



Mesto Prešov

**Mestská rada v Prešove**Počet strán  
celkom:  
139**M a t e r i á l  
na 5. zasadnutie  
Mestskej rady v Prešove**

dňa: 11.5. 2015

**7****Bod návrhu programu zasadnutia - poradové číslo:****Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2014 a návrh  
finančného usporiadania****Obsah materiálu:**

1. obal
2. návrh na uznesenie Mestskej rady v Prešove
3. stanovisko komisie MsZ v Prešove finančnej, plánovacej a správy mestských organizácií
4. správa nezávislého audítora
5. vlastný materiál

<b>Predkladateľ</b>	
Meno a priezvisko: Ing. Mária Rušinová	
Funkcia/pracovné zaradenie: poverená riadením odboru ekonomiky a podnikania	
Podpis:	Dátum: 28.4.2015
Podnet: Na základe plánu práce	

<b>Gestor: Oddelenie rozpočtu a účtovníctva</b>	
Vedúci gestora	
Meno a priezvisko: Ing. Jana Šarišská	
Funkcia/pracovné zaradenie: poverená riadením oddelenia rozpočtu a účtovníctva	
Podpis:	Dátum: 28.4.2015

<b>Vypracoval</b>	<b>Posúdil</b>	<b>Schválilo</b>
Meno a priezvisko: Ing. Katarína Grocká, Ing. Jana Timková	Meno a priezvisko: PaedDr. Jozef Smetana	Mestské zastupiteľstvo  v Prešove uznesením  číslo .....
Funkcia/pracovné zaradenie: odborná referentka, odborná referentka	Funkcia/pracovné zaradenie: prednosta Mestského úradu v Prešove	
Podpis:	Podpis:	
Dátum: 28.4.2015	Dátum:	



Mesto Prešov

**Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2014  
a návrh finančného usporiadania**

Strana  
1/1

**N Á V R H N A U Z N E S E N I E**

**z 5. zasadnutia  
Mestskej rady v Prešove**

**dňa: 11. 5. 2015**

**číslo: /2015**

**k Návrhu záverečného účtu mesta Prešov za rok 2014 a návrhu finančného usporiadania**

---

**Mestská rada v Prešove**

**o d p o r ú č a**

Mestskému zastupiteľstvu mesta Prešov prerokovať predložený Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2014

**a**

**s c h v á l i ť**

- celoročné hospodárenie s výhradami,
- návrh finančného usporiadania za rok 2014,

**p r i j a ť**

opatrenia na nápravu nedostatkov.



Mesto Prešov

**Komisia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov finančná,  
plánovacia a správy mestských organizácií**

Strana  
1/1

## **U Z N E S E N I E**

zo 4. zasadnutia

**Komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov finančnej, plánovacej a správy  
mestských organizácií**

dňa: 20.4.2015

číslo: 13/2015

**Komisia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov finančná, plánovacia a správy  
mestských organizácií**

po prerokovaní Návrhu záverečného účtu mesta Prešov za rok 2014 a návrhu finančného  
usporiadania

prijíma uznesenie, ktorým v uvedenej veci zaujíma toto

## **STANOVISKO**

dňa: 20.4.2015

číslo: 13/2015

**Komisia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov finančná, plánovacia a správy mestských  
organizácií**

### **odporúča**

Mestskému zastupiteľstvu v Prešove prerokovať predložený Návrh záverečného účtu mesta  
Prešov za rok 2014 a

### **s c h v á l iť**

- celoročné hospodárenie s výhradami,
- návrh finančného usporiadania za rok 2014,

### **p r i j ať**

opatrenia na nápravu nedostatkov.

.....  
Ing. Stanislav Kahanec  
predseda komisie

  
.....  
Ing. Jana Šarišská  
sekretárka komisie

.....  
Ing. Milan Lukáč  
overovateľ

.....  
Ing. Peter Zamborský  
overovateľ

## SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

### Mestskému zastupiteľstvu mesta Prešov

#### Správa k účtovnej závierke

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky účtovnej jednotky mesta Prešov, ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2014, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie.

#### *Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku*

Primátor mesta je zodpovedný za zostavenie účtovnej závierky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz v súlade so Zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) a za interné kontroly, ktoré považuje za potrebné pre zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Primátor mesta je zodpovedný za dodržiavanie povinností podľa Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“).

#### *Zodpovednosť audítora*

Našou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto účtovnú závierku na základe nášho auditu. Audit sme uskutočnili v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Podľa týchto štandardov máme dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby sme získali primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti. Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie audítorských dôkazov o sumách a údajoch vykázaných v účtovnej závierke.

Súčasťou auditu je aj overenie dodržiavania povinností mesta Prešov podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách a v rozsahu, v ktorom zákon o rozpočtových pravidlách ukladá audítorovi toto overenie vykonať.

Zvolené postupy závisia od úsudku audítora, vrátane posúdenia rizík významnej nesprávnosti v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní tohto rizika audítor berie do úvahy interné kontroly relevantné pre zostavenie účtovnej závierky účtovnej jednotky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz, aby mohol vypracovať audítorské postupy vhodné za daných okolností, nie však na účely vyjadrenia názoru na účinnosť interných kontrol účtovnej jednotky. Audit ďalej zahŕňa zhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosti účtovných odhadov uskutočnených štatutárnym orgánom účtovnej jednotky, ako aj zhodnotenie prezentácie účtovnej závierky ako celku.

Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre podmienený názor.

#### *Základ pre podmienený názor*

Výsledok bežného rozpočtu mesta Prešov za rok 2014 je schodok 914 287 €, z toho použitie účelovo viazaných prostriedkov prijatých v predchádzajúcom období predstavovalo 296 246,94 €. Výdavky boli z časti hradené z prostriedkov rezervného fondu.

Mesto nesplnilo povinnosť prerokovať návrh záverečného účtu mesta najneskôr do šiestich mesiacov po uplynutí rozpočtového roka, keď záverečný účet mesta za rok 2013 prerokovalo dňa 19. 9. 2014. K návrhu záverečného účtu mesta pred jeho schválením v mestskom zastupiteľstve nebolo predložené stanovisko hlavného kontrolóra. Mesto prijalo úver, dodržanie podmienok pred prijatím návratného zdroja financovania nebolo preverené hlavným kontrolórom.

#### *Podmienený názor*

Podľa nášho názoru, účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie účtovnej jednotky mesta Prešov k 31. decembru 2014 a výsledky jeho hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

#### **Správa o ďalších požiadavkách zákonov a predpisov**

##### *Základ pre podmienený názor*

Výsledok bežného rozpočtu mesta Prešov za rok 2014 je schodok 914 287 €, z toho použitie účelovo viazaných prostriedkov prijatých v predchádzajúcom období predstavovalo 296 246,94 €. Výdavky boli z časti hrazené z prostriedkov rezervného fondu.

Mesto nesplnilo povinnosť prerokovať návrh záverečného účtu mesta najneskôr do šiestich mesiacov po uplynutí rozpočtového roka, keď záverečný účet mesta za rok 2013 prerokovalo dňa 19. 9. 2014. K návrhu záverečného účtu mesta pred jeho schválením v mestskom zastupiteľstve nebolo predložené stanovisko hlavného kontrolóra. Mesto prijalo úver, dodržanie podmienok pred prijatím návratného zdroja financovania nebolo preverené hlavným kontrolórom.

#### *Podmienený názor*

Podľa nášho názoru, s výnimkou účinkov skutočnosti opísanej v odseku Základ pre podmienený názor, na základe overenia dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov konštatujeme, že mesto Prešov konalo v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.

Rožňava, 8. apríla 2015

GemerAudit, spol. s r. o.  
Šafárikova 65  
048 01 Rožňava  
Licencia UDVA č. 195



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Lýdia Burkovská".

Ing. Lýdia Burkovská  
Zodpovedný audítor  
Licencia SKAu č. 358



V zmysle § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení zmien a doplnkov (ďalej len zákon 583/2004) predkladáme MsZ v Prešove záverečný účet mesta, ktorého súčasťou je aj finančné usporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2014.

Prerokovanie záverečného účtu mesta sa uzatvára jedným z týchto výrokov:

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

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

## **1. Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov**

Rozpočet mesta Prešov na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 a 2016 bol schválený uznesením MsZ v Prešove č. 466/2013 zo dňa 25.11.2013 v celkovom objeme príjmov 58 153 414,00 € a výdavkov 58 153 414,00 €. Rozpočtové opatrenia boli počas roka 2014 schválené MsZ mesta Prešov 14 krát, z toho raz bol rozpočet mesta upravený po schválení záverečného účtu mesta za rok 2013 a v siedmich prípadoch na základe uznesení MsZ v Prešove, a to nasledovne:

č. 495/2014 zo dňa 20.2.2014	účinnosť 27.2.2014
č. 496/2014 zo dňa 20.2.2014	účinnosť 28.2.2014
č. 533/2014 zo dňa 28.4.2014	účinnosť 7.5.2014
č. 538/2014 zo dňa 26.5.2014	účinnosť 4.6.2014
č. 546/2014 zo dňa 26.5.2014	účinnosť 5.6.2014
č. 569/2014 zo dňa 19.9.2014	účinnosť 24.9.2014
č. 16/2014 zo dňa 19.12.2014	účinnosť 19.12.2014

Rozpočet mesta bol počas roka 2014 upravovaný aj rozpočtovými opatreniami schválenými primátorom mesta, a to 6 krát. Celkový rozpočet po úpravách bol v príjmovej a výdavkovej časti 67 347 675,97 €.

Plnenie príjmovej časti rozpočtu je na 96,98 %, čo predstavuje sumu 65 313 510,00 €. Výdavková časť rozpočtu bola čerpaná na 96,62 %, t.j. vo finančnom vyjadrení 65 071 114,28 €. Rozdiel príjmov a výdavkov vrátane finančných operácií je 242 395,72 €.

Výsledok hospodárenia po vylúčení finančných operácií je prebytok 1 870 961,11 €.

Prehľad plnenia rozpočtu mesta v členení na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie (ďalej len FO):



Mesto  
Prešov

**Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2014  
a návrh finančného usporiadania**

Strana

2

Plnenie rozpočtu


v €

	upravený rozpočet	skutočnosť			
		2014	2 014	2 013	2 012
Bežné príjmy	54 530 600	53 502 790	52 473 548	50 865 379	48 026 444
Bežné výdavky	54 955 657	54 417 077	49 205 949	49 168 099	45 928 371
<b>Výsledok bežného rozpočtu</b>	<b>-425 057</b>	<b>-914 287</b>	<b>3 267 599</b>	<b>1 697 280</b>	<b>2 098 073</b>
Kapitálové príjmy	11 185 211	10 229 419	1 273 835	2 775 368	5 186 812
Kapitálové výdavky	9 177 750	7 444 171	1 940 229	3 079 144	6 786 842
<b>Výsledok kapitálového rozpočtu</b>	<b>2 007 461</b>	<b>2 785 248</b>	<b>-666 394</b>	<b>-303 776</b>	<b>-1 600 030</b>
Finančné operácie príjmové	1 631 865	1 581 301	649 556	2 314 827	2 555 487
Finančné operácie výdavkové	3 214 269	3 209 866	2 786 235	3 190 722	2 451 757
<b>Rozdiel z finančných operácií</b>	<b>-1 582 404</b>	<b>-1 628 565</b>	<b>-2 136 679</b>	<b>-875 895</b>	<b>103 730</b>
<b>Príjmy celkom</b>	<b>67 347 676</b>	<b>65 313 510</b>	<b>54 396 939</b>	<b>55 955 574</b>	<b>55 768 743</b>
<b>Výdavky celkom</b>	<b>67 347 676</b>	<b>65 071 114</b>	<b>53 932 413</b>	<b>55 437 965</b>	<b>55 166 970</b>
<b>Rozdiel príjmov a výdavkov</b>	<b>0</b>	<b>242 396</b>	<b>464 526</b>	<b>517 609</b>	<b>601 773</b>
<b>Rozdiel príjmov a výdavkov po vylúčení finančných operácií</b>	<b>1 582 404</b>	<b>1 870 961</b>	<b>2 601 205</b>	<b>1 393 504</b>	<b>498 043</b>

Podľa § 12 ods. 3 zákona 583/2004 Z. z. obec a vyšší územný celok sledujú v priebehu rozpočtového roka vývoj hospodárenia podľa rozpočtu a v prípade potreby vykonávajú zmeny vo svojom rozpočte, najmä zvýšenie vlastných príjmov alebo zníženie výdavkov, s cieľom zabezpečiť vyrovnanosť bežného rozpočtu ku koncu rozpočtového roka, pričom schodok bežného rozpočtu obce alebo vyššieho územného celku môže vzniknúť len z dôvodu použitia prostriedkov rezervného fondu podľa § 10 ods. 8 alebo použitia účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie alebo na základe osobitného predpisu, nevyčerpaných v minulých rokoch.

Schodok upraveného bežného rozpočtu je 425 057 € a vzhľadom na jeho krytie prostriedkami z rezervného fondu a nevyčerpanými prostriedkami z minulých rokov je v súlade so zákonom 583/2004 Z. z.

Schodok skutočnosti bežného rozpočtu je 914 286,89 €. Povolené prekročenie v zmysle § 12 ods. 3 zákona 583/2004 Z.z. je 639 374,96 € financované z rezervného fondu a nevyčerpaných prostriedkov z minulých rokov. Prekročenie bežného rozpočtu nad povolený rámec je 274 911,93 € a vzniklo z prečerpania výdavkov súvisiacich so mzdami. Toto nepovolené prekročenie bežného rozpočtu bolo financované z kapitálových príjmov.

 <p><b>Mesto Prešov</b></p>	<p><b>Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2014 a návrh finančného usporiadania</b></p>	<p><b>Strana</b>  3</p>
--	---	---------------------------------

## 1. 1 Príjmy rozpočtu mesta

Celkový objem **daňových príjmov** predstavuje sumu 32 801 460 €. Oproti predchádzajúcemu roku zaznamenávame nárast daňových príjmov o 1 712 379 €.

<i>Plnenie daňových príjmov</i>				<i>v €</i>
	<b>2 014</b>	<b>2 013</b>	<b>2 012</b>	<b>2 011</b>
Výnos dane z príjmov pre mesto	24 146 374	22 350 187	22 148 480	21 957 299
Daň z nehnuteľností	5 644 845	5 666 681	5 598 478	4 626 199
Daň za psa	89 395	91 465	71 738	64 426
Daň za nevýherné hracie prístroje	2 035	1 723	1 419	1 832
Daň z predajné automaty	5 494	5 829	5 848	5 675
Daň za ubytovanie	28 941	30 475	21 651	27 970
Daň za užívanie verejného priestranstva	69 742	74 109	47 327	42 865
Poplatok za komunálne odpady a DSO	2 814 634	2 868 459	3 116 248	2 178 775
<b>S p o l u</b>	<b>32 801 460</b>	<b>31 089 081</b>	<b>31 011 189</b>	<b>28 905 041</b>

**Nedaňové príjmy** predstavujú sumu 15 782 288 €. Patria sem tieto príjmy:

**Príjmy z podnikania:**

- príjmy z dividend Spravbytkomfort, a.s. 742 500 €

**Príjmy z prenájmu majetku mesta:**

- príjmy z prenájmu lesných pozemkov 41 213 €  
 - príjmy z prenájmu pozemkov 176 496 €  
 - príjmy zo správy mestských bytov 12 826 €  
 - príjmy z prenájmu budov a objektov 184 619 €  
 - príjmy z prenájmu zariadení 5 410 €

**Administratívne a iné poplatky** v sume 863 025 €, z nich:

*Správne poplatky* boli naplnené v sume 363 137 €, z ktorých najväčší objem predstavujú správne poplatky za prevádzkovanie výherných prístrojov v sume 147 500 €. Ostatné správne poplatky sú z činnosti stavebného úradu 84 527 €, z odboru služieb občanom 112 874 € a z ostatných správnych poplatkov podľa platného sadzovníka poplatkov v celkovom objeme 15 566 €.

*Pokuty a sankcie* z priestupkového konania mestskej polície 46 226 €, pokuty stavebného úradu 2 400 €, pokuty, penále a iné sankcie – mestský majetok 633 € a ostatné pokuty a sankcie 11 603 €.

*Príjmy za školné a stravné* zo siedmich materských škôl, ktoré nie sú právnymi subjektmi, boli v sume 77 603 €.

*Príjmy za opatrovatelskú službu* 92 788 €

*Príjmy za služby spoločného obecného úradu* 43 105 €

*Príjmy za rozvoz stravy – sociálna oblasť* 1 393 €





Mesto  
Prešov

## Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2014 a návrh finančného usporiadania

Strana

4

<i>Príjmy za znečisťovanie ovzdušia</i>	24 207 €
<i>Príjmy zo stravného MsÚ a MsP</i>	136 662 €
<i>Príjmy za služby SOÚ – mzdová agenda</i>	28 040 €
<i>Príjmy za služby – objavovanie Prešova</i>	2 468 €
<i>Príjmy za služby – dobývací priestor</i>	2 148 €
<i>Príjmy za predaj výrobkov a služieb - ostatné</i>	15 589 €
<i>Príjmy ostatné</i>	1 676 €

**Kapitálové príjmy z odpredaja mestského majetku v sume 9 023 799 €, v tom:**

- z predaja pozemkov	8 771 408 €
- z predaja budov a zariadení	239 333 €
- z predaja bytov – z fondu bývania	13 058 €

**Úroky z vkladov a termínovaných účtov a ostatné 14 997 €.**

**Ostatné príjmy v sume 613 133 €**, t.j. z výťažkov z lotérie a iných podobných hier 377 406 €, príjmy z dobropisov 22 412 €, z náhrad poistného plnenia 27 202 €, vratky z minulých rokov 19 627 €, z refundácií 45 254 €, tiež prostriedky získané z prevodu účelového účtu za výrub stromov 100 000 €, iné – náhrada škody, mylné platby, trovy súdneho konania 21 232 €.

**Nedaňové príjmy rozpočtových organizácií** predstavujú sumu 2 355 831 € a **Prešov REAL –mestský okruh** sumu 1 748 440 €.


**Granty a transfery** z celkového rozpočtu príjmov predstavujú 21,35 %, t.j. 13 942 841 €.

Najväčší objem transferov bolo určených na financovanie preneseného výkonu štátnej správy na samosprávu. Sú to:

▪ na prenesený výkon v oblasti školstva	11 119 137 €
▪ na financovanie činnosti stavebného poriadku	133 065 €
▪ Projekt „Aktívni seniori“	37 332 €
▪ transfer – Jazdecká sezóna 2014 – PSK	4 354 €
▪ transfer – sanácia rodinného prostredia – zdroj PSK	8 298 €
▪ transfer na prenesené kompetencie ŠFRB	36 494 €
▪ transfer na pozemné komunikácie	6 181 €
▪ transfer na prenesený výkon v oblasti životného prostredia	9 957 €
▪ materské školy – predškolská výchova	130 638 €
▪ transfer školský úrad	54 474 €
▪ materské školy – hmotná núdza v školách	92 666 €
▪ transfer na register obyvateľov SR a hlásenie pobytu	30 146 €
▪ transfer na matričnú činnosť	113 900 €
▪ transfer na prenesený výkon – na dávky v HN a príspevky k dávke	70 159 €
▪ transfer na prídavok na dieťa – osobitný príjemca	54 174 €

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

▪ bežný transfer z UPSVaR na chránenú dielňu	27 066 €
▪ voľby do Európskeho parlamentu	101 915 €
▪ komunálne voľby	108 375 €
▪ voľba prezidenta	156 148 €
▪ transfer – vojnové hroby	3 178 €
▪ transfer na sociálne veci – zariadenia pre seniorov	1 158 000 €

 <p><b>Mesto Prešov</b></p>	<b>Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2014 a návrh finančného usporiadania</b>	<b>Strana</b>  5
--	--	------------------------

▪ Transfer metodicko-pedagogické centrum – Matica Slovenská	5 057 €
▪ transfer z inej obce na CVČ	11 800 €
▪ transfer z rozpočtu obce – darovací účet	1 266 €
▪ Národný projekt terénnej sociálnej práce	50 245 €

*Prostriedky z rozpočtu Európskej únie a ŠR:*

▪ Rekonštrukcia ZŠ Májové námestie	1 192 140 €
▪ Kamerový systém	13 000 €
▪ Central MeetBike	16 199 €
▪ Projekt „Organza“	4 597 €

### **Príjmové finančné operácie**

Medzi príjmové finančné operácie patria:

**a) Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov** v sume 296 247 €.

**b) Prevod z fondu:**

- prevod z rezervného fondu 357 027 €
- prevod z fondu životného prostredia 42 913 €


**b) Ostatný príjem:**

- príjem zo zmluvy o postúpení pohľadávky 372 488 €

**d) Prijaté úvery:**

- Dlhodobý úver 512 627 €

**Príjmy rozpočtových organizácií** – škôl a školských zariadení boli 1 469 554 € a príjmy zariadení pre seniorov 1 276 766 €. Príjmy rozpočtových organizácií boli vrátené subjektom k ich použitiu na financovanie výdavkov v plnej výške.

 <p>Mesto Prešov</p>	<b>Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2014 a návrh finančného usporiadania</b>	<b>Strana</b>  6
---	--	------------------------

## 1.2 Výdavky rozpočtu mesta

### Program č. 1 – Interná činnosť

Rozpočtované výdavky v objeme 1 162 874 € boli plnené na 99,79 %, čo predstavuje sumu 1 160 423 €. Výdavky programu boli nasledovné:

#### 1.1 Činnosť a prevádzka mestského úradu

- cestovné náhrady 9 983 €,
- výdavky na energie, vodné a stočné, poštové a telekomunikačné služby 342 474 €,
- všeobecný materiál, interiérové vybavenie, knihy, časopisy, noviny, prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia 57 018 €,
- paliva, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny, servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené, karty, známky, poplatky 20 332 €,
- údržba a oprava interiérového vybavenia a telekomunikačnej techniky, údržba budov, objektov alebo ich častí, strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia 29 029 €,
- nájomné za nájom budov, objektov alebo ich častí a nájomné za nájom prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení 6 113 €,
- školenia, kurzy, semináre, konferencie MsZ, MsR, konkurzy a súťaže, propagácia, reklama a inzercia, všeobecné a špeciálne služby, štúdie, expertízy a posudky, poistné, poplatky a odvody, kolkové známky a dane 27 504 €,
- nákup osobných automobilov, prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení, rekonštrukcia obradnej siene 170 362 €,
- voľby do EP, prezidenta, komunálne voľby 366 587 €.

#### 1.2 Propagácia, reprezentácia

- reprezentačné 19 559 €,
- propagácia, reklama a inzercia, všeobecné služby, odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru 46 771 €.

#### 1.3 Členstvo v samosprávnych organizáciách


- na členské príspevky 19 864 €.

#### 1.4 Civilná ochrana

- energie 2 365 €,
- všeobecný materiál 319 €,
- údržba budov, objektov 9 156 €,
- školenia, kurzy, semináre, konkurzy a súťaže, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 7 659 €.

#### 1.5 Ochrana pred požiarmi

- špeciálne stroje, prístroje, technika a náradie, pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 4 405 €,
- nájomné za nájom budov, objektov 478 €,
- školenia, kurzy, semináre, konkurzy a súťaže, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 7 516 €,
- nákup špeciálnych strojov, prístrojov 12 931 €.

 <p><b>Mesto Prešov</b></p>	<p><b>Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2014 a návrh finančného usporiadania</b></p>	<p><b>Strana</b>  7</p>
--	---	---------------------------------

## **Program č. 2 – Ľudské zdroje**

Odčerpali sa finančné prostriedky v objeme 4 379 552 €, čo predstavuje 104,94 % k stanovenému rozpočtu. Výdavky programu boli nasledovné:

### **2.1 Zasadnutia orgánov samosprávy**

- odvody do poisťovni 26 312 €,
- odmeny a príspevky poslancov MsZ a členov komisií 159 246 €.

### **2.2 Ľudské zdroje MsÚ**

#### **Aparát**

- mzdy a platy 2 423 072 €,
- odvody do poisťovni 939 071 €,
- školenia, kurzy, semináre, špeciálne služby náhrady – tel. paušál 25 025 €,
- naturálne mzdy – ošatné 6 933 €,
- stravovanie 238 651 €,
- odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 28 074 €,
- na odstupné 8 458 €,
- na odchodné 6 033 €,
- na nemocenské dávky 8 392 €,
- prídely do sociálneho fondu 30 258 €.

#### **Denné centrá**

- mzdy a platy 17 470 €,
- odvody do poisťovni 5 105 €,
- prídely do sociálneho fondu 228 €.

#### **Opatrovateľská služba**

- mzdy, platy 299 351 €,
- odvody do poisťovni 110 057 €,
- prídely do sociálneho fondu 3 903 €,
- na odchodné 3 327 €,
- na odstupné 2 776 €
- na nemocenské dávky 1 144 €.

#### **Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa**


- mzdy, platy 350 €,
- odvody do poisťovni 111 €,
- prídely do sociálneho fondu 4 €.

#### **Menšie obecné služby**

- mzdy, platy 21 6714 €,
- odvody do poisťovni 7 564 €,
- prídely do sociálneho fondu 291 €,
- na odchodné 1 245 €,
- nemocenské dávky 101 €.

#### **Stravovacie zariadenia**

- mzdy, platy 4 177 €,
- odvody do poisťovni 1 086 €,
- prídely do sociálneho fondu 56 €.

 <p><b>Mesto Prešov</b></p>	<p><b>Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2014 a návrh finančného usporiadania</b></p>	<p><b>Strana</b>  8</p>
--	---	---------------------------------

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

Boli čerpané finančné prostriedky v sume 212 167 €, čo predstavuje 88,33 % k stanovenému rozpočtu. Výdavky programu predstavujú:


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

- komunikačná infraštruktúra 15 462 €,
- výpočtová technika 25 419 €,
- všeobecný materiál 4 299 €,
- softvér 9 066 €,
- údržba výpočtovej techniky - HW 16 897 €,
- údržba výpočtovej techniky – SW 94 852 €,
- školenia, kurzy, semináre 17 867 €,
- špeciálne služby 11 348 €,
- štúdie, expertízy, posudky 2 317 €,
- nákup softvéru 14 640 €.

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

Odčerpali sa v rámci programu finančné prostriedky v objeme 1 637 327,23 €, čo predstavuje 96,82 % k stanovenému rozpočtu. Sú to výdavky na:

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 967 167 €,
- odvody do poisťovni 353 306 €,
- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania – kamerový systém 20 849 €,
- poisťné a príspevok do poisťovni – kamerový systém 6 216 €,
- cestovné náhrady 3 363 €,
- energie, voda, komunikácie 29 467 €, z toho: energie 14 122 €, vodné, stočné 1 253 €, poštové a telekomunikačné služby 14 093 €,
- materiál 58 687 €, z toho: interiérové vybavenie 2 100 €, telekomunikačná a výpočtová technika 17 695 €, prevádzkové stroje, prístroje 3 373 €, všeobecný materiál 5 617 €, špeciálny materiál 5 700 €, knihy, časopisy 255 €, pracovné odevy a obuv 23 724 €, softvér 224 €,
- dopravné 38 360 €, z toho: palivo, mazivá, oleje 28 310 €, údržba dopravných prostriedkov 9 999 €, karty, známky, poplatky 51 €,
- rutinná a štandardná údržba špeciálnych strojov, techniky, zariadení, objektov a pracovných odevov 9 703 €,
- nájomné za nájom 40 €,
- služby 108 239 €, z toho: školenia, kurzy, semináre 2 905 €, všeobecné a špeciálne služby 14 908 €, štúdie, expertízy, posudky 122 €, naturálne mzdy 11 000 €, stravovanie zamestnancov mestskej polície 66 150 €, prídely do sociálneho fondu 12 773 €, kolkové známky 231 €
- transfery - členské príspevky 166 €, nemocenské dávky 2 951 €, nákup softvéru 3 060 €, nákup licencií 3 237 €,
- nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení 32 515 €.

 <p><b>Mesto Prešov</b></p>	<p align="center"><b>Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2014 a návrh finančného usporiadania</b></p>	<p align="center"><b>Strana</b>  9</p>
--	--	--

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

Z programu boli realizované výdavky v sume 3 226 471 €, t.j. 96,88 % k stanovenému rozpočtu, a to nasledovne:

### **5.1 Rozpočtová politika**

- špeciálne služby 7 629 €,
- poplatky a odvody 9 013 €,
- vrátky 11 687 €,
- kurzové rozdiely 30 €,
- dane (aj z refundácie) 3 235 €,
- splátky úrokov z úverov bankách 304 206 €,
- splátky úrokov z úverov ŠFRB 54 161 €,
- manipulačné poplatky k úverom 5 406 €,
- splátky istín z bankových úverov 2 726 530 €,
- splátky istín úverov ŠFRB 104 599 €.


