Gymnázia Konštantínova 2. Deti si užili skákacie hrady, penovú šou, maľovanie na tvár, BMX bicyklový workshop a množstvo ďalších interaktívnych stanovišť.

- **Prešovský trojičný jarmok 2023**

22. ročník Prešovského trojičného jarmoku sa po prvýkrát uskutočnil v predĺženom 6-dňovom termíne a to do 5. do 10.6.2023. Ide o festival, ktorý približuje verejnosti historické obdobie jarmokov v meste. Prezentuje ľudovú kultúru, remeslá, tradičné slovenské jedlá, tance a spevy. Cieľom je hlavne propagácia a podpora remesiel a taktiež udržiavanie tradícií, ktoré v meste a kraji mnohé stáročia prežívali. Jedinečnú atmosféru dotváral pestrý každovečerný kultúrny programom. Tradičné remeselné výrobky a rovnako aj obľúbené gastro pochúťky si mohli návštevníci nájsť vo viac ako 90-tich stánkoch, ktoré boli rozmiestnené od južného cípu Južného parku až po Severný park na Trojici.

- **Dni mesta Prešov 2023**

Dni mesta Prešov sa po prvýkrát v histórii uskutočnili ako samostatné podujatie, ktoré ukázalo silný potenciál stať sa top podujatím roka v rámci aktivít organizovaných PKO v spolupráci s mestom Prešov. Kultúrny program nabitý umelcami zvučných mien zo slovenskej, ale i českej hudobnej scény prilákal do centra mesta počas troch dní približne 10 000 návštevníkov nie len z Prešova, ale aj širokého okolia. Nové umiestnenie pódia v kombinácii s vystúpeniami umelcov ako napríklad Čechomor, Majk Spirit, Emma Drobná, Polemic či Marián Čekovský vytvorili na pešej zóne na Hlavnej ulici neopakovateľnú atmosféru na úrovni aká prináleží krajskému mestu.

- **Prešovský Montmartre 2023**

Prešovský Montmartre je pouličný artový festival s vyše 20 ročnou tradíciou. Ide o jedinečný a obľúbený formát, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou letnej kultúrnej ponuky v Prešove. Uskutočnil sa v dňoch od 27.6. do 19.7.2023. Priniesol živú kultúru do centra mesta a prepojil všetky druhy umenia - hudbu, divadlo, tanec, literatúru aj výtvarné umenie. Náhodným okoloidúcim mali príležitosť aktívne sa zapojiť do prebiehajúceho vystúpenia, či do výtvarného workshopu. Zabaviť sa mohli aj počas divadelných vystúpení. Večernú atmosféru dotvárali hudobné koncerty. Väčšina podujatí sa odohralo pri Mestskej galérii Caraffka na Floriánovej ulici. Niektoré koncerty (Malalata, Dávid Pieninský) a módna prehliadka sa uskutočnili aj na nádvorí PKO Čierny orol. V tomto roku sme sa pokúsili prekonať prešovský rekord v počte maľujúcich na ulici.

- **Prešovské kultúrne leto 2023**

Po niekoľkoročnej pauze sme vrátili do centra mesta prázdninový formát Prešovské kultúrne leto. Na Hlavnej ulici sme zorganizovali 4 väčšie a 4 menšie koncerty.



- **Letné kino 2023**

V mesiaci júl 2023 sme v Záhradnom kine premietli 4 filmy, pričom po prvýkrát v histórii tohto projektu sa nám podarilo dosiahnuť rekordnú účasť návštevníkov. Najúspešnejší film Invalid si prišlo pozrieť viac ako 300 ľudí.

- **Šariš kinematograf 2023**

Po prvýkrát sme v Záhrade umenia zorganizovali filmový minifestival, ktorý je voľným pokračovaním tradičného formátu Bažant kinematograf. Tri augustové večery s filmami z českej a slovenskej produkcie prilákali na bezplatné premietanie pod holým nebom takmer 800 divákov.

- **Vianočné trhy 2023**

Prešovské vianočné trhy patria medzi jedny z najdlhších trhov na Slovensku. Konali sa v dvoch termínoch a celkovo trvali 34 dní (25.11. - 22.12. a 26.12. - 31.12.) Okrem drevených stánkov so širokou ponukou vianočného sortimentu, nápojov či gastrostánkov sme pre návštevníkov pripravili bohatý kultúrny program s rozmanitou programovou produkciou, svetelné inštalácie v parku, drevený betlehem či alej vianočných stromčekov, ktorú už tradične zdobia žiaci prešovských základných škôl ručne vyrobenými ozdobami. Celkovú návštevnosť trhov, vrátane kultúrnych programov, odhadujeme na viac ako 30 000 návštevníkov. V roku 2023 sme do vianočného centra mesta priniesli viacero inovatívnych prvkov ako napríklad oddychovú zónu v Južnom parku, detské mestečko, ktoré vzniklo v blízkosti zastávky MHD „Na Hlavnej“ a vytvorili sme nový priestor pre koncerty pri vianočnom punči, dejiskom ktorých bolo pódium pri Konkatedrále sv. Mikuláša. Program vianočných dní zavŕšila „Štefanská zábava“ s účasťou približne 5 000 návštevníkov.

- **Silvester 2023**

Po prvýkrát sme zorganizovali silvestrovský program s laserovou šou, ktorá bola v porovnaní s klasickým ohňostrojom modernejšou, tolerantnejšou a ekologickejšou formou osláv víťania nového roka. Atmosféru silvestrovského programu umocnili 2 hudobné vystúpenia a po polnoci šou s DJ-om. Osláviť príchod Nového roka prišlo do centra mesta približne 4 500 ľudí.

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 dopravnéj infraštruktúry					
Cieľ	Zabezpečiť aktivity pre nezamestnaných v rámci úseku aktivačných činností (AČ) a pre odsúdených					
Merateľný ukazovateľ	Počet nezamestnaných					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	250	250	200	70	70	70
Skutočná hodnota	90	50	59	50		
Merateľný ukazovateľ	Počet odsúdených na VTPP/počet odsúdených v rámci ÚVV a ÚVTOS					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	30/20	30/20	20/20	10/0	10/0	10/0
Skutočná hodnota	10/0	4/0	5/0	9/0		
Merateľný ukazovateľ	Množstvo odvezeného BRO (biologicky rozložiteľný odpad) z verejnej zelene prostredníctvom úseku AČ v kilogramoch					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	20 000	50 000	50 000	90 000	90 000	90 000
Skutočná hodnota	98 340	99 500	303 310	164 000		
Merateľný ukazovateľ	Množstvo odvezeného BRO (biologicky rozložiteľný odpad) z pevných plôch prostredníctvom úseku AČ v kilogramoch					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	10 000	15 000	15 000	50 000	50 000	50 000
Skutočná hodnota	68 100	54 000	0	82 000		



Mesto Prešov

Hodnotiaca správa k 31.12.2023

Strana
20

Merateľný ukazovateľ	Množstvo opravenej plochy poškodených chodníkov a cyklochodníkov za pomoci zariadenia Infraset v m ²					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	400	400	300	0	0	0
Skutočná hodnota	65	30	0	0		

Komentár:

Prioritou oddelenia verejnoprospešných služieb – úseku aktivačných činností – je byť podporou pri čistení mesta. Čistenie mesta zabezpečuje obchodný partner na základe zmluvných vzťahov. Úsek aktivačných činností je podporou tejto činnosti prostredníctvom nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie. Počet nezamestnaných klesá, čo je doposiaľ výsledkom aktívnych opatrení na trhu práce.

**PROGRAM č. 8: ÚZEMNÝ ROZVOJ MESTA**

Upravený rozpočet programu: 375 399,35 €, plnenie je v sume 271 364,82 €; (72,29 %)

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	Zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného úradu					
Merateľný ukazovateľ	Počet zrušených prvostupňových rozhodnutí					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	10	10	15	15	10	10
Skutočná hodnota	6	6	14	14		

Podprogram 8.2: Pozemné komunikácie

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

Zodpovednosť	Stavebný úrad					
Cieľ	Zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku povoľovania pozemných komunikácií					
Merateľný ukazovateľ	Počet zrušených prvostupňových rozhodnutí					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	3	3	4	3	3	3
Skutočná hodnota	0	0	4	0		

Podprogram 8.3: Štátny fond rozvoja bývania

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

Zodpovednosť	Stavebný úrad					
Cieľ	Zabezpečiť kvalifikované poradenstvo					
Merateľný ukazovateľ	% úspešnosti predkladaných žiadostí za rok					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100	100		

**Podprogram 8.4: Územnoplánovacie služby**

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

Zodpovednosť	Odbor územného rozvoja, architektúry a výstavby Referát územného rozvoja a architektúry mesta					
Cieľ	Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov					
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných informácií k funkčnému využitiu pozemkov/ územnoplánovacích informácií					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	150	150	180	300	300	300
Skutočná hodnota	280	503	313	326		
Cieľ	Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov					
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných informácií k dokumentáciám pre územné rozhodnutie a k územnému konaniu					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	100	100	120	180	180	200
Skutočná hodnota	184	173	206	199		
Cieľ	Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov					
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných informácií k dokumentáciám pre stavebné povolenie, k dokumentáciám pre zmenu v užívaní stavieb, ku dodatočnému povoleniu stavieb, k odstráneniu stavieb, k štátnemu stavebnému dohľadu a ku príslušným konaniam					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	300	300	320	350	350	370
Skutočná hodnota	376	356	321	305		
Cieľ	Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov					
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných informácií ku kolaudačným konaniam					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	80	80	50	50	50	50
Skutočná hodnota	42	38	27	23		
Cieľ	Zabezpečiť aktualizáciu a domeranie územia v rámci digitálnej technickej mapy mesta Prešov					
Merateľný ukazovateľ	Výmera zameraného územia (ha)					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	30	30	10	10	10	10
Skutočná hodnota	0	0	0	0,43		
Cieľ	Zabezpečiť náhradnú výsadbu drevín na území mesta					
Merateľný ukazovateľ	Počet vysadených drevín (ks)					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	70	70	70	100	100	100
Skutočná hodnota	0	872	186	0		

Komentár:

Väčšina ukazovateľov bola prekročená oproti plánovanej hodnote, menšie hodnoty vykazujú informácie ku kolaudačným konaniam a domeranie územia v digitálnej technickej mape, ktoré majú už po viacero rokov klesajúcu tendenciu.

**Podprogram 8.5: Životné prostredie a doprava**

Zámer: Starostlivosť o ochranu životného prostredia na území mesta v jednotlivých oblastiach (ochrana prírody a krajiny, ochrana ovzdušia, odpadové hospodárstvo) a v oblasti tepelného hospodárstva a energetiky

Zodpovednosť	Odbor životného prostredia a dopravnej infraštruktúry					
Cieľ	Zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku cestného správneho orgánu a cestnej dopravy - vydávanie rozhodnutí, povolení a stanovísk					
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných rozhodnutí, povolení a stanovísk					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1 650	1 700	1 720	1 720	1 725	1 730
Skutočná hodnota	1 859	1 743	1 764	1 772		
Cieľ	Zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku cestného správneho orgánu a cestnej dopravy - vydávanie rozhodnutí, povolení a stanovísk					
Merateľný ukazovateľ	Počet zrušených prvostupňových rozhodnutí					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0	0	0		
Cieľ	Zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku životného prostredia - vydávanie rozhodnutí, povolení a stanovísk					
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných rozhodnutí, povolení a stanovísk					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	760	770	800	700	700	700
Skutočná hodnota	577	568	442	457		
Cieľ	Zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku životného prostredia - vydávanie rozhodnutí, povolení a stanovísk					
Merateľný ukazovateľ	Počet zrušených prvostupňových rozhodnutí					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	5	5	4	1	2	2
Skutočná hodnota	1	0	0	0		

**PROGRAM č. 9: STRATEGICKÝ ROZVOJ**

Upravený rozpočet programu: 12 108 245,55 €, plnenie je v sume 8 354 724,61 €; (69,00 %)

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	Vyhotovenie a podanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z externých zdrojov					
Merateľný ukazovateľ	Počet podaných žiadostí o nenávratný finančný príspevok z externých zdrojov					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	15	17	18	23		
Cieľ	Implementácia schválených projektov financovaných z externých zdrojov					
Merateľný ukazovateľ	Počet implementovaných projektov					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	10 investičné 5 neinvestičné	10 investičné 5 neinvestičné	10 investičné 5 neinvestičné	10 investičné 5 neinvestičné	10 investičné 5 neinvestičné	10 investičné 5 neinvestičné
Skutočná hodnota	25 investičné 5 neinvestičné	27 investičné 8 neinvestičné	19 investičné 5 neinvestičné	21 investičné 13 neinvestičné		

Komentár:**Podprogram:**

- vychádza z cieľov, opatrení, aktivít a projektových zámerov Programu rozvoja mesta Prešov na roky 2015 - 2020 s výhľadom do roku 2025 (PRM Prešov);
- je v súlade so Stratégiou udržateľného rozvoja dopravy mesta Prešov do roku 2040 (Návrhová časť, str. 81 – 108) a Akčným plánom pre udržateľnú energiu a zmenu klímy mesta Prešov (SECAP);
- korešponduje so Vstupnou správou k Integrovannej územnej stratégii udržateľného mestského rozvoja Prešov na roky 2021-2027 (ďalej len „IUS UMR Prešov“) s výhľadom do roku 2030 a pripravovaným Spoločným programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obcí na území udržateľného mestského rozvoja Prešov na obdobie rokov 2021 – 2027 s výhľadom do roku 2030;
- je zameraný na príslušné operačné programy SR v rámci Partnerskej dohody, Plán obnovy a odolnosti, ktoré sú programovými dokumentmi stanovujúcimi stratégiu, priority a podmienky SR, ako členského štátu EÚ na využívanie Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) efektívnym a účinným spôsobom;
- reflektuje na výzvy príslušných ministerstiev, resp. iných donorských organizácií, poskytujúcich rôzne formy grantov a dotácií mimo zdrojov EÚ.

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

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

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



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

Podprogram obsahuje:

- monitoring fondov, dotačných politík jednotlivých rezortov a vhodných výziev vyhlásených riadiacimi orgánmi za účelom podania žiadostí o NFP, granty, dotácie;
- prípravu komplexných dokumentácií pre podanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok za účelom napĺňania cieľov Programu rozvoja mesta Prešov na roky 2015 - 2020 (PRM Prešov);
- riadenie projektov z externých, dotačných a grantových zdrojov; ich implementáciu a publicitu; monitoring implementovaných projektov, vrátane monitoringu ex post (monitoringu po ukončení realizácie projektov počas ich povinnej udržateľnosti – zvyčajne 5 rokov).

Implementované neinvestičné projekty:

1. Podpora opatrovateľskej služby v meste Prešov II
2. Miestna občianska poriadková služba v Prešove II
3. Podpora integračných opatrení v meste Prešov v súvislosti s vojenskou agresiou voči Ukrajine
4. Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR – samospráva
5. Prešov, Opevnenie mestské, Múr hradbový, č. UZPF 3355/3, Architektonicko-historický výskum
6. Vytvorenie pracovného miesta pre znevýhodneného uchádzača o zamestnanie v rámci národného projektu Aktivácia znevýhodnených UoZ - Opatrenie č. 3
7. Národný projekt Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni
8. Národný projekt Podpora a zvýšenie kvality terénnej sociálnej práce
9. Podpora administratívnych kapacít pre UMR Prešov
10. Mesto Prešov, Výstavba nových trolejbusových tratí a meniarň – projektová dokumentácia
11. Mesto Prešov, Modernizácia trolejbusových tratí – projektová dokumentácia
12. Most nad riekou Torysa na ul. Jána Pavla II. v Prešove - projektová dokumentácia
13. Most na ulici Pod Hrádkom v Prešove – projektová dokumentácia

Implementované investičné projekty:

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

1. Cykloželeznica Prešov - Zlatá Baňa - 1. etapa
2. ZŠ Šmeralova- zriadenie špecializovaných učební.
3. ZŠ Bajkalská- zriadenie špecializovaných učební.
4. ZŠ Československej armády- zriadenie špecializovaných učební.
5. ZŠ Májové námestie- zriadenie špecializovaných učební.
6. ZŠ Mirka Nešpora - zriadenie špecializovaných učební.
7. ZŠ Važecká- zriadenie špecializovaných učební.
8. Revitalizácia VP - Námestie mládeže a Duchnovičovo námestie
9. Revitalizácia verejných priestranstiev- ulica Slanská
10. Revitalizácia verejného priestranstva - park medzi ul. Vlada Clementisa a ul. Levočskou
11. Zavádzanie moderných technológií do regulácie dopravy
12. Akčný plán pre zlepšenie podmienok cyklistickej infraštruktúry pomocou organizačných opatrení
13. Prešov - Nižná Šebastová, Pánska záhrada
14. Zastávkové niky na Sídlišku III
15. ZŠ Mirka Nešpora 2, Prešov - zníženie energetickej náročnosti objektu
16. Mesto Prešov, Jednosmerné prepojenie Solivarská/Východná s Košickou ul. – realizácia
17. Lesík delostrelcov
18. Multimediálna kocka, Zimný štadión Prešov
19. Akadémia - FC TATRAN - Dobudovanie športovej infraštruktúry na Jazdeckej ul. 1 v Prešove
20. Výstavba a rekonštrukcia športovej infraštruktúry, Základná škola s materskou školou, Námestie Kráľovnej pokoja 4, Prešov
21. Digitálne dvojča mesta Prešov

**Podané žiadosti o dotáciu k 31. 12. 2023:**

1. „Most nad riekou Torysa na ul. Jána Pavla II. v Prešove - projektová dokumentácia“ (01/2023)
2. „Podpora integračných opatrení v meste Prešov v súvislosti s vojenskou agresiou voči Ukrajine“ (03/2023)
3. „Most na ulici Pod Hrádkom v Prešove – projektová dokumentácia“ (03/2023)
4. „Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR – samospráva“ (03/2023)
5. „Vytvorenie pracovného miesta pre znevýhodneného uchádzača o zamestnanie v rámci národného projektu Aktivácia znevýhodnených UoZ - Opatrenie č. 3“ (03/2023)
6. „Výstavba a rekonštrukcia športovej infraštruktúry, Základná škola s materskou školou, Námestie Kráľovnej pokoja 4, Prešov“ (04/2023)
7. „Akadémia - FC TATRAN - Dobudovanie športovej infraštruktúry na Jazdeckej ul. 1 v Prešove“ (05/2023)
8. „Podpora administratívnych kapacít pre UMR Prešov“ (05/2023)
9. „Pohybom k spájaniu komunit - multišportová zóna Prešov“ (06/2023)
10. „Miestna občianska a preventívna služba v Prešove“ (07/2023)
11. „NP Terénna sociálna práca a komunitné centrá (“Spolu pre komunity”), aktivita C. Komunitné centrá, Nížkoprahové denné centrá, Nížkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu.“ (07/2023)
12. „NP Terénna sociálna práca a komunitné centrá (“Spolu pre komunity”), aktivita A. Terénna sociálna práca - marginalizované rómske komunity“ (07/2023)
13. „Bližšie ku komunitě“ (08/2023)
14. „Budovanie nabíjacej infraštruktúry pre elektrické vozidlá v meste Prešov“ (09/2023)
15. „ZŠ Šmeralova - v spojení s prírodou“ (10/2023)
16. „ZŠ s Materskou školou, Námestie Kráľovnej pokoja 4, Prešov – v spojení s prírodou“ (10/2023)
17. „ZŠ Sibírska - v spojení s prírodou“ (10/2023)
18. „ZŠ Šrobárova - V spojení s prírodou“ (10/2023)
19. „ZŠ Mirka Nešpora - v spojení s prírodou“ (10/2023)
20. „Digitálny občan“ – digitálna identita ako integrovaná platforma pre poskytovanie digitálnych služieb a participáciu obyvateľov mesta Prešov (11/2023)
21. „Prešov, Opevnenie mestské, Múr hradbový, č. UZPF 3355/3, Projektová príprava na obnovu NKP“ (11/2023)
22. „Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu rozvoja sociálnych služieb - Zlepšenie materiálo - technického vybavenia“ pre Zariadenie pre seniorov Harmónia (12/2023)
23. „Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu rozvoja sociálnych služieb - Skvalitnenie bývania prijímateľov sociálnej služby“ pre Zariadenie pre seniorov Náruč (12/2023)

Podprogram 9.2: Rozvoj cestovného ruchu

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

Zodpovednosť	Oddelenie kultúry, športu a cestovného ruchu					
Cieľ	Zvýšiť návštevnosť Mestského informačného centra					
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov Mestského informačného centra					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	4 000	4 000	5 000	5 000	6 000	6 000
Skutočná hodnota	2 623	3 635	4 302	5 090		
Cieľ	Zefektívniť propagáciu cestovného ruchu prostredníctvom propagačných materiálov Mestského informačného centra					
Merateľný ukazovateľ	Množstvo vydaných propagačných materiálov prostredníctvom Mestského informačného centra					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Skutočná hodnota	36 100	59 200	16 100	11 000		



Merateľný ukazovateľ	Počet nových druhov propagačných materiálov vydaných prostredníctvom Mestského informačného centra (nie dotlač)					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	5	4	3	3		

V roku 2023 navštívilo Mestské informačné centrum v Prešove dokopy 5090 klientov, z toho 650 bolo zo zahraničia. Slovensky hovoriaci návštevníci tvorili 87,23 % celkovej návštevnosti, zahraniční turisti 12,77 %. Priemerná mesačná návštevnosť bola 425 návštevníkov, priemerná denná návštevnosť 15 návštevníkov. Najvyšší počet ľudí prichádzajúcich do MIC bol v mesiacoch júl – august (priemerne 541/mesiac). V ostatných mesiacoch sa priemerná návštevnosť pohybovala na úrovni cca 401 návštevníkov mesačne.