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

Výdavky programu boli realizované v sume 1 199 242 €, t.j. 88,74 % k stanovenému rozpočtu, a to nasledovne:

### **6.1 Majetok v správe mesta**

**Výdavky obcí** v sume 946 115 € zahŕňajú výdavky za:

- vodné, stočné a spotreba EE 682 772 €,
- nájomné za nájom objektov 50 726 €,
- špeciálne služby 21 335 €,
- vypracovanie znaleckých posudkov 15 320 €,
- náhrady 119 €,
- poplatky a odvody - súdne poplatky 1 960 €,
- poisťné 61 139 €,
- vrátenie príjmov z minulých rokov 482 €,
- register obnovenej evidencie pozemkov 1 177 €,
- kolkové známky 1 326 €,
- dane z nehnuteľností (IPZ Záborské) 9 504 €
- bežný transfer – jednotlivcom – náhrady 15 052 €,
- nákup pozemkov a nehmotných aktív 142 118 €,
- nákup budov, objektov alebo ich častí 147 047 €
- spotreba tepelnej, EE a vodné , stočné 9 074 €,
- všeobecné služby 91 €,
- rekonštrukcia a modernizácia – mestská hala 40 000 €.

 <p><b>Mesto Prešov</b></p>	<p><b>Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2014 a návrh finančného usporiadania</b></p>	<p><b>Strana</b>  10</p>
--	---	----------------------------------

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

V programe boli rozpočtované výdavky v objeme 17 852 018 € plnené na 97,31 %, čo predstavuje sumu 17 371 311 €, a to nasledovne:

### **7.1 Miestne komunikácie**


- údržba MK, ciest a chodníkov – bežná údržba REZERVA pre VMČ 1-7 v sume 169 514 €,
- Mandátna zmluva SaZÚPC 27 225 €,
- Mandátna zmluva SaZÚPC (záväzok r. 2013) v sume 6 201 €,
- zimná údržba ciest a chodníkov 468 020 €,
- zimná údržba ciest a chodníkov (záväzok r. 2013) v sume 326 372 €,
- údržba MK, ciest a chodníkov – bežná údržba – chodník Urxova 12 463 €,
- odstránenie havarijného stavu prístupovej cesty na ul. Bajkalská 17 903 €,
- údržba oprava CSS – údržba MK 127 788 €,
- údržba MK – bežná údržba komunikácií 660 401 €,
- oprava MK – ul. Arm. gen. Svobodu 244 458 €,
- údržba MK – bežná údržba komunikácií (záväzky r. 2012) v sume 11 933 €,
- údržba MK, ciest a chodníkov – bežná údržba (súvislé opravy) na základe vecného zoznamu REZERVA pre VMČ 1-7 v sume 371 514 €,
- Ing. Karol Fábry – oprava a údržba miest. kom. – zabezpečenie verejného obstarávania (záväzok r. 2012) v sume 2 900 €,
- údržba MK – dopravné značenie 161 454 €,
- spotreba EE na CSS – údržba MK 56 606 €,
- realizácia prístrešku MHD na ul. M. Čulena 2 499 €,
- odplata za postúpenú pohľadávku 372 488 €,
- údržba MK – havarijné stavy 49 896 €.

### **7.2 Odpadové hospodárstvo**

- nakladanie s odpadmi, t.j. zber, separácia a likvidácia odpadu 3 657 281 €,
- nakladanie s odpadmi a likvidácia vrátane separácie odpadu (záväzky r. 2013) v sume 591 800 €,
- nakladanie s odpadmi a likvidácia vrátane separácie odpadu (záväzky r. 2012) v sume 346 836 €,
- nakladanie s odpadmi – výber odpadkových košov (záväzky r. 2013) v sume 3 218 €,
- odvoz odpadu – MOS, odsúdení 19 994 €,
- jarné upratovanie formou umiestňovania VOK 33 666 €
- nakladanie s odpadmi – vývoz odpadkových košov 145 000 €,
- údržba smetných boxov, nakladanie s odpadmi, nákup sáčkov na psie exkrementy 6 837 €,
- údržba smetných boxov, nakladanie s odpadmi 1 267 €,
- poplatok za uloženie odpadu 30 578 €,
- poplatok za uloženie odpadu (záväzky r. 2013) v sume 10 459 €,
- poplatok za uloženie odpadu (záväzky r. 2012) v sume 13 181 €.

### **7.3 Verejná doprava**

- bežný transfer – pre DPmP, a.s. 3 400 000 €,
- vyrovnanie straty z výkonov vo verejnom záujme za rok 2012 voči DPmP, a. s. 401 011 €

 <p><b>Mesto Prešov</b></p>	<p><b>Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2014 a návrh finančného usporiadania</b></p>	<p><b>Strana</b>  11</p>
--	---	----------------------------------

- vyrovnanie straty z výkonov vo verejnom záujme za rok 2013 voči DPmP, a.s. 1 270 000 €.

#### **7.4 Verejná zeleň**

- údržba verejnej zelene 129 228 €,
- kosenie verejnej zelene 419 982 €.

#### **7.5 Verejné osvetlenie**

- spotreba EE na verejnom osvetlení 601 480 €,
- prevádzka, údržba a obnova verejného osvetlenia 451 418 €,
- prevádzka, údržba a obnova verejného osvetlenia (záväzok r. 2013) v sume 57 582 €,
- prevádzka a údržba vianočnej výzdoby 26 996 €,
- prevádzka a údržba vianočnej výzdoby (záväzok r. 2013) v sume 26 995 €,
- rozšírenie VO do 3 svetelných bodov 32 116 €,
- rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia 517 808 €.

#### **7.6 Služby mesta**

K stanovenému rozpočtu plnenie v podprograme predstavuje sumu 1 539 140 €, čo činí 96,05 %. Finančné prostriedky boli vynaložené väčšinou na zakúpenie a obnovu herných prvkov, osadenie lavíc a košov, údržbu pieskovísk v rámci jednotlivých VMČ. Medzi položky s významnou sumou plnenia patria:

- všeobecné služby - čistenie verejných priestranstiev, deratizácia, dezinfekcia a dezinfekcia verejných plôch a zber a likvidácia kadáverov 373 619 €,
- údržba a prevádzka hodín, fontán a vlajkovej výzdoby 87 147 €,
- transfer na prevádzku zimného štadióna – dotácia ľadohodín 260 000 €,
- údržba a prevádzka verejných WC (aj záväzky z r. 2012 a 2013) 79 997 €,
- bežný transfer pre Prešov REAL na výkon správy mestských bytov 60 000 €,

#### **7.7 Príspevkové organizácie**

- bežný transfer pre PKO 447 800 €.

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


Výdavky programu v sume 324 366 €, t.j. 95,19 % k stanovenému rozpočtu boli vynaložené na financovanie podprogramov takto:

#### **8.1 Stavebný poriadok**

*z dotácie*

- mzdy, platy 82 165 €,
  - odvody do poisťovní 30 000 €,
  - cestovné náhrady tuzemské 289 €,
  - poštové a telekomunikačné služby 9 000 €,
  - všeobecný materiál 1 998 €,
  - údržba prevádzkových strojov, prístrojov 2 400 €,
  - nájomné za nájom budov, objektov 2 500 €,
  - školenia, kurzy, semináre 1 261 €,
  - stravovanie 2 300 €,
  - prídely do sociálneho fondu 1 150 €,
- vlastné zdroje*
- cestovné náhrady tuzemské 83 €,



 <p><b>Mesto Prešov</b></p>	<p><b>Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2014 a návrh finančného usporiadania</b></p>	<p><b>Strana</b>  12</p>
--	---	----------------------------------

- všeobecný materiál 176 €,
- školenia, kurzy, semináre 150 €,
- vrátenie nevyčerpanej dotácie z r. 2013 v sume 3 €.

#### **8.2 Pozemné komunikácie**

*z dotácie*

- mzdy, platy 3 864 €,
- odvody do poisťovní 1 367 €,
- poštové a telekomunikačné služby 604 €,
- knihy, časopisy, noviny 72 €,
- všeobecný materiál 100 €,
- stravovanie 129 €,
- prídely do sociálneho fondu 45 €.

#### **8.3 Štátny fond bývania**

- mzdy, platy 24 752 €,
- odvody do poisťovní 8 549 €,
- cestovné náhrady tuzemské 148 €,
- poštové a telekomunikačné služby 499 €,
- všeobecný materiál 274 €,
- nájomné za nájom budov, objektov 1 046 €,
- stravovanie 917 €,
- prídely do sociálneho fondu 308 €,
- vrátenie nevyčerpanej dotácie z roku 2013 915 €.

#### **8.4 Územnoplánovacie služby**

- digitálno-technické mapy 7 625 €,
- štúdie, expertízy, posudky – ÚP 1 227 €,
- štúdie, expertízy, posudky – plán dopravnej obslužnosti a optimalizácie siete MHD 27 992 €.

#### **8.5 Životné prostredie**

*prenesený výkon*

- mzdy, platy 6 600 €,
- odvody do poisťovní 2 302 €,
- výpočtová technika 966 €,
- prídely do sociálneho fondu 88 €.

*vlastné zdroje*

- náhradná výsadba zelene 100 000 €,
- štúdie, expertízy, posudky 500 €.

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

Výdavky programu odčerpali sumu 5 858 221 €, čo k stanovenému rozpočtu činí 77,48 %. Čerpanie finančných prostriedkov v rámci podprogramov bolo nasledovné:

#### **9.1 Implementácia projektov**

- spoluúčasť na projektoch 2 599 €,




- špeciálne služby – pripravované projekty a monitoring ex post 22 397 €,
- štúdie, expertízy, posudky 22 615 €,
- PD – pripravované projekty 51 544 €,
- spoluúčasť na projektoch 55 954 €,
- bežné výdavky – Aktívni seniori – atraktívne mesto 79 962 €,
- bežné výdavky – integrované ihrisko 3 654 €,
- špeciálne služby 5 344 €,
- cestovné náhrady 463 €,
- všeobecné služby 70 €
- rekonštrukcia ZŠ Májové námestie 1 770 034 €.

### 9.2 Rozvoj turistického ruchu


- ocenenie najlepších podnikateľov – Opálové zrnko 3 271 €,
- propagácia, reklama a inzercia (VÁDIUM, CBS) 2 789 €,
- spracovanie PHSR mesta Prešov na r. 2014-2020 26 957 €,
- všeobecný materiál 3 922 €,
- Dejiny Prešova – publikácia v troch dieloch 40 600 €,
- propagácia, reklama a inzercia 4 567 €,
- všeobecné služby 4 180 €,
- Fond obnovy historického kultúrno-spoločenského centra Čierny orol 6 250 €,
- Svetový deň CR, Dni európskeho dedičstva, Svetový deň sprievodcov CR 600 €,
- bežné výdavky - Central MeetBike 7 385 €,
- propagácia - Objavovanie Prešova 1 120 €,
- odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru – Objavovanie Prešova 2 352 €.

### 9.3 Investičná výstavba

- všeobecné služby 1 721 €,
- štúdie, expertízy, posudky 2 161 €,
- obnova cesty ku garážam Prostejovská ul. 350 €,
- odvodňovací rigol ul. Pod Wilec hôrkou –z fondu ŽP 34 913 €,
- PD – MŠ v N. Šebastovej – novozriadený objekt 385 176 €,
- obratisko vozidiel MHD Terchovská ul. 70 011€,
- vnútroblok Pavlovičovo nám. 39-41 – záväzok r. 2013 62 963 €,
- chodník a cyklochodník s VO ul. Solivarská 45 548 €,
- premostenie Sol'ného potoka pri Varni František – záväzok r. 2013 43 313 €,
- PD - premostenie Sol'ného potoka pri Varni František 1 678 €,
- rekonštrukcia MŠ Čergovská 85 176 €,
- MŠ Čsl. armády – narušená statika 845 €,
- rekonštrukcia MŠ Bratislavská 35 985,40 €,
- rekonštrukcia MŠ Jurkovičova 275 692 €,
- rekonštrukcia strechy MŠ F. Kráľa 56 689 €,
- oporný múr Vajanského 1 400 €,
- MŠ M. Nešpora – výmena kopilitových stien, boletických panelov, okien 246 312 €,
- IPZ, a.s. Záborské – zastávka MHD a chodník – pokuty a penále 2 241 €,
- MŠ A. Prídavku – rekonštrukcia (I. etapa) 198 487 €,
- cyklochodník Šváby – II. etapa 144 171 €,
- PD – parkovisko ul. Októbrová 34-40 – z rezervy VMČ č. 2 960 €,
- MŠ Zemplínska – výmena kopilitových okien 263 064 €,
- PD – 1 . FC Tatran Prešov 9 624 €,

 <p><b>Mesto Prešov</b></p>	<p><b>Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2014 a návrh finančného usporiadania</b></p>	<p><b>Strana</b>  14</p>
--	---	----------------------------------

- priechny odvodňovací žľab Letná ul. 9 492 €,
- vybudovanie odvodňovacieho rigolu na ul. Ondavskej – I. etapa – z rezervy VMČ č. 5 1 961 €,
- Vodárenská veža II. etapa 56 595 €,
- Asanácia bytového domu pod Hrádkom 71 299 €,
- ZŠ Čsl. armády – havarijný stav 1 822 €,
- rekonštrukcia strechy ZŠ Mukačevská pavilón A 1 908 €,
- rekonštrukcia MŠ Važecká 1 949 €,
- rekonštrukcia MŠ Bajkalská 83 836 €,
- realizácia parkoviska – Sibírska ul 13 – 35 267 €,
- realizácia detské ihrisko – Sibírska ul. 1 – 7 a 17 -25 – z rezervy VMČ č. 7 v sume 4 279 €,
- detské ihrisko M. Čulena – z rezervy VMČ č. 2 v sume 5 106 €,
- priečne spomaľovacie prahy ul. Kysucká 19 967 €,
- PD –parčík Vajanského – z rezervy VMČ č. 4 v sume 900 €,
- MŠ Bajkalská – havarijný stav – výmena výťahov 20 355 €,
- predĺženie parkoviska Krátka ul. – z rezervy VMČ č. 4 v sume 35 445 €,
- ZpS Cemjata 48 426 €,
- Škultétyho ul. – z rezervy VMČ č. 4 v sume 8 161 €,
- PD - Nízkoprahové komunitné denné centrum 2 448 €,
- PD – MŠ Bernolákova 19 v sume 2 630 €,
- MŠ Sabinovská 41 948 €,
- PD – MŠ Hviezdoslavova 1 128 €,
- MŠ Volgogradská 42 672 €,
- PD – MŠ Čsl. armády 6 717 €,
- MŠ Budovateľská 38 140 €,
- MŠ Važecká 39 761 €,
- MŠ Sládkovičova 47 039 €,
- PD – ABC CVČ Októbrová 30 v sume 9 281 €,
- ZUŠ Októbrová 32 v sume 40 923 €,
- PD Važecká 3 600 €,
- PD – ZŠ M. Nešpora 3 240 €,
- IPD – integrované detské ihrisko pre hendikepované deti – OC MAX 48 720 €,
- revitalizácia rekreačného objektu Delňa 71 899 €,
- revitalizácia športového objektu – cyklistický Velodrom 46 738 €,
- MŠ Solivarská 45 591 €,
- kapitálový transfer pre TSmP, a. s. – hokejbalové ihrisko – sídl. II. – ZŠ Čsl. armády 49 000 €,
- kapitálový transfer pre TSmP, a. s. – hokejbalové ihrisko – sídl. Sekčov areál ZŠ Májové námestie 49 000 €,
- kapitálový transfer pre TSmP, a. s. – hokejbalové ihrisko – sídl. Sekčov – VMČ č. 7 ul. Vihorlatská a Magurská 49 000 €,
- kapitálový transfer pre TSmP, a. s. – hokejbalové ihrisko – sídl. III 49 000 €,
- lesné trasy –singletracky 9 479 €,
- Skatepark 38 417 €,
- útulok pre zvieratá 9 487 €,
- vybudovanie priečneho žľabu ul. Royova – z rezervy VMČ č. 5 v sume 2 142 €,

 <p><b>Mesto Prešov</b></p>	<p><b>Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2014 a návrh finančného usporiadania</b></p>	<p><b>Strana</b>  15</p>
--	---	----------------------------------


- zvonica Šváby z rezervy VMČ č. 5 v sume 28 214 €,
- vybudovanie odvodňovacieho priečného žľabu ul. Jiráskova z rezervy VMČ č. 5 v sume 3 431 €,
- ZŠ Bajkalská – okná, fasáda, omietka 44 136 €,
- MŠ Mukačevská – oprava strechy a výmena okien 35 791 €,
- dobudovanie komunikácie ul. Pekná – Šváby z rezervy VMČ č. 5 v sume 13 475 €,
- parkovisko na ul. Prostejovskej č. 43 z rezervy VMČ č. 1 v sume 29 765 €,
- ZŠ Kúpeľná – havarijný stav telocvične 81 376 €,
- kapitálový transfer pre TSmP, a. s. – detské multifunkčné ihrisko N. Šebastová 30 000 €,
- kapitálový transfer pre TSmP, a. s. – detské multifunkčné sídl. III 36 500 €,
- kapitálový transfer pre TSmP, a. s. – detské multifunkčné ul. Lesnícka 36 500 €,
- PD - rekonštrukcia bytového domu na Slanskej ulici 19 550 €,
- rozšírenie parkoviska ul. Nábrežná č. 2 – 6 z rezervy VMČ č. 2 v sume 7 361 €,
- rozšírenie existujúcej odstavnej plochy ul. Čergovská 26 – 28 z rezervy VMČ č. 7 v sume 13 784 €,
- vybudovanie parkovísk ul. Vihorlatská 23 a Magurská 17 z rezervy VMČ č. 7 v sume 29 087 €,
- revitalizácia detského areálu na sídl. III 9 995 €,
- revitalizácia zóny – futbalové ihrisko pri Tajchu 24 400 €,
- PD – parkovisko Sabinovská 15 -27 z rezervy VMČ č. 3 1 170 €,
- odvodnenie – vnútroblok Sibírska 18, 20, 22 – havarijný stav 19 196 €,
- PD – asanácia bytového domu Pod Hrádkom – tretia bytovka 1 580 €,
- realizácia ZpS Veselá 28 558 €,
- obstaranie a vybudovanie mobiliáru sídl. III 12 000 €
- dočasná odstavňá plocha pre motorové vozidlá na ul. Sibírskej 8 141 €,
- vybudovanie oddychovo-relaxačnej zóny vo vnútroblokovej časti ul. MDŽ 37 163 €,
- detské ihrisko Janošíkova č. 70 v sume 13 965 €,
- vybudovanie ľavého odbočovacieho pruhu v križovatke ulíc Vajanského – Metodova 8 934 €,
- odvodňovací žľab bočného vstupu do hlavného cintorína 1 199 €,
- cintorín Šváby 74 484 €.

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

Na program bola vynaložená suma 229 782 €, čo v porovnaní so stanoveným rozpočtom činí 94,83 %. Čerpanie finančných prostriedkov v rámci podprogramov bolo nasledovné:

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

- všeobecný materiál 3 068 €,
- reprezentačné 3 997 €,
- prepravné a nájom dopravných prostriedkov 317 €,
- nájomné za nájom prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení 1 300 €,
- konkurzy a súťaže 40 431 €,
- všeobecné služby 1 996 €,

 <p><b>Mesto Prešov</b></p>	<p><b>Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2014 a návrh finančného usporiadania</b></p>	<p><b>Strana</b>  16</p>
--	---	----------------------------------

- poplatky a odvody 983 €,
- transfery jednotlivcom 700 €,

#### **10.2 Športové aktivity**

- rezerva na dotácie 171 235 €,
- konkurzy a súťaže 5 695 €,
- poplatky a odvody 60 €.

### **Program č. 11 – Vzdelávanie**

V programe bolo vyčerpaných 3 524 265 €, čo k stanovenému rozpočtu predstavuje 100,79 %. V rámci podprogramov bolo čerpanie finančných prostriedkov nasledovné:

#### **11.1 Školský úrad**

##### *prenesený výkon*

- tarifný, osobný a základný plat 36 217 €,
- odvody do poisťovní 12 522 €,
- tuzemské cestovné náhrady 205 €,
- poštové a telekomunikačné služby 226 €,
- všeobecný materiál 105 €,
- knihy a časopisy 119 €,
- softvér 38 €,
- prepravné a nájom dopravných prostriedkov 150 €,
- údržba prevádzkových strojov 216 €,
- nájomné za nájom budov, objektov alebo ich častí 1 802 €,
- školenia, kurzy, semináre 696 €,
- stravovanie 1 490 €,
- prídely do sociálneho fondu 457 €,

##### *vlastné zdroje*

- konkurzy a súťaže – olympiády 3 349 €,
- všeobecné služby 150 €,
- odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 400 €,
- prepravné a nájom dopravných prostriedkov 100 €.

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

- MŠ Bratislavská 230 304 €,
- ŠJ Bratislavská 45 556 €,
- MŠ Hviezdoslavova 72 848 €,
- ŠJ Hviezdoslavova 20 372 €,
- MŠ Fraňa Kráľa 179 663 €,
- ŠJ Fraňa Kráľa 39 544 €,
- MŠ Mukačevská 167 267 €,
- ŠJ Mukačevská 49 270 €,
- MŠ Slanská 67 008 €,
- ŠJ Slanská 14 452 €,
- MŠ Sládkovičova 77 613 €,
- ŠJ Volgogradská 37 065 €,
- MŠ Volgogradská 181 314 €.



### 11.3 Neštátne školy a školské zariadenia

- Rímskokatolícky arcibiskupský úrad Košice 651 769 €,
- Greckokatolícky arcibiskupský úrad Prešov 153 408 €,
- Východný dištrikt ECAV Prešov 139 404 €,
- Občianske združenie TOBIAŠ Prešov 110 978 €,
- ACEM, s.r.o. Prešov 11 827 €,
- Tanečný klub GRIMMY Prešov 149 929 €,
- PaedDr. Mária Šafranková, Prešov 81 930 €,
- Eva Kleinová – Mamajáčik, Prešov 35 452 €,
- PaedDr. Anna Lukáčová, Prešov 39 565 €,
- Mgr. Eva Turáková, Prešov 178 668 €,
- Marián Burgr, Zlatá baňa 305 626 €,
- Ing. Emil Blicha – ELBA Prešov 370 209 €,
- Júlia Škopová, Prešov 4 169 €,
- Mgr. Jarmila Vokálová 31 925 €.

### 11.4 Špeciálne školy

- transfer HN - Spojená škola internátna, Masarykova 20/c 7 531 €,
- transfer HN - Spojená škola, Matice slovenskej 11/c 5 446 €,
- transfer HN - Spojená škola Pavla Sabadoša internátna 5 871 €.

## Program č. 12 – Vzdelávanie - RO

V programe boli realizované výdavky v sume 20 630 347 €, čo k stanovenému rozpočtu predstavuje 101,92 %. Z toho bežné výdavky predstavujú 20 208 087 € a kapitálové výdavky 422 260 €. Bežné výdavky boli vynaložené na:

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 11 431 938 €,
- poisťné a príspevok do poisťovní 4 140 414 €,
- tovary a služby 4 333 211 €,
- transfery 302 524 €.

## Program č. 13 – Služby občanom

Odčerpali sa finančné prostriedky v objeme 145 471 €, čo predstavuje 99,40 % k stanovenému rozpočtu. Výdavky programu boli nasledovné:

### 13.1 Register obyvateľov

- mzdy, platy 19 203 €,
- odvody do poisťovní 6 765 €,
- poštové a telekomunikačné služby 177 €,
- prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie 1 542 €,
- všeobecný materiál 296 €,
- nájomné za nájom budov, objektov alebo ich častí 1 078 €,
- stravovanie 939 €,
- prídely do sociálneho fondu 238 €.



### **13.2 Matrika**

- mzdy, platy 72 322 €,
- odvody do poisťovní 25 469 €,
- poštové a telekomunikačné služby 1 604 €,
- údržba výpočtovej techniky 187 €,
- všeobecný materiál 2 435 €,
- cestovné náhrady tuzemské 412 €,
- prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia 511 €,
- nájomné za nájom budov, objektov alebo ich častí 3 530 €,
- školenia, kurzy, semináre 1 599 €,
- všeobecné služby 10 €,
- stravovanie 3 105 €,
- naturálne mzdy 1 735 €,
- prídely do sociálneho fondu 920 €,
- na členské príspevky 56 €.
- na nemocenské dávky 228 €.

### **13.3 Kancelária prvého kontaktu**

- všeobecný materiál 1 022 €,
- všeobecné služby 406 €.

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

V programe je vykázané plnenie na 95,78 % k stanovenému rozpočtu, čo činí sumu 414 465 €. Čerpanie finančných prostriedkov v rámci podprogramov bolo nasledovné:

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

- mzdy, platy 229 €,
- odvody do poisťovní 147 €,
- energie 2 987 €,
- výpočtová technika 962 €,
- prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia 239 €,
- všeobecný materiál 454 €,
- pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 113 €,
- prídely do sociálneho fondu 479 €.

#### *Štátny rozpočet*

- mzdy, platy 36 570 €,
- odvody do poisťovní 12 811 €,
- tovary a služby 154 €,
- poštové a telekomunikačné služby 406 €.

### **14.2 Inštitút osobitného príjemcu**

- transfer na dávku v HN a príspevky k dávke 70 222 €,
- vratky – na dávku v HM a príspevky k dávke 167 €,
- vratky 8 687 €
- transfer na prídavok na dieťa – osobitný príjemca 53 822 €.

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

- transfer - odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru – sanácia rodiny 4 810 €,
- odvody do poisťovní 872 €.



- preprané –preprava detí do detského LT organizovaného iným subjektom 1 000 €,
- náhrady – vých. rekr. programy pre deti, prímestský tábor 1 764 €,
- bežný transfer jednotlivcom – podpora obnovy rodinného prostredia 300 €,
- výchovné a sociálne programy pre deti 5 000 €
- nevyčerpaná dotácia PSK 2 075 €.

#### **14.4 Sociálna pomoc**

- prepravné a nájom dopravných prostriedkov – projekt Starší mladým a naopak 304 €,
- konkurzy a súťaže – súťaže a akcie pre dôchodcov 6 625 €,
- špeciálne služby – pohrebné 2 346 €,
- konkurzy a súťaže – súťaže a akcie pre deti 1 700 €,
- transfer - jednorazové dávky – starí občania a občania v HN 8 000 €,
- transfer - jednorazové dávky pre rodiny s deťmi 11 000 €,
- prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia – kancelária sociálneho poradenstva 370 €.

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

- vrátenie príjmov z minulých rokov – sociálna oblasť 106 €,
- prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia 5 578 €,
- prepravné a nájom dopravných prostriedkov 100 €,
- všeobecný materiál 870 €,
- pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky 643 €,
- štúdie, expertízy, posudky 715 €,
- odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 7 772 €,
- poštové a telekomunikačné služby 238 €,
- interiérové vybavenie 1 223 €,
- knihy, časopisy, noviny 300 €.

#### **14.6 Denné centrá**

- energie 9 531 €,
- vodné, stočné 744 €,
- poštové a telekomunikačné služby 1 642 €,
- interiérové vybavenie 5 950 €,
- prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia 1 950 €,
- všeobecný materiál 2 350 €,
- knihy, časopisy, noviny 636 €,
- pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 150 €,
- prepravné a nájom dopravných prostriedkov 400 €,
- nájomné za nájom budov, objektov alebo ich častí 2 160 €,
- školenia, kurzy, semináre 899 €,
- všeobecné služby 141 €.


#### **14.7 Opatrovateľská služba**

- prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia 319 €,
- všeobecný materiál 400 €,
- pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 3 700 €,
- školenia, kurzy, semináre 300 €,
- odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 4 715 €.

#### **14.8 Stravovacie zariadenia**

- prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia 299 €,
- všeobecný materiál 500 €,
- pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 100 €,



 <p><b>Mesto Prešov</b></p>	<p><b>Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2014 a návrh finančného usporiadania</b></p>	<p><b>Strana</b>  20</p>
--	---	----------------------------------

- prepravné a nájom dopravných prostriedkov 3 363 €,
- transfer – dávka v HN a príspevok na stravovanie 1 977 €.

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

- dotácie v zmysle VZN č. 13/2013 28 351 €,
- bežný transfer – GKCH 25 982 €,
- bežný transfer - ÚSSČK – jedáleň 9 000 €,
- vratky – nevyčerpaná dotácia - neverejní poskytovatelia 17 155 €,
- bežný transfer – OZ NÁVRAT – NDC pre deti a rodinu 6 180 €,
- bežný transfer – MYMAMY 2 075 €,
- bežný transfer – ZOM Prešov – prepravná služba 4 358 €,
- bežný transfer – Krajské centrum asociácie nepočujúcich Slovenska – tlmočnicka služba 800 €,
- bežný transfer - MabajEnergy - prepravná služba 4 358 € ,
- bežný transfer - ÚS SČK - prepravná služba 10 272 €,
- bežný transfer - OZ TOBIÁŠ – nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu 6 180 €,
- bežný transfer - ASSR - domáce tiesňové volanie 994 €,
- bežný transfer - Relevant, n.o. 4 377 €.

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

Odčerpali sa finančné prostriedky v objeme 2 994 136 €, čo predstavuje 105,72 % k stanovenému rozpočtu. Výdavky programu boli nasledovné:

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

*Kapitálové výdavky* 60 192 €

*Bežné výdavky* 1 400 650 €, z toho:


- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 636 447 €,
- poisťné a príspevok do poisťovní 230 409 €,
- tovary a služby 529 571 €,
- transfery 4 222 €.

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

*Kapitálové výdavky* 84 921 €

*Bežné výdavky* 1 448 373 €, z toho:

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 629 533 €,
- poisťné a príspevok do poisťovní 229 597 €,
- tovary a služby 577 988 €,
- transfery 11 255 €.

 <p><b>Mesto Prešov</b></p>	<p><b>Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2014 a návrh finančného usporiadania</b></p>	<p><b>Strana</b>  21</p>
--	---	----------------------------------

## 2. Bilancia aktív a pasív

Celkový stav aktív (v účtovnej evidencii MsÚ, PKO, 32 rozpočtových organizácií) k 31.12.2014 je po vylúčení vzájomných vzťahov vyplývajúcich zo vzájomných zúčtovaní odvodov a transferov 263 175 625 €. V porovnaní s predchádzajúcim rokom zaznamenávame pokles celkového stavu aktív o 12 028 993 €

Významný pokles vo vykázanom stave aktív zaznamenávame v dôsledku zníženia hodnoty dlhodobého finančného majetku, keď v súlade so zmenou v legislatíve boli podiely mesta Prešov v iných obchodných spoločnostiach precenené. Zrušilo sa oceňovanie majetkových podielov metódou vlastného imania a podiely na základnom imaní obchodných spoločností sa oceňujú obstarávacou cenou. Z uvedeného dôvodu tak došlo aj k zúčtovaniu rozdielu, ktorý vznikol medzi týmito rôznymi spôsobmi oceňovania. Suma zníženia vyplývajúca z týchto úprav predstavuje sumu 6 490 804,05 €. V danej súvislosti však došlo aj ku poklesu na strane celkových pasív.

K zníženiu hodnoty aktív došlo aj z dôvodu zmeny doby odpisovania v rokoch, a to z 50 rokov na 20 rokov pri inžinierskych stavbách, čo upravuje Smernica primátora mesta Prešov SP – 75 (evidencia, odpisovanie, účtovanie a inventarizácia majetku vo vlastníctve mesta Prešov). K zmene došlo od 1.1.2014. Z uvedeného dôvodu došlo vo finančnom vyjadrení k zvýšeniu výšky oprávok (k zníženiu hodnoty uvedených stavieb) približne o 1 900 tis. €.

Ku zníženiu krátkodobých pohľadávok došlo úhradou pohľadávky zúčtovanej v účtovnom období roku 2013, ale zaplatenej začiatkom roka 2014, a to za predaj pozemkov Národnej diaľničnej spoločnosti v sume 7 928 950,23 €. Pokles pohľadávok nastal na daňových pohľadávkach, keď pohľadávky na dani z nehnuteľnosti poklesli z hodnoty 1 238 001,32 € na 994 297,18 €. Ostatné daňové pohľadávky sú na približne rovnakej úrovni ako k 31.12.2013. Nárast pohľadávok je zaznamenaný v rozpočtových organizáciách keď celkom za rozpočtové organizácie sa zvýšili zo 178 104,03 € na 317 911,57 €. Podrobnejší prehľad jednotlivých 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**

Obsah	Riadok v súvahe	Stav pohľadávok k 31.12.2013	Stav pohľadávok k 31.12.2014
<b>Krátkodobé pohľadávky spolu :</b>	<b>60</b>	<b>12 497 987,88</b>	<b>4 322 375,06</b>
z toho:			
<b>Pohľadávky daňové</b>	<b>69</b>	<b>1 308 666,78</b>	<b>1 069 497,77</b>
z toho:			
Daň z nehnuteľnosti		1 238 001,32	994 297,18
Verejné priestranstvo		45 215,76	47 674,82
Daň za psa		21 451,24	23 342,17
Ostatné (alkohol, ubytovanie, nevýher.hracie prístroje)		3 998,46	4 183,60



Mesto  
Prešov

**Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2014  
a návrh finančného usporiadania**

Strana

22

<b>Pohľadávky nedaňové</b>	<b>68</b>	<b>10 306 545,40</b>	<b>2 451 516,95</b>
----------------------------	-----------	----------------------	---------------------

**z toho:**


Komunálny odpad fyzické osoby		626 441,95	637 802,89
Komunálny odpad právnické osoby		110 992,90	85 080,96
Pokuty Obvodný úrad, Stavebný úrad		91 013,37	88 824,19
Nájomné za byty a nebytové priestory		1 018 799,32	1 247 922,59
Pohľadávky z prenájmu pozemkov, budov, objektov, strojov, prístrojov..		49 947,23	147 925,61
Pohľadávky v súdnom konaní (KZ, NZ, FRB)		78 658,13	83 086,44
Pohľadávka z predaja pozemkov NDS		8 125 232,56	0,00
Delimitácia Spravbytkomfort		82 584,18	0,00
Ostatné (z odberateľských faktúr, z rozhodnutí, z prevádzkovania haz.hier,...)		122 875,76	160 874,27

<b>Ostatné pohľadávky</b>		<b>882 775,70</b>	<b>801 360,34</b>
---------------------------	--	-------------------	-------------------

**z toho:**

Pohľadávky z nájomných zmlúv (v správe Prešov REAL, s.r.o.)	61	251 662,84	194 413,39
Pohľadávky z nájomných zmlúv (v správe M.B.P. Prešov, s.r.o.)	61	67 406,11	0,00
Poskytnuté preddavky	64	90 883,24	97 931,92
Fond opráv - byty ( v správe Prešov Real, s.r.o.)	65	38 908,88	44 690,73
Energie, vodné, stočné (za byty v správe M.B.P. Prešov, s.r.o.)	65	150 476,86	0,00
Energie, vodné, stočné, preddavky byty -MsÚ	65	208 790,23	0,00
Pohľadávky v súvislosti s nájmom bytov a nebyt. priestorov (kolky, priznané súdne trovy, poistné atď. v správe Prešov Real, s.r.o.)	81	21 383,94	401 196,20
Iné pohľadávky MsÚ (refaktur.miezd, tel.hovorov, náhrady škody, Kooperatíva)	81	35 396,14	2 836,96
Nevyúčtovaný transfer Združenie Lapanč	84	17 941,84	17 941,84
Nevyúčtovaný transfer IPZ PREŠOV	84	0,00	4 257,25
Refundácia výdavkov projekt Central MeetBike	84	0,00	37 793,51
Iné transfery (nevyčerpané fin.prostriedky, verejná zbierka Micháľková	84	-563,00	15,72
Rôzne pohľadávky (pohľ.voči zamestnancom, daň z príjmov)		488,62	282,82

<b>Krátkodobé pohľadávky za rozpočtové organizácie spolu</b>	<b>60</b>	<b>178 104,03</b>	<b>317 911,57</b>
<b>Krátkodobé pohľadávky za príspevkovú organizáciu spolu</b>	<b>60</b>	<b>52 449,35</b>	<b>64 559,74</b>

 <p><b>Mesto Prešov</b></p>	<p><b>Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2014 a návrh finančného usporiadania</b></p>	<p><b>Strana</b>  23</p>
--	---	----------------------------------

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

Majetkové podiely mesta v obchodných spoločnostiach sú nasledovné:

1. Akcie DpmP, a. s.	3 255 264,00 €
2. Akcie TsmP, a. s.	694 252,51 €
3. Vklad do PREŠOV REAL, s. r. o.	6 638,78 €
4. Vklad do SaZÚPC, s. r. o.	13 013,00 €
5. Vklad do MSS PREŠOV, s. r. o. v likvidácii	6 638,78 €
6. Akcie IPZ Prešov, a. s. v likvidácii	664 000,00 €
7. TsmP, a.s. – zákonný rezervný fond	76 344,72 €
8. Akcie Spravbytkomfort, a. s.	1 374 573,46 €
9. Spravbytkomfort, a. s. – zákonný rezervný fond	1 706,17 €

Ostatný dlhodobý finančný majetok:

1. Akcie VVS, a. s.	18 659 264,42 €
2. Vklad do 1. FC Tatran, a. s.	33 193,92 €
3. Akcie Minerálne vody, a. s.	8 696,81 €

Dve dcérske spoločnosti Mesta Prešov sú v likvidácii. Ide o spoločnosť MSS PREŠOV, s. r. o. v likvidácii od 23.7.2013 a IPZ, a.s. v likvidácii od 4.10.2014.

Naopak, ku navýšeniu došlo v prípade obstarania dlhodobého hmotného majetku o sumu 1 835 075,11 € a v prípade obstarania pozemkov o sumu 1 214 478,77 €.

Celková obstarávacía cena dlhodobého hmotného a nehmotného majetku predstavuje k 31.12.2014 sumu 297 806 382,58 €, čo je oproti roku 2013 viac o 5 889 947€.

Najvýznamnejšie dokončené a zaradené stavby v roku 2014:

Cyklochodník Šváby	52 975 €
Premostenie Sol'ného potoka	50 088 €
Integrované detské ihrisko – Hráme sa bez hraníc	67 209 €
MŠ Zemplínska - rekonštrukcia	273 194 €
MŠ Mirka Nešpora – rekonštrukcia	372 956 €
MŠ Antona Prídavku – rekonštrukcia	205 850 €
Revitalizácia športového objektu – Cyklistický areál	53 308 €
Modernizácia VO (LED osvetlenie)	517 807 €
MŠ Jurkovičova – rekonštrukcia	505 556 €

Majetok mesta je využívaný na vlastnú činnosť, verejnoprospešné účely a komerčný prenájom.

Rozpis hodnoty majetku spravovaného jednotlivými organizačnými útvarmi MsÚ alebo organizáciami zriadenými a založenými mestom a majetku prenajatého iným subjektom, ako aj dohodnutá výška nájomného je uvedená v nasledovnom prehľade.



Mesto  
Prešov

Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2014  
a návrh finančného usporiadania

Strana

24

Rozpis hodnoty majetku a dohodnutého nájomného

Správca (užívateľ) majetku mesta	OC/ZC	Hodnota spravovaného majetku v €	Hodnota prenajatého majetku v €	Dohodnutá výška nájmu v €/rok	Podiel dohodnutej výšky nájmu k ZC prenajatého majetku v %
SaZÚPC, s.r.o., JVS, s.r.o.	OC	51 209 662,51	15 664,60	3 452,00	0,00%
	ZC	29 492 144,98	0,00		
OSVO comp, a.s., + IL, s.r.o.	OC		6 856 509,71	33,00	0,00%
	ZC		4 036 242,43		
DUTEKO, a.s.	OC		104 226,00	1 756,00	11,72%
	ZC		14 989,00		
TSmP, a.s.	OC	3 804 836,33	834 491,70	84 514,00	17,37%
	ZC	2 371 362,76	486 550,61		
DPmP, a.s.	OC		4 043 373,08	140 829,00	26,71%
	ZC		527 199,37		
PREŠOV REAL, s. r. o.	OC	12 640 488,23			**
	ZC	7 653 897,67			
PREŠOV REAL, s. r. o. Sabinovská-Majakovského	OC	4 249 102,32			***
	ZC	3 475 008,65			
IPZ Prešov, a. s. v likvidácii	OC	7 552 994,40			****
	ZC	6 523 861,79			
TATRAN PREŠOV, s. r. o.	OC		4 796 533,78	40 000,00	1,28%
	ZC		3 126 802,60		
Hasičský zbor	OC	158 687,29			
	ZC	22 658,60			
PKO a RO s právnou subjektivitou	OC	40 973 769,17			
	ZC	24 337 864,50			
Ďalšie fyzické a právnické osoby, vrátane majetku v správe jednotlivých odborov MsÚ	OC	160 566 043,35		446 971,88	*****
	ZC	148 314 451,34			
<b>SPOLU:</b>	<b>OC</b>	<b>281 155 583,60</b>	<b>16 650 798,87</b>	<b>717 555,88</b>	<b>8,76%</b>
	<b>ZC</b>	<b>222 191 250,29</b>	<b>8 191 784,01</b>		

Vysvetlivky:

\* výška nájomného pre IL Prešov, spol. s r. o. je stanovená pevnou sumou uvedenou v tabuľke a pohyblivou sumou, ktorá je vo výške 60 % z finančných prostriedkov vybraných za podnájom stĺpov verejného osvetlenia na umiestnenie tabúľ INS od tretích osôb pri dodržaní ceny za podnájom voči konečným užívateľom vo výške 278,83 €/kus/rok; príjem v roku 2014 predstavuje 13 752,76 €;

\*\* majetok spravovaný PREŠOV REAL, s. r. o. na základe mandátnej zmluvy je určený na komerčný prenájom. 65 % z ročných výnosov z nájomného je príjmom mesta. Odplata pre mandatára je dohodnutá vo výške 35 % z ročných výnosov z nájomného; príjem v roku 2014 predstavuje 1 651 379,47 €;



Mesto  
Prešov

## Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2014 a návrh finančného usporiadania

Strana

25

\*\*\*\* IPZ Prešov, a. s. v likvidácii spravuje majetok v areáli priem. parku Záborské na základe mandátnej zmluvy, v zmysle ktorej mandatár odvádza mandantovi 70 % zo sumy prijatého nájomného za prenájom nehnuteľností v uvedenom areáli. Odplata pre mandatára je dohodnutá vo výške 30 % zo sumy prijatého nájomného; príjem v roku 2014 predstavuje 681,02 €;

\*\*\*\*\* TATRAN Prešov, s. r. o. má v nájme Mestskú halu a v zmysle nájomnej zmluvy je povinný okrem platenia nájomného investovať aj do zlepšenia tepelnoizolačných vlastností tejto haly aspoň 400 000,00 € na vlastné náklady s realizáciou do 5 rokov od účinnosti nájomnej zmluvy; už v roku 2011 a 2012 takto preinvestoval spolu 666 302,02 €, čím naplnil uvedené podmienky nájomnej zmluvy;

\*\*\*\*\* majetok v obstarávacej cene 105 302 958,40 € využíva mesto prevažne pre svoju vlastnú činnosť a na verejnoprospešné účely a majetok v obstarávacej cene 55 263 084,90 € využíva mesto na komerčný prenájom;

Celkové záväzky vrátane rezerv a bankových úverov za mesto Prešov vrátane rozpočtových organizácií a PKO predstavujú hodnotu 25 565 586,81 €. Je to menej o 3 027 417,38 € oproti roku 2013. Najväčšie zníženie o 2 213 650,30 € je na stave bankových úverov a to v dôsledku realizovaných splátok.

Krátkodobé záväzky sa celkovo znížili o 1 188 707 €. Dlhodobé záväzky, napriek zníženiu ostatných dlhodobých záväzkov, ktoré v sebe zahŕňajú aj prostriedky zo ŠFRB, celkovo vzrástli o 374 939,92 €, a to vzhľadom na zaúčtovanie nevyfakturovaných dlhodobých dodávok. Ide o zaúčtovanie dlhobodej časti záväzku v sume 757 500 € voči spoločnosti EKOPRIM, s.r.o. za práce na NS Centrum, ktorej splatnosť 31.12.2019. Celková suma dlhu voči ŠFRB je 2 479 892,44 €.

Celkové rezervy ako záväzok sa oproti roku 2013 znížili o 2 132 819,45 €. Došlo k zníženiu ostatných krátkodobých rezerv najmä z dôvodu zúčtovania rezervy na stratu z výkonov vo verejnom záujme voči DPmP, a. s. po predložení riadneho vyúčtovania zo strany dodávateľa. Ku zníženiu došlo aj u dlhodobých rezerv, keď vplyvom legislatívnej zmeny bola zrušená rezerva na odchodné vytvorená v minulom období a na nové obdobie už nebola tvorená.

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

### *Aktíva, krátkodobé záväzky a krátkodobé pohľadávky*

v €

Rok	Stav aktív	Stav krátkodobých záväzkov	Stav krátkodobých pohľadávok (netto)
2010	270 312 206	8 721 127	3 696 198
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



### 3. Stav a vývoj dlhu

Úverová zadlženosť mesta k 31.12.2014 je 15 259 539 €, v porovnaní s predchádzajúcim rokom sa znížila o 2 213 903 €.

V hodnotenom roku bolo celkovo na istinách z bankových úverov zaplatených 2 726 530 €. Celkovo je otvorených deväť úverových vzťahov v týchto komerčných bankách: Prima banka Slovensko, a. s., ČSOB, a. s., Sberbank Slovensko, a. s., Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s., UniCredit Bank, a. s. a Slovenská sporiteľňa, a. s.

Úver zo Slovenskej sporiteľne, a. s. bol prijatý do rozpočtu mesta v roku 2014 v sume 512 626,80 €. Bol čerpaný na rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia a je splatný do roku 2024.

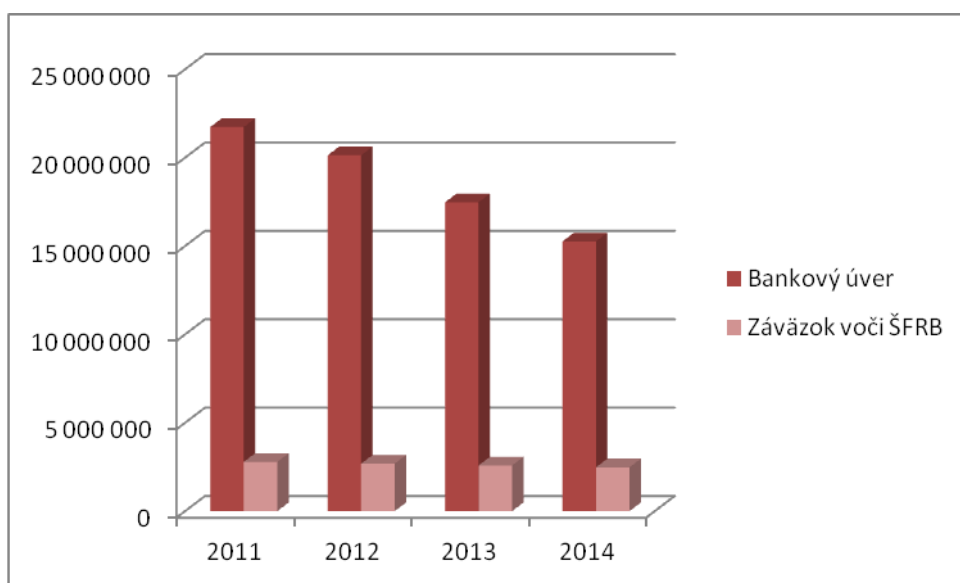
Zabezpečenie dvoch bankových úverov je vo forme založenia nehnuteľností, v šiestich prípadoch blanko zmenkami. Všetky zabezpečenia, ako aj objemy týchto úverov, boli schválené MsZ mesta Prešov.

Závazky vo forme úveru voči Štátnemu fondu rozvoja bývania k 31.12.2014 sú 2 479 892 €, oproti predchádzajúcemu roku sa znížili o 104 599 €. Splatnosť týchto záväzkov je do r. 2035. Zabezpečenie záväzkov voči ŠFRB je formou založenia nehnuteľnosťami, t.j. dokončenými bytmi. V hodnotenom roku nebola do rozpočtu mesta prijatá podpora zo ŠFRB.

Prehľad stavu bankových úverov a záväzkov voči ŠFRB za posledné štyri roky:

Rok	2010	2012	2013	2014
Bankový úver	21 731 958	20 134 560	17 473 442	15 259 539
Záväzok voči ŠFRB	2 786 388	2 686 710	2 584 491	2 479 892
% úverovej zaťaženosti*	44,45	41,92	34,35	32,60

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





Mesto  
Prešov

Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2014  
a návrh finančného usporiadania


Strana

27

Stav bankových úverov k 31.12.2014

Veriteľ / Banka	Rok prijatia	Pôvodný úver. rámeč	Stav úveru k 31.12.2014	Dátum splatnosti	ÚS p. a.	Zaplatené k 31.12.2014	Splátky úverov v rokoch					
							2014	2015	2016	2017	2018	2019 - 2024
Prima Banka	2003	1 493 726,35	663 182,11	25.12.2019	2,990	132 636,00	132 636,00	132 636,00	132 636,00	132 636,00	132 636,00	132 638,11
Sberbank	2005	1 316 470,82	265 551,32	23.11.2015	1,082	265 551,36	265 551,36	265 551,32				
SZaRB	2007	1 327 756,75	531 102,67	21.09.2017	0,448	132 775,68	132 775,68	132 775,68	199 163,51	199 163,48		
UniCB	2008	1 659 695,94	749 364,34	30.09.2018	1,154	199 828,00	199 828,00	199 828,00	199 828,00	199 828,00	149 880,34	
CSOB	2009	7 103 500,00	3 949 900,00	27.12.2019	0,907	788 400,00	788 400,00	788 400,00	788 400,00	788 400,00	788 400,00	796 300,00
UniCB 12	2010	3 848 936,00	2 549 932,00	31.12.2020	2,007	424 984,00	424 984,00	424 984,00	424 984,00	424 984,00	424 984,00	849 996,00
UniCB 23	2011	1 400 000,00	957 920,00	30.06.2021	2,561	147 360,00	147 360,00	147 360,00	147 360,00	147 360,00	147 360,00	368 480,00
UniCB 29	2011	6 349 949,37	5 079 959,61	31.12.2018	2,119	634 994,88	634 994,88	634 994,88	634 994,88	634 994,88	3 174 974,97	
Slov. sporiteľňa	2014	512 626,80	512 626,80	31.5.2024		0,00	0,00	55 008,00	55 008,00	55 008,00	55 008,00	292 594,80
<b>SPOLU</b>		<b>25 012 662,03</b>	<b>15 259 538,85</b>			<b>2 726 529,92</b>	<b>2 726 529,92</b>	<b>2 781 537,88</b>	<b>2 582 374,39</b>	<b>2 582 374,36</b>	<b>4 873 243,31</b>	<b>2 440 008,91</b>



 <b>Mesto Prešov</b>	<b>Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2014</b>  <b>a návrh finančného usporiadania</b>	<b>Strana</b>  28
--	--	-------------------------

### Stav dlhu k 31.12.2014

Výpočet nútenej správy - §19 Zák. 583/2004

1.	Závazky mesta Prešov k 31.12.2014	23 368 313,52 €
2.	Z toho záväzky po lehote splatnosti	831 138,44 €
3.	Bežné príjmy predchádzajúceho roka (2013)-skutočnosť	52 473 547,48 €
4.	Podiel záväzkov po lehote splatnosti voči bežným výdavkom predchádzajúceho roka ( <b>podľa zákona max. 15 %</b> )	<b>1,58 %</b>
5.	Uznané záväzky po lehote splatnosti viac ako 60 dní	438 055,01 €

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

1.	Celková suma dlhu k 31.12.2014 * (mimo ŠFRB)		17 107 356,66 €
	- záväzky z bankových úverov		15 259 538,85 €
	- záväzky z investičných dodávateľských úverov		1 847 817,81 €
	- Ekoprim s.r.o. pre PREŠOV REAL s.r.o. v zastúpení Mesto Prešov za NS Centrum – spevnené plochy (posl. splátka v r. 2019)		909 000,00 €
	- TATRAN Prešov, spol. s r.o. – investície do mestskej haly (posledná splátka v r. 2035)		829 917,81 €
	- O.S.V.O. comp., s.r.o. za rekonštrukciu striech pre ZŠ Bajkalská (posledná splátka v r. 2025)		108 900,00 €
2.	Bežné príjmy predchádzajúceho roka (2013)-skutočnosť		52 473 547,48 €
3.	Podiel celkovej sumy dlhu voči bežným výdavkom predchádzajúceho roka ( <b>podľa zákona max. 60 %</b> )**		<b>32,60 %</b>
4.	Doplňujúca informácia	Bežné príjmy predchádzajúceho roka (2013) - skutočnosť - vlastné zdroje (KZ 41)	38 727 293,73 €
		Podiel celkovej sumy dlhu voči bežným výdavkom predchádzajúceho roka - vlastné zdroje (KZ 41)	44,17 %

Výpočet plnenia podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania (NZF) max. 25%  
- § 17 Zákona 583/2013

1.	Suma splátok NZF v roku 2014 a úhrady úrokov (mimo ŠFRB)	3 030 736,39 €
	- Suma splátok návratných finančných zdrojov	2 726 529,92 €
	- Suma uhradených úrokov	304 206,47 €
2.	Bežné príjmy predchádzajúceho roka (2013) - skutočnosť - vlastné zdroje (KZ 41)	38 727 293,73 €
3.	Podiel splátok NZF voči bežným výdavkom predchádzajúceho roka ( <b>podľa zákona max. 25 %</b> )	<b>7,83 %</b>

\* Celková suma dlhu = súhrn záväzkov vyplývajúcich zo splácania istín NZF, záväzkov z investičných úverov a ručiteľských záväzkov

\*\* Ak celková suma dlhu prekročí 50 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka, je mesto povinné prijať opatrenia s cieľom zníženia celkovej sumy dlhu



Mesto  
Prešov

**Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2014**  
**a návrh finančného usporiadania**

Strana

29

#### **4. Výsledky hospodárenia príspevkovej organizácie**


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

Plnenie ukazovateľov výnosov a nákladov k 31.12.2014:

1. Výnosy	973 695,50 €
2. Náklady	973 375,83 €
3. Výsledok hospodárenia pred zdanením	319,67 €
4. Výsledok hospodárenia po zdanení	318,57 €

***Návrh:***

Výsledok hospodárenia v sume 318,57 € zúčtovať s rezervným fondom príspevkovej organizácie PKO.

 <b>Mesto Prešov</b>	<b>Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2014</b>  <b>a návrh finančného usporiadania</b>	<b>Strana</b>  30
--	--	-------------------------

## 5. Prehľad o poskytnutých dotáciách

Obec v roku 2014 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 13/2013 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Prešov právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel. Všetky poskytnuté dotácie boli určené na úhradu bežných výdavkov.