Na konci februára sme sa počas piatich dní zúčastnili medzinárodnej výstavy a veľtrhu cestovného ruchu ÚTAHÁZ v Budapešti. Boli sme súčasťou národnej expozície Slovenska, ktorá patrila k najkrajším, najaktívnejším a aj najväčším prezentáciám na celej výstave. Pri našom pulte sme prezentovali mesto Prešov a celé jeho okolie a tiež sme tu pozyvali maďarských turistov na viacdňovú návštevu.

Na 27. ročníku medzinárodnej výstavy cestovného ruchu ITF SlovakiaTour v Incheba Expo v Bratislave sa počas piatich dní (19. apríl - 23. apríl 2023) predstavilo aj mesto Prešov spolu s OOCR Región Šariš. Turistické zaujímavosti sme prezentovali na spoločnom informačnom pulte spolu s OOCR Šariš - Bardejov pod jednotným názvom Šariš. Boli sme súčasťou veľkej expozície Krajskej organizácie Severovýchod Slovenska, ktorá patrila k najkrajším a tiež najaktívnejším miestam najväčšej slovenskej výstavy.

Počas predĺženého májového víkendu prebehla v našom meste zahraničná infocesta maďarských novinárov. V spolupráci s OOCR Región Šariš a Slovakia Travel tak mohli novinári spoznať najkrajšie miesta nielen v Prešove, ale v celkom jeho okolí. Na začiatku júna takúto infocestu po našom meste a regióne absolvovali novinári z Poľska.

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

Na začiatku júna sme tiež participovali na oficiálnom spustení turistickej karty Šariš Card. Aktivita turistickej karty Šariš CARD bola realizovaná s cieľom podpory spolupráce a sieťovania destinačných partnerov v meste Prešov a v regióne Šariš s využitím karty ako účinného sieťovacieho nástroja, ktorá na jednom mieste (na strane ponuky) prezentuje top atraktivity destinácie a ponúka ich s určitou výhodou napríklad zliav alebo iných zvýhodnení návštevníkovi destinácie (na strane dopytu). Momentálne je do projektu uzatvorených prvých 15 partnerov, ktorí ponúkli pre majiteľov turistickej karty rôzne zľavy: Rákociho palác, Kaštieľ a archeopark v Hanušovciach n. Topľou, Kaštieľ v Stropkove, Múzeum rusínskej kultúry v Prešove, Múzeum židovskej kultúry, Krajská galéria, Múzeum Solivar, Vodárenská veža, Mestské informačné centrum, Návštevnícke centrum - štôľňa Jozef, Galéria v Caraffovej väznici, Múzeum vín, Apartmány Kolégium, Lyžiarske stredisko Lipovce-Búče, kaviareň Barmik, TROJKA ŠARIŠ PUB.

V roku 2023 sme využili ponuku národnej centrály pre cestovný ruch Slovakia.travel a cez OOCR Región Šariš sme sa zúčastnili aj na prezentácii a ďalších výstavách cestovného ruchu v prezentačnom stánku Slovensko v Izraeli, Českej republike a v Poľsku, aby tak po prvýkrát, týmto spôsobom, dalo o sebe vedieť mesto Prešov aj za vzdialenejšími hranicami Slovenska.

Organizované infocesty pre novinárov a influencerov sú pre mestá a regióny najefektívnejšou cestou k zviditeľneniu sa na sociálnych sieťach aj v médiách. Doteraz bolo mesto Prešov len súčasťou infociest iných partnerov v regióne, kde prispelo zážitkovým programom (napr. degustácia vína v Múzeu vín, návšteva Solivaru a židovskej synagógy v Prešove ai), ale samé nehostila žiadnych novinárov ani influencerov, ktorých by samo získalo do destinácie na vopred pripravený 3-5 dňový program. V roku 2023 sme sa v spolupráci s OOCR Región Šariš rozhodli venovať aktívne aj tejto marketingovej aktivite a do destinácie sme pozvali novinárov a influencerov zo Slovenska, Poľska, Maďarska a Českej republiky.

V roku 2023 sme sa rozhodli v spolupráci OOCR Región Šariš doplniť v súčasnosti využívaný marketingový mix aj o pre nás nový typ marketingovej aktivity - printová reklama a odovšielanie rádiových



spotov. Vizualy veľkoplošnej reklamy odkazujúce na návštevu mesta Prešov pre billboardovú alebo inú bannerovú kampaň sme navrhli v súlade s dizajnmanuálom destinačnej značky regiónu Šariš.

Napriek tomu, že mesto Prešov už disponuje viacerými mobilnými aplikáciami, rozhodli sme sa v spolupráci s OOCR Regiún Šariš v rok 2023 zapojiť do celosvetovo využívannej aplikácie Smart Guides, ktorá používa GPS súradnice, ktoré privedú návštevníka na konkrétne miesto v destinácii. Smart Guides sa tak stáva osobným sprievodcom, ktorý bez komplikácií prevedie návštevníka všetkými atraktívnymi lokalitami. Využíva offline mapy miest a zobrazuje jednotlivé body záujmu, ku ktorým je možné zabezpečiť aj audioguide. Výhodou Smart Guides je náhrada sprievodcovských služieb na miestach, kde tieto služby nie sú celoročne. Aplikácia je technicky dostupná pre Android aj iPhone a bola naplnená textami v slovenskom a anglickom jazyku z písaných a zvukových textov a fotografií.

Piaty ročník obľúbeného kultúrneho podujatia Deň soli sme organizovali spolu so Slovenským technickým múzeom a OOCR Regiún Šariš. Prostredníctvom „živého múzea“ sme si opäť pripomenuli historickú udalosť z dávnej minulosti. Živé divadlo bolo doplnené o bohatý kultúrny program, na ktorom sa predstavili viaceré divadelné telesá a ľudové folklórne súbory. Nechýbali stánky s remeslami a občerstvením. Návštevníci mohli vidieť reálne 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 soľničiek, hod soľou do suda, či dobové varenie soli. Návštevnosť podujatia bola vyše 4000 návštevníkov, čo je doteraz najvyšší počet návštevníkov zo všetkých doterajších ročníkov podujatia. Podujatie Vianočné trhy, resp. „Prešovské pohodové Vianoce“ prešli v minulých rokoch významným redizajnom smerom k podujatiu, ktoré je návštevnícky atraktívne a ekologické a ustupuje od imidžu tradičnej jarmočnej atmosféry. Aj v roku 2023 sme prezentovali turistické možnosti v Prešove v prezentačnom stánku OOCR Regiún Šariš.

V roku 2023 bolo v spolupráci s OOCR Regiún Šariš a KOOR Severovýchod Slovenska spracovaných a vydaných 3 nové druhy propagačných materiálov:

- anglický turistický bedeker Vitajte na Šariši v celkovom náklade 5 000 ks,
- brožúra k turistickej karte Šariš CARD v celkovom náklade 5 000 ks,
- brožúra o Soľnobanskom toliari v celkovom náklade 1 000 ks.

Celkové množstvo vydaných propagačných materiálov v roku 2023 bolo 11 000 ks.

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	10	8	5	5	6	6	
Skutočná hodnota	6	5	7	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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	10	7	1	1	3	4	
Skutočná hodnota	1	2	0	0			



Cieľ	Rekonštrukcie existujúcich a budovanie nových cestných a peších komunikácií a križovatiek					
Merateľný ukazovateľ	Počet dokončených stavieb					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	7	7	3	2	3	5
Skutočná hodnota	4	9	5	4		

Cieľ	Dobudovanie zariadení pre trávenie voľného času - detské ihriská a športoviská					
Merateľný ukazovateľ	Počet dokončených stavieb					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	5	5	1	1	1	2
Skutočná hodnota	2	4	7	0		

Komentár:

Nesplnenie plánovanej hodnoty cieľa „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)“ v roku 2023 bolo zapríčinené dlhšou prípravou stavby „ZŠ Bajkalská – rekonštrukcia strechy a stropu“, čím sa termín ukončenia tejto stavby presunul na začiatok roka 2024.

V rámci plnenia cieľa „Dobudovanie zariadení pre trávenie voľného času - detské ihriská a športoviská“ nebola v „Pláne investičnej výstavby mesta Prešov na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025“ schválená žiadna stavba z vlastných zdrojov mesta Prešov a to ani dodatočne v priebehu roka 2023 (napr. zo zásobníka schválených stavieb bez finančného krytia).

Podrobný rozpis jednotlivých investičných akcií je súčasťou samostatného materiálu „Návrh plánu investičnej výstavby mesta Prešov na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025“ predloženého Mestskému zastupiteľstvu mesta Prešov dňa 22. 2. 2023. Stav prípravy a realizácie schválených investičných akcií je uvedený v materiáli, predkladanom v polročných intervaloch Mestskému zastupiteľstvu mesta Prešov v podobe informatívnej správy.

**PROGRAM č. 10: KULTÚRA A ŠPORT**

Upravený rozpočet programu: 808 410,11 €, plnenie je v sume 766 805,67 €; (94,85 %)

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	330	330	330	350	350	350
Skutočná hodnota	295	375	326	353		
Merateľný ukazovateľ	Vytvoriť podmienky na zachovanie kultúrno-historického dedičstva na území mesta Prešov pravidelným dopĺňaním evidencie pamätihodností					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	1	0	2		

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.

V roku 2023 oddelenie kultúry, športu a cestovného ruchu sa hneď v úvode roka pripravilo pietny akt kladenia vencov k 78. výročiu oslobodenia nášho mesta. V súčinnosti s kanceláriou primátora podieľalo na príprave podujatia Fašiangy – novoročná čaša vína kultúrnym programom. V súčinnosti s organizačným odborom výraznou mierou podieľal na príprave slávnostného mestského zastupiteľstva, na ktorom sa odovzdali všetky verejné ocenenia mesta Prešov – Cena mesta Prešov, Opálové zrnko mesta Prešov, Cena primátora mesta Prešov a Čestné občianstvo mesta Prešov. Oddelenie kultúry, športu a CR zorganizovalo podujatie Vyhlásenie najúspešnejších športovcov mesta Prešov za rok 2022.