<b>Žiadateľ dotácie</b>  <b>Účelové určenie poskytnutých dotácií:</b> - bežné výdavky - 1 -	<b>Suma poskytnutých finančných prostriedkov</b> - 2 -	<b>Suma skutočne použitých finančných prostriedkov</b> - 3 -	<b>Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3)</b> - 4 -
Karate klub Goju-kai Prešov	868,00 €	868,00 €	0,00 €
Tanečný klub GRIMMY, Prešov	914,00 €	914,00 €	0,00 €
FOXTEAM Klub Biatlonu Prešov	542,00 €	542,00 €	0,00 €
ABC - Centrum voľného času, Prešov	1 070,00 €	1 070,00 €	0,00 €
Veterán Šariš Klub Prešov	581,00 €	581,00 €	0,00 €
Ranč Pohoda, o. z. Prešov	1 133,00 €	1 133,00 €	0,00 €
Team malého futbalu, Prešov	423,00 €	423,00 €	0,00 €
Oblasťný futbalový zväz, Prešov	353,00 €	353,00 €	0,00 €
Tenisová akadémia Prešov	4 085,00 €	4 085,00 €	0,00 €
Prešovský bowlingový klub	217,00 €	217,00 €	0,00 €
Športový klub polície, Prešov	1 373,00 €	1 373,00 €	0,00 €
Krasokorčuliarsky klub KRASO Prešov	2 711,00 €	2 711,00 €	0,00 €
KMG CHARM Prešov	1 109,00 €	1 109,00 €	0,00 €
FAMT Prešov	7 411,00 €	7 411,00 €	0,00 €
1. FC TATRAN, a. s., Prešov	25 049,00 €	25 049,00 €	0,00 €
TATRAN Prešov, spol. s r. o.	19 418,00 €	19 418,00 €	0,00 €
ŽHK 2000 Šarišanka Prešov	5 898,00 €	5 898,00 €	0,00 €
Športový klub mládeže AKADEMIK Prešov	4 350,00 €	4 350,00 €	0,00 €
ŠK Universal Prešov	2 470,00 €	2 470,00 €	0,00 €
ŠK Velodrom Prešov	602,00 €	602,00 €	0,00 €
Volejbalový klub VK MIRAD PU Prešov	4 061,00 €	4 061,00 €	0,00 €
ŠK ELBA Prešov	2 892,00 €	2 892,00 €	0,00 €
Biliardový klub HORSES Prešov	976,00 €	976,00 €	0,00 €
P.H.K. Prešov, n. o.	17 906,00 €	17 906,00 €	0,00 €
Paintballový Klub MONSTERS, Prešov	264,00 €	264,00 €	0,00 €
OZ Športový klub nepočujúcich detí, Prešov	1 136,00 €	1 136,00 €	0,00 €
AEROKLUB Prešov o. z.	352,00 €	352,00 €	0,00 €
FK SAFI Prešov	6 760,00 €	6 760,00 €	0,00 €
Súkromné športové gymnázium ELBA Prešov	423,00 €	423,00 €	0,00 €
Hokejbalový klub Prešov	1 109,00 €	1 109,00 €	0,00 €
Kickboxing klub Panter Prešov, združenie	9 518,00 €	9 518,00 €	0,00 €



Mesto  
Prešov

## Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2014

### a návrh finančného usporiadania

Strana

31

<b>Žiadateľ dotácie</b>	<b>Suma poskytnutých finančných prostriedkov</b>	<b>Suma skutočne použitých finančných prostriedkov</b>	<b>Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3)</b>
<b>Účelové určenie poskytnutých dotácií:</b>			
<b>- bežné výdavky</b>			
<b>- 1 -</b>	<b>- 2 -</b>	<b>- 3 -</b>	<b>- 4 -</b>
AWK Prešov, n. o.	2 338,00 €	2 338,00 €	0,00 €
ŠK Kométa Prešov	475,00 €	475,00 €	0,00 €
TJ Športklub pri Mestskej správe služieb Prešov	3 579,00 €	3 579,00 €	0,00 €
LUKOSTRELECKÝ KLUB X – FOCUS, Prešov	446,00 €	446,00 €	0,00 €
DIRIDONKY PREŠOV	2 302,00 €	2 302,00 €	0,00 €
Zariadenie pre seniorov Harmónia, Prešov - Cemjata	528,00 €	528,00 €	0,00 €
Oblasťný stolnotenisový zväz Prešov	422,00 €	422,00 €	0,00 €
Občianske združenie SKALNÁ HRANA, Prešov	246,00 €	246,00 €	0,00 €
Basketbalový klub BK Staré kone Prešov	581,00 €	581,00 €	0,00 €
Občianske združenie Plážová hádzaná 95 Prešov	422,00 €	422,00 €	0,00 €
Centrum regionálneho rozvoja n. o., Prešov	1 248,00 €	1 248,00 €	0,00 €
REDEA Consulting, s. r. o., Prešov	1 114,00 €	1 114,00 €	0,00 €
Prvý šachový klub Prešov	691,00 €	691,00 €	0,00 €
Materská škola Budovateľská, Prešov	379,00 €	379,00 €	0,00 €
Bowling Klub Lineas Prešov	2 012,00 €	2 012,00 €	0,00 €
4 SPORT, s. r. o., Prešov	1 337,00 €	1 337,00 €	0,00 €
PRO REGIO, o. z., Prešov	1 114,00 €	1 114,00 €	0,00 €
RR Klubu slovenských turistov, Prešov	210,00 €	210,00 €	0,00 €
Internacional Tatran, Prešov	669,00 €	669,00 €	0,00 €
FBC Mikuláš Prešov	6 893,00 €	6 893,00 €	0,00 €
Školský športový klub pri Strednej lesníckej škole v Prešove	12 103,00 €	12 103,00 €	0,00 €
Odbor turistiky Klub slovenských turistov Tatran Prešov	264,00 €	264,00 €	0,00 €
Športový klub SLOVAN SOLIVAR, Prešov	357,00 €	357,00 €	0,00 €
Telovýchovná jednota Slávia Prešovská univerzita Prešov	1 542,00 €	1 542,00 €	0,00 €
MsO Slovenského rybárskeho zväzu, Prešov	350,00 €	350,00 €	0,00 €
ZOM Prešov - združenie zdravotne postihnutých	400,00 €	400,00 €	0,00 €
Partneri pre sociálny rozvoj a pomoc, o. z. Prešov	300,00 €	300,00 €	0,00 €
OZ Návrat Prešov	1 000,00 €	1 000,00 €	0,00 €
Klub zdravotne postihnutých TEHLIČKA Prešov	100,00 €	100,00 €	0,00 €
SZTP ZO č. 40 Prešov	100,00 €	100,00 €	0,00 €
Zväz postihnutých civil. chorobami v SR, Prešov	100,00 €	100,00 €	0,00 €
OZ TOLAMIR, Prešov	724,66 €	724,66 €	0,00 €
SZTP ZO č. 122 Prešov	100,00 €	100,00 €	0,00 €
SZZP ZO č. 19 Prešov	100,00 €	100,00 €	0,00 €
Zväz diabetikov Slovenska, ZO Prešov	126,00 €	126,00 €	0,00 €
SZZP, Okresná rada, Prešov	100,00 €	100,00 €	0,00 €
VENUŠE, o. z. Prešov	100,00 €	100,00 €	0,00 €



Mesto  
Prešov


**Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2014**  
**a návrh finančného usporiadania**

Strana

32

<b>Žiadateľ dotácie</b>	<b>Suma poskytnutých finančných prostriedkov</b>	<b>Suma skutočne použitých finančných prostriedkov</b>	<b>Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3)</b>
<b>Účelové určenie poskytnutých dotácií:</b>			
<b>- bežné výdavky</b>			
<b>- 1 -</b>	<b>- 2 -</b>	<b>- 3 -</b>	<b>- 4 -</b>
SZZP ZO č. 13 Prešov	100,00 €	100,00 €	0,00 €
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Prešov	100,00 €	100,00 €	0,00 €
Prešovský spolok nepočujúcich Prešov	400,00 €	400,00 €	0,00 €
SZTP, Okresné centrum, Prešov	100,00 €	100,00 €	0,00 €
Združenie kresťanských seniorov, MC Prešov	500,00 €	500,00 €	0,00 €
Združenie vojnových poškodených - invalidov, MO Prešov	100,00 €	100,00 €	0,00 €
Kongregácia sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie Prešov	3 500,00 €	3 500,00 €	0,00 €
SZZP ZO č. 04 Prešov	100,00 €	100,00 €	0,00 €
Spoločnosť dialyz. a transplantovaných chorých, Prešov	100,00 €	100,00 €	0,00 €
Gréckokatolícka charita Prešov	12 525,00 €	12 525,00 €	0,00 €
Združenie na pomoc ľuďom s ment. postihnutím, Prešov	875,00 €	875,00 €	0,00 €
MAGIS, o. z., Prešov	1 300,00 €	1 300,00 €	0,00 €
Jednota dôchodcov Slovenska, MO, Exnárova 24, Prešov	100,00 €	100,00 €	0,00 €
Združenie žien Slovenska, OK v Prešove	100,00 €	100,00 €	0,00 €
AkSen – Aktívny senior o. z., Prešov	100,00 €	100,00 €	0,00 €
Výchova zdravej rodiny, Prešov	400,00 €	400,00 €	0,00 €
Trojlistok, n. o. Prešov	4 000,00 €	4 000,00 €	0,00 €
EMERKA, rodinné oddychové centrum, Prešov	400,00 €	400,00 €	0,00 €
SZTP ZO rodičov a priateľov telesne postihnutých detí č. 51	100,00 €	100,00 €	0,00 €
Jednota dôchodcov na Slovensku, MO, Komenského 8, Prešov	100,00 €	100,00 €	0,00 €
Jednota dôchodcov Slovenska, Haburská 9, Prešov	100,00 €	100,00 €	0,00 €
ŠŠK JUNIOR pri ZŠ Šmeralova 25, Prešov	2 157,00 €	2 157,00 €	0,00 €
Futsalový klub Prešov	1 482,00 €	1 482,00 €	0,00 €

K 31.12.2014 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 13/2013 o dotáciách v celkovej výške 199 585,66 €.

 <p>Mesto Prešov</p>	<p><b>Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2014</b></p> <p><b>a návrh finančného usporiadania</b></p>	<p><b>Strana</b></p> <p>33</p>
---	---	--------------------------------

## 6. Podnikateľská činnosť a mimorozpočtové zdroje

Mesto prostredníctvom Mestského informačného centra a na základe živnostenského oprávnenia zo dňa 26.3.2012 vykonáva podnikateľskú činnosť:

Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, administratívne služby, reklamné a marketingové služby.

V hodnotenom roku boli z podnikateľskej činnosti dosiahnuté výnosy v sume 26 920,74 € a náklady na túto činnosť boli v sume 23 700,16 €. Daň z príjmov predstavovala 708,79 €. Hospodársky výsledok z podnikateľskej činnosti po zdanení bol vyčíslený v sume 2 511,79 €.

### **Návrh:**

Hospodársky výsledok z podnikateľskej činnosti po zdanení v sume 2 511,79 € usporiadať prevodom do rozpočtu mesta na rok 2015.

Medzi *mimorozpočtové zdroje* patria účelové fondy. V hodnotenom roku bolo uskutočnené čerpanie z rezervného fondu a fondu životného prostredia ktorého použitie finančných prostriedkov bolo schválené mestským zastupiteľstvom prostredníctvom rozpočtových opatrení. Konečný stav na účtoch fondov bol k 31.12.2014 takýto:

▪ Fond životného prostredia	78 512,65€
▪ Fond podpory a rozvoja športu	281,46 €
▪ Fond obnovy, záchrany mestskej pamiatkovej rezervácie NKP	102,77 €
▪ Fond podpory štátom uznaných cirkví a náboženských spoločností	623,35 €
▪ Nórsky finančný mechanizmus	59 598,12€
▪ Rezervný fond	423 893,16€

Mesto vedie okrem fondových účtov aj účelové účty. Tieto prostriedky sú vedené na samostatných bankových účtoch. Ide najmä o:

Účet - Kumulované zdroje získané za výrub stromov a drevín. Tieto zdroje majú účelové určenie a budú použité v nasledujúcich rokoch. Zostatok zdrojov na účte k 31.12.2014 bol 1 115 655,71 €.

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



## 7. Návrh finančného usporiadania

*Mesto skončilo rozpočtové hospodárenie v roku 2014 takto:*

**Rozpočet príjmov – plnenie**

Bežné príjmy	53 502 789,64 €
Kapitálové príjmy	10 229 418,80 €
Spolu	63 732 208,44€

**Rozpočet výdavkov – plnenie**

Bežné výdavky	54 417 076,53 €
Kapitálové výdavky	7 444 170,80 €
Spolu	61 861 247,33 €

**Vyčíslenie výsledku hospodárenia**

Príjmy spolu	63 732 208,44 €
Výdavky spolu	61 861 247,33 €
Prebytok	1 870 961,11 €

***Rozdiel medzi príjmami a výdavkami (prebytok): 1 870 961,11 €***  
*(po vylúčení finančných operácií)*

**Finančné operácie – plnenie:**

Príjmové finančné operácie	1 581 301,56 €
Výdavkové finančné operácie	3 209 866,95 €
<b><i>Rozdiel z finančných operácií (príjmové mínus výdavkové)</i></b>	<b><i>-1 628 565,39 €</i></b>


**Zostatok disponibilných zdrojov na účte**

Prebytok	1 870 961,11 €
Rozdiel z finančných operácií	-1 628 565,39 €
<b><i>Zostatok disponibilných zdrojov</i></b>	<b><i>242 395,72€</i></b>

***(vrátane účelových dotácií)***

Na účte mesta ostali disponibilné zdroje vrátane účelových dotácií v sume 242 395,72 €. V súlade s § 16 ods. 6 zákona 583/2004 sa nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie alebo na základe osobitného predpisu z finančného usporiadania vylučujú. Ponechávajú sa v rozpočte mesta ako finančné operácie a použijú sa v nasledujúcom rozpočtovom roku, t.j. v r. 2015:

Účelové prostriedky – priestupky na úseku školstva	30,00 €
Projekt Kamerový systém	13 000,00 €
Projekt Strategický plán rozvoja ľudských zdrojov	3 608,85 €
Účelové prostriedky – vrátky CVČ obciam	316,00 €

 <p><b>Mesto Prešov</b></p>	<p><b>Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2014</b></p> <p><b>a návrh finančného usporiadania</b></p>	<p><b>Strana</b></p> <p>35</p>
--	---	--------------------------------

Účelové prostriedky – osobitný príjemca	23,52 €
Projekt Terénna a komunitná sociálna práca	304,17 €
Projekt RO – ZŠ M. Nešpora	9 219,93
Účelové prostriedky – školský úrad	230,94 €
Normatívne a nenormatívne prostriedky na prenesený výkon školstva	164 090,31 €
Účelové prostriedky dávky v hmotnej núdzi v školách	9 667,21 €
Projekt Sanácia rodinného prostredia	891,57 €
Projekt „Aktívni seniori – atraktívne mesto“	33 315,46 €
<b>Spolu</b>	<b>234 697,96 €</b>

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

### Návrh na finančné usporiadanie

Zostatok disponibilných zdrojov spolu: **242 395,72 €**

#### Rozdelenie:

1. Účelové prostriedky v sume 234 697,96 € ponechať v rozpočte mesta ako finančné operácie a vo výdavkovej časti použiť v roku 2015 podľa stanoveného účelu použitia.
2. Zostatok disponibilných zdrojov v sume 7 697,76 € usporiadať prevodom na rezervný fond mesta.



## Prehľad plnenia rozpočtu príjmov za rok 2014

Ekon. klasif.	Sekcia	Zdroj	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
111003	52 1	41	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	23 145 000,00	24 035 000,00	24 146 373,69	100,46%
121001	52 1	41	Daň z pozemkov	470 000,00	470 000,00	439 944,40	93,61%
121002	52 1	41	Daň zo stavieb	4 620 000,00	4 620 000,00	4 670 128,13	101,09%
121003	52 1	41	Daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	558 000,00	558 000,00	534 772,67	95,84%
133001	52 1	41	Daň za psa	80 000,00	80 000,00	89 394,88	111,74%
133003	52 1	41	Daň za nevýherné hracie prístroje	1 716,00	1 716,00	2 035,00	118,59%
133004	52 1	41	Daň za predajné automaty	5 740,00	5 740,00	5 494,00	95,71%
133006	52 1	41	Daň za ubytovanie	22 000,00	22 000,00	28 941,39	131,55%
133012	52 1	41	Daň za užívanie verejného priestranstva	60 000,00	60 000,00	69 741,98	116,24%
133013	52 1 1	41	Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady FO	3 079 000,00	1 592 890,00	1 471 810,57	92,40%
133013	52 1 2	41	Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady PO	0,00	1 486 110,00	1 342 823,27	90,36%
211003	52 1	41	Príjmy z dividend - Spravbytkomfort, a. s.	350 000,00	742 500,00	742 500,00	100,00%
211004	52 1 3	41	Príjmy Správa mest. bytov - M.B.P. Prešov	0,00	0,00	12 826,29	0,00%
212002	52 2 03	41	Z prenájatých lesných pozemkov	92 943,00	92 943,00	41 212,69	44,34%
212002	52 2 04	41	Z prenájatých pozemkov	116 450,00	116 450,00	176 495,62	151,56%
212003	51 3	41	Z prenájatých budov, priestorov, objektov - VPC	151 885,00	151 885,00	141 509,54	93,17%
212003	51 3 16	41	Príjmy z nájmu - Mandátna zmluva s IPZ Prešov	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
212003	52 2	41	Z prenájatých budov, priestorov, objektov - MM	0,00	0,00	3 109,57	0,00%
212003	52 2 08	41	Z prenájatých budov, priestorov, objektov - mestská hala	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
212004	51 3	41	Z prenájatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky	0,00	0,00	1 755,82	0,00%
212004	51 3 16	41	Z prenájatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky - IPZ Prešov, a. s.	22 100,00	22 100,00	0,00	0,00%
212004	52 2	41	Z prenájatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	23 571,00	23 571,00	3 654,11	15,50%
221004	52 1	41	Správne poplatky - výherné hracie prístroje	219 000,00	219 000,00	147 500,00	67,35%
221004	52 1 13	41	Správne poplatky - správne poplatky v daňovom konaní	0,00	0,00	245,50	0,00%
221004	52 1 8	41	Správne poplatky - RÚaM - ostatné	0,00	0,00	502,25	0,00%
221004	53 1	41	Správne poplatky - stavebný úrad	55 000,00	55 000,00	84 527,25	153,69%
221004	53 2	41	Správne poplatky - oddelenie hlavného architekta	0,00	0,00	17 446,75	0,00%
221004	55 1	41	Správne poplatky - oddelenie služieb občanov	110 000,00	110 000,00	112 874,19	102,61%
221004	55 1 2	41	Správne poplatky za rybárske lístky	0,00	0,00	41,00	0,00%
222003	52 1 5	41	Pokuty, penále a iné sankcie	0,00	0,00	9 689,27	0,00%
222003	52 2	41	Pokuty, penále, iné sankcie - mestský majetok	0,00	0,00	633,28	0,00%
222003	53 1	41	Za porušenie predpisov - stavebný úrad	5 000,00	5 000,00	2 400,00	48,00%
222003	53 2	41	Za porušenie predpisov - OHAMaÚP	0,00	0,00	1 914,10	0,00%
222003	56	41	Pokuty za porušenie predpisov - Mestská polícia	52 000,00	52 000,00	46 226,19	88,90%
223001	51 2	41	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - interné služby	0,00	0,00	1 503,45	0,00%
223001	52 1	41	Výnosy zo zhodnotenia komunálneho odpadu	104 390,00	104 390,00	0,00	0,00%
223001	52 2 06	41	Z prevádzkovania parkovísk	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
223001	52 2 10	41	Za služby - dobývací priestor	0,00	0,00	2 147,61	0,00%

Ekón. klasif.	Sekcia	Zdroj	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
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	8 330,29	0,00%
223001	53 1 3	41	Za služby SOÚ - stavebný úrad	4 000,00	4 000,00	43 105,15	1077,63%
223001	53 2	41	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - OHAMaÚP	0,00	0,00	111,83	0,00%
223001	54 2 3	41	Za služby - strategický rozvoj - Objavovanie Prešova	2 000,00	2 000,00	2 467,60	123,38%
223001	54 4	41	Za služby - odd. kultúry a športu	0,00	2 200,00	1 200,00	54,55%
223001	54 6	41	Za služby MŠ bez právnej subjektivity	0,00	0,00	927,52	0,00%
223001	54 6 089	41	Príjmy - RN - 55% - ŠJ Bratislavská	1 050,00	1 050,00	1 003,68	95,59%
223001	54 6 089b	41	Ostatné príjmy - ŠJ Bratislavská - réžia ŠJ	2 070,00	2 070,00	0,00	0,00%
223001	54 6 094	41	Príjmy - RN - 55% - ŠJ Fraňa Kráľa	1 150,00	1 150,00	864,96	75,21%
223001	54 6 094b	41	Ostatné príjmy - ŠJ Fraňa Kráľa - réžia ŠJ	1 945,00	1 945,00	0,00	0,00%
223001	54 6 095	41	Príjmy - RN - 55% - ŠJ Hviezdoslavova	480,00	480,00	394,40	82,17%
223001	54 6 095b	41	Ostatné príjmy - ŠJ Hviezdoslavova - réžia ŠJ	612,00	612,00	0,00	0,00%
223001	54 6 100	41	Príjmy - RN - 55% - ŠJ Mukačevská	1 400,00	1 400,00	1 085,28	77,52%
223001	54 6 100b	41	Ostatné príjmy - ŠJ Mukačevská	2 759,00	2 759,00	0,00	0,00%
223001	54 6 102	41	Príjmy - RN - 55% - ŠJ Slanská	430,00	430,00	402,56	93,62%
223001	54 6 102b	41	Ostatné príjmy - ŠJ Slanská - réžia ŠJ	593,00	593,00	0,00	0,00%
223001	54 6 114	41	Príjmy - RN - 55% - ŠJ Volgogradská	1 050,00	1 050,00	939,76	89,50%
223001	54 6 114b	41	Ostatné príjmy - ŠJ Volgogradská - réžia ŠJ	1 552,00	1 552,00	0,00	0,00%
223001	54 6 4	41	Za služby SOÚ - mzdová agenda	24 000,00	24 000,00	28 040,00	116,83%
223001	54 6 40	41	Za služby SŠÚ - odborná a poradenská činnosť	0,00	0,00	436,00	0,00%
223001	54 6 405	41	Príjmy - RN - 55% - MŠ Bratislavská	3 700,00	3 700,00	4 232,32	114,39%
223001	54 6 414	41	Príjmy - RN - 55% - MŠ Hviezdoslavova	1 290,00	1 290,00	1 271,60	98,57%
223001	54 6 415	41	Príjmy - RN - 55% - MŠ Fraňa Kráľa	2 000,00	2 000,00	2 801,60	140,08%
223001	54 6 427	41	Príjmy - RN - 55% - MŠ Mukačevská	2 170,00	2 170,00	2 627,48	121,08%
223001	54 6 431	41	Príjmy - RN - 55% - MŠ Slánska	1 230,00	1 230,00	1 051,28	85,47%
223001	54 6 452	41	Príjmy - RN - 55% - MŠ Volgogradská	2 400,00	2 400,00	2 282,08	95,09%
223001	54 6 99	41	Príjmy - ostatné príjmy - kuchynský odpad - ŠJ Fraňa Kráľa	0,00	0,00	30,00	0,00%
223001	55 2	41	Za služby opatrovateľskej činnosti	110 000,00	110 000,00	92 788,39	84,35%
223001	55 2 6	41	Za rozvoz stravy - sociálne veci	1 200,00	1 200,00	1 392,80	116,07%
223001	56	41	Za služby mestskej polície	1 100,00	1 100,00	39,84	3,62%
223002	54 6 405	41	Príjmy - školné - MŠ Bratislavská	12 750,00	12 750,00	13 750,02	107,84%
223002	54 6 414	41	Príjmy - školné - MŠ Hviezdoslavova	3 000,00	3 000,00	3 108,95	103,63%
223002	54 6 415	41	Príjmy - školné - MŠ Fraňa Kráľa	9 300,00	9 300,00	12 657,35	136,10%
223002	54 6 427	41	Príjmy - školné - MŠ Mukačevská	9 750,00	9 750,00	10 291,50	105,55%
223002	54 6 431	41	Príjmy - školné - MŠ Slánska	3 000,00	3 000,00	3 960,00	132,00%
223002	54 6 442	41	Príjmy - školné - MŠ Sládkovičova	3 000,00	3 000,00	3 738,25	124,61%
223002	54 6 452	41	Príjmy - školné - MŠ Volgogradská	9 750,00	9 750,00	10 182,42	104,44%
223003	51 1	41	Príjmy za stravné MsÚ - zamestnanci	124 211,00	124 211,00	89 662,49	72,19%
223003	51 1 9	41	Príjmy za stravné MsÚ - sociálny fond	0,00	0,00	20 322,00	0,00%

Ekon. klasif.	Sekcia	Zdroj	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
223003	54 6 095	41	Príjmy za stravu - cudzí stavníci - ŠJ Hviezdoslavova	0,00	0,00	165,15	0,00%
223003	54 6 100	41	Príjmy za stravu - ŠJ Mukačevská - cudzí stavníci	13 300,00	13 300,00	13 181,94	99,11%
223003	56	41	Príjmy za stravu MsP - zamestnanci	32 029,00	32 029,00	21 579,84	67,38%
223003	56 3	41	Príjmy za stravu MsP - sociálny fond	0,00	0,00	5 097,60	0,00%
223004	52 2	41	Za prebytočný hnuiteľný majetok - MM	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
229005	53 2	41	Poplatok za znečisťovanie ovzdušia	16 000,00	16 000,00	24 206,77	151,29%
231	52 1	43	Príjem z predaja bytov - z fondu bývania	30 000,00	30 000,00	13 057,99	43,53%
231	52 2	43	Príjem z odpredaja budov a zariadení	750 000,00	750 000,00	239 333,00	31,91%
233001	52 2	43	Z predaja pozemkov	600 000,00	8 725 000,00	8 771 407,73	100,53%
233001	52 2 05	43	Z predaja pozemkov v areáli IPZ Záborské	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
242	52 1	41	Úroky z vkladov	500,00	500,00	513,80	102,76%
244	52 1	41	Z úrokov - z termínovaných vkladov	0,00	0,00	14 483,12	0,00%
292006	51 3	41	Z náhrad z poistného plnenia mestského majetku - VPC	0,00	11 874,60	10 775,95	90,75%
292006	52 2	41	Z náhrad z poistného plnenia - MM	0,00	0,00	16 113,17	0,00%
292006	56	41	Z náhrad z poistného plnenia - MsP	0,00	0,00	313,03	0,00%
292008	52 1	41	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	310 000,00	310 000,00	377 405,92	121,74%
292012	51 2	41	Z dobropisov oddelenie interných služieb	0,00	0,00	12 218,31	0,00%
292012	51 3	41	Z dobropisov verejno-prospešné činnosti	0,00	0,00	8 855,41	0,00%
292012	52 1	41	Z dobropisov - dane a poplatky	0,00	0,00	64,39	0,00%
292012	52 2	41	Z dobropisov správy mestského majetku	0,00	0,00	126,47	0,00%
292012	55 2	41	Z dobropisov - sociálne služby	0,00	0,00	514,02	0,00%
292012	56	41	Z dobropisov - MsP	0,00	0,00	633,46	0,00%
292017	51 2	41	Vratky z min. rokov - oddelenie interných služieb	0,00	0,00	798,23	0,00%
292017	52 1	41	Vratky z min. rokov - oddelenie rozpočtu, účtovníctva a miezd	0,00	0,00	5,53	0,00%
292017	52 2	41	Vratky z min. rokov - odbor správy mestského majetku	0,00	0,00	241,10	0,00%
292017	54 1	41	Vratky z min. rokov - z projektov	865 855,00	865 855,00	0,00	0,00%
292017	55 2	131D	Vratky z min. rokov - sociálne služby (neverejní poskytovatelia)	0,00	0,00	17 154,88	0,00%
292017	56	41	Vratky z min. rokov - MsP	0,00	0,00	1 427,34	0,00%
292019	51 2	41	Z refundácie - oddelenia interných služieb	0,00	0,00	1 978,98	0,00%
292019	51 3	41	Z refundácií - VPC	18 500,00	18 500,00	13 752,76	74,34%
292019	52 1	41	Z refundácií - ľudské zdroje	0,00	0,00	15 403,13	0,00%
292019	52 2	41	Z refundácie UPSVaR - projekt Aktivačná činnosť - MM	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
292019	52 2 15	41	Z refundácie - MM	0,00	0,00	14 119,38	0,00%
292027	52 1 11	41	Iné - mylné platby, trovy konania a iné	0,00	0,00	1 217,13	0,00%
292027	52 1 6	41	Iné - ostatné príjmy z minulých rokov	0,00	0,00	15 604,06	0,00%
292027	52 2	41	Iné - náhrady škôd a trovy súdneho a priestupkového konania	0,00	0,00	193,98	0,00%
292027	53 2	41	Finančná náhrada za výrub stromov	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
292027	54 2	42	Iné - z PČ	0,00	0,00	3 916,54	0,00%
292027	55 2	41	Iné - za sociálne služby	0,00	0,00	300,00	0,00%
311	54 6 089	71	Granty - ŠJ Bratislavská	0,00	458,26	0,00	0,00%

Ekón. klasif.	Sekcia	Zdroj	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
311	54 6 094	71	Granty - ŠJ Fraňa Kráľa	0,00	177,00	0,00	0,00%
311	54 6 095	71	Granty - ŠJ Hviezdoslavova	0,00	25,12	0,00	0,00%
311	54 6 100	71	Granty - ŠJ Mukačevská	0,00	166,33	0,00	0,00%
311	54 6 114	71	Granty - ŠJ Volgogradská	0,00	316,00	0,00	0,00%
312001	51 2 VEP	111	Voľby do Európskeho parlamentu	0,00	101 914,68	101 914,68	100,00%
312001	51 2 VKOM	111	Komunálne voľby	0,00	0,00	108 374,87	0,00%
312001	51 2 VPR1	111	Voľba prezidenta - 1. kolo	0,00	82 493,34	82 493,34	100,00%
312001	51 2 VPR2	111	Voľba prezidenta - 2. kolo	0,00	73 655,00	73 655,00	100,00%
312001	51 3 03	111	Transfer - vojnové hroby	0,00	3 177,68	3 177,68	100,00%
312001	54 1 1318	11T1	Prostriedky EÚ - Projekt - Aktívni seniori - atraktívne mesto	142 324,00	142 324,00	33 402,30	23,47%
312001	54 1 1318	11T2	Prostriedky SR - Projekt - Aktívni seniori - atraktívne mesto	16 744,00	16 744,00	3 929,71	23,47%
312001	54 1 834	11S1	Prostriedky EÚ - ZŠ Májové námestie - celková rekonštrukcia - EÚ	0,00	143 992,68	0,00	0,00%
312001	54 1 834	11S2	Prostriedky EÚ - ZŠ Májové námestie - celková rekonštrukcia - SR	0,00	16 940,02	0,00	0,00%
312001	54 6 309	41	Transfer - metodicko pedagogické centrum - Matica Slovenská	0,00	0,00	5 057,14	0,00%
312001	55 2 45	111	Na projekt národný projekt terénnej sociálnej práce	48 120,00	50 196,57	50 244,99	100,10%
312007	54 6	11H	Transfer z inej obce na CVC	0,00	0,00	11 800,26	0,00%
312007	54 6 01	41	Transfer z rozpočtu obce - príjmy ost. + režijné náklady	0,00	0,00	8 010,40	0,00%
312007	54 6 01	71	Transfer z rozpočtu obce - darovací účet	0,00	0,00	1 266,37	0,00%
312008	54 1 1420	11H	Transfer - Jazdecká sezóna 2014 - PSK	0,00	4 354,00	4 354,00	100,00%
312008	55 2 5	11H	Transfer - sanácia rodinného prostredia - zdroj PSK	8 300,00	8 300,00	8 298,00	99,98%
312011	54 1 1419	11H	Dotácia na intergované ihrisko - PSK	0,00	7 117,40	0,00	0,00%
312011	56	111	Bežný transfer z ÚPSVaR na chránenú dielňu	57 180,00	57 180,00	27 065,62	47,33%
312012	53 1 2	111	Transfer - stavebný poriadok	132 600,00	133 065,33	133 065,33	100,00%
312012	53 1 4	111	Transfer na prenesené kompetencie ŠFRB	37 910,00	36 493,85	36 493,85	100,00%
312012	53 1 5	111	Transfer na pozemné komunikácie	6 700,00	6 181,02	6 181,02	100,00%
312012	53 2	111	Transfer na prenesený výkon v oblasti životného prostredia	11 000,00	9 956,91	9 956,91	100,00%
312012	54 6 01	111	Materské školy - predškolská výchova	125 504,00	130 638,00	130 638,00	100,00%
312012	54 6 02	111	Transfer na školský úrad	53 536,00	54 587,00	54 474,00	99,79%
312012	54 6 03	111	Materské školy - hmotná núdza v školách	117 934,00	117 934,00	92 665,99	78,57%
312012	54 6 05	111	Transfer na prenesený výkon škôl z Ministerstva školstva - bežný	10 571 179,00	11 119 137,00	11 119 137,00	100,00%
312012	55 1 1	111	Transfer - na register obyvateľov SR a hlásenie pobytu	30 240,00	30 146,16	30 146,16	100,00%
312012	55 1 3	111	Transfer - na matričnú činnosť	107 931,00	113 899,95	113 899,95	100,00%
312012	55 2 38	111	Transfer na prenesený výkon - na dávky v HN a príspevky k dávke	65 000,00	65 000,00	70 159,19	107,94%
312012	55 2 42	111	Transfer na sociálne veci - zariadenia pre seniorov	1 152 000,00	1 152 000,00	1 158 000,00	100,52%
312012	55 2 43	111	Transfer zo SR pre zariadenia soc. služieb - neverejný poskytovatelia	579 456,00	0,00	0,00	0,00%
312012	55 2 44	111	Transfer - na prídavok na dieťa - osobitný príjemca	67 000,00	67 000,00	54 173,75	80,86%
322001	54 1 834	11S1	Prostriedky EÚ - ZŠ Májové námestie - celková rekonštrukcia - EÚ	962 257,00	962 257,00	1 066 651,75	110,85%
322001	54 1 834	11S2	Prostriedky EÚ - ZŠ Májové námestie - celková rekonštrukcia - SR	113 207,00	113 207,00	125 488,44	110,85%
322001	54 1 920	11S1	Prostriedky EÚ - Zariadenie pre seniorov Náruč, Veselá - celková rekonštrukcia - EÚ	2 128 434,00	0,00	0,00	0,00%
322001	54 1 920	11S2	Prostriedky SR - Zariadenie pre seniorov Náruč, Veselá - celková rekonštrukcia - SR	250 404,00	0,00	0,00	0,00%

Ekon. klasif.	Sekcia	Zdroj	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
322001	54 6 05	111	Transfer na prenesený výkon škôl z Ministerstva školstva - kapitálový	0,00	71 440,00	0,00	0,00%
322001	56 1	111	Projekt Kamerový systém - prostriedky ŠR	0,00	0,00	13 000,00	0,00%
322008	54 1 1419	11H	Dotácia na intergované ihrisko - PSK	0,00	33 307,00	0,00	0,00%
331001	54 2 1003	37	Projekt Organza - refundácia	0,00	0,00	4 596,69	0,00%
331001	54 2 1105	37	Prostriedky z rozpočtu EÚ - Central MeetBike	35 718,00	35 718,00	16 198,59	45,35%
453	52 1	131D	Zostatok z predchádzajúcich rokov - uzn. 565/2014	0,00	127 898,44	127 758,44	99,89%
453	52 1	13GB	Zostatok z predchádzajúcich rokov - uzn. 565/2014	0,00	5 437,27	5 437,27	100,00%
453	52 1	13T1	Zostatok z predchádzajúcich rokov - uzn. 565/2014	0,00	145 768,83	145 768,83	100,00%
453	52 1	13T2	Zostatok z predchádzajúcich rokov - uzn. 565/2014	0,00	17 142,40	17 146,40	100,02%
453	52 1	41	Zostatok z predchádzajúcich rokov - uzn. 565/2014	0,00	0,00	136,00	0,00%
454001	52 1	46	Z rezervného fondu obce - prevod	0,00	392 130,00	357 027,02	91,05%
454002	52 1	46	Z fondu životného prostredia - prevod	0,00	53 000,00	42 912,67	80,97%
455	51 3	41	Príjem zo zmluvy o postúpení pohľadávky	0,00	372 488,13	372 488,13	100,00%
513002	52 1	52	Dlhodobý úver	0,00	518 000,00	512 626,80	98,96%
<b>Celkový súčet</b>				<b>53 841 099,00</b>	<b>63 035 360,97</b>	<b>60 818 749,47</b>	<b>96,48%</b>

Príjmy škôl a školských zariadení - RO	1 181 115,00	1 181 115,00	1 469 554,23	124,42%
Príjmy zariadení pre seniorov - RO	1 121 200,00	1 121 200,00	1 276 766,40	113,87%
<b>Právne subjekty spolu</b>	<b>2 302 315,00</b>	<b>2 302 315,00</b>	<b>2 746 320,63</b>	<b>119,29%</b>

<b>Prešov REAL - mestský okruh</b>	<b>2 010 000,00</b>	<b>2 010 000,00</b>	<b>1 748 439,90</b>	<b>86,99%</b>
------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------

<b>Rozpočtované príjmy spolu</b>	<b>58 153 414,00</b>	<b>67 347 675,97</b>	<b>65 313 510,00</b>	<b>96,98%</b>
----------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------

Nerozpočtované príjmy - MsÚ	0,00	0,00	1 185 726,16	
Nerozpočtované príjmy - zariadenia pre seniorov	0,00	0,00	1 043 525,69	
Nerozpočtované príjmy - školy a školské zariadenia	0,00	0,00	2 646 837,40	
<b>Nerozpočtované príjmy spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 876 089,25</b>	

<b>Celkové príjmy</b>	<b>58 153 414,00</b>	<b>67 347 675,97</b>	<b>70 189 599,25</b>	
-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--

MsÚ - Podnikateľská činnosť			26 920,74	
-----------------------------	--	--	-----------	--

## Prehľad plnenia rozpočtu výdavkov za rok 2014

číslo programu	NÁZOV PROGRAMU	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
1	Interná činnosť	821 687,00	1 162 874,02	1 160 413,44	99,79%
2	Ľudské zdroje	3 943 815,00	4 173 321,00	4 379 552,21	104,94%
3	Informačný systém samosprávy	223 200,00	240 200,00	212 167,42	88,33%
4	Mestská polícia	1 541 291,00	1 691 115,00	1 637 327,23	96,82%
5	Ekonomika a financie	4 940 530,00	3 330 530,00	3 226 470,70	96,88%
6	Správa a evidencia majetku	974 363,00	1 351 343,00	1 199 242,39	88,74%
7	Všeobecne prospešné služby	12 221 178,00	17 852 018,01	17 371 310,69	97,31%
8	Stavebný úrad a urbanistika	342 365,00	340 770,11	324 365,93	95,19%
9	Strategický rozvoj	5 321 038,00	7 561 124,37	5 858 220,65	77,48%
10	Kultúra a šport	217 413,00	242 313,00	229 782,12	94,83%
11	Vzdelávanie	3 318 683,00	3 496 589,91	3 524 264,83	100,79%
13	Služby občanom	141 671,00	146 346,11	145 470,95	99,40%
14	Sociálne zabezpečenie	1 011 990,00	432 731,16	414 465,24	95,78%
	<b>SPOLU</b>	<b>35 019 224,00</b>	<b>42 021 275,69</b>	<b>39 683 053,80</b>	<b>94,44%</b>
12	Vzdelávanie - RO	18 429 190,00	20 242 163,28	20 630 346,87	101,92%
15	Zariadenia pre seniorov	2 695 000,00	2 832 137,00	2 994 135,67	105,72%
	<b>Právne subjekty spolu</b>	<b>21 124 190,00</b>	<b>23 074 300,28</b>	<b>23 624 482,54</b>	<b>102,38%</b>
	<b>Prešov REAL - mestský okruh</b>	<b>2 010 000,00</b>	<b>2 252 100,00</b>	<b>1 763 577,94</b>	<b>78,31%</b>
	<b>Rozpočtované výdavky spolu</b>	<b>58 153 414,00</b>	<b>67 347 675,97</b>	<b>65 071 114,28</b>	<b>96,62%</b>
	Nerozpočtované výdavky - MsÚ			221 428,35	
	Nerozpočtované výdavky - školy a školské zariadenia - RO			2 773 513,61	
	Nerozpočtované výdavky - zariadenia pre seniorov - RO			1 038 699,64	
	<b>Nerozpočtované výdavky spolu</b>			<b>4 033 641,60</b>	
	<b>Celkové výdavky</b>	<b>58 153 414,00</b>	<b>67 347 675,97</b>	<b>69 104 755,88</b>	
	MsÚ - Podnikateľská činnosť			22 992,03	

**Program 1: Interná činnosť**

Pro-gram	Sekcia	Funkč. klasif.	Zdroj	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia	
1	1	51 2	01116	37	631001	Tuzemské cestovné náhrady - refundácie Organza	0,00	0,00	200,59	0,00%
1	1	51 2	01116	41	631001	Tuzemské cestovné náhrady	6 500,00	6 500,00	6 464,05	99,45%
1	1	51 2	01116	41	631002	Zahraničné cestovné náhrady	4 500,00	4 500,00	3 309,13	73,54%
1	1	51 2	01116	41	632001	Energie	200 000,00	190 000,00	158 347,49	83,34%
1	1	51 2	01116	41	632002	Vodné, stočné	10 500,00	11 350,00	11 327,42	99,80%
1	1	51 2	01116	41	632003	Poštové a telekomunikačné služby	160 000,00	173 057,00	172 798,76	99,85%
1	1	51 2	01116	41	633001	Interiérové vybavenie	5 000,00	5 500,00	3 909,42	71,08%
1	1	51 2	01116	41	633003	Telekomunikačná technika	250,00	3 493,00	2 676,26	76,62%
1	1	51 2	01116	41	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	8 400,00	12 400,00	9 465,37	76,33%
1	1	51 2	01116	41	633005	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
1	1	51 2	01116	41	633006	Všeobecný materiál	38 459,00	38 459,00	36 878,03	95,89%
1	1	51 2	01116	41	633009	Knihy, časopisy, noviny	3 500,00	3 500,00	3 274,45	93,56%
1	1	51 2	01116	41	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	800,00	800,00	749,81	93,73%
1	1	51 2	01116	41	633011	Potraviny	200,00	200,00	64,20	32,10%
1	1	51 2	01116	41	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	15 000,00	14 000,00	12 431,06	88,79%
1	1	51 2	01116	41	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	8 000,00	9 000,00	7 544,23	83,82%
1	1	51 2	01116	41	634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	2 000,00	2 000,00	104,92	5,25%
1	1	51 2	01116	41	634005	Karty, známky, poplatky	400,00	300,00	251,50	83,83%
1	1	51 2	01116	41	634006	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky - vodiči	20,00	20,00	0,00	0,00%
1	1	51 2	01116	41	635001	Údržba a oprava interiérového vybavenia	1 000,00	1 500,00	567,76	37,85%
1	1	51 2	01116	41	635003	Údržba a oprava telekomunikačnej techniky	2 000,00	2 000,00	687,28	34,36%
1	1	51 2	01116	41	635004	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky	5 000,00	2 000,00	1 194,86	59,74%
1	1	51 2	01116	41	635005	Údržba špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení	500,00	0,00	0,00	0,00%
1	1	51 2	01116	41	635006	Údržba budov, objektov alebo ich častí - oprava a údržba	25 000,00	26 600,00	26 579,16	99,92%
1	1	51 2	01116	41	636001	Nájomné za nájom budov, objektov alebo ich častí	2 500,00	900,00	638,45	70,94%
1	1	51 2	01116	41	636002	Nájomné za nájom prevádzkových strojov, prístrojov	6 000,00	6 000,00	5 474,13	91,24%
1	1	51 2	01116	41	637002	Konkurzy a súťaže	700,00	700,00	600,00	85,71%
1	1	51 2	01116	41	637003	Propagácia, reklama a inzercia	4 000,00	4 000,00	2 654,84	66,37%
1	1	51 2	01116	41	637004	Všeobecné služby	18 548,00	18 548,00	10 350,27	55,80%
1	1	51 2	01116	41	637005	Špeciálne služby	0,00	27 000,00	8 570,00	31,74%
1	1	51 2	01116	41	637011	Štúdie, expertízy, posudky	500,00	0,00	0,00	0,00%
1	1	51 2	01116	41	637012	Poplatky a odvody	1 000,00	150,00	145,01	96,67%
1	1	51 2	01116	41	637015	Poistné	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
1	1	51 2	01116	41	637023	Kolkové známky	300,00	100,00	40,50	40,50%
1	1	51 2	01116	41	637031	Pokuty a penále	0,00	0,00	8,45	0,00%
1	1	51 2	01116	41	637035	Dane	130,00	130,00	122,41	94,16%
1	1	51 2	01116	41	714001	Nákup osobných automobilov	0,00	23 100,00	23 100,00	100,00%
1	1	51 2	01116	41	717002	Rekonštrukcie a modernizácie obradnej siene	155 000,00	155 000,00	134 948,59	87,06%
1	1	51 2	01116	43	713004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	2 000,00	13 900,00	12 313,20	88,58%

Pro-gram	Sekcia	Funkč. klasif.	Zdroj	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia	
1	1	51 2 POS	01116	41	637001	Konferencie - MsZ, MsR - občerstvenie	6 000,00	6 000,00	5 012,68	83,54%
1	1	51 2 VEP	0160	111	600	Bežné výdavky - voľby do EP	0,00	101 914,68	101 913,75	100,00%
1	1	51 2 VKOM	0160	111	600	Bežné výdavky - voľby komunálne	0,00	0,00	108 374,87	0,00%
1	1	51 2 VOL	0160	131D	600	Bežné výdavky - voľby do VÚC	0,00	150,00	150,00	100,00%
1	1	51 2 VPR1	0160	111	600	Bežné výdavky - voľba prezidenta	0,00	156 148,34	156 148,34	100,00%
<b>Podprogram 1.1 Činnosť a prevádzka mestského úradu</b>						<b>695 707,00</b>	<b>1 021 920,02</b>	<b>1 029 391,24</b>	<b>100,73%</b>	
1	2	51 1	01116	37	633006	Všeobecný materiál - z refundácie	0,00	0,00	532,00	0,00%
1	2	51 1	01116	41	633016	Reprezentačné - primátor	16 500,00	19 500,00	19 559,37	100,30%
1	2	51 1	01116	41	637004	Všeobecné služby - graf. návrhy, výroba a tlač plagátov a programových letákov	500,00	500,00	77,00	15,40%
1	2	51 1	0810	41	642014	Transfery jednotlivcom - oceňovanie víťazov súťaží	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
1	2	51 1	0830	41	637004	Všeobecné služby - výroba, tlač, distribúcia - Prešovský magazín	17 000,00	17 000,00	15 660,00	92,12%
1	2	51 1	0830	41	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 500,00	1 500,00	12,00	0,80%
1	2	51 1 1	01116	41	637003	Propagácia, reklama a inzercia - záznamy z MsZ	19 900,00	19 900,00	19 880,00	99,90%
1	2	51 1 2	01116	41	637003	Propagácia, reklama a inzercia - správa web	4 500,00	4 500,00	4 320,00	96,00%
1	2	51 1 3	01116	41	637003	Propagácia, reklama a inzercia - inzercia	4 000,00	7 840,00	6 289,87	80,23%
<b>Podprogram 1.2 Propagácia, reprezentácia</b>						<b>65 400,00</b>	<b>72 240,00</b>	<b>66 330,24</b>	<b>91,82%</b>	
1	3	51 1	01116	41	642006	Na členské príspevky	21 000,00	21 000,00	19 864,23	94,59%
<b>Podprogram 1.3 Členstvo v samosprávnych organizáciách</b>						<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>19 864,23</b>	<b>94,59%</b>	
1	4	51 1	0220	41	632001	Energie - CO	3 800,00	3 800,00	2 365,07	62,24%
1	4	51 1	0220	41	633006	Všeobecný materiál - CO	450,00	450,00	318,99	70,89%
1	4	51 1	0220	41	635006	Údržba budov, objektov - CO	6 800,00	10 800,00	9 155,68	84,77%
1	4	51 1	0220	41	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady - CO	200,00	200,00	200,00	100,00%
1	4	51 1	0220	41	637004	Všeobecné služby - CO	700,00	4 834,00	4 134,00	85,52%
1	4	51 1	0220	41	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - CO	3 200,00	3 200,00	3 324,63	103,89%
<b>Podprogram 1.4 Civilná ochrana</b>						<b>15 150,00</b>	<b>23 284,00</b>	<b>19 498,37</b>	<b>83,74%</b>	
1	5	51 1	0320	41	633005	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia - PO	0,00	2 098,22	2 098,22	100,00%
1	5	51 1	0320	41	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky - PO	430,00	2 317,97	2 306,43	99,50%
1	5	51 1	0320	41	636001	Nájomné za nájom budov, objektov - PO	500,00	500,00	477,94	95,59%
1	5	51 1	0320	41	637001	Školenia, kurzy, semináre - PO	300,00	300,00	300,00	100,00%
1	5	51 1	0320	41	637002	Konkurzy a súťaže - PO	300,00	300,00	198,95	66,32%
1	5	51 1	0320	41	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - PO	5 900,00	5 900,00	7 017,02	118,93%
1	5	51 1	0320	43	713005	Nákup špeciálnych strojov, prístrojov - PO	17 000,00	13 013,81	12 930,80	99,36%
<b>Podprogram 1.5 Ochrana pred požiarmi</b>						<b>24 430,00</b>	<b>24 430,00</b>	<b>25 329,36</b>	<b>103,68%</b>	
<b>Program 1: Interná činnosť</b>						<b>821 687,00</b>	<b>1 162 874,02</b>	<b>1 160 413,44</b>	<b>99,79%</b>	



## Program 2: Ľudské zdroje

Pro-gram	Funkč. klasif.	Sekcia	Zdroj	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia	
2	1	01116	51 1 POS	41	620	Odvody do poisťovní	64 846,00	66 846,00	26 312,33	39,36%
2	1	01116	51 1 POS	41	637026	Odmeny a príspevky poslancov MsZ a čl. komisií	186 093,00	186 093,00	159 245,85	85,57%
<b>Podprogram 2.1 Zasadnutia orgánov samosprávy</b>						250 939,00	252 939,00	185 558,18	73,36%	

### Aparát

2	2	01116	51 1	41	610	Mzdy, platy	2 059 551,00	2 198 651,00	2 400 071,07	109,16%
2	2	01116	51 1	37	610	Mzdy, platy - z refundácie	0,00	0,00	19 084,26	0,00%
2	2	01116	54 2	42	610	Mzdy, platy - z PČ	0,00	0,00	3 916,54	0,00%
2	2	01116	51 1	41	620	Odvody do poisťovní	721 590,00	772 662,00	939 071,14	121,54%
2	2	01116	51 1	41	637001	Školenia, kurzy, semináre	4 000,00	4 000,00	3 580,20	89,51%
2	2	01116	51 1	41	637005	Špeciálne služby	11 500,00	11 500,00	11 361,60	98,80%
2	2	01116	51 1	41	637006	Náhrady - tel. paušál	12 240,00	6 240,00	10 083,45	161,59%
2	2	01116	51 1	41	637013	Naturálne mzdy - ošatné	5 000,00	5 000,00	6 933,00	138,66%
2	2	01116	51 1	41	637014	Stravovanie	230 000,00	240 000,00	238 651,17	99,44%
2	2	01116	51 1	41	637016	Prídely do sociálneho fondu	28 585,00	30 300,00	30 257,91	99,86%
2	2	01116	51 1	41	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	17 700,00	23 700,00	28 074,40	118,46%
2	2	01116	51 1	41	642012	Na odstupné	21 753,00	23 058,00	8 458,10	36,68%
2	2	01116	51 1	41	642013	Na odchodné	14 836,00	15 726,00	6 032,90	38,36%
2	2	01116	51 1	41	642015	Na nemocenské dávky	8 000,00	8 000,00	8 391,84	104,90%

### Denné centrá

2	2	10201	51 1	41	610	Mzdy, platy - Denné centrá	16 600,00	18 350,00	17 469,97	95,20%
2	2	10201	51 1	41	620	Odvody do poisťovní - Denné centrá	5 142,00	5 687,00	5 105,29	89,77%
2	2	10201	51 1	41	637016	Prídely do sociálneho fondu - Denné centrá	240,00	250,00	227,85	91,14%
2	2	10201	51 1	41	642015	Na nemocenské dávky - Denné centrá	100,00	210,00	0,00	0,00%

### Opatrovateľská služba

2	2	10202	51 1	41	610	Mzdy, platy - OS	339 321,00	351 013,00	299 351,08	85,28%
2	2	10202	51 1	41	620	Odvody do poisťovní - OS	125 568,00	130 977,00	110 056,96	84,03%
2	2	10202	51 1	41	637016	Prídely do sociálneho fondu - OS	4 350,00	4 570,00	3 902,77	85,40%
2	2	10202	51 1	41	642012	Na odstupné - OS	0,00	2 776,00	2 775,75	99,99%
2	2	10202	51 1	41	642013	Na odchodné - OS	3 360,00	3 360,00	3 326,82	99,01%
2	2	10202	51 1	41	642015	Na nemocenské dávky - OS	2 500,00	2 620,00	1 143,86	43,66%

### Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa

2	2	10403	51 1	41	610	Mzdy, platy - Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa	16 720,00	16 720,00	349,93	2,09%
2	2	10403	51 1	41	620	Odvody do poisťovní - Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa	6 173,00	6 173,00	111,37	1,80%
2	2	10403	51 1	41	637016	Prídely do sociálneho fondu - Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa	250,00	250,00	4,05	1,62%
2	2	10403	51 1	41	642015	Na nemocenské dávky - Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa	150,00	150,00	0,00	0,00%

Pro-gram	Funkč. klasif.	Sekcia	Zdroj	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia	
<b>Menšie obecné služby</b>										
2	2	1050	51 1	41	610	Tarifný plat, mzdy - MOS	22 340,00	22 640,00	21 670,85	95,72%
2	2	1050	51 1	41	620	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne - MOS	7 825,00	7 860,00	7 563,78	96,23%
2	2	1050	51 1	41	637016	Prídely do sociálneho fondu - MOS	330,00	333,00	291,12	87,42%
2	2	1050	51 1	41	642013	Na odchodné - MOS	1 200,00	1 260,00	1 245,03	98,81%
2	2	1050	51 1	41	642015	Na nemocenské dávky - MOS	600,00	430,00	101,34	23,57%
<b>Stravovacie zariadenia</b>										
2	2	10702	51 1	41	610	Tarifný plat, osobný plat, základný plat - Jedáleň	3 962,00	4 385,00	4 177,17	95,26%
2	2	10702	51 1	41	620	Odvody do poisťovní - Jedáleň	1 230,00	1 363,00	1 086,12	79,69%
2	2	10702	51 1	41	637016	Prídely do sociálneho fondu - Jedáleň	60,00	63,00	56,04	88,95%
2	2	10702	51 1	41	642015	Na nemocenské dávky - Jedáleň	100,00	105,00	0,00	0,00%
<b>Podprogram 2.2 Ľudské zdroje MsÚ</b>						<b>3 692 876,00</b>	<b>3 920 382,00</b>	<b>4 193 984,73</b>	<b>106,98%</b>	
<b>Program 2: Ľudské zdroje</b>						<b>3 943 815,00</b>	<b>4 173 321,00</b>	<b>4 379 552,21</b>	<b>104,94%</b>	

### Program 3: Informačný systém samosprávy

Pro-gram	Sekcia	Funkč. klasif.	Zdroj	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia	
3	1	54 5	01116	41	632004	Komunikačná infraštruktúra (LAN, WAN...) - informatika	20 000,00	20 000,00	15 462,09	77,31%
3	1	54 5	01116	41	633002	Výpočtová technika - informatika	16 000,00	33 000,00	25 418,98	77,03%
3	1	54 5	01116	41	633006	Všeobecný materiál - informatika	5 500,00	5 500,00	4 299,35	78,17%
3	1	54 5	01116	41	633013	Softvér - informatika	15 000,00	10 400,00	9 066,00	87,17%
3	1	54 5	01116	41	635002	Údržba výpočtovej techniky - HW - informatika	20 000,00	20 000,00	16 896,60	84,48%
3	1	54 5	01116	41	635009	Údržba výpočtovej techniky - SW - informatika	92 000,00	98 100,00	94 852,46	96,69%
3	1	54 5	01116	41	637001	Školenia, kurzy, semináre - informatika	15 000,00	18 100,00	17 866,95	98,71%
3	1	54 5	01116	41	637005	Špeciálne služby - informatika	17 700,00	17 700,00	11 348,19	64,11%
3	1	54 5	01116	41	637011	Štúdie, expertízy, posudky - informatika	2 500,00	2 500,00	2 316,80	92,67%
3	1	54 5	01116	43	711003	Nákup softvéru - informatika	19 500,00	14 900,00	14 640,00	98,26%
<b>Podprogram 3.1 Interné informačné služby</b>						<b>223 200,00</b>	<b>240 200,00</b>	<b>212 167,42</b>	<b>88,33%</b>	
<b>Program 3: Informačný systém samosprávy</b>						<b>223 200,00</b>	<b>240 200,00</b>	<b>212 167,42</b>	<b>88,33%</b>	

## Program 4: Mestská polícia

Pro-gram	Sekcia	Funkč. klasif.	Zdroj	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia	
4	1	56 1	0310	111	610	Mzdy, platy - kamerový systém	44 000,00	38 524,42	15 373,69	39,91%
4	1	56 1	0310	111	620	Odvody do poisťovní - kamerový systém	13 180,00	11 554,65	4 591,00	39,73%
4	1	56 4	0310	111	610	Mzdy, platy - kamerový systém - refundácie	0,00	5 475,58	5 475,58	100,00%
4	1	56 4	0310	111	620	Odvody do poisťovne - kamerový systém - refundácie	0,00	1 625,35	1 625,35	100,00%
4	1	56	0310	41	610	Mzdy, platy	920 303,00	971 477,00	967 166,71	99,56%
4	1	56	0310	41	620	Odvody do poisťovní	336 200,00	353 600,00	353 306,02	99,92%
4	1	56	0310	41	631001	Tuzemské cestovné náhrady	2 500,00	3 850,00	3 362,51	87,34%
4	1	56	0310	41	632001	Energie	18 150,00	18 150,00	14 121,84	77,81%
4	1	56	0310	41	632002	Vodné, stočné	1 650,00	1 650,00	1 252,80	75,93%
4	1	56	0310	41	632003	Poštové a telekomunikačné služby	13 967,00	13 967,00	13 579,21	97,22%
4	1	56	0310	37	632003	Poštové a telekomunikačné služby - z refundácie	0,00	0,00	513,60	0,00%
4	1	56	0310	41	633001	Interiérové vybavenie	600,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
4	1	56	0310	41	633002	Výpočtová technika	600,00	600,00	100,87	16,81%
4	1	56	0310	41	633003	Telekomunikačná technika	500,00	17 600,00	17 594,02	99,97%
4	1	56	0310	41	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	500,00	3 500,00	3 372,56	96,36%
4	1	56	0310	41	633006	Všeobecný materiál	5 700,00	5 700,00	5 617,29	98,55%
4	1	56 2	0310	41	633006	Všeobecný materiál - odchyt zvierat	500,00	500,00	0,00	0,00%
4	1	56	0310	41	633007	Špeciálny materiál - výzbroj a technika	800,00	5 800,00	5 700,00	98,28%
4	1	56	0310	41	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice a kompenzačné pomôcky	300,00	300,00	254,64	84,88%
4	1	56	0310	41	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	10 000,00	24 050,00	23 724,16	98,65%
4	1	56	0310	41	633013	Nákup softveru	750,00	750,00	223,92	29,86%
4	1	56	0310	41	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	30 000,00	30 000,00	28 310,06	94,37%
4	1	56	0310	41	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	10 000,00	10 000,00	9 998,91	99,99%
4	1	56	0310	41	634005	Karty, známky, poplatky	200,00	200,00	51,39	25,70%
4	1	56	0310	41	635002	Údržba výpočtovej techniky	600,00	600,00	355,00	59,17%
4	1	56	0310	41	635003	Údržba telekomunikačnej techniky	500,00	500,00	499,99	100,00%
4	1	56	0310	41	635004	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	700,00	700,00	420,00	60,00%
4	1	56	0310	41	635005	Údržba špec. strojov, prístrojov, zariadení (aj kam. systém)	8 400,00	8 400,00	8 409,22	100,11%
4	1	56	0310	41	635006	Údržba budov, objektov alebo ich častí	100,00	100,00	0,00	0,00%
4	1	56	0310	41	635007	Údržba pracovných odevov, obuvi a pracovných pomôcok	150,00	150,00	19,00	12,67%
4	1	56	0310	41	636001	Nájomné za nájom budov, objektov alebo ich častí	200,00	200,00	40,00	20,00%
4	1	56	0310	41	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	2 500,00	3 850,00	2 905,00	75,45%
4	1	56	0310	41	637004	Všeobecné služby	3 600,00	4 600,00	4 426,82	96,24%
4	1	56 2	0310	41	637004	Všeobecné služby - odchyt zvierat, čipovanie	11 500,00	11 500,00	9 981,40	86,79%
4	1	56	0310	41	637005	Špeciálne služby	500,00	900,00	499,78	55,53%
4	1	56	0310	41	637006	Náhrady MsP	500,00	500,00	0,00	0,00%
4	1	56	0310	41	637011	Štúdie, expertízy, posudky	400,00	400,00	122,40	30,60%