Do 31.12.2023 sme zrealizovali celkom 353 občianskych obradov a slávností ako sú uzavretie manželstva, občianske pohreby, pomaturitné stretnutia, uvítanie detí do života, životné jubileá (100 a viac roční), odovzdávanie maturitných stužíek a rozlúčky s MŠ a ZŠ.

Z toho: uzavretie manželstva (220), občianske pohreby (88), uvítanie detí do života (5), životné jubileá (8), 100 a viacroční jubilanti (4), pomaturitné stretnutia (5), rozlúčky s MŠ (11), rozlúčky so ZŠ (2), jubilejný sobáš – zlatá svadba (2) a odovzdávanie maturitných stužíek (8).

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

Prostredníctvom dotačného systému sa v súlade s platným všeobecne záväzným nariadením mesta Prešov o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Prešova podporili kultúrne podujatia (dotácie pre 56 subjektov). Finančné prostriedky neboli vyčerpané v plnej výške, keďže dve kultúrne podujatia organizátori neuskutočnili a jedna žiadosť bola stiahnutá na MsZ dňa 28. 06. 2024.



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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	2	2	2	1		
Merateľný ukazovateľ	Počet športových podujatí v spoluorganizátorstve mesta Prešov					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	30	30	27	27	27	27
Skutočná hodnota	11	7	14	20		
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných športových podujatí so zahraničnými partnermi					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	4	4	5	5	5	5
Skutočná hodnota	0	0	0	2		

Komentár:

Prostredníctvom dotačného systému v súlade s platným všeobecne záväzným nariadením mesta Prešov o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Prešova sa podporil mládežnícky šport v meste Prešov (dotácie pre 50 subjektov), ale aj realizovanie športových podujatí pre deti a mládež (dotácia pre 18 subjektov) a iné športové podujatia (dotácia pre 21 subjektov). Finančné prostriedky neboli vyčerpané v plnej výške, keďže dva subjekty nepredložili vyúčtovanie.

Mesto poskytlo finančné prostriedky siedmym mládežníckym športovým klubom za účelom vysporiadania záväzkov za prenájom ľadovej plochy a dotáciu na činnosť hokejového klubu HC 21 Prešov „A“ mužstvo seniorov a dotáciu na športové podujatie Fragaria CUP.

Mesto Prešov finančne podporilo športové podujatia formou zabezpečenia tovarov a služieb. Finančné prostriedky boli použité na aktualizáciu a údržbu webovej stránky <https://sportovecpresova.sk/>.

Realizované športové podujatia organizované mestom Prešov:

Vyhlasenie najúspešnejších športovcov mesta Prešov za rok 2022.

**PROGRAM č. 11: VZDELÁVANIE**

Upravený rozpočet programu: 10 064 079,80 €, plnenie je v sume 9 777 877,19 €; (97,16 %)

Zámer programu: Moderný vzdelávací proces pre deti a mládež

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

Podprogram 11.1: Školský úrad

Zámer: Komplexne riadený vzdelávací proces a realizácia vzdelávacích aktivít

Zodpovednosť	Odbor školstva, kultúry a cestovného ruchu					
Cieľ	Zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl a školských zariadení v oblasti metodickej, pedagogickej a personálnej, realizovať systémové vzdelávacie podujatia a aktivity v oblasti školstva, vzdelávania a výchovy					
Merateľný ukazovateľ	Počet obcí v školskom úrade					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	26	27	27	27	27	27
Skutočná hodnota	26	27	27	26		
Merateľný ukazovateľ	Počet škôl v školskom úrade					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	37	38	38	38	38	38
Skutočná hodnota	37	38	37	37		
Merateľný ukazovateľ	Počet pracovných porád a školení s riaditeľmi škôl a školských zariadení					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	12	12	13	13	13	13
Skutočná hodnota	11	6	11	14		
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných kontrolných činností					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	13	12	15	15	15	15
Skutočná hodnota	3	22	15	45		

Komentár:

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

Mesto Prešov ako školský úrad združuje 26 obcí: Abranovce, Bajerov, Drienov, Drienovská Nová Ves, Fintice, Fričovce, Gregorovce, Hrabkov, Chminianska Nová Ves, Chminianske Jakubovany, Kapušany, Kokošovce, Lipovce, Ličartovce, Lemešany, Ľubotice, Prešov, Ruská Nová Ves, Šarišské Bohdanovce, Široké, Terňa, Tulčík, Varhaňovce, Veľký Šariš, Vítaz a Župčany a zabezpečilo pre školy v ich zriaďovateľskej pôsobnosti odbornú a poradenskú činnosť.

Finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu boli použité na odborné zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy: boli refundované mestu Prešov za prenájom kancelárskych priestorov, za telekomunikačné služby, ako aj na bežné výdavky na tovary a služby - nákup kancelárskych potrieb, odborných publikácií a na vzdelávanie odborných zamestnancov školského úradu a manažmentu škôl z obcí v školskom úrade.

Výdavky z vlastných zdrojov mesta:

Finančné prostriedky z rozpočtu mesta Prešov boli použité na tovary a služby. Mesto realizovalo vlastné vzdelávacie podujatia a projekty ako Deň učiteľov, Deň mlieka, Hviezdy Prešova, Metodický deň, Svetový deň výživy, zdobenie vianočných stromčekov (výdavky na materiálno-technické zabezpečenie). Participovalo na súťažiach a projektoch ako spoluorganizátor hlavne zabezpečením cien: JASPO 2023, Mám básničku na jazýčku, Kriedová rozprávka, Miestna krajina očami detí, Zdraví ako rybička, Šariš srdce východu, Prázdninový týždeň výletov, Talenty. Finančné prostriedky boli použité na materiálno-technické



zabezpečenie podujatí škôl realizovaných pri príležitosti osláv výročia otvorenia školy (ZUŠ J. Pöschla, ZŠ Sibírska, MŠ Mukačevská a MŠ profesorky Márie Podhájeckej). Taktiež boli zakúpené ročné licencie softvéru (kompletná elektronická agenda školy) pre materské školy bez právnej subjektivity a pre zriaďovateľa.

Podprogram 11.2: Materské školy bez právnej subjektivity, vrátane ŠJ

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

Zodpovednosť	Odbor školstva, kultúry a cestovného ruchu					
Cieľ	Zabezpečiť a skvalitniť výchovno-vzdelávací proces v materských školách bez právnej subjektivity					
Merateľný ukazovateľ	Počet detí v materských školách bez právnej subjektivity v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	563	522	524	524	524	524
Skutočná hodnota	522	523	498	498		
Cieľ	Zabezpečiť plnohodnotné, zdravé stravovanie v školských zariadeniach					
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných hlavných jedál					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	86 000	93 000	93 500	93 500	93 500	93 500
Skutočná hodnota	55 399	79 561	88 948	96 339		
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných doplnkových jedál					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	190 000	187 000	170 000	187 000	187 000	187 000
Skutočná hodnota	103 520	130 609	147 810	136 030		
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných diétnych jedál (celiakia, diabetes, šetriaca)					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	166	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	292	430	889	468		

Komentár:

Financovanie bolo vykonané v súlade so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a v súlade s platným všeobecne záväzným nariadením mesta Prešov o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ, žiaka ZUŠ a žiaka školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti 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 15.9.2022.

Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie materiálnych, personálnych a priestorových podmienok pre kvalitné výchovno-vzdelávacie služby v materských školách zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa, ako aj na zabezpečenie kvalitného školského stravovania, na jeho revitalizáciu s prihliadnutím na zdravú výživu, na zabezpečenie diétného stravovacieho systému a celospoločenských programov podpory zdravia (školské mlieko, školské ovocie a šalátové puľty).

Finančné prostriedky z rozpočtu mesta:

Finančné prostriedky boli použité na mzdy vrátane valorizácie, odvody, odstupné, odchodné, tovary a služby súvisiace s bežnou prevádzkou školy a zariadenia školského stravovania (dodávka energií, deratizácia a dezinfekcia, úradné overenie meradiel v ŠJ, revízia výtahu v ŠJ, oprava elektrických zariadení, nákup kancelárskych potrieb, nákup osobných ochranných pracovných prostriedkov, hygienických a čistiacich potrieb, výpočtovej techniky a pod.).

Finančné prostriedky z tzv. školného materské školy čerpali na osobné výdavky a prevádzkové výdavky, na nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, na pravidelnú údržbu pieskovísk, a iné bežné výdavky.

Finančné prostriedky z príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na režijné náklady sa použili na vybavenie materiálno-technickej základne zariadení školského stravovania a ďalšie prevádzkové náklady.



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

Finančné prostriedky zo sociálneho fondu sa v zmysle platnej kolektívnej zmluvy čerpali na stravovanie zamestnancov, na jubilejné odmeny, ako sociálna výpomoc pri dlhobohkej práceneschopnosti, návratné a nenávratné pôžičky zamestnancom, na odborné školenia zamestnancov školy.

Správa školských budov

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

MŠ F. Kráľa – odstránenie havarijného stavu kanalizácie, oprava poškodeného plota po veternej smršti, oprava schodov a dažďových zvodov,

MŠ Bratislavská – terénne úpravy školského areálu po rekonštrukcii, oprava elektrického zabezpečovacieho systému,

MŠ Mukačevská – hygienická maľba v soc. zariadeniach a v ŠJ, výroba a montáž exteriérových žalúzií, oprava dažďových zvodov, elektromontážne práce a výmena podlahovej krytiny v ŠJ,

MŠ Haburská - hygienická maľba tried, elektromontážne práce v ŠJ,

MŠ Volgogradská – hygienická maľba a výmena batérií v ŠJ,

MŠ Sládkovičova - hygienická maľba ŠJ.

Kapitálové výdavky

nákup gastrozariadení do ŠJ (MŠ Bratislavská, MŠ Mukačevská, Š Volgogradská a MŠ Haburská).

Finančné prostriedky poskytnuté mestu zo štátneho rozpočtu:

- na výchovu a vzdelávanie pre predškôľakov - boli použité prevažne na odmeny a osobné príplatky, na nákup didaktických a učebných pomôcok a na nákup exteriérových hracích prvkov,
- transfer z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Prešove na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa a na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením – na stravu detí a školských potrieb,
- príspevok na špecifiká „podpora integrácie detí z Ukrajiny“ čerpala MŠ Mukačevská,
- príspevok na profesijný rozvoj z Plánu obnovy a odolnosti SR čerpali MŠ Volgogradská, MŠ Mukačevská, MŠ F. Kráľa na vzdelávanie,
- finančná podpora na realizáciu projektu „Podpora pomáhajúcich profesií 3“ - školy čerpali na mzdy pedagogických asistentov - MŠ Bratislavská, MŠ Mukačevská, MŠ Sládkovičova,
- finančné prostriedky na rozvojový projekt „Čítame pre radosť“ MŠ Haburská čerpala na nákup kníh.

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

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

Podprogram 11.3: Neštátne školy a školské zariadenia

Zámer: Financovanie neštátnych škôl na území mesta Prešov

Zodpovednosť	Odbor školstva, kultúry a cestovného ruchu					
Cieľ	Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania na území mesta					
Merateľný ukazovateľ	Počet zriaďovateľov neštátnych škôl a školských zariadení					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	23	23	23	22	22	22
Skutočná hodnota	25	23	23	22		



Cieľ	Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania na území mesta					
Merateľný ukazovateľ	Počet neštátnych materských škôl (vrátane elokovaných pracovísk)					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	19	20	19	19	19	19
Skutočná hodnota	19	20	19	19		
Merateľný ukazovateľ	Počet neštátnych základných umeleckých škôl (vrátane elokovaných pracovísk)					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	29	28	28	28	28	28
Skutočná hodnota	29	28	28	28		
Merateľný ukazovateľ	Počet neštátnych školských klubov detí					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	10	10	10		
Merateľný ukazovateľ	Počet neštátnych centier voľného času (vrátane elokovaných pracovísk)					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5	5	5		

Komentár:

Financovanie bolo vykonané v súlade so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a so zákonom č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov a na základe počtu detí zo štatistických údajov k 15.9.2022.

Neštátne školy a školské zariadenia na území mesta Prešov, ktorých zriaďovateľom je cirkev alebo náboženská obec, súkromná fyzická alebo právnická osoba, použili finančné prostriedky na mzdy, odvody, tovary a služby súvisiace s bežnou prevádzkou. Poskytnuté finančné prostriedky boli vyčerpané v plnej výške a riadne a včas zúčtované.

Zriaďovatelia neštátnych škôl a školských zariadení na území mesta Prešov:

- Košická arcidiecéza – Katolícka spojená škola sv. Mikuláša (ŠJ, ŠKD a ZUŠ), CVČ sv. Jána Pavla II, MŠ Kráľovnej pokoja, Cirkevná ZŠ s MŠ sv. Gorazda (ŠJ a ŠKD), CVČ a ŠJ pri Gymnáziu sv. Moniky
- Mgr. L. Kinik - Súkromná materská škola,
- PaedDr. A. Lukáčová - Súkromná MŠ a ZŠ pri zdravotníckom zariadení (vrátane ŠKD),
- Marián Burgr - DAMA - Súkromná ZUŠ,
- Mgr. E. Turáková – Súkromná spojená škola (MŠ, ZŠ, ŠKD, ŠJ) pre žiakov a deti s autizmom a elokované pracovisko, Špeciálna pedagogicko-psychologická poradňa,
- Ing. E. Blichá – ELBA – Súkromná materská škola ELBA (dodáva stravu pre EUROPEAN ENGLISH SCHOOL), Súkromná ZUŠ ELBA, Súkromné športové gymnázium ELBA s 8-ročným štúdiom (ŠJ), súkromné CVČ, ŠKD pri Súkromnej spojenej škole EUROPEAN ENGLISH SCHOOL a ŠJ,
- Občianske združenie TOBIÁŠ – Súkromná materská škola,
- P. J. Smolková - Súkromné CVČ,
- Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov - Cirkevná ZŠ s MŠ bl. Pavla Petra Gojdiča (ŠJ a ŠKD), CVČ,
- Východný dištrikt Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku – Evanjelická MŠ, Evanjelická ZŠ (ŠKD, ŠJ), Evanjelické kolegiálne gymnázium 8 – ročné (ŠJ),
- Tanečný klub GRIMMY - Súkromné CVČ GRIMMY a Súkromná ZUŠ GRIMMY,
- SIMBÁČIK, o.z. - Súkromná materská škola,
- Drobčekovia, s.r.o. - Súkromná materská škola,
- Súkromná materská škola Včielka, s.r.o. – Súkromná materská škola Včielka,
- Ing. S. Harčarík – Súkromná ZŠ pre žiakov s poruchami aktivity a pozornosti (ŠKD a ŠJ),
- DEUSCH-SLOWAKISCHE AKADEMIEN, a.s. – Súkromná ZŠ DSA (ŠKD a ŠJ)
- R.A.J. plus, s.r.o. – Súkromná materská škola,
- DEŤÚRKOVO, n.o. – Súkromná materská škola,
- Mgr. L. Pribullová – Súkromná základná škola (ŠJ a ŠKD),
- MONTE – DETSKÝ SVET, o.z. – Súkromná materská škola,
- MONTESSORI CESTA, o.z. – Súkromná materská škola, Súkromná ZŠ, ŠKD a ŠJ,
- Občianske združenie Kolysočka - Kolíska - Súkromná materská škola Kolysočka Сукромна матерьска школа Колысочка.

**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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3	3		

Komentár:

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

- Spojená škola internátna Pavla Sabadoša, Duklianska 2, Prešov,
- Spojená škola Matice Slovenskej 11, Prešov a Elokované pracovisko, Čapajevova 27, Prešov pre organizačnú zložku Praktická škola,
- Spojená škola internátna, Masarykova 11175/20C, Prešov a Elokované pracovisko, Požiarnická 5 pre organizačnú zložku MŠ.

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

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

Upravený rozpočet programu: 45 864 257,88 €, plnenie je v sume 43 919 287,65 €; (95,76 %)

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	2 057	2 017	2 019	2 019	2 019	2 019
Skutočná hodnota	2 017	1 972	2 032	2 032		
Cieľ	Zabezpečiť maximálne profesionálne a efektívne služby na úseku školského stravovania v materských školách s právnou subjektivitou					
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných hlavných jedál					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	360 000	362 000	365 000	365 000	365 000	365 000
Skutočná hodnota	223 943	250 233	326 282	352 469		
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných doplnkových jedál					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	720 000	624 000	626 000	626 000	626 000	626 000
Skutočná hodnota	301 644	361 410	554 689	551 653		
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných diétnych jedál (celiakia, diabetes, šetriaca)					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	730	500	500	500	500	500
Skutočná hodnota	806	604	418	628		

Komentár:

Financovanie bolo vykonané v súlade so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a v súlade s platným všeobecne záväzným nariadením mesta Prešov o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ, žiaka ZUŠ a žiaka školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti 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. 2022.

Finančné prostriedky z rozpočtu mesta:

Finančné prostriedky boli použité na mzdy vrátane valorizácie, odvody, odchodné, odstupné, na tovary a služby súvisiace s bežnou prevádzkou a na dofinancovanie zvýšených nákladov cien energií.

Finančné prostriedky z tzv. školného materské školy čerpali na osobné výdavky a prevádzkové výdavky a na nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, na interiérové vybavenia, na pravidelnú údržbu pieskovísk, a iné bežné výdavky.

Z príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na režijné náklady sa finančné prostriedky použili na vybavenie materiálo-technickej základne zariadenia školského stravovania a ďalšie prevádzkové náklady.

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

Správa školských budov

Finančné prostriedky boli použité na operatívne riešenie havarijných stavov v materských školách a v zariadeniach školského stravovania a na bežnú opravu a údržbu:

MŠ Sabinovská – úprava vstupu do objektu, oprava strechy a komínov po zatečení, oprava vykurovania, hygienická maľba,

MŠ Čapajevova – údržba prístupovej cesty k objektu (v areáli), orez stromov v areáli školy, odstránenie havarijného stavu strechy a poruchy vodovodného potrubia,

MŠ Čergovská – odstránenie havarijného stavu schodov pri vstupe do ŠJ, výmena podlahovej krytiny a svetidiel za LED v MŠ, hygienická maľba v ŠJ,

MŠ Jurkovičova – odstránenie havarijného stavu plynového potrubia v ŠJ,

MŠ A. Prídavka – orez stromov v areáli školy, odstránenie havarijného stavu kanalizačného poklopu a po zatečení triedy,

MŠ M. Nešpora – výmena krytov radiátorov, hygienická maľba v ŠJ,

MŠ Solivarská – výmena bojlera,

MŠ Budovateľská – odstránenie havarijného stavu kuchyne a skladov, sociálnych zariadení,

MŠ Zemplínska – diagnostika strešného stropu a odstránenie havarijného stavu budovy – popraskanie múrov,

MŠ Československej armády – odstránenie havárie na kanalizačnom potrubí, stavebné úpravy pri montáži umývačiek.

Kapitálové výdavky:

MŠ Jurkovičova – nákup plynového kotla v ŠJ,

MŠ Bajkalská a MŠ Važecká – vypracovanie projektovej dokumentácie na fotovoltaiku,

na nákup gastrozariadení do ŠJ pri MŠ Čapajevova, MŠ Čergovská, MŠ Československej armády, MŠ Važecká a MŠ Zemplínska.

Finančné prostriedky poskytnuté mestu zo štátneho rozpočtu:

- na výchovu a vzdelávanie pre predškolákov boli použité prevažne na odmeny a osobné príplatky ako aj na nákup didaktických a učebných pomôcok, na exteriérové vybavenie,
- 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),
- na projekt „Pomocný vychovávateľ v MŠ“ sa čerpali na mzdové výdavky – MŠ organizačná zložka ZŠ s MŠ Námestie Kráľovnej pokoja 4, MŠ Sabinovská,
- na projekt „Podpora pomáhajúcich profesií 3“ čerpali MŠ profesorky Márie Podhájeckej a MŠ Važecká,
- príspevok na špecifiká „Podpora integrácie detí z Ukrajiny“ čerpali MŠ A. Prídavka, MŠ profesorky Márie Podhájeckej, MŠ Jurkovičova, MŠ M. Nešpora, MŠ Sabinovská, MŠ Zemplínska, MŠ Važecká, MŠ Nám. Kráľovnej pokoja),
- príspevok na špecifiká „Nárast cien energií MŠ“ čerpali MŠ Čapajevova, MŠ Jurkovičova,
- príspevok na špecifiká „Zemetrasenie v Prešovskom kraji“ - MŠ profesorky Márie Podhájeckej a MŠ Čergovská,
- príspevok na profesijný rozvoj – Plán obnovy a odolnosti SR čerpali MŠ A. Prídavka, MŠ profesorky Márie Podhájeckej, MŠ Bernoláková, MŠ Budovateľská, MŠ Čs. armády, MŠ Jurkovičova, MŠ M. Nešpora, MŠ Sabinovská, MŠ Solivarská,
- finančné prostriedky na rozvojový projekt „Čítame pre radosť“ čerpali MŠ Bernoláková, MŠ Budovateľská, MŠ Čergovská, MŠ Československej armády, MŠ Jurkovičova, MŠ M. Nešpora, MŠ Sabinovská, MŠ Solivarská, MŠ Važecká, MŠ Zemplínska.