Pro-gram	Sekcia	Funkč. klasif.	Zdroj	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia	
4	1	56	0310	41	637012	Poplatky a odvody	500,00	500,00	0,00	0,00%
4	1	56	0310	41	637013	Naturálne mzdy - ošatné	11 665,00	11 665,00	11 000,49	94,30%
4	1	56	0310	41	637014	Stravovanie	66 176,00	66 176,00	66 150,00	99,96%
4	1	56	0310	41	637016	Prídela do sociálneho fondu	12 300,00	14 000,00	12 773,46	91,24%
4	1	56	0310	41	637023	Kolkové známky	150,00	150,00	148,50	99,00%
4	1	56	0310	37	637023	Kolkové známky - z refundácie	0,00	0,00	231,00	0,00%
4	1	56	0310	41	642006	Na členské príspevky	350,00	350,00	166,00	47,43%
4	1	56	0310	41	642015	Na nemocenské dávky	5 100,00	5 500,00	2 951,02	53,65%
4	1	56	0310	43	711003	Nákup softvéru	0,00	3 100,00	3 060,00	98,71%
4	1	56	0310	43	711004	Nákup licencií	0,00	3 260,00	3 236,60	99,28%
4	1	56	0310	43	713004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	5 000,00	33 040,00	32 515,42	98,41%
<b>Podprogram 4.1 Verejný poriadok a bezpečnosť</b>						<b>1 541 291,00</b>	<b>1 691 115,00</b>	<b>1 637 327,23</b>	<b>96,82%</b>	
<b>Program 4: Mestská polícia</b>						<b>1 541 291,00</b>	<b>1 691 115,00</b>	<b>1 637 327,23</b>	<b>96,82%</b>	

## Program 5: Ekonomika a financie

Pro-gram	Funkč. klasif.	Zdroj	Ekon. klasif.	Sekcia	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia	
5	1	01116	37	637035	52 1	Dane - z refundácie	0,00	0,00	234,85	0,00%
5	1	01116	41	633006	52 1 10	Rezerva na vykrytie záväzkov z minulých rokov	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00%
5	1	01116	41	637005	52 1	Špeciálne služby	20 000,00	20 000,00	7 629,18	38,15%
5	1	01116	41	637012	52 1	Poplatky a odvody	7 000,00	10 000,00	9 013,39	90,13%
5	1	01116	41	637018	52 1	Vrátenie príjmov z minulých rokov	20 000,00	20 000,00	11 686,50	58,43%
5	1	01116	41	637031	52 1	Pokuty a penále	0,00	0,00	5,14	0,00%
5	1	01116	41	637035	52 1	Dane	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
5	1	0170	41	651002	52 1	Splácanie úrokov z úverov bankám	400 000,00	380 000,00	304 206,47	80,05%
5	1	0170	41	651004	52 1	Splácanie úrokov z úverov ŠFRB	56 000,00	56 000,00	54 161,03	96,72%
5	1	0170	41	653001	52 1	Manipulačné poplatky k úverom	2 000,00	6 000,00	5 405,61	90,09%
5	1	0170	41	821005	52 1	Splácanie istín z bankových úverov	2 726 530,00	2 726 530,00	2 726 529,92	100,00%
5	1	0170	41	821007	52 1	Splácanie istín z úverov ŠFRB	109 000,00	109 000,00	104 598,61	95,96%
<b>Podprogram 5.1 Rozpočtová politika</b>						<b>4 940 530,00</b>	<b>3 330 530,00</b>	<b>3 226 470,70</b>	<b>96,88%</b>	
<b>Program 5: Ekonomika a financie</b>						<b>4 940 530,00</b>	<b>3 330 530,00</b>	<b>3 226 470,70</b>	<b>96,88%</b>	

## Program 6: Správa a evidencia majetku

Pro-gram	Sekcia	Funkč. klasif.	Zdroj	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia	
6	1	52 2	01116	41	632001	Spotreba EE	0,00	200,00	90,00	45,00%
6	1	52 2	01116	41	632002	Vodné, stočné - zrážková voda na pozem. komunikáciách	620 000,00	690 000,00	682 681,95	98,94%
6	1	52 2	01116	41	634003	Poistenie motorových vozidiel (prenajatých mestským organizáciám)	6 505,00	6 505,00	0,00	0,00%
6	1	52 2	01116	41	636001	Nájomné za nájom budov, objektov a pozemkov - mestský majetok, zmluvné vzťahy	51 020,00	59 020,00	50 726,41	85,95%
6	1	52 2	01116	41	637005	Špeciálne služby - vypracovanie geom. plánov, právne služby, exekučné služby	65 000,00	65 000,00	21 334,73	32,82%
6	1	52 2	01116	41	637006	Náhrady - za zriadenie vecného bremena	119,00	179,00	118,96	66,46%
6	1	52 2	01116	41	637011	Štúdie, expertízy, posudky - za vypracovanie znaleckých posudkov	20 000,00	20 000,00	15 320,00	76,60%
6	1	52 2	01116	41	637012	Poplatky a odvody - súdne poplatky	7 000,00	7 000,00	1 945,25	27,79%
6	1	52 2	01116	41	637015	Poistné - aktualizácia poistných zmlúv	60 000,00	65 500,00	61 138,74	93,34%
6	1	52 2	01116	41	637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	0,00	1 150,00	482,41	41,95%
6	1	52 2	01116	41	637019	Register obnovenej evidencie pozemkov	0,00	1 300,00	1 177,34	90,56%
6	1	52 2	01116	41	637023	Kolkové známky	2 000,00	2 000,00	1 326,00	66,30%
6	1	52 2	01116	41	637035	Dane z nehnuteľností	9 505,00	9 505,00	9 504,29	99,99%
6	1	52 2	01116	41	642014	Bežný transfer - jednotlivcom - náhrady - predpoklad ukončenia súdnych sporov	20 000,00	20 000,00	15 052,26	75,26%
6	1	52 2	0443	41	711001	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	30 000,00	67 650,00	12 001,00	17,74%
6	1	52 2	0443	41	716	Ostatné - vypracovanie GP v súvislosti s výkupom	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
6	1	52 2	0660	41	637012	Poplatky a odvody - miestny poplatok za kom. odpad - Domaša	0,00	14,60	14,60	100,00%
6	1	52 2 07	0443	41	711001	Nákup pozemkov a nehmotných aktív - ul. Kuzmányho	0,00	87 904,00	87 904,00	100,00%
6	1	52 2 07	0443	41	712001	Nákup budov, objektov alebo ich častí - ul. Kuzmányho	0,00	155 096,00	147 046,50	94,81%
6	1	52 2 13	0660	41	632001	Spotreba EE a tepelnej energie - nájomné byty	0,00	73,98	73,98	100,00%
6	1	52 2 13	0660	41	632002	Vodné, stočné - nájomné byty	0,00	9 926,02	9 000,00	90,67%
6	1	52 2 13	0660	41	637004	Všeobecné služby - revízie, čistenie kanalizácie, SIPO - nájomné byty	0,00	105,40	90,65	86,01%
6	1	52 2 14	0443	41	712002	Rekonštrukcie a modernizácie - mestská hala	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
6	1	52 2 25	0443	41	711001	Nákup pozemkov - Cintorín Šváby - doplatok Adamov	42 214,00	42 214,00	42 213,32	100,00%
<b>Podprogram 6.1 Majetok v správe mesta</b>						<b>974 363,00</b>	<b>1 351 343,00</b>	<b>1 199 242,39</b>	<b>88,74%</b>	
<b>Program 6: Správa a evidencia majetku</b>						<b>974 363,00</b>	<b>1 351 343,00</b>	<b>1 199 242,39</b>	<b>88,74%</b>	

**Program 7: Všeobecne prospešné služby**

Pro-gram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Zdroj	Sekcia	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia	
7	1	0451	632001	41	51 3	Spotreba EE na CSS - údržba CSS	92 085,00	62 000,00	56 606,22	91,30%
7	1	0451	635006	111	51 3 65	Údržba MK, ciest a chodníkov - z dotácie na zákl. uzn. vlády SR č. 134/2013 a 184/2013	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	1	0451	635006	41	51 3	Údržba MK, ciest a chodníkov - bežná údržba REZERVA pre VMČ 1-7	233 334,00	233 334,00	169 514,29	72,65%
7	1	0451	635006	41	51 3 02	Mandátna zmluva SaZÚPC	12 000,00	32 000,00	27 225,37	85,08%
7	1	0451	635006	41	51 3 107	Údržba oprava CSS - údržba MK	128 217,00	128 217,00	127 787,66	99,67%
7	1	0451	635006	41	51 3 116	Údržba MK - bežná údržba komunikácií	330 332,00	660 417,00	660 401,27	100,00%
7	1	0451	635006	41	51 3 155	Oprava MK - ul. Arm. gen. Svobodu	216 456,00	216 456,00	216 456,00	100,00%
7	1	0451	635006	41	51 3 163	Údržba MK - bežná údržba komunikácií - záväzky 2012	0,00	11 933,22	11 933,22	100,00%
7	1	0451	635006	41	51 3 167	Mandátna zmluva SaZÚPC - záväzok 2013	0,00	6 201,00	6 201,00	100,00%
7	1	0451	635006	41	51 3 172	Zimná údržba ciest a chodníkov - záväzok 2013	0,00	326 372,44	326 372,44	100,00%
7	1	0451	635006	41	51 3 18	Zimná údržba ciest a chodníkov	500 000,00	500 000,00	468 020,31	93,60%
7	1	0451	635006	41	51 3 19	Údržba MK - dopravné značenie	100 000,00	170 000,00	161 454,37	94,97%
7	1	0451	635006	41	51 3 191	Údržba MK, ciest a chodníkov - bežná údržba - chodník Urxova	0,00	13 000,00	12 462,71	95,87%
7	1	0451	635006	41	51 3 192	Odstránenie havarijného stavu prístupovej cesty naul. Bajkalská	0,00	18 000,00	17 902,78	99,46%
7	1	0451	635006	41	51 3 20	Údržba MK, ciest a chodníkov - bežná údržba (súvislé opravy) na základe vecného zoznamu REZERVA pre VMČ 1-7	427 333,00	410 623,89	371 514,02	90,48%
7	1	0451	635006	41	51 3 200	Dokončenie chodníka Jesenského - z rezervy VMČ č. 3	0,00	13 945,00	0,00	0,00%
7	1	0451	635006	41	51 3 201	Súvislá oprava Haburskej ulice - z rezervy VMČ č. 3	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
7	1	0451	635006	41	51 3 202	Rezerva VMČ č. 2 (presun z investičnej rezervy)	0,00	268,62	0,00	0,00%
7	1	0451	635006	41	51 3 66	Údržba MK - havarijné stavy	0,00	50 000,00	49 896,17	99,79%
7	1	0451	635006	46	51 3 193	Odstránenie havarijného stavu vrchného krytu MK na Hlavnej ul.	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
7	1	0451	637005	41	51 3	Ing. Karol Fábry - oprava a údržba miest. kom. - zabezpečenie verejného obstarávania - záväzok 2012	0,00	2 900,00	2 900,00	100,00%
7	1	0451	637012	41	51 3 155	Oprava MK - ul. Arm. gen. Svobodu v Prešove - poplatok	24 059,00	30 059,00	28 002,45	93,16%
7	1	0451	713004	41	51 3	Realizácia prístrešku MHD na ul. Marka Čulena	0,00	2 499,11	2 499,11	100,00%
7	1	0451	815	41	51 3	Odplata za postúpenú pohľadávku	0,00	372 488,13	372 488,13	100,00%
<b>Podprogram 7.1 Miestne komunikácie</b>						<b>2 063 816,00</b>	<b>3 295 714,41</b>	<b>3 089 637,52</b>	<b>93,75%</b>	

7	2	0510	633006	41	51 3	Všeobecný materiál - nákup sáčkov na psie exkrementy	1 000,00	1 000,00	999,17	99,92%
7	2	0510	635006	41	51 3	Údržba a oprava smetných boxov - nakladanie s odpadmi	6 000,00	6 000,00	5 838,11	97,30%
7	2	0510	635006	41	51 3 42	Údržba a oprava smetných boxov - nakladanie s odpadmi - záväzky 2012	0,00	1 266,64	1 266,64	100,00%
7	2	0510	637004	41	51 3	Všeobecné služby - nakladanie s odpadmi a likvidácia (vrátane separácie odpadu)	3 657 281,00	3 657 281,00	3 657 280,92	100,00%
7	2	0510	637004	41	51 3 14	Všeobecné služby - odvoz odpadu - MOS a odsúdení	15 000,00	20 000,00	19 993,80	99,97%
7	2	0510	637004	41	51 3 164	Jarné upratovanie formou umiestňovania VOK	0,00	36 000,00	33 666,10	93,52%
7	2	0510	637004	41	51 3 167	Všeobecné služby - nakladanie s odpadmi a likvidácia (vrátane separácie odpadu) - záväzky 2013	0,00	591 799,77	591 799,77	100,00%



Pro-gram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Zdroj	Sekcia	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia	
7	2	0510	637004	41	51 3 173	Všeobecné služby - nakladanie s odpadmi - výber odpadkových košov - záväzky 2013	0,00	3 217,74	3 217,74	100,00%
7	2	0510	637004	41	51 3 23	Všeobecné služby - nakladanie s odpadmi - vývoz odpadkových košov	100 000,00	145 000,00	144 999,80	100,00%
7	2	0510	637004	41	51 3 42	Všeobecné služby - nakladanie s odpadmi a likvidácia (vrátane separácie odpadu) - záväzky 2012	0,00	346 835,82	346 835,82	100,00%
7	2	0510	637012	41	51 3	Poplatky a odvody - nakladanie s odpadmi - poplatok za uloženie odpadu	130 581,00	130 581,00	130 578,36	100,00%
7	2	0510	637012	41	51 3 167	Poplatky a odvody - nakladanie s odpadmi - poplatok za uloženie odpadu - záväzky 2013	0,00	10 459,19	10 459,19	100,00%
7	2	0510	637012	41	51 3 42	Poplatky a odvody - nakladanie s odpadmi - poplatok za uloženie odpadu - záväzky 2012	0,00	13 180,98	13 180,98	100,00%
<b>Podprogram 7.2 Odpadové hospodárstvo</b>						<b>3 909 862,00</b>	<b>4 962 622,14</b>	<b>4 960 116,40</b>	<b>99,95%</b>	
7	3	0451	644001	41	51 3	Bežný transfer - pre DPmP, a. s.	3 600 000,00	3 600 000,00	3 400 000,00	94,44%
7	3	0451	644001	41	51 3 167	Vyrovnanie straty z výkonov vo verejnom záujem za rok 2013 voči DPmP	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	100,00%
7	3	0451	644001	41	51 3 41	Vyrovnanie straty z výkonov vo verejnom záujem za rok 2012 voči DPmP	0,00	401 011,49	401 011,49	100,00%
<b>Podprogram 7.3 Verejná doprava</b>						<b>3 600 000,00</b>	<b>5 271 011,49</b>	<b>5 071 011,49</b>	<b>96,21%</b>	
7	4	0620	635006	41	51 3	Údržba verejnej zelene	100 000,00	100 000,00	99 231,16	99,23%
7	4	0620	635006	41	51 3 165	Údržba verejnej plochy v časti sídl. Sekčov - Sibírska ul.	0,00	30 000,00	29 996,76	99,99%
7	4	0620	635006	41	51 3 34	Údržba verejnej zelene - kosenie	380 000,00	380 000,00	379 982,29	100,00%
7	4	0620	635006	46	51 3 194	Údržba verejnej zelene - kosenie - riešenie havarijného stavu	0,00	40 000,00	39 999,96	100,00%
<b>Podprogram 7.4 Verejná zeleň</b>						<b>480 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>549 210,17</b>	<b>99,86%</b>	
7	5	0640	632001	41	51 3	Spotreba EE na verejné osvetlenie	575 000,00	575 000,00	575 000,00	100,00%
7	5	0640	632001	41	51 3 167	Spotreba EE na verejné osvetlenie - záväzok 2013	0,00	26 480,10	26 480,10	100,00%
7	5	0640	635006	41	51 3	Údržba a prevádzka verejného osvetlenia	386 000,00	386 000,00	385 993,24	100,00%
7	5	0640	635006	41	51 3 06	Údržba a prevádzka vianočnej výzdoby	0,00	34 500,00	26 996,47	78,25%
7	5	0640	635006	41	51 3 167	Údržba a prevádzka vian. výzdoby - záväzok 2013	0,00	26 995,13	26 995,13	100,00%
7	5	0640	635006	41	51 3 168	Prevádzka a údržba verejného osvetlenia - záväzok 2013	0,00	57 581,79	57 581,79	100,00%
7	5	0640	635006	41	51 3 178	Výmena poškodeného stožiaru a svetidla verejného osvetlenia na Hlavnej ulici - po dopravnej nehode	0,00	461,62	461,62	100,00%
7	5	0640	635006	41	51 3 179	Oprava a znovu osadenie stropnej vianočnej výzdoby na Metodovej a Floriánovej ulici	0,00	11 412,98	11 412,98	100,00%
7	5	0640	635006	41	51 3 203	Obnova VO - z rezervy VMČ č. 2 (presun z investičnej)	0,00	23 604,66	23 604,66	100,00%
7	5	0640	635006	46	51 3 04	Obnova verejného osvetlenia - havarijný stav stožiarov a káblových rozvodov	0,00	30 000,00	29 945,17	99,82%
7	5	0640	717001	41	51 3 07	Rozšírenie VO do 3 svetelných bodov	0,00	20 000,00	19 895,28	99,48%
7	5	0640	717001	41	51 3 203	Rozšírenie VO - z rezervy VMČ č. 2 (presun z investičnej)	0,00	12 395,34	12 220,70	98,59%
7	5	0640	717002	52	51 3 180	Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia	0,00	518 000,00	517 807,81	99,96%

Pro-gram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Zdroj	Sekcia	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia	
<b>Podprogram 7.5 Verejné osvetlenie</b>						961 000,00	1 722 431,62	1 714 394,95	99,53%	
7	6	01116	633004	41	51 3	Vodárenská veža - II. etapa - tienenie nebyt. priestoru	0,00	10 000,00	6 960,00	69,60%
7	6	01116	637012	41	51 3 196	Poplatky a odvody - notárske popl. v súvislosti s likvidáciou IPZ Prešov, a. s.	0,00	207,88	207,88	100,00%
7	6	0422	633004	41	51 3	Realizácia prác pri tvorbe a udržiavaní lesného parku v r. 2013	0,00	4 960,00	4 960,00	100,00%
7	6	0422	633004	41	51 3 42	Realizácia prác pri tvorbe a udržiavaní lesného parku - rekreačné prvky - záväzky 2012	0,00	2 664,17	2 664,17	100,00%
7	6	0422	635006	41	51 3	Realizácia prác pri tvorbe a udržiavaní lesného parku v r. 2013	0,00	4 998,17	4 998,17	100,00%
7	6	0422	635006	41	51 3 174	Realizácia prác pri tvorbe a udržiavaní lesného parku v r. 2014	0,00	9 958,17	0,00	0,00%
7	6	0422	635006	41	51 3 42	Realizácia prác pri tvorbe a udržiavaní lesného parku - záväzky 2012	0,00	1 335,42	1 335,42	100,00%
7	6	0422	635006	46	51 3 195	Úprava zosúvajúceho svahu ul. Pod Wilec hôrkou - z fondu životného protredia	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
7	6	0451	635006	41	51 3 22	Údržba dažďovej kanalizácie a nadväzných zariadení	14 000,00	98 000,00	97 989,85	99,99%
7	6	0620	633004	111	51 3	Nákup pre. strojov, prístrojov, techniky a náradia MOS a odsúdení - EÚ	2 000,00	2 000,00	1 956,90	97,85%
7	6	0620	633004	41	51 3 169	Obstaranie mobiliáru do výbehov pre psov	0,00	10 000,00	9 865,20	98,65%
7	6	0620	633004	41	51 3 170	Obstaranie a osadenie fitness herných prvkov	0,00	7 526,40	7 526,40	100,00%
7	6	0620	633004	41	51 3 171	Komplexná obnova a doplnenie detských ihrísk vo VMČ 1-7	0,00	10 054,95	10 054,95	100,00%
7	6	0620	633004	41	51 3 177	Osadenie antivandalských parkových lavíc a košov - z rezervy VMČ č. 6	0,00	13 000,00	12 998,05	99,99%
7	6	0620	633004	41	51 3 181	Osadenie zakúpených fitness exteriérových strojov s antivand. úpravou a hracích prvkov - z rezervy VMČ č. 4	0,00	811,96	811,96	100,00%
7	6	0620	633004	41	51 3 182	Výroba a osadenie oplotenia - ochranná sieť ul. Čergovská - z rezervy VMČ č. 7	0,00	1 667,26	1 667,26	100,00%
7	6	0620	633004	41	51 3 184	Výroba a osadenie 6 ks parkových lavíc bez operadiel na ul. Zborovskej - rez. VMČ č. 5	0,00	855,00	855,00	100,00%
7	6	0620	633004	41	51 3 185	Nákup a osadenie nových detských prvkov na ul. Zborovskej - z rezervy VMČ č. 5	0,00	3 077,31	3 077,31	100,00%
7	6	0620	633004	41	51 3 186	Osadenie herného prvku kladina (zakúpeného v r. 2013) - z rezervy VMČ č. 4	0,00	19,40	19,40	100,00%
7	6	0620	633004	41	51 3 187	Osadenie parkových lavíc a košov (zakúpených v r. 2013) - z rezervy VMČ č. 6	0,00	931,98	931,98	100,00%
7	6	0620	633004	41	51 3 188	Osadenie ochranej sieť bask. ihriska pri kom. vo vnútrobl. časti Hollého - Šafaárikova - z rezervy VMČ č. 4	0,00	1 083,17	1 083,17	100,00%
7	6	0620	633004	41	51 3 198	Osadenie det. zariadení, herných prvkov, parkových lavíc a košov zakúpených v r. 2013 pre VMČ č. 1 - 7	0,00	4 000,00	1 149,36	28,73%
7	6	0620	633004	41	51 3 206	Zakúpenie herného prvku - z rezervy VMČ č. 4	0,00	412,00	0,00	0,00%
7	6	0620	633004	41	51 3 207	Osadenie detských hracích prvkov - ul. Jukovičova - z rezervy VMČ č. 7	0,00	2 350,58	2 350,58	100,00%
7	6	0620	633006	41	51 3 14	Všeobecný materiál - nákup materiálu - MOS a odsúdení	5 000,00	7 000,00	6 718,17	95,97%
7	6	0620	633010	41	51 3 14	Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky - MOS a odsúdení	500,00	1 500,00	1 494,19	99,61%
7	6	0620	633011	41	51 3 14	Potraviný - MOS a odsúdení	200,00	200,00	114,95	57,48%
7	6	0620	633015	41	51 3 14	Palivo ako zdroj energie	0,00	200,00	39,24	19,62%
7	6	0620	634004	41	51 3	Dopravné	0,00	1 500,00	1 467,20	97,81%
7	6	0620	635006	41	51 3	Údržba a prevádzka hodín, fontán a vlnkovej výzdoby, MIS	70 000,00	87 147,35	87 147,35	100,00%

Pro-gram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Zdroj	Sekcia	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia	
7	6	0620	635006	41	51 3 09	Bežné výdavky na detské zariadenia, telov. zariadenia, lavičky, pieskoviska a ost. zariadenia - REZERVA pre VMČ 1-7	49 000,00	34 447,15	31 231,70	90,67%
7	6	0620	635006	41	51 3 10	Oprava a údržba - zasklenie prístreškov MHD	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
7	6	0620	635006	41	51 3 167	Údržba a prevádzka hodín a fontán, vl. výzdoba, MIS - záväzky 2013	0,00	22 333,57	22 333,57	100,00%
7	6	0620	635006	41	51 3 169	Údržba výbehov pre psov	0,00	20 000,00	19 983,34	99,92%
7	6	0620	635006	41	51 3 171	Komplexná obnova a doplnenie detských ihrísk vo VMČ 1-7	0,00	4 195,34	4 195,34	100,00%
7	6	0620	635006	41	51 3 189	Oprava lavičiek na Hlavnej ulici	0,00	5 000,00	4 996,94	99,94%
7	6	0620	635006	41	51 3 204	Údržba verejnej zelene - z rezervy VMČ č. 2 (presun z investičnej)	0,00	13 500,00	9 999,65	74,07%
7	6	0620	635006	41	51 3 209	Oprava detského ihriska vo vnútrobloku A. Matušku - z rezervy VMČ 6	0,00	7 165,41	7 163,60	99,97%
7	6	0620	635006	41	51 3 42	Údržba detských zariadení, telových. zariadení, lavičiek, pieskovísk a ost. zariadení - osadenie vianočných stromčekov - záväzkov roku 2012	0,00	1 639,00	1 639,00	100,00%
7	6	0620	635006	46	51 3 190	Oprava lavičiek na Hlavnej ulici - havarijný stav	0,00	5 000,00	4 971,61	99,43%
7	6	0620	635006	46	51 3 197	Údržba detských zariadení, tel. zariadení, lavičiek, pieskovísk a ostatných zariadení - pre VMČ č. 1-7 - havarijný stav	0,00	10 000,00	9 807,36	98,07%
7	6	0620	637004	41	51 3	Všeobecné služby - rezerva na zabezp. nepred. činností	15 000,00	24 000,00	23 868,00	99,45%
7	6	0620	637004	41	51 3 11	Všeobecné služby - čistenie verejných priestranstiev	300 000,00	300 000,00	299 996,23	100,00%
7	6	0620	637004	41	51 3 14	Všeobecné služby - čistenie mesta - MOS a odsúdení	40 000,00	15 150,00	6 544,05	43,20%
7	6	0620	637004	41	51 3 15	Všeobecné služby - deratizácia, dezinfekcia a dezinfekcia verejných plôch	10 000,00	20 555,00	19 451,04	94,63%
7	6	0620	637004	41	51 3 36	Všeobecné služby - zber a likvidácia kadáverov	12 000,00	24 000,00	23 760,00	99,00%
7	6	0620	637012	41	51 3	Poplatky a odvody SOZA	0,00	150,00	0,00	0,00%
7	6	0620	637017	41	51 3	Provízie - odmeny IPZ za výkon správy z Mandátnej zmluvy (30 % z príjmu)	1 350,00	1 350,00	830,14	61,49%
7	6	0620	637017	41	51 3 16	Provízie - odmeny IPZ z distr. elektriny a plynu podľa MZ (70 % z príjmu)	3 850,00	3 850,00	0,00	0,00%
7	6	0620	713004	41	51 3	Výroba kovovej konštrukcie určenej na svetelnú kvet. výzdobu - záväzkov 2011	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
7	6	0620	713004	41	51 3 170	Obstaranie a osadenie fitness herných prvkov	0,00	22 473,60	22 473,60	100,00%
7	6	0620	713004	41	51 3 171	Komplexná obnova a doplnenie detských ihrísk vo VMČ 1-7	0,00	35 749,71	35 749,71	100,00%
7	6	0620	713004	41	51 3 176	Zakúpenie a osadenie dets. multifun. ihriska vo vnútrobloku ulíc Bratislavská - Laca Novomského - Arm. gen. Svobodu - z rezervy VMČ č. 6	0,00	29 834,59	29 834,59	100,00%
7	6	0620	713004	41	51 3 183	Osadenie hracieho prvku - šesťuholník (zakúpeného v r. 2013) - z rezervy VMČ č. 4	0,00	168,43	168,43	100,00%
7	6	0620	713004	41	51 3 185	Nákup a osadenie nových detských prvkov - trojhojdačka na ul. Zborovskej - z rezervy VMČ č. 5	0,00	1 787,40	1 787,40	100,00%
7	6	0620	713004	41	51 3 205	Zakúpenie herného prvku na detské ihrisko vo vnútrobloku na ul. 17. novembra za Hviezdou - z rezervy VMČ č. 4 (presun z investičnej)	0,00	1 610,60	1 609,50	99,93%
7	6	0620	713004	41	51 3 208	Nákup a osadenie kolotoča na detskom ihrisku Levočská - z rezervy VMČ 2	0,00	1 800,36	1 800,36	100,00%
7	6	0660	635006	41	51 3	Údržba a prevádzka verejných WC	0,00	30 000,00	29 999,20	100,00%
7	6	0660	635006	41	51 3 167	Údržba a prevádzka verejných WC - záväzky 2013	0,00	28 952,81	28 952,81	100,00%
7	6	0660	635006	41	51 3 42	Údržba a prevádzka verejných WC - záväzky 2012	0,00	21 045,14	21 045,14	100,00%
7	6	0660	637012	41	51 3	Poplatky a odvody - príspevok do FOaÚ a poplatok za výkon správy a CO kryty	3 300,00	3 300,00	3 054,34	92,56%
7	6	0660	637012	41	51 3 156	Poplatky a odvody - príspevok do FOaÚ a výkon správy a CO kryty	3 300,00	48 300,00	44 240,79	91,60%

Pro-gram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Zdroj	Sekcia	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia	
7	6	0660	644001	41	51 3	Bežný transfer pre Prešov REAL na výkon správy mestských bytov	0,00	80 400,00	60 000,00	74,63%
7	6	0810	642002	41	51 3	Transfer na prevádzku zimného štadióna - dotácia ľadohodín	260 000,00	260 000,00	260 000,00	100,00%
7	6	0810	644001	41	51 3 166	Bežný transfer - pre IPZ Prešov, a. s. - odmeny členov orgánov	0,00	67 000,00	67 000,00	100,00%
7	6	0810	644001	41	51 3 37	Bežný transfer - pre MSS, s. r. o. - vyrovnanie straty	0,00	92 141,40	92 141,40	100,00%
7	6	0840	635006	111	51 3 03	Údržba - starostlivosť o vojnové hroby	0,00	3 177,68	3 177,68	100,00%
7	6	0840	635006	41	51 3	Mandátna zmluva TSMP, a. s.	2 500,00	2 500,00	2 489,54	99,58%
7	6	0840	635006	41	51 3 42	Oprava domu smútku v Nižnej Šebastovej - záväzky roku 2012	0,00	19 999,99	19 999,99	100,00%
7	6	0840	717003	41	51 3 157	Rozšírenie hlavného cintorína	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
<b>Podprogram 7.6 Služby mesta</b>						794 000,00	1 602 438,35	1 539 140,16	96,05%	
7	7	08209	641001	41	51 3	Bežný transfer - pre PKO	412 500,00	447 800,00	447 800,00	100,00%
<b>Podprogram 7.7 Príspevkové organizácie</b>						412 500,00	447 800,00	447 800,00	100,00%	
<b>Program 7: Všeobecne prospešné služby</b>						12 221 178,00	17 852 018,01	17 371 310,69	97,31%	