Mesto Prešov zabezpečilo 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 (zmena názvu školy: Materský škola profesorky Márie Podhájeckej)
3. MŠ Bernoláková 19
4. MŠ Budovateľská 8



5. MŠ Čapajevova 17
6. MŠ Čergovská 14
7. MŠ Československej armády 20
8. MŠ Jurkovičova 17
9. MŠ Mirka Nešpora 22
10. MŠ Námestie Kráľovnej pokoja 4 – organizačná zložka ZŠ s MŠ Námestie Kráľovnej pokoja 4
11. MŠ Sabinovská 22/A
12. MŠ Solivarská 51
13. MŠ Važecká 18
14. MŠ Zemplínska 2

Podprogram 12.2: Základné školy

Zámer: Zvyšovanie úrovne kvality výchovno-vzdelávacieho procesu

Zodpovednosť	Odbor školstva, kultúry a cestovného ruchu					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces					
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	6 880	7 078	7 158	7 158	7 158	7 158
Skutočná hodnota	7 078	7 089	7 474	7 474		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces pripravujúci žiakov na štúdium na stredných školách					
Merateľný ukazovateľ	TESTOVANIE 5 žiakov základných škôl (SLJ a MAT spolu) v %					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	60	60	64	67	67	67
Skutočná hodnota	Ministerstvom zrušené	Nemonitorovaný údaj*	67,42	zrušené		
Merateľný ukazovateľ	TESTOVANIE 9 žiakov základných škôl (SLJ a MAT) v %					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	70	70	74	74	74	74
Skutočná hodnota	Ministerstvom zrušené	Nemonitorovaný údaj*	58,82	58,31		

T9 - MAT: 57,43 %, SLJ: 59,18 %

Komentár:

Financovanie bolo vykonané v súlade so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a na základe počtu žiakov zo štatistických údajov k 15. 9. 2022.

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

na mzdy a prevádzku - osobný normatív s prevádzkovým normatívom, dopravné dochádzajúcich žiakov, príspevok na asistentov učiteľa pre žiakov zo zdravotným znevýhodnením, príspevok na edukačné publikácie, odchodné, príspevok na školy v prírode, príspevok na lyžiarsky kurz, vzdelávacie poukazy, príspevok pre žiakov so SZP, dofinancovanie nedoplatkov za energie za rok 2022, finančná pomoc v plnej miere v roku 2023 (energie), príspevok na rekreáciu,

- príspevky na špecifiká: podpora integrácie žiakov z Ukrajiny (12 ZŠ), Školský digitálny koordinátor (ZŠ Prostějovská), podpora digitálnej transformácie vzdelávania (12 ZŠ), príspevok na špecifiká „Zemetrasenie v Prešovskom kraji“ – ZŠ Važecká,
- príspevky na projekty z Plánu obnovy a odolnosti: Príspevok na profesijný rozvoj čerpali - ZŠ Bajkalská, ZŠ s MŠ Námestie Káľovnej pokoja, ZŠ M. Nešpora, ZŠ Lesnícka, ZŠ Šmeralova, ZŠ Šrobárova, ZŠ Važecká, ZŠ Sibírska,
- príspevok „Zdravotnícky pracovník“ čerpali – ZŠ s MŠ Nám. Kráľovnej pokoja, ZŠ Prostějovská,
- príspevok na rozvojový projekt "Čítame pre radosť" čerpali - ZŠ Kúpeľná, ZŠ s MŠ Námestie Kráľovnej pokoja, ZŠ Mirka Nešpora a ZŠ Sibírska,



- finančné prostriedky poskytnuté Národným inštitútom vzdelávania a mládeže na realizáciu národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ školy (ZŠ s MŠ Nám. Kráľovnej pokoja, ZŠ Bajkalská, ZŠ Lesnícka, ZŠ Májové námestie, ZŠ Sibírska, ZŠ Važecká a ZŠ Prostějovská, ZŠ Čs. armády, ZŠ Šmeralova, ZŠ M. Nešpora, ZŠ Šrobárova) školy použili na mzdy pre pedagogických asistentov a asistentov učiteľa,
- finančná podpora na realizáciu projektu „Podpora pomáhajúcich profesií 3“ - školy čerpali na mzdy pedagogických asistentov, pomocných vychovávateľov a členov školského podporného tímu,
- finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu účelovo viazané pre ZŠ Važecká sa čerpali na realizáciu projektu „Budujeme bezpečnú školu“ a „stavebné úpravy tried a vstupov, vybavenie a zmodernizovanie školy“.
- príspevok na mimoriadne výsledky žiakov čerpali - ZŠ Kúpeľná, ZŠ Májové námestie, ZŠ Šrobárova a ZŠ Važecká.

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

ZŠ Važecká – odstránenie havarijného stavu sociálnych zariadení (bežné výdavky)

ZŠ Bajkalská - odstránenie havarijného stavu budovy (kapitálové výdavky).

Správa školských budov

ZŠ Čs. armády – rekonštrukcia požiaro-technického zariadenia,

ZŠ Lesnícka – oprava teplovodu ústredného kúrenia,

ZŠ Bajkalská – oprava a údržba kanalizačného poklopu,

ZŠ M. Nešpora – vypracovanie PD na fotovoltaiku, oprava podlahovej krytina na chodbách, nákup zariadenia na dezinfekciu vody,

ZŠ Májové nám. - vypracovanie PD na fotovoltaiku,

ZŠ Kúpeľná – nákup protišmykovej rampy,

ZŠ Sibírska – nákup dorozumievacieho zariadenia,

ZŠ Prostějovská – nákup prístupovej rampy,

ZŠ Šmeralova – odstránenie havarijného stavu kanalizačnej stúpačky,

ZŠ Važecká – odstránenie havarijného stavu strechy,

Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov

1. ZŠ Bajkalská 29

2. ZŠ Československej armády 22

3. ZŠ Kúpeľná 2

4. ZŠ Lesnícka 1

5. ZŠ Májové námestie 1

6. ZŠ Mirka Nešpora 2

7. ZŠ s MŠ Námestie Kráľovnej pokoja 4 – organizačná zložka ZŠ Námestie Kráľovnej pokoja 4

8. ZŠ Prostějovská 38

9. ZŠ Sibírska 42

10. ZŠ Šmeralova 25

11. ZŠ Šrobárova 20

12. ZŠ Važecká 11

Podprogram 12.3: Stravovanie v základných školách

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1 505 000	1 070 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000
Skutočná hodnota	533 305	571 503	860 920	1 075 880		



Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných diétnych jedál (celiakia, diabates, šetriaca)					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
Skutočná hodnota	3 169	4 883	8 589	10 343		

Komentár:

Financovanie bolo vykonané v súlade so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a v súlade s platným všeobecne záväzným nariadením mesta Prešov o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ, žiaka ZUŠ a žiaka školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti 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 žiakov zo štatistických údajov k 15. 9. 2022.

Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie kvalitného školského stravovania a na jeho revitalizáciu, s prihliadnutím na zdravú výživu, zabezpečovanie diétného stravovacieho systému a celospoločenských programov podpory zdravia (školské mlieko, školské ovocie a šalátové pulty) - na mzdy, odvody, odchodné a odstupné, na tovary a služby súvisiace s bežnou prevádzkou a modernizáciou gastrozariadení.

Z príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na režijné náklady sa finančné prostriedky použili na dovybavenie materiálno-technickej základne zariadení školského stravovania a ďalších prevádzkových nákladov.

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

Správa školských budov

ZŠ Prostějovská – odstránenie havarijného stavu v sprchách a sociálnych zariadení v ŠJ,

ZŠ M. Nešpora – odstránenie havarijného stavu v sprchách a šatniach ŠJ,

Kapitálové výdavky

ZŠ Československej armády montáž výťahu a nákup gastrozariadení, ZŠ Šmeralova a ZŠ Sibírska – nákup gastrozariadení.

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

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

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

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

Zodpovednosť	Odbor školstva, kultúry a cestovného ruchu					
Cieľ	Zabezpečiť rôznorodosť využitia voľného času detí					
Merateľný ukazovateľ	Počet školských klubov					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	12	12		



Merateľný ukazovateľ	Počet základných umeleckých škôl					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3	3		
Merateľný ukazovateľ	Počet centier voľného času					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	5	5	4	4	4	4
Skutočná hodnota	5	4	4	4		
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov využívajúcich voľno-časové aktivity spolu (ŠKD a CVČ do 15 rokov veku, ZUŠ do 25 rokov veku)					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	5 995	6 070	5 605	5 600	5 600	5 600
Skutočná hodnota	6 070	5 915	6 010	6 010		

Komentár:

Financovanie bolo zabezpečené 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 finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ, žiaka ZUŠ a žiaka školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti 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 15.9.2022.

Finančné prostriedky boli použité na mzdy, odvody, odchodné a odstupné, na tovary a služby súvisiace s bežnou prevádzkou, hlavne dofinancovanie výdavkov na energie. Z poplatkov od zákonných zástupcov boli finančné prostriedky použité na nákup učebných pomôcok, kompenzačných pomôcok, spotrebného materiálu, interiérového vybavenia.

Do zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov patria:

Školské kluby detí, ktoré sú súčasťou každej základnej školy;

Základné umelecké školy (ďalej len ZUŠ):

ZUŠ Mikuláša Moyzesa, Baštová 23, Prešov (elokované pracoviská v Prešove: ul. Štefánikova 14, Májové námestie 1, Volgogradská 48),

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

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

Centrá voľného času (ďalej len CVČ):

ABC - Centrum voľného času, Októbrová 30, Prešov, CVČ pri ZŠ Májové námestie 1, Prešov, CVČ pri ZŠ Mirka Nešpora 2, Prešov, CVČ pri ZŠ Važecká 11, Prešov.

26 samospráv poskytlo mestu Prešov finančné prostriedky pre deti a žiakov s trvalým pobytom v danom meste a obci na bežné výdavky centier voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov. Finančné prostriedky boli zaslané príslušnému centru voľného času v pôsobnosti mesta Prešov.