## Program 8: Stavebný úrad a urbanistika

Pro-gram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Sekcia	Zdroj	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia	
8	1	0443	610	53 1 2	111	Mzdy, platy - z dotácie	80 700,00	82 165,33	82 165,33	100,00%
8	1	0443	620	53 1 2	111	Odvody do poisťovní - z dotácie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
8	1	0443	631001	53 1 2	111	Cestovné náhrady tuzemské - stavebný poriadok - z dotácie	0,00	289,00	289,00	100,00%
8	1	0443	632003	53 1 2	111	Poštové a telekomunikačné služby - z dotácie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
8	1	0443	633006	53 1 2	111	Všeobecný materiál - z dotácie	3 000,00	2 000,00	1 998,25	99,91%
8	1	0443	635004	53 1 2	111	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení - z dotácie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
8	1	0443	636001	53 1 2	111	Nájomné za nájom budov, objektov - z dotácie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
8	1	0443	637001	53 1 2	111	Školenia, kurzy, semináre - stavebný poriadok - z dotácie	1 300,00	1 261,00	1 261,00	100,00%
8	1	0443	637006	53 1 2	111	Náhrady - stavebný poriadok - z dotácie	250,00	0,00	0,00	0,00%
8	1	0443	637014	53 1 2	111	Stravovanie - stavebný poriadok - z dotácie	2 300,00	2 300,00	2 300,00	100,00%
8	1	0443	637016	53 1 2	111	Prídel do sociálneho fondu - stavebný poriadok - z dotácie	1 000,00	1 150,00	1 150,00	100,00%
8	1	0443	637037	53 1 2	111	Vrátenie nevyčerpanej dotácie - stavebný poriadok - z dotácie	150,00	0,00	0,00	0,00%
8	1	0443	642015	53 1 2	111	Na nemocenské dávky - stavebný poriadok - z dotácie	150,00	0,00	0,00	0,00%
8	1	0443	631001	53 1	41	Cestovné náhrady tuzemské - vl. zdroje	100,00	100,00	82,57	82,57%
8	1	0443	632003	53 1	41	Poštové a telekomunikačné služby - vl. zdroj	750,00	750,00	0,00	0,00%
8	1	0443	633004	53 1	41	Stroje, prístroje, zariadenie, technika - vl. zdroje	380,00	380,00	0,00	0,00%
8	1	0443	633006	53 1	41	Všeobecný materiál - stavebný poriadok - vl. zdroje	500,00	500,00	176,40	35,28%
8	1	0443	635004	53 1	41	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení - vl. zdroje	150,00	150,00	0,00	0,00%
8	1	0443	637001	53 1	41	Školenia, kurzy, semináre - vl. zdroj	0,00	150,00	150,00	100,00%
8	1	0443	637037	53 1	131D	Vratky - vrátenie nevyčerpanej dotácie z roku 2013	0,00	3,02	3,02	100,00%
<b>Podprogram 8.1 Stavebný poriadok</b>						<b>134 630,00</b>	<b>135 098,35</b>	<b>133 475,57</b>	<b>98,80%</b>	
8	2	0451	610	53 1 5	111	Mzdy, platy - pozemné komunikácie - z dotácie	3 736,00	3 863,72	3 863,72	100,00%
8	2	0451	620	53 1 5	111	Odvody do poisťovní - pozemné komunikácie - z dotácie	1 344,00	1 367,00	1 367,00	100,00%
8	2	0451	632003	53 1 5	111	Poštové a telekom. služby - pozemné komunikácie - z dotácie	623,00	604,02	604,02	100,00%
8	2	0451	633001	53 1 5	111	Interiérové vybavenie - pozemné komunikácie - z dotácie	500,00	0,00	0,00	0,00%
8	2	0451	633006	53 1 5	111	Všeobecný materiál - pozemné komunikácie - z dotácie	100,00	100,00	100,00	100,00%
8	2	0451	633009	53 1 5	111	Knihy, časopisy, noviny - pozemné komunikácie - z dotácie	200,00	72,28	72,28	100,00%
8	2	0451	637014	53 1 5	111	Stravovanie - pozemné komunikácie - z dotácie	129,00	129,00	129,00	100,00%
8	2	0451	637016	53 1 5	111	Prídel do soc. fondu - pozemné komunikácie - z dotácie	45,00	45,00	45,00	100,00%
8	2	0451	642015	53 1 5	111	Na nemocenské dávky - pozemné komunikácie - z dotácie	23,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Podprogram 8.2 Pozemné komunikácie</b>						<b>6 700,00</b>	<b>6 181,02</b>	<b>6 181,02</b>	<b>100,00%</b>	
8	3	0610	610	53 1 4	111	Mzdy, platy - ŠFRB	24 460,00	24 751,94	24 751,94	100,00%
8	3	0610	620	53 1 4	111	Odvody do poisťovní - ŠFRB	8 549,00	8 549,00	8 549,00	100,00%
8	3	0610	631001	53 1 4	111	Cestovné tuzemské - ŠFRB	300,00	147,86	147,86	100,00%
8	3	0610	632003	53 1 4	111	Poštové a telekomunikačné služby - ŠFRB	500,00	500,00	499,22	99,84%
8	3	0610	633004	53 1 4	111	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia - ŠFRB	1 000,00	0,00	0,00	0,00%

Pro-gram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Sekcia	Zdroj	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia	
8	3	0610	633006	53 1 4	111	Všeobecný materiál - ŠFRB	600,00	274,14	274,14	100,00%
8	3	0610	636001	53 1 4	111	Nájomné za nájom budov, objektov alebo ich častí - ŠFRB	1 046,00	1 045,80	1 045,80	100,00%
8	3	0610	637014	53 1 4	111	Stravovanie - ŠFRB	955,00	916,75	916,75	100,00%
8	3	0610	637016	53 1 4	111	Prídela do sociálneho fondu - ŠFRB	350,00	308,36	308,36	100,00%
8	3	0610	637037	53 1	131D	Vrátenie nevyčerpanej dotácie z roku 2013 - ŠFRB	0,00	914,98	914,98	100,00%
8	3	0610	642015	53 1 4	111	Transfery na nemocenské dávky - ŠFRB	150,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Podprogram 8.3 Štátny fond rozvoja bývania</b>						<b>37 910,00</b>	<b>37 408,83</b>	<b>37 408,05</b>	<b>100,00%</b>	
8	4	01116	637001	53 2	41	Školenia, kurzy, semináre	500,00	500,00	0,00	0,00%
8	4	01116	637005	53 2	41	Ostatné nehmotné aktíva	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
8	4	0443	637004	53 2	41	Všeobecné služby - mapy	500,00	500,00	0,00	0,00%
8	4	0443	637005	53 2	43	Digitálno-technické mapy	7 625,00	7 625,00	7 625,00	100,00%
8	4	0443	637011	53 2	41	Štúdie, expertízy, posudky - ÚP	12 000,00	12 000,00	1 227,38	10,23%
8	4	0451	637011	53 2	41	Štúdie, expertízy, posudky - plán dopravnej obslužnosti a optimaliz	28 000,00	28 000,00	27 992,00	99,97%
<b>Podprogram 8.4 Územnoplánovacie služby</b>						<b>51 625,00</b>	<b>51 625,00</b>	<b>36 844,38</b>	<b>71,37%</b>	
8	5	0540	610	53 2	111	Mzdy, platy - prenesený výkon ŽP	6 600,00	6 600,48	6 600,48	100,00%
8	5	0540	620	53 2	111	Odvody do poisťovní - prenesený výkon ŽP	2 715,00	2 302,43	2 302,43	100,00%
8	5	0540	633002	53 2	111	Výpočtová technika - prenesený výkon ŽP	1 000,00	966,00	966,00	100,00%
8	5	0540	633009	53 2	111	Knihy, časopisy - prenesený výkon ŽP	100,00	0,00	0,00	0,00%
8	5	0540	635006	53 2	41	Tvorba zelene a parkov - náhradná výsadba	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
8	5	0540	637011	53 2	111	Školenia, kurzy, semináre - ŽP	200,00	0,00	0,00	0,00%
8	5	0540	637011	53 2	41	Štúdie, expertízy, posudky	500,00	500,00	500,00	100,00%
8	5	0540	637014	53 2	111	Stravné - prenesený výkon ŽP	275,00	0,00	0,00	0,00%
8	5	0540	637016	53 2	111	Prídela do sociálneho fondu - prenesený výkon ŽP	88,00	88,00	88,00	100,00%
8	5	0540	642015	53 2	111	Na nemocenské dávky - prenesený výkon ŽP	22,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Podprogram 8.5 Životné prostredie</b>						<b>111 500,00</b>	<b>110 456,91</b>	<b>110 456,91</b>	<b>100,00%</b>	
<b>Program 8: Stavebný úrad a urbanistika</b>						<b>342 365,00</b>	<b>340 770,11</b>	<b>324 365,93</b>	<b>95,19%</b>	

**Program 9: Strategický rozvoj**

Prog-ram	Sekcia	Funkč. klasif.	Zdroj	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia	
9	1	54 1	01116	41	637004	Spoluúčasť na projektoch (pre r. 2014 LSKxP - separovaný zber, Mládež v akcii, Zriadenie obč. hliadok v prostredí MRK)	24 450,00	24 450,00	2 599,00	10,63%
9	1	54 1	01116	41	637005	Špeciálne služby - pripravované projekty a monitoring ex post (ukončených projektov)	30 000,00	35 000,00	22 397,05	63,99%
9	1	54 1	01116	41	637011	Štúdie, expertízy, posudky - pripravované projekty a monitoring ex post (ukončených projektov)	10 000,00	23 703,53	22 615,00	95,41%
9	1	54 1	01116	41	716	PD - pripravované projekty	50 000,00	110 000,00	51 543,96	46,86%
9	1	54 1	01116	41	717002	Rezerva na úhradu 100 % konečných faktúr OV	26 000,00	346,76	0,00	0,00%
9	1	54 1	01116	43	717002	Spoluúčasť na projektoch (pre r. 2014 - e-mestá, LSKxP - separovaný zber, Komunitné nízkopr. denné centrum, dotácia na dofin. rekonštr.)	175 124,00	157 563,64	55 953,75	35,51%
9	1	54 1 1318	09504	11GB	600	Bežné výdavky - "Aktívni seniori - atraktívne mesto" - spoluúčasť	8 372,00	8 372,00	432,49	5,17%
9	1	54 1 1318	09504	11T1	600	Bežné výdavky - na projekt "Aktívni seniori - atraktívne mesto" - EÚ	142 324,00	142 324,00	13 208,88	9,28%
9	1	54 1 1318	09504	11T2	600	Bežné výdavky - na projekt "Aktívni seniori - atraktívne mesto" - ŠR	16 744,00	16 744,00	864,97	5,17%
9	1	54 1 1318	09504	13GB	600	Bežné výdavky - "Aktívni seniori - atraktívne mesto" - spoluúčasť	0,00	3 537,31	1 411,10	39,89%
9	1	54 1 1318	09504	13T1	600	Bežné výdavky - "Aktívni seniori - atraktívne mesto" - EÚ	0,00	60 129,89	52 988,52	88,12%
9	1	54 1 1318	09504	13T2	611	Mzdové prostriedky na projekt "Aktívni seniori - atraktívne mesto"	0,00	7 079,55	6 122,20	86,48%
9	1	54 1 1318	09504	41	633002	Výpočtová technika - "Aktívni seniori - atraktívne mesto" vl. zdroj	0,00	297,00	297,00	100,00%
9	1	54 1 1318	09504	41	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia - na projekt "Aktívni seniori - atraktívne mesto" vl. zdroj	0,00	245,50	245,50	100,00%
9	1	54 1 1318	09504	41	633013	Softvér - na projekt "Aktívni seniori - atraktívne mesto" vl. zdroj	0,00	3 421,80	3 421,80	100,00%
9	1	54 1 1318	09504	41	637036	Občerstvenie pre seniorov počas seminárov - projekt "Aktívni seniori - atraktívne mesto"	0,00	2 500,00	969,56	38,78%
9	1	54 1 1401	01116	43	717002	Spoluúčasť nepredvídané a neoprávnené výdavky a na úhradu konečných faktúr OV	15 000,00	0,00	0,00	0,00%
9	1	54 1 1419	0810	11H	637004	Všeobecné služby - integrované ihrisko - PSK	0,00	7 117,40	0,00	0,00%
9	1	54 1 1419	0810	11H	717001	Kapitálové výdavky na integrované ihrisko - PSK	0,00	33 307,00	0,00	0,00%
9	1	54 1 1419	0810	41	631002	Zahraničné cestovné - integrované ihrisko - spoluúčasť	0,00	0,00	51,80	0,00%
9	1	54 1 1419	0810	41	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny - integrované ihrisko - spoluúčasť	0,00	0,00	41,72	0,00%
9	1	54 1 1419	0810	41	637003	Propagácia, reklama, inzercia - integrované ihrisko - spoluúčasť	0,00	0,00	1 080,00	0,00%
9	1	54 1 1419	0810	41	637004	Všeobecné služby - integrované ihrisko - spoluúčasť	0,00	2 127,60	1 999,20	93,97%
9	1	54 1 1419	0810	41	637005	Špeciálne služby (Teplíc. družstvo)	0,00	990,00	990,00	100,00%
9	1	54 1 1419	0810	41	637007	Cestovné náhrady - cestovné na workshop - Slovensko	0,00	463,40	463,40	100,00%
9	1	54 1 1419	0810	41	637036	Občerstvenie pri otvorení Integrovaného detského ihriska	0,00	481,47	481,47	100,00%
9	1	54 1 1420	0810	11H	637005	Špeciálne služby - Jazdecká sezóna - zdroj PSK	0,00	4 354,00	4 354,00	100,00%
9	1	54 1 2	01116	41	637004	Všeobecné služby - pripravované projekty a monitoring ex post (ukončených projektov)	5 000,00	769,70	69,78	9,07%
9	1	54 1 834	0912	11GA	717002	Kapitálové výdavky - ZŠ Májové námestie - spoluúčasť	56 603,00	62 744,23	62 744,23	100,00%
9	1	54 1 834	0912	11S1	717002	Kapitálové výdavky - ZŠ Májové námestie - EÚ	962 257,00	1 106 249,68	1 066 651,75	96,42%

Prog-ram	Sekcia	Funkč. klasif.	Zdroj	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
9 1	54 1 834	0912	11S2	717002	Kapitálové výdavky - ZŠ Májové námestie - ŠR	113 207,00	130 147,02	125 488,44	96,42%
9 1	54 1 834	0912	41	633001	Interiérové vybavenie - ZŠ Májové námestie - vl. zdroj na úhradu 100 % záverečných faktúr - do ŽoP záverečnej - refundačnej	0,00	11 016,36	10 924,00	99,16%
9 1	54 1 834	0912	41	633002	Výpočtová technika - ZŠ Májové námestie - vl. zdroj na úhradu 100 % záverečných faktúr - do ŽoP záverečnej - refundačnej	0,00	31 860,00	31 860,00	100,00%
9 1	54 1 834	0912	41	633004	Prev. stroje, prístroje - ZŠ Májové námestie - vl. zdroj na úhradu 100 % záverečných faktúr - do ŽoP záverečnej - refundačnej	0,00	7 558,31	7 558,31	100,00%
9 1	54 1 834	0912	41	633013	Softvér - ZŠ Májové námestie - vl. zdroj na úhradu 100 % záverečných faktúr - do ŽoP záverečnej - refundačnej	0,00	5 142,00	5 142,00	100,00%
9 1	54 1 834	0912	41	637005	Bežné výdavky - ZŠ Májové námestie - vl. zdroje NN	10 093,00	10 093,00	2 448,01	24,25%
9 1	54 1 834	0912	41	713004	Prev. stroje, prístroje - ZŠ Májové námestie - vl. zdroj na úhradu 100 % záverečných faktúr - do ŽoP záverečnej - refundačnej	0,00	21 962,16	21 962,16	100,00%
9 1	54 1 834	0912	43	716	PD - autorský dozor - ZŠ Májové námestie - vl. zdroje - NN	0,00	7 626,55	7 626,55	100,00%
9 1	54 1 834	0912	43	717002	Kapitálové výdavky - ZŠ Májové námestie - vl. zdroje - NN + AD	64 883,00	67 472,18	67 472,18	100,00%
9 1	54 1 834a	0912	41	717002	Kapitálové výdavky - ZŠ Májové nám. - vl. zdroje - práce naviac - strechy	0,00	339 648,75	339 648,75	100,00%
9 1	54 1 834a	0912	43	717002	Kapitálové výdavky - ZŠ Májové námestie - vl. zdroje - na úhradu 100 % záverečných faktúr do ŽoP	0,00	20 508,06	20 508,06	100,00%
9 1	54 1 920	0912	11GA	717002	Kapitálové výdavky - Zariadenie pre seniorov Veselá - spoluúčasť	125 202,00	10 663,00	0,00	0,00%
9 1	54 1 920	0912	11S1	717002	Kapitálové výdavky - Zariadenie pre seniorov Veselá - EÚ	2 128 434,00	0,00	0,00	0,00%
9 1	54 1 920	0912	11S2	717002	Kapitálové výdavky - Zariadenie pre seniorov Veselá - ŠR	250 404,00	0,00	0,00	0,00%
9 1	54 1 920	0912	41	637005	Špeciálne služby - Zariadenie pre seniorov Veselá - vl. zdroje NN	3 468,00	3 468,00	0,00	0,00%
9 1	54 1 920	10201	43	717002	Kapitálové výdavky - Zariadenie pre seniorov Veselá - vl. zdroj - NN + AD	2 300,00	0,00	0,00	0,00%
9 1	54 1 996	10703	13T1	637037	Vratky - projekt Strategický plán rozvoja LZ MsÚ Prešov - EÚ	0,00	3 228,98	0,00	0,00%
9 1	54 1 996	10703	13T2	637037	Vratky - projekt Strategický plán rozvoja LZ MsÚ Prešov - ŠR	0,00	379,87	0,00	0,00%
<b>Podprogram 9.1 Implementácia projektov</b>						<b>4 219 865,00</b>	<b>2 485 093,70</b>	<b>2 014 636,59</b>	<b>81,07%</b>

9 2	54 2	01116	41	637002	Konkurzy a súťaže - ocenenie najlepších podnikateľov - Opáľové zrnko	0,00	3 500,00	3 271,22	93,46%
9 2	54 2	01116	41	637003	Propagácia, reklama a inzercia (VÁDIUM, CBS), Lexikón CR, doména MIC	3 230,00	3 230,00	2 789,32	86,36%
9 2	54 2	01116	41	637005	Špeciálne služby (notárske, exekútorské, právne, auditórske, pre rok 2014 - meranie hluku v prevádzkach - poplatok RÚVZ)	300,00	300,00	0,00	0,00%
9 2	54 2	01116	41	637011	Spracovanie PHSR mesta Prešov na r. 2014-2020	27 000,00	27 000,00	26 957,00	99,84%
9 2	54 2	0412	41	637001	Burza práce - organizačné zabezpečenie	500,00	500,00	0,00	0,00%
9 2	54 2	0473	41	631001	Tuzemské cestovné náhrady	0,00	700,00	0,00	0,00%
9 2	54 2	0473	41	631002	Zahraničné cestovné náhrady	0,00	6 300,00	0,00	0,00%
9 2	54 2	0473	41	633006	Všeobecný materiál - OSR	10 000,00	7 000,00	3 922,39	56,03%
9 2	54 2	0473	41	633009	Dejiny Prešova - publikácia v troch dieloch - CR	20 000,00	40 600,00	40 600,00	100,00%
9 2	54 2	0473	41	637003	Propagácia, reklama a inzercia - CR	10 000,00	11 000,00	4 567,45	41,52%
9 2	54 2	0473	41	637004	Všeobecné služby - OSR	3 000,00	8 000,00	4 180,00	52,25%
9 2	54 2	0473	41	642006	Členský príspevok mesta do OOCR	20 097,00	16 597,00	0,00	0,00%



Prog-ram	Sekcia	Funkč. klasif.	Zdroj	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
9 2	54 2	0820	41	819002	Ostatné výdavkové finančné operácie - Fond Obnovy historického kultúrno-spoločenského centra Čierny orol	6 251,00	6 251,00	6 250,29	99,99%
9 2	54 2 1	0473	41	633003	Svetový deň CR, Dni európskeho kultúrneho dedičstva, Svetový deň sprievodcov CR	600,00	0,00	0,00	0,00%
9 2	54 2 1	0473	41	637003	Svetový deň CR, Dni európskeho kultúrneho dedičstva, Svetový deň sprievodcov CR	0,00	600,00	600,00	100,00%
9 2	54 2 1105	0560	41	600	Bežné výdavky - Central MeetBike - vlastný zdroj	8 000,00	8 000,00	7 384,78	92,31%
9 2	54 2 1105	0560	43	717001	Kapitálové výdavky na projekt - Central MeetBike - vlastný zdroj	54 600,00	54 600,00	0,00	0,00%
9 2	54 2 3	0473	41	637004	Propagácia - Objavovanie Prešova	2 000,00	2 000,00	1 119,99	56,00%
9 2	54 2 3	0473	41	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - Objavovanie Prešova	3 200,00	3 200,00	2 352,00	73,50%
<b>Podprogram 9.2 Rozvoj turistického ruchu</b>						<b>168 778,00</b>	<b>199 378,00</b>	<b>103 994,44</b>	<b>52,16%</b>

9 3	54 3	01116	41	637004	Všeobecné služby - neinvestičné (BOZP, energ. certifikáty)	2 000,00	5 000,00	1 721,00	34,42%
9 3	54 3	01116	41	637011	Štúdie, expertízy, posudky (rezerva na posudky pripravovaných projektov)	0,00	5 000,00	1 139,94	22,80%
9 3	54 3	01116	43	717002	Zadržné na stavbách, zádržné PD, AD	16 000,00	0,00	0,00	0,00%
9 3	54 3	0443	41	637011	Štúdie, expertízy, posudky - investičná výstavba	2 000,00	2 000,00	1 021,00	51,05%
9 3	54 3	0451	43	716	PD podľa plánu rekonštrukcií a výstavby miestnych komunikácií a križovatiek	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00%
9 3	54 3	0911	43	717001	REZERVA pre rozdelenie podľa potrieb VMČ 1-7 - invest. výstavba	350 000,00	1 196,00	0,00	0,00%
9 3	54 3 1004	0451	43	716	Obnova cesty ku garážam Prostějovská ul.	0,00	350,00	350,00	100,00%
9 3	54 3 1024	0520	46	716	PD - odvodňovací rigol - ul. Pod Wilec hôrkou - z fondu ŽP	0,00	480,00	480,00	100,00%
9 3	54 3 1024	0520	46	717001	Odvodňovací rigol - ul. Pod Wilec hôrkou - z fondu ŽP	0,00	44 520,00	34 432,67	77,34%
9 3	54 3 1103	09111	43	716	PD - MŠ v N. Šebastovej - novozriadený objekt, Haburská č. 9 (autorský dozor)	0,00	120,00	100,00	83,33%
9 3	54 3 1103	09111	43	717001	MŠ v N. Šebastovej - novozriadený objekt, Haburská č. 9	100 000,00	401 180,00	385 076,25	95,99%
9 3	54 3 1115	0443	43	716	PD - obratisko vozidiel MHD Terchovská ul. - AD (aj záväzky z r. 2012)	0,00	2 197,52	525,84	23,93%
9 3	54 3 1115	0451	43	717001	Obratisko vozidiel MHD Terchovská ul.	0,00	75 802,48	69 485,61	91,67%
9 3	54 3 1121	0451	43	717001	Vnútro blok Pavlovičovo nám. 39-41 - I. etapa - záväzok roku 2013	0,00	62 963,35	62 963,35	100,00%
9 3	54 3 1122	0443	43	716	PD - chodník a cyklochodník s VO ul. Solivarská	0,00	15 104,00	13 879,20	91,89%
9 3	54 3 1122	0810	43	717001	Chodník a cyklochodník s VO ul. Solivarská	0,00	36 000,00	31 668,49	87,97%
9 3	54 3 1124	0443	43	716	PD - premostenie Soľného potoka pri Varni František	0,00	1 678,00	1 677,84	99,99%
9 3	54 3 1124	0451	43	717001	Premostenie Soľného potoka pri Varni František - záväzok roku 2013	0,00	45 144,08	43 313,16	95,94%
9 3	54 3 1201	0443	43	716	PD - MŠ Čergovská - narušená statika	0,00	1 915,00	1 915,00	100,00%
9 3	54 3 1201	0911	43	717002	MŠ Čergovská - II. etapa	0,00	87 485,56	83 261,15	95,17%
9 3	54 3 1202	0911	43	717002	MŠ Čsl. armády - narušená statika	0,00	844,50	844,50	100,00%
9 3	54 3 1203	0443	43	716	PD - MŠ Bratislavská - narušená statika	0,00	150,00	150,00	100,00%
9 3	54 3 1203	0911	43	717002	MŠ Bratislavská - II. etapa	0,00	40 093,00	35 835,40	89,38%
9 3	54 3 1204	0443	43	716	PD - MŠ Jurkovičova - rekonštrukcia - AD	0,00	960,00	960,00	100,00%
9 3	54 3 1204	0911	43	717002	MŠ Jurkovičova - rekonštrukcia	150 000,00	280 500,00	274 732,00	97,94%
9 3	54 3 1205	0911	43	717002	MŠ F. Kráľa - rekonštrukcia strechy	50 000,00	59 980,00	56 688,58	94,51%
9 3	54 3 1206	0443	43	716	PD - oporný múr Vajanského	235,00	235,00	235,00	100,00%

Prog-ram	Sekcia	Funkč. klasif.	Zdroj	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
9 3	54 3 1206	0443	43	717002	Oporný múr Vajanského ul.	0,00	1 165,10	1 165,10	100,00%
9 3	54 3 1207	0911	43	717002	MŠ M. Nešpora - výmena kopilitových stien, boletických panelov, okien	50 000,00	259 015,39	246 312,31	95,10%
9 3	54 3 1209	0620	43	637031	IPZ, a. s. Záborské - zastávka MHD a chodník - pokuty a penále	0,00	2 240,63	2 240,63	100,00%
9 3	54 3 1209	0620	43	717002	IPZ, a. s. Záborské - zastávka MHD a chodník	0,00	2 875,68	0,00	0,00%
9 3	54 3 1214	0911	43	717002	MŠ A. Prídavku - rekonštrukcia (I. etapa)	0,00	201 000,00	198 487,45	98,75%
9 3	54 3 1216	0443	43	716	PD - Cyklochodník Šváby - II. etapa	500,00	1 496,00	996,00	66,58%
9 3	54 3 1216	0451	43	717001	Cyklochodník Šváby	0,00	157 832,55	143 175,00	90,71%
9 3	54 3 1217	0443	43	716	PD - parkovisko ul. Októbrova 34-40 - z rezervy VMČ č. 2	0,00	960,00	960,00	100,00%
9 3	54 3 1221	0911	43	717002	MŠ Zemplínska - výmena kopilitových okien	0,00	266 400,00	263 064,38	98,75%
9 3	54 3 1223	0810	43	716	PD - 1. FC Tatran Prešov	0,00	9 624,00	9 624,00	100,00%
9 3	54 3 1223	0810	43	717001	1. FC Tatran Prešov	0,00	37 106,00	0,00	0,00%
9 3	54 3 1231	0451	43	717002	Vybudovanie chodníka Soľnobanská ul. od cintorína po most v dĺžke 30 m	0,00	399,96	0,00	0,00%
9 3	54 3 1232	0520	43	717001	Priečný odvodňovací žľab Letná ulica	0,00	9 500,00	9 492,08	99,92%
9 3	54 3 1234	0520	43	717001	Vybudovanie odvodňovacieho rigolu na ul. Ondavskej - I. etapa - z rezervy V	0,00	2 064,19	1 960,98	95,00%
9 3	54 3 1238	01116	43	717001	Vodárenská veža - II. etapa	0,00	88 000,00	54 594,60	62,04%
9 3	54 3 1238	0443	43	716	PD - Vodárenská veža - II. etapa	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
9 3	54 3 1301	0620	43	716	PD - Asanácia bytového domu pod Hrádkom	0,00	1 188,00	1 188,00	100,00%
9 3	54 3 1301	0620	43	717001	Asanácia bytového domu pod Hrádkom	0,00	72 550,75	71 298,55	98,27%
9 3	54 3 1303	0911	43	717002	MŠ Solivarská - havarijný stav (výmena okien, oprava WC a kúpeľne)	0,00	394,00	0,00	0,00%
9 3	54 3 1304	0912	43	717002	ZŠ Čsl. armády - havarijný stav	0,00	1 822,00	1 822,00	100,00%
9 3	54 3 1305	0912	43	717002	Rekonštrukcia strechy ZŠ Mukačevská pavilón A	0,00	1 908,00	1 908,00	100,00%
9 3	54 3 1306	01116	43	717002	Odstránenie stavby - kiosky VPBI (prípojky a infoterminály)	0,00	109,96	0,00	0,00%
9 3	54 3 1307	0911	43	717002	MŠ Važecká - rekonštrukcia	0,00	1 949,00	1 949,00	100,00%
9 3	54 3 1308	0443	43	716	PD - MŠ Bajkalská - rekonštrukcia	1 000,00	1 000,00	900,00	90,00%
9 3	54 3 1308	0911	43	717002	MŠ Bajkalská - rekonštrukcia II.etapa	100 000,00	189 390,29	82 936,10	43,79%
9 3	54 3 1312	0443	43	717001	Chodník pred Vukovom	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
9 3	54 3 1314	0911	43	717002	ZŠ Bajkalská - rekonštrukcia strechy	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
9 3	54 3 1315	0451	43	717001	Realizácia odstavných parkovacích plôch - Ďumbierska ul. 25, 28	0,00	866,45	0,00	0,00%
9 3	54 3 1316	0451	43	717001	Realizácia parkoviska - Sibírska ul. 13-35	0,00	267,33	267,33	100,00%
9 3	54 3 1317	0620	43	717001	Realizácia detské ihrisko - Sibírska ul. 1-7 a Sibírska ulica 17-25 - z rezervy VMČ č. 7	0,00	4 279,20	4 279,20	100,00%
9 3	54 3 1323	0443	43	716	PD - Detské ihrisko M. Čulena - z rezervy VMČ č. 2	0,00	400,00	400,00	100,00%
9 3	54 3 1323	0810	43	717001	Detské ihrisko M. Čulena - z rezervy VMČ č. 2	0,00	5 105,82	5 105,82	100,00%
9 3	54 3 1328	0443	43	717001	Priečne spomaľovacie prahy Kysucká ul.	0,00	21 831,14	19 966,82	91,46%
9 3	54 3 1331	0443	43	716	PD - Parčík Vajanského - z rezervy VMČ č. 4	0,00	1 000,00	900,00	90,00%
9 3	54 3 1332	0911	43	717002	MŠ Bajkalská - havarijný stav - výmena výťahov	0,00	21 240,00	20 355,00	95,83%
9 3	54 3 1401	0443	43	716	PD - Krátka ul. predĺženie parkoviska - z rezervy VMČ č. 4	0,00	1 194,00	1 194,00	100,00%
9 3	54 3 1401	0451	43	717001	Krátka ul. predĺženie parkoviska - z rezervy VMČ č. 4	0,00	35 740,43	34 251,25	95,83%
9 3	54 3 1402	10201	43	716	ZpS Cemjata	0,00	3 180,00	3 180,00	100,00%
9 3	54 3 1402	10201	43	717001	ZpS Cemjata	0,00	47 820,00	45 245,51	94,62%
9 3	54 3 1403	0443	43	716	PD - Škultétyho ul. - z rezervy VMČ č. 4	0,00	532,80	532,80	100,00%