Správa školských budov:

ZUŠ M. Moyzesa (elokované pracovisko Volgogradská) – výmena okien a oprava strechy.

**Podprogram 12.5: Vzdelávacie aktivity športové**

Zámer: Podporiť obyvateľov v športovej aktivite

Zodpovednosť	Odbor školstva, kultúry a cestovného ruchu					
Cieľ	Poskytnúť verejnosti možnosť využívať školské bazény					
Merateľný ukazovateľ	Počet školských bazénov					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	4	4		

Komentár:

Finančné prostriedky boli použité na pokrytie nákladov na prevádzku 4 bazénov, ktoré sú v objektoch ZŠ Májové námestie – Delfín a v ZŠ Mirka Nešpora – Štuka, v MŠ Bajkalská a v MŠ Važecká. Dofinancovaním prevádzky bazénov sa širokej verejnosti poskytla možnosť aktívneho využívania voľného času a zabezpečila sa plavecká gramotnosť detí.

Výdavky z rozpočtu mesta boli použité na mzdy, odvody, tovary a služby súvisiace s bežnou prevádzkou školských bazénov a na správu ihrísk v areáli ZŠ Májové námestie.

Správa školských budov:

ZŠ Májové námestie 1 (bazén) - nákup automatickej regulácie bazénovej techniky.

Finančné prostriedky poskytnuté mestu zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Regionálneho úradu školskej správy v Prešove v rámci dohodovacieho konania boli použité na dofinancovanie prevádzkových nákladov bazénov Štuka a Delfín.

**PROGRAM č. 13: SLUŽBY OBČANOM**

Upravený rozpočet programu: 26 656,91 €, plnenie je v sume 21 479,15 €; (80,58 %)

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, register adries

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 presnú evidenciu obyvateľov					
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných úkonov za rok					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	Nesledovaný údaj	Nesledovaný údaj	4 500	5 500	5 500	5 500
Skutočná hodnota			4 909	5 142		
Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu stavieb na území mesta Prešov					
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných úkonov za rok					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	Nesledovaný údaj	Nesledovaný údaj	550	550	550	550
Skutočná hodnota			556	553		

Komentár:

Na úseku ohlasovne počet úkonov pozostáva z prihlásenia na trvalý pobyt a odhlásenia z trvalého pobytu v meste Prešov.

Na úseku evidencie stavieb pozostáva z počtu vydaných oznámení o určení, zmene a zrušení súpisných a orientačných čísel a vydaných potvrdení o určenom súpisnom a orientačnom čísle.

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 vykonaných úkonov za rok					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	Nesledovaný údaj	Nesledovaný údaj	4 900	4 900	4 900	4 900
Skutočná hodnota			4 935	4 363		

Komentár:

Počet úkonov pozostáva zo zápisu narodených detí, uzavretí manželstiev a zápisu úmrtí do matričných kníh Matričného úradu mesta Prešov

**Podprogram 13.3: Klientske centrum**

Zámer: klientske centrum, osvedčovanie listín a podpisov na listinách

Zodpovednosť	Odbor služieb pre občanov					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné komplexné služby súvisiace s činnosťou klientskeho centra					
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných úkonov za rok					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	Nesledovaný údaj	Nesledovaný údaj	35 000	33 000	33 000	33 000
Skutočná hodnota			35 165	33 148		
Cieľ	Zabezpečiť osvedčenie listín a podpisov					
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných úkonov za rok					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2024
Plánovaná hodnota	Nesledovaný údaj	Nesledovaný údaj	30 000	27 000	27 000	27 000
Skutočná hodnota				34 070		

Komentár:

Počet úkonov na úseku klientskeho centra pozostáva z prijatých zaevidovaných záznamov do elektronického informačného systému na správu registratúry.

Na úseku osvedčovania listín a podpisov počet pozostáva z úkonov, ktoré zabezpečujú osvedčovanie podpisov a listín.

PROGRAM č. 14: SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

Upravený rozpočet programu: 3 733 537,64 €, plnenie je v sume 3 426 430,60 €, (91,77 %)

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	190	195	200	300	320	350
Skutočná hodnota	174	255	317	352		

Komentár:

Navýšením cien za zabezpečenie základných životných potrieb, úhrada nákladov na domácnosti a zhoršením sociálnej situácie bolo nevyhnutné vykonať viac terénnej sociálnej práce s cieľom poskytnutia sociálnej pomoci a sociálneho poradenstva osobám, ktoré sa ocitli v zložitej sociálnej situácii, so zámerom zvýšiť kvalitu ich života vrátane riešenia bytových pomerov a uspokojovania potreby sociálneho bývania.

Vychádzajúc z uvedeného bol počet rodín, ktorým sa poskytovala sociálna pomoc a sociálne poradenstvo prostredníctvom terénnej sociálnej práce vyšší o 17% plánovanej hodnoty.

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 skupinových a komunitných aktivít zameraných na jednotlivé oblasti života členov komunity					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	270	270	290	300	300	300
Skutočná hodnota	108	188	217	120		

Komentár:

Zmenou miesta poskytovania sociálnej služby v komunitnom centre z lokality K Starej tehelni na Slovenskej 40 došlo k zníženiu počtu aktivít, ktorých cieľom bolo 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.

 <p>Mesto Prešov</p>	<h2>Hodnotiaca správa k 31.12.2023</h2>	<p>Strana 47</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------	----------------------

Na základe skutočností, že sa komunitná práca nevykonávala v komunitnom centre priamo v lokalite, ale na Slovenskej 40, a fluktuácia zamestnancov spôsobujúca stagnovanie poskytovania sociálnej služby, bol počet komunitných aktivít nižší ako plánovaná hodnota.

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	85	85	60	60	60	60
Skutočná hodnota	67	72	79	92		
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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	18	17	17	16	15	15
Skutočná hodnota	24	20	14	18		

Komentár:

V sledovanom období narástol počet rodičov, ktorých starostlivosť o deti bola nedostatočná, a preto Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny rozhodnutím určil 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.

Rodinám zaradeným do inštitútu osobitného príjemcu je poskytované sociálne poradenstvo, v rámci ktorého je kontrolovaná účelnosť využitia dávok a zároveň sú zodpovedným zamestnancom vykonávané aj asistované nákupy v prípade potreby.

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	75	80	85	85	90	90
Skutočná hodnota	55	63	74	86		

Komentár:

V rámci sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately bolo vykonávaných viac sociálnych poradenstiev, terénnej sociálnej práce a šetrení v rodinách, a vyhľadávacej činnosti v súvislosti so strádajúcimi osobami v uliciach mesta.

Výkon opatrení sociálnoprávnej a sociálnej kurately v kompetencii obce zahŕňa sanáciu a obnovu rodinného prostredia s cieľom obnovy funkcie a zdravého prostredia rodiny. Povinnosťou obce je poskytovať mladým dospelým finančný príspevok na uľahčenie osamostatnenia sa po ukončení ústavnej starostlivosti a realizovať opatrenia vedúce k návratu dieťaťa s nariadenou ústavnou starostlivosťou do prirodzeného rodinného prostredia a predchádzaniu vyňatia dieťaťa z rodinného prostredia realizáciou sanácie rodiny.

 Mesto Prešov	Hodnotiaca správa k 31.12.2023	Strana 48
---------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------	--------------

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, seniorom a občanom v hmotnej núdzi					
Merateľný ukazovateľ	Počet					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	38	45	48	48	50	50
Skutočná hodnota	49	63	61	45		

Komentár:

Jednorazové dávky sociálnej pomoci boli v roku 2023 poskytnuté rodinám spojených so sústavnou prípravou na povolanie nezaopatreného dieťaťa a na úhradu doplatkov za lieky pri liečbe chronického ochorenia fyzickej osoby v max. výške 140€. Rovnako boli poskytnuté príspevky na úhradu nákladov na liečbu seniorom a občanom v hmotnej núdzi. a výška jednorazovej dávky u seniorov a občanov v hmotnej núdzi bola max. vo výške 50 € na osobu s cieľom poskytnutia pomoci na preklenutie nepriaznivej sociálnej situácie občanom mesta poskytnutím finančného príspevku.

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 – požičovanie pomôcok					
Merateľný ukazovateľ	Počet prijímateľov sociálnej služby					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	45	48	55	58	60	60
Skutočná hodnota	78	71	54	32		
Cieľ	Zabezpečiť posudkovú činnosť odkázaným fyzickým osobám					
Merateľný ukazovateľ	Počet posúdených fyzických osôb					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	400	420	450	480	490	500
Skutočná hodnota	446	473	541	636		

Komentár:

Mesto v súlade s plánom poskytlo v roku 2023 zdravotné pomôcky pre občanov s trvalým pobytom v meste Prešov. Mesto oproti plánovanému počtu *posúdení* vykonalo v roku 2023 *viac o 156 posúdení* odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu, nakoľko vznikli nové zariadenia v meste Prešov a občania o poskytovaní sociálnej služby mali záujem.

Hodnota počtu prijímateľov sociálnej služby v požičovni pomôcok sa naplnila s v súlade s plánom. Počet osôb, ktoré požiadali o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu sa navýšil o 20 %.

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	180	200	160	160	165	165
Skutočná hodnota	207	159	111	118		

 Mesto Prešov	Hodnotiaca správa k 31.12.2023	Strana 49
---------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------	--------------

Cieľ	Zabezpečiť sociálnu službu v denných stacionároch					
Merateľný ukazovateľ	Počet prijímateľov sociálnej služby					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2024
Plánovaná hodnota	100	105	90	90	95	95
Skutočná hodnota	96	84	86	84		

Komentár:

Mesto v predchádzajúcom roku poskytovalo podpornú sociálnu službu v dennom centre (N. Šebastová, Jiráskova, Sabinovská, Námestie Kráľovnej pokoja, NS OPÁL). Počet prijímateľov sa po období pandémie udržiava, seniori majú záujem byť aktívni a využívať spoločne v dennom centre aktivity organizované zariadením.

Mesto zabezpečuje poskytovanie sociálnej služby v dennom stacionári (NS OPÁL, Sabinovská, Nižná Šebastová, Námestie Kráľovnej pokoja), kde odkázaní občania mali záujem o poskytovanie služieb. Počet osôb odkázaných na sociálnu službu v dennom stacionári sa oproti predchádzajúcemu roku mierne navýšil.

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	220	235	240	240	245	245
Skutočná hodnota	237	229	226	213		

Komentár:

Mesto v roku 2023 poskytovalo domácu opatrovateľskú službu pre občanov mesta, ktorí sú na túto službu odkázaní, a o ktorú je neustály záujem nielen zo strany seniorov, ale aj ich rodinných príslušníkov. Plánovaný počet prijímateľov je oproti plánovanej hodnote nižší, nakoľko opatrovateľskú službu môžu vykonávať a poskytovať iba zamestnanci, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady v súlade so zákonom o sociálnych službách a mesto už dlhodobo eviduje nezáujem o túto prácu a aj z tohto dôvodu má problém zamestnať nové opatrovateľky, a preto vedie evidenciu žiadateľov o poskytovanie opatrovateľskej služby.

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	180	195	195	210	215	220
Skutočná hodnota	233	295	609	538		

Komentár:

Navýšením cien za zabezpečenie základných životných potrieb, úhrada nákladov za prevádzku domácnosti a zhoršením sociálnej situácie presiahol počet plánovaných žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na stravovanie v meste Prešov, ktorý sa poskytuje od augusta 2019 viac ako o dvojnásobok.

Vychádzajúc z celkového počtu dosiahnutej skutočnej hodnoty môžeme konštatovať, že zhoršením sociálnej situácie výrazne narástol záujem o príspevok na stravovanie zo strany seniorov.

Podprogram 14.9: Neštátni poskytovatelia sociálnych služieb

Zámer: Zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v súlade so zákonom o sociálnych službách a zákonnou povinnosťou obce poskytovať finančný príspevok na prevádzku

 Mesto Prešov	Hodnotiaca správa k 31.12.2023	Strana 50
---------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------	--------------

poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, ktorý poskytuje sociálnu službu v nízkoprahovom dennom centre, zariadení pre seniorov, zariadení opatrovateľskej služby, dennom stacionári, terénnu sociálnu službu krízovej intervencie, nízkoprahovú sociálnu službu pre deti a rodinu, opatrovateľskú službu, prepravnú službu a prevádzku karanténnych miest. Podpora MVO a OZ s cieľom aktivizácie Prešovčanov v rôznych oblastiach a zníženie rizika ich sociálnej izolácie poskytnutím dotácie v sociálnej oblasti.

Zodpovednosť	Odbor služieb pre občanov					
Cieľ	Povinnosť zabezpečiť sociálnu službu pre občanov mesta a povinnosť poskytnúť finančný príspevok pre neverejných poskytovateľov					
Merateľný ukazovateľ	Počet občanov, ktorým bola poskytovaná služba					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1 650	1 750	1 800	1 800	1 850	1 850
Skutočná hodnota	1 838	1 456	1 512	2 303		
Cieľ	Poskytnúť dotácie právnickým osobám					
Merateľný ukazovateľ	Počet organizácií					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	30	33	25	20	22	25
Skutočná hodnota	27	20	19	27		

Komentár:

Obec je povinná poskytovať finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, ktorý neposkytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk, ak o poskytovanie tejto sociálnej služby požiada neverejný poskytovateľ sociálnej služby, ktorým je nízkoprahové denné centrum, zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby, denný stacionár, terénna sociálna služba krízovej intervencie, nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu, opatrovateľská služba, prepravná služba. Z tohto dôvodu aj v roku 2023 mesto poskytlo finančný príspevok pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb pre 2 303 Prešovčanov. Počet poskytovateľov, ktorým mesto poskytuje príspevok na prevádzku sa za ostatné štyri roky zvýšil (mesto poskytlo príspevok v roku 2020 spolu 45 poskytovateľom, v roku 2021 – 49, v roku 2022 – 54 a v roku 2023 poskytlo 58 poskytovateľom sociálnych služieb).

Zároveň mesto podporilo 27 subjektov, ktoré požiadali o poskytnutie dotácie a organizovali aktivity pre svojich členov. Mesto v predchádzajúcom roku eviduje aj organizácie, ktoré s prihladením na nízku výšku dotácie odmietli podpísať.

Počet osôb, ktorým sa sociálna služba poskytuje presiahol plánovanú hodnotu.

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	250	260	265	150	155	155
Skutočná hodnota	100	130	350	180		

Komentár:

Cieľom nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu je poskytovanie sociálneho poradenstva, sociálnej rehabilitácie a výkon preventívnych aktivít osobám a jej rodine s obmedzenou schopnosťou riešenia svojich problémov pre ich návyky, spôsob života a závislosti od návykových látok alebo činností.

Na realizáciu aktivít a zabezpečenie poskytnutia pomoci v súlade s legislatívou je určený priestor komunitného centra, v dočasných priestoroch na ul. Slovenská 40 v Prešove.

**PROGRAM č. 15: ZARIADENIA PRE SENIOROV****Upravený rozpočet programu: 4 823 540,37 €, plnenie je v sume 4 743 199,79 €; (98,33 %)***Zámer programu:* Vysoká úroveň poskytovania sociálnych služieb v zariadeniach pre seniorov*Zodpovednosť za program:* Odbor služieb pre občanov*Cieľ programu:* Zvýšenie kvality života seniorov**Podprogram 15.1: Zariadenie pre seniorov Náruč, ul. Veselá, Prešov***Zámer:* Poskytovanie sociálnej pomoci občanom mesta

Zodpovednosť	Odbor služieb pre občanov					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú starostlivosť v zariadení pre seniorov					
Merateľný ukazovateľ	Počet klientov					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	150	150	150	150	150	150
Skutočná hodnota	138	140	149	149		
Merateľný ukazovateľ	Využitelnosť kapacity v percentách					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	92 %	93,33 %	97,51	99,57		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú starostlivosť v dennom stacionári					
Merateľný ukazovateľ	Počet klientov					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	14	13	11	15		
Merateľný ukazovateľ	Využitelnosť kapacity v percentách					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	93,33 %	86,66 %	75,68	97,87		

Komentár:

Zariadenie pre seniorov Náruč poskytovalo k 31.12.2023 celoročnú pobytovú sociálnu službu pre 149 seniorov, ktorí boli a sú odkázaní na riešenie nepriaznivej situácie vzniknutej z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku. Pri hodnotení roka 2023 sme pri uvedenej službe vykázali 99,57 %-nú obloženosť lôžok. Okrem toho sme v sledovanom období poskytovali sociálnu službu denného stacionára pre 15 seniorov s celoročným využitím kapacity na 97,87 %. Neplnenie plánovaných hodnôt vyplynulo z neobsadených lôžok v dňoch medzi úmrtím a prijatím nového prijímateľa.

Okrem základných odborných a obslužných činností, ktorými sú sociálne poradenstvo, bývanie, zaopatrenie, stravovanie, upratovanie, pranie a žehlenie sme v sledovanom období zameriavali činnosť aj na rôzne kultúrno-spoločenské a športové aktivity. Pre ich spestrenie sme do programov zapájali aj členov dlhoročných partnerských skupín z mesta, regiónu, ale aj zo zahraničia. Každodenné aktivity sme zameriavali na rozvoj motoriky a prácu s hlinou. V pravidelnej týždennej frekvencii sme organizovali krúžkovú činnosť so zameraním na spev, pečenie, internet a vedomostné súťaže. Dôležitou súčasťou našej práce bola motivácia a mobilizácia prijímateľov. Preto nielen fyzioterapeut a masér, ale v súlade s denným rehabilitačným harmonogramom prijímateľom špeciálne rehabilitačné aktivity ponúkali aj ostatní zamestnanci. Veľký záujem sme evidovali o relaxáciu v multisenzorickej miestnosti a v soľnej jaskyni.



Dôležitou súčasťou našej činnosti bolo vzdelávanie zamestnancov. Orientovali sme sa na vzdelávacie programy zamerané na zvyšovanie kvality poskytovaných služieb, dodržiavanie základných ľudských práv a slobôd, prirodzenú ľudskú dôstojnosť a podporu zmysluplného a prirodzeného života.

Plnenie rozpočtu programu v 99,20 % bolo spôsobené vrátením nevyčerpaných účelových finančných prostriedkov na projektovú dokumentáciu Sociálno-zdravotné nízko kapacitné zariadenie Prešov – Sekčov z dôvodu časovej tiesne.

Počas hodnoteného obdobia sme uplatňovali systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015/STN EN ISO 9001:2016, komunikovali sme v rámci dohodnutých partnerstiev a nové poznatky sme získavali v rámci cezhraničnej spolupráce so zariadeniami sociálnych služieb v Poľsku.

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	122	122	122	122	122	122
Skutočná hodnota	106	106	121,03	121,32		
Merateľný ukazovateľ	Využitelnosť kapacity v percentách					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	97,46 %	94,33 %	99,21%	99,44%		

Komentár:

Zariadenie pre seniorov Harmónia, Prešov-Cemjata sa v hodnotenom období roku 2023 zameralo na realizáciu aktivít a činností, ktoré smerovali k napĺňaniu hlavného zámeru programu č. 15 v rámci programového rozpočtu mesta Prešov, a to zabezpečenie vysokej úrovne poskytovania sociálnych služieb v zariadeniach pre seniorov. Prioritnou osou bolo poskytovanie sociálnych služieb pre seniorov mesta Prešov na kvalitatívnej a odbornej úrovni. Odborné, obslužné a podporné sociálne služby poskytovalo 122 prijímateľom sociálnej služby.

S cieľom zvýšenia kvality poskytovaných služieb v oblasti rehabilitácie zariadenie obstaralo nový prístroj na elektroličbu a moderný terapeuticko-rehabilitačný masážny stôl. V rozpočtovom roku 2023 boli tiež finančné prostriedky použité na opravu podláh, opravu chodníka za účelom získania bezbariérového prístupu a interiérového vybavenia inšpekčnej izby v budove č. 8, nákup nočných stolíkov s jedálenskou doskou, kresiel v budove č. 6, či jedálenských stoličiek v budove č. 3 a iné. Kapitálové výdavky boli vynaložené na obstaranie šikmej schodiskovej plošiny pre budovu č. 3, ktorá umožní prepraviť nielen čiastočne imobilné osoby, ale aj osoby na invalidnom vozíku na 1. poschodie s späť.

Veľkú pozornosť sme v sledovanom období venovali aj internému a externému vzdelávaniu zamestnancov, hlavne v oblasti poskytovania pomoci pri odkázanosti, správneho postupu pri používaní inkontinenčných pomôcok, enterálnej výživy PSS, ďalej to bolo pravidelné školenie prvej pomoci, školenie zamerané na prevenciu dekubitov a mnohé ďalšie školenia zamerané na komunikáciu s prijímateľmi sociálnej služby. Cieľom vzdelávania zamestnancov bolo a naďalej bude zvyšovanie kvality poskytovaných sociálnych služieb.