Prog-ram	Sekcia	Funkč. klasif.	Zdroj	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
9 3	54 3 1403	0451	43	717001	Škultétyho ul. - z rezervy VMČ č. 4	0,00	8 322,17	7 628,67	91,67%
9 3	54 3 1404	0443	43	716	PD - Nízkoprahové komunitné denné centrum	0,00	4 764,00	2 448,00	51,39%
9 3	54 3 1404	0443	43	717002	Nízkoprahové komunitné denné centrum - rekonštrukcia	0,00	46 800,00	0,00	0,00%
9 3	54 3 1405	0443	43	716	PD - MŠ Bernoláková 19	0,00	2 630,00	2 630,00	100,00%
9 3	54 3 1405	0911	43	717001	MŠ Bernoláková 19	0,00	77 370,00	0,00	0,00%
9 3	54 3 1406	0443	43	716	PD - MŠ Sabinovská 22/A	0,00	999,00	999,00	100,00%
9 3	54 3 1406	0911	43	717001	MŠ Sabinovská 22/A	0,00	49 001,00	40 949,49	83,57%
9 3	54 3 1407	0443	43	716	PD - MŠ Hviezdoslavova	0,00	2 088,00	1 128,00	54,02%
9 3	54 3 1407	0911	43	717001	MŠ Hviezdoslavova	0,00	60 872,00	0,00	0,00%
9 3	54 3 1408	0443	43	716	PD - MŠ Volgogradská 48	0,00	9 848,00	8 735,00	88,70%
9 3	54 3 1408	0911	43	717001	MŠ Volgogradská 48	0,00	40 152,00	33 936,80	84,52%
9 3	54 3 1409	0443	43	716	PD - MŠ Čsl. armády 20	0,00	7 828,00	6 717,00	85,81%
9 3	54 3 1409	0911	43	717001	MŠ Čsl. armády 20	0,00	92 172,00	0,00	0,00%
9 3	54 3 1410	0443	43	716	PD - MŠ Budovateľská	0,00	6 080,00	5 140,00	84,54%
9 3	54 3 1410	0911	43	717001	MŠ Budovateľská	0,00	35 560,00	33 000,10	92,80%
9 3	54 3 1411	0443	43	716	PD - MŠ Važecká	0,00	5 448,00	5 448,00	100,00%
9 3	54 3 1411	0911	43	717001	MŠ Važecká	0,00	44 552,00	34 313,06	77,02%
9 3	54 3 1412	0443	43	716	PD - MŠ Sládkovičova	0,00	6 898,00	6 898,00	100,00%
9 3	54 3 1412	0911	43	717001	MŠ Sládkovičova	0,00	43 102,00	40 141,05	93,13%
9 3	54 3 1413	0443	43	716	PD - ABC CVČ Októbrová 30	0,00	10 168,00	9 281,00	91,28%
9 3	54 3 1413	0925	43	717001	ABC CVČ Októbrová 30	0,00	59 832,00	0,00	0,00%
9 3	54 3 1414	0443	43	716	PD - ZUŠ Októbrová 32	0,00	7 798,00	6 690,00	85,79%
9 3	54 3 1414	0925	43	717001	ZUŠ Októbrová 32	0,00	42 202,00	34 233,12	81,12%
9 3	54 3 1415	0443	43	716	PD - ZŠ Važecká 11	0,00	4 008,00	3 600,00	89,82%
9 3	54 3 1415	0912	43	717001	ZŠ Važecká 11	0,00	65 992,00	0,00	0,00%
9 3	54 3 1416	0443	43	716	PD - ZŠ M. Nešpora	0,00	4 008,00	3 240,00	80,84%
9 3	54 3 1416	0912	43	717001	ZŠ M. Nešpora	0,00	60 092,00	0,00	0,00%
9 3	54 3 1419	0810	43	717001	IPD - integrované detské ihrisko pre hendikepované deti - OC MAX	0,00	50 000,00	48 720,15	97,44%
9 3	54 3 1420	0620	43	717001	Revitalizácia rekreačného objektu Delňa	0,00	71 900,00	71 899,20	100,00%
9 3	54 3 1421	0443	43	716	PD - Revitalizácia športového objektu - cyklistický Velodrom	0,00	8 480,00	8 480,00	100,00%
9 3	54 3 1421	0810	43	717001	Revitalizácia športového objektu - cyklistický Velodrom	0,00	41 520,00	38 258,00	92,14%
9 3	54 3 1422	0911	43	716	PD - MŠ Solivarská	0,00	4 660,00	4 660,00	100,00%
9 3	54 3 1422	0911	43	717001	MŠ Solivarská	0,00	45 340,00	40 931,32	90,28%
9 3	54 3 1423	0443	43	723001	Kapitálový transfer pre TSMP, a. s. - Hokejbalové ihrisko - Sídliisko II. - ZŠ Čsl. armády	0,00	49 000,00	49 000,00	100,00%
9 3	54 3 1424	0443	43	723001	Kapitálový transfer pre TSMP, a. s. - Hokejbalové ihrisko - sídlisko Sekčov	0,00	49 000,00	49 000,00	100,00%
9 3	54 3 1425	0443	43	716	PD - Lesné trasy - singletracky	0,00	1 350,00	1 350,00	100,00%
9 3	54 3 1425	0810	43	717001	Lesné trasy - singletracky	0,00	8 650,00	8 128,72	93,97%
9 3	54 3 1426	0443	43	716	PD - Skatepark	0,00	4 518,00	4 158,00	92,03%
9 3	54 3 1426	0810	43	717001	Skatepark	0,00	55 482,00	34 258,50	61,75%

Prog-ram	Sekcia	Funkč. klasif.	Zdroj	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
9 3	54 3 1427	0443	43	723001	Kapitálový transfer pre TSMP, a. s. - Hokejbalové ihrisko - Sídliisko III.	0,00	49 000,00	49 000,00	100,00%
9 3	54 3 1428	0443	43	717002	Útulok pre zvieratá	0,00	10 000,00	9 487,36	94,87%
9 3	54 3 1429	0443	43	716	PD - Vybudovanie priečného žľabu Ul. Royova - z rezervy VMČ č. 5	0,00	456,00	456,00	100,00%
9 3	54 3 1429	0520	43	717001	Vybudovanie priečného žľabu Ul. Royova - z rezervy VMČ č. 5	0,00	1 839,52	1 686,23	91,67%
9 3	54 3 1430	0443	43	716	PD - Zvonica Šváby - z rezervy VMČ č. 5	0,00	980,00	980,00	100,00%
9 3	54 3 1430	0840	43	717001	Zvonica Šváby - z rezervy VMČ č. 5 - z rezervy VMČ č. 5	0,00	28 777,55	27 234,05	94,64%
9 3	54 3 1431	0443	43	716	PD - Vybudovanie odvodňovacieho priečného žľabu Ul. Jiráskova pri Grekovi - z rezervy VMČ č. 5	0,00	456,00	456,00	100,00%
9 3	54 3 1431	0520	43	717001	Vybudovanie odvodňovacieho priečného žľabu Ul. Jiráskova pri Grekovi - z rezervy VMČ č. 5	0,00	3 245,63	2 975,16	91,67%
9 3	54 3 1432	0451	43	717001	Parkovacie miesta na Ul. Matice slovenskej č. 2,4,6 II. etapa - z rezervy VMČ č. 1	0,00	17 814,13	0,00	0,00%
9 3	54 3 1433	0443	43	716	PD - ZŠ Bajkalská - okná, fasáda, omietka	0,00	2 570,00	2 570,00	100,00%
9 3	54 3 1433	0912	43	717001	ZŠ Bajkalská - okná, fasáda, omietka	0,00	47 430,00	41 565,50	87,64%
9 3	54 3 1434	0443	43	716	PD - MŠ Mukačevská - oprava strechy a výmena okien	0,00	2 570,00	1 580,00	61,48%
9 3	54 3 1434	0911	43	717001	MŠ Mukačevská - oprava strechy a výmena okien	0,00	37 430,00	34 211,18	91,40%
9 3	54 3 1435	0443	43	716	PD - Dobudovanie komunikácie Ul. Pekná - Šváby - rezervy VMČ č. 5	0,00	1 578,30	1 578,30	100,00%
9 3	54 3 1435	0451	43	717001	Dobudovanie komunikácie Ul. Pekná - Šváby - rezervy VMČ č. 5	0,00	11 896,85	11 896,85	100,00%
9 3	54 3 1436	0443	43	716	PD - Parkovisko na Ul. Prostějovskej č. 43 - z rezervy VMČ č. 1	0,00	1 590,00	1 590,00	100,00%
9 3	54 3 1436	0451	43	717001	Parkovisko na Ul. Prostějovskej č. 43 - z rezervy VMČ č. 1	0,00	29 399,87	28 174,88	95,83%
9 3	54 3 1437	0443	43	716	PD - ZŠ Kúpeľná, stavebno-statické úpravy, havarijný stav	0,00	1 188,00	0,00	0,00%
9 3	54 3 1437	0443	46	635006	ZŠ Kúpeľná - havarijný stav telocvične	0,00	100 000,00	81 376,12	81,38%
9 3	54 3 1438	0443	43	723001	Kapitálový transfer pre TSMP, a. s. - Hokejbalové ihrisko - sídlisko Sekčov - VMČ č. 7	0,00	49 000,00	49 000,00	100,00%
9 3	54 3 1439	0443	43	723001	Kapitálový transfer pre TSMP, a. s. - Detské multifunkčné ihrisko - N. Šebastová	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
9 3	54 3 1440	0620	43	716	PD - Rekonštrukcia bytového domu na Slanskej ulici + PD	0,00	84 400,00	19 550,00	23,16%
9 3	54 3 1441	0443	43	723001	Kapitálový transfer pre TSMP, a. s. - Detské multifunkčné ihrisko - sídl. III	0,00	36 500,00	36 500,00	100,00%
9 3	54 3 1442	0443	43	723001	Kapitálový transfer pre TSMP, a. s. - Detské multifunkčné ihrisko - Ulica Lesnícka	0,00	36 500,00	36 500,00	100,00%
9 3	54 3 1443	0443	43	716	PD - rozšírenie parkoviska Ul. Nábrežná č. 2-6 - z rezervy VMČ č. 2	0,00	600,00	600,00	100,00%
9 3	54 3 1443	0451	43	717001	Rozšírenie parkoviska Ul. Nábrežná č. 2-6 - z rezervy VMČ č. 2	0,00	7 375,56	6 760,93	91,67%
9 3	54 3 1445	0443	43	716	PD - Rozšírenie existujúcej odstavaj plochy ul. Čergovská 26-28 - z rezervy VMČ č. 7	0,00	1 194,00	1 194,00	100,00%
9 3	54 3 1445	0451	43	717001	Rozšírenie existujúcej odstavaj plochy ul. Čergovská 26-28 - z rezervy VMČ č. 7	0,00	13 137,58	12 590,18	95,83%
9 3	54 3 1446	0443	43	716	PD - Vybudovanie parkovísk ulica Vihorlatská 23 a Magurská 17 - z rezervy VMČ č. 7	0,00	2 760,00	2 760,00	100,00%
9 3	54 3 1446	0451	43	717001	Vybudovanie parkovísk ulica Vihorlatská 23 a Magurská 17 - z rezervy VMČ č. 7	0,00	28 629,22	26 326,68	91,96%
9 3	54 3 1447	0810	43	716	Revitalizácia detského areálu na Sídl. III	0,00	10 000,00	9 994,80	99,95%

Prog-ram	Sekcia	Funkč. klasif.	Zdroj	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
9 3	54 3 1448	0810	43	716	PD - Revitalizácia zóny - futbalové ihrisko pri Tajchu	0,00	380,00	380,00	100,00%
9 3	54 3 1448	0810	43	717001	Revitalizácia zóny - futbalové ihrisko pri Tajchu	0,00	24 870,31	24 020,31	96,58%
9 3	54 3 1449	0451	43	716	PD - Chodník Ulica Lesná - z rezervy VMČ č. 3	0,00	790,00	0,00	0,00%
9 3	54 3 1450	0451	43	716	PD - Parkovisko Sabinovská 15-27 - z rezervy VMČ č. 3	0,00	1 300,00	1 170,00	90,00%
9 3	54 3 1451	0660	43	716	Odvodnenie - vnútroblok Sibírska 18, 20, 22 - havarijný stav	0,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
9 3	54 3 1451	0660	43	717001	Odvodnenie - vnútroblok Sibírska 18, 20, 22 - havarijný stav	0,00	16 700,00	15 893,44	95,17%
9 3	54 3 1454	0443	43	716	PD - parkovisko ul. 17. novembra č. 144-156 - z rezervy VMČ č. 4	0,00	1 188,00	0,00	0,00%
9 3	54 3 1455	0620	43	716	PD - Asanácia bytového domu Pod Hrádkom - tretia bytovka	0,00	1 580,00	1 580,00	100,00%
9 3	54 3 1456	10201	43	716	PD - ZpS Veselá	0,00	1 580,00	1 580,00	100,00%
9 3	54 3 1456	10201	43	717001	ZpS Veselá	0,00	28 420,00	26 978,23	94,93%
9 3	54 3 1457	0620	43	717001	Obstaranie a vybudovanie mobiliáru - sídl. III	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
9 3	54 3 1458	0620	43	716	Riešenie statickej dopravy v úseku Prostejovská 40 -60	0,00	1 188,00	0,00	0,00%
9 3	54 3 1458	0620	43	717001	Riešenie statickej dopravy v úseku Prostejovská 40 -60	0,00	36 812,00	0,00	0,00%
9 3	54 3 1459	0451	43	716	Dočasná odstavňá plocha pre motorové vozidlá na ul. Sibírskej	0,00	950,00	950,00	100,00%
9 3	54 3 1459	0451	43	717002	Dočasná odstavňá plocha pre motorové vozidlá na ul. Sibírskej	0,00	23 940,82	7 191,44	30,04%
9 3	54 3 1460	0451	43	716	PD - Zriadenie priechodu pre chodcov na ul. A.G.Svobodu	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
9 3	54 3 1461	0620	43	716	PD - Vybudovanie oddychovo-relaxačnej zóny vo vnútroblokovej časti ul. MDŽ	0,00	1 176,00	1 176,00	100,00%
9 3	54 3 1461	0620	43	717001	Vybudovanie oddychovo-relaxačnej zóny vo vnútroblokovej časti ul. MDŽ	0,00	36 824,00	35 986,62	97,73%
9 3	54 3 1462	0451	43	717001	Detské ihrisko ul. Jánošíkova č. 70	0,00	13 965,00	13 964,70	100,00%
9 3	54 3 1464	0451	43	717001	Vybudovanie ľavého odbočovacieho pruhu v križovatke ulíc Vajanského - Metodova	0,00	8 975,78	8 933,79	99,53%
9 3	54 3 1465	0810	43	717001	Odvodňovacia BGU žlab bočného vstupu do hlavného cintorína	0,00	1 198,80	1 198,80	100,00%
9 3	54 3 911	0443	43	716	PD - Cintorín Šváby - I. etapa - autorský dozor	1 260,00	1 260,00	624,00	49,52%
9 3	54 3 911	0840	43	716	Cintorín Šváby - dokončovanie archeolog. výskumu	66 900,00	79 900,00	73 860,00	92,44%
9 3	54 3 AD	0443	43	716	PD - platby za AD, projektové a geodetické práce zreal. stavieb /geodetické a porealizačné zamerania a pod.)	0,00	1 270,00	0,00	0,00%
9 3	54 3 DOF	0443	43	716	Dofinancovanie stavieb a PD podľa skutočne zrealiz. stavu	0,00	19 127,92	0,00	0,00%
9 3	54 3 PD	0443	43	716	PD - stavieb	0,00	5 495,00	0,00	0,00%
9 3	54 3 REZ	0443	43	717001	REZERVA - nové investičné akcie	0,00	0,55	0,00	0,00%
9 3	54 3 REZ	0443	43	717002	REZERVA na dokončenie stavieb z r. 2014	0,00	15 808,95	0,00	0,00%
<b>Podprogram 9.3 Investičná výstavba</b>						<b>932 395,00</b>	<b>4 876 652,67</b>	<b>3 739 589,62</b>	<b>76,68%</b>
<b>Program 9: Strategický rozvoj</b>						<b>5 321 038,00</b>	<b>7 561 124,37</b>	<b>5 858 220,65</b>	<b>77,48%</b>

## Program 10: Kultúra a šport

Pro-gram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Sekcia	Zdroj	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia	
10	1	08209	633006	54 4	41	Všeobecný materiál - kultúra	3 000,00	4 000,00	3 068,44	76,71%
10	1	08209	633016	54 4	41	Reprezentačné - kultúra	3 000,00	4 000,00	3 996,58	99,91%
10	1	08209	634004	54 4	41	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov - kultúra	500,00	500,00	317,12	63,42%
10	1	08209	636002	54 4	41	Nájomné za nájom prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení - kultúra	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
10	1	08209	637002	54 4	41	Konkurzy a súťaže - kultúra	27 383,00	46 783,00	40 430,95	86,42%
10	1	08209	637004	54 4	41	Všeobecné služby - kultúra	2 000,00	2 000,00	1 996,26	99,81%
10	1	08209	637012	54 4	41	Poplatky a odvody - kultúra	1 100,00	1 100,00	982,80	89,35%
10	1	08209	642014	54 4	41	Transfery - jednotlivcom - kultúra	800,00	800,00	700,00	87,50%
<b>Podprogram 10.1 Kultúrne a spoločenské aktivity</b>						<b>39 083,00</b>	<b>60 483,00</b>	<b>52 792,15</b>	<b>87,28%</b>	
10	2	0810	634004	54 4	41	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov - šport	750,00	750,00	0,00	0,00%
10	2	0810	637002	54 4	41	Konkurzy a súťaže - šport	5 430,00	8 930,00	5 694,97	63,77%
10	2	0810	637012	54 4	41	Poplatky a odvody - šport	250,00	250,00	60,00	24,00%
10	2	0810	642002	54 4	41	Rezerva na dotácie pre šport	171 900,00	171 900,00	171 235,00	99,61%
<b>Podprogram 10.2 Športové aktivity</b>						<b>178 330,00</b>	<b>181 830,00</b>	<b>176 989,97</b>	<b>97,34%</b>	
<b>Program 10: Kultúra a šport</b>						<b>217 413,00</b>	<b>242 313,00</b>	<b>229 782,12</b>	<b>94,83%</b>	

## Program 11: Vzdelávanie

Prog-ram	Sekcia	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Zdroj	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia	
11	1	54 6	0980	610	111	Mzdy, platy - školstvo PV	35 520,00	36 288,00	36 216,89	99,80%
11	1	54 6	0980	620	111	Odvody do poisťovní - školstvo PV	12 414,00	12 682,00	12 522,40	98,74%
11	1	54 6	0980	631001	111	Tuzemské cestovné náhrady - školstvo PV	200,00	205,33	205,33	100,00%
11	1	54 6	0980	632003	111	Poštové a telekomunikačné služby - školstvo PV	300,00	225,56	225,56	100,00%
11	1	54 6	0980	633006	111	Všeobecný materiál - školstvo PV	150,00	105,02	105,02	100,00%
11	1	54 6	0980	633009	111	Knihy, časopisy, noviny - školstvo PV	120,00	119,00	119,00	100,00%
11	1	54 6	0980	633013	111	Softvér - školstvo PV	40,00	38,16	38,16	100,00%
11	1	54 6	0980	634004	111	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov - školstvo PV	150,00	150,00	150,00	100,00%
11	1	54 6	0980	635004	111	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov - školstvo PV	100,00	216,00	216,00	100,00%
11	1	54 6	0980	636001	111	Nájomné za nájom budov, objektov alebo ich častí - školstvo PV	2 000,00	1 801,73	1 801,73	100,00%
11	1	54 6	0980	637001	111	Školenia, kurzy, semináre - školstvo PV	500,00	696,20	696,00	99,97%
11	1	54 6	0980	637014	111	Stravovanie - školstvo PV	1 342,00	1 490,00	1 489,97	100,00%
11	1	54 6	0980	637016	111	Prídely do sociálneho fondu - školstvo PV	487,00	457,00	457,00	100,00%
11	1	54 6	0980	642015	111	Na nemocenské dávky - školstvo PV	100,00	0,00	0,00	0,00%
11	1	54 6	0980	634004	41	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov - školstvo - vl. zdroje	100,00	100,00	100,00	100,00%
11	1	54 6	0980	637001	41	Školenia, kurzy, semináre - školstvo - vl. zdroje	100,00	100,00	0,00	0,00%
11	1	54 6	0980	637002	41	Konkurzy a súťaže - olympiády - školstvo - vl. zdroje	3 350,00	3 350,00	3 349,39	99,98%
11	1	54 6	0980	637004	41	Všeobecné služby - školstvo - vl. zdroje	150,00	150,00	150,00	100,00%
11	1	54 6	0980	637027	41	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - vl. zdroje	400,00	400,00	400,00	100,00%
11	1	54 6	0980	637037	131D	Vrátenie nevyčerpanej dotácie z roku 2013	0,00	0,24	0,24	100,00%
<b>Podprogram 11.1 Školský úrad</b>						<b>57 523,00</b>	<b>58 574,24</b>	<b>58 242,69</b>	<b>99,43%</b>	

11	2	54 6 405	09111	600	41/111	MŠ Bratislavská	207 316,00	218 818,00	230 227,08	105,21%
11	2	54 6 089	09601	600	41/111	ŠJ Bratislavská	33 290,00	43 020,66	44 392,55	103,19%
11	2	54 6 405	10701	633009	111	MŠ Bratislavská - HN	0,00	0,00	116,20	0,00%
11	2	54 6 089	10701	637014	111	ŠJ Bratislavská - HN	560,00	560,00	1 163,00	207,68%
11	2	54 6 415	09111	600	41/111	MŠ Fraňa Kráľa	190 781,00	189 731,00	179 613,03	94,67%
11	2	54 6 094	09601	600	41/111	ŠJ Fraňa Kráľa	34 760,00	38 676,00	39 150,49	101,23%
11	2	54 6 415	10701	633009	111	HN - MŠ Fraňa Kráľa	50,00	50,00	49,80	99,60%
11	2	54 6 094	10701	637014	111	HN - ŠJ Fraňa Kráľa	350,00	350,00	394,00	112,57%
11	2	54 6 414	09111	600	41/111	MŠ Hviezdoslavova	57 383,00	74 651,00	72 848,00	97,58%
11	2	54 6 095	09601	600	41/111	ŠJ Hviezdoslavova	12 905,00	17 805,12	20 372,00	114,42%
11	2	54 6 427	09111	600	41/111	MŠ Mukačevská	152 821,00	165 861,00	167 233,94	100,83%
11	2	54 6 100	09601	600	41/111	ŠJ Mukačevská	43 480,00	50 039,13	49 073,79	98,07%
11	2	54 6 427	10701	633009	111	HN - MŠ Mukačevská	50,00	50,00	33,20	66,40%
11	2	54 6 100	10701	637014	111	HN - ŠJ Mukačevská	550,00	550,00	196,00	35,64%
11	2	54 6 431	09111	600	41/111	MŠ Slánska	64 148,00	63 905,50	66 974,33	104,80%
11	2	54 6 102	09601	600	41/111	ŠJ Slanská	13 899,00	15 250,00	14 313,81	93,86%
11	2	54 6 431	10701	633009	111	HN - MŠ Slanská	0,00	0,00	33,20	0,00%

Prog-ram	Sekcia	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Zdroj	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia	
11	2	54 6 102	10701	637014	111	HN - ŠJ Slanská	250,00	250,00	138,00	55,20%
11	2	54 6 452	09111	600	41/111	Bežné výdavky - MŠ Volgogradská	156 760,00	166 573,00	181 313,87	108,85%
11	2	54 6 114	09601	600	41/111	ŠJ Volgogradská	27 080,00	29 825,00	36 787,06	123,34%
11	2	54 6 114	10701	637014	111	HN - ŠJ Volgogradská	0,00	0,00	278,00	0,00%
11	2	54 6 442	09111	600	41/111	Bežné výdavky - MŠ Sládkovičova	70 725,00	74 857,00	77 613,38	103,68%
<b>Podprogram 11.2 MŠ bez právnej subjektivity, vrátane ŠJ</b>						<b>1 067 158,00</b>	<b>1 150 822,41</b>	<b>1 182 314,73</b>	<b>102,74%</b>	

11	3	54 6 201	0980	642004	41	Rímskokatolícky arcibiskupský úrad Košice	627 225,00	639 035,26	639 035,26	100,00%
11	3	54 6 201b	0980	642004	41	Rímskokatolícky arcibiskupský úrad Košice - 5 %-né navýšenie	0,00	12 734,00	12 734,00	100,00%
11	3	54 6 202	0980	642004	41	Grckokatolícky arcibiskupský úrad Prešov	142 259,00	144 924,00	144 924,00	100,00%
11	3	54 6 202b	0980	642004	41	Grckokatolícky arcibiskupský úrad Prešov - 5 %-né navýšenie	0,00	8 484,00	8 484,00	100,00%
11	3	54 6 203	0980	642004	41	Východný dištrikt ECAV Prešov	130 118,00	132 555,00	132 555,00	100,00%
11	3	54 6 203b	0980	642004	41	Východný dištrikt ECAV Prešov - 5 %-né navýšenie	0,00	6 849,00	6 849,00	100,00%
11	3	54 6 205	0980	642005	41	Občianske združenie TOBIAŠ Prešov	108 937,00	110 978,00	110 978,00	100,00%
11	3	54 6 206	0980	642005	41	ACEM, s. r. o. Prešov	11 610,00	11 827,00	11 827,00	100,00%
11	3	54 6 207	0980	642005	41	Tanečný klub GRIMMY Prešov	147 172,00	149 929,00	149 929,00	100,00%
11	3	54 6 209	0980	642005	41	PaedDr. Mária Šafranková, Prešov	76 107,00	77 533,00	77 533,00	100,00%
11	3	54 6 209b	0980	642005	41	PaedDr. Mária Šafranková, Prešov - 5 %-né navýšenie	0,00	4 397,00	4 397,00	100,00%
11	3	54 6 210	0980	642005	41	Eva Kleinová - Mamajáčik, Prešov	32 831,00	33 446,00	33 446,00	100,00%
11	3	54 6 210b	0980	642005	41	Eva Kleinová - Mamajáčik, Prešov - 5 %-né navýšenie	0,00	2 006,00	2 006,00	100,00%
11	3	54 6 211	0980	642005	41	PaedDr. Anna Lukáčová, Prešov	38 838,00	39 565,00	39 565,00	100,00%
11	3	54 6 212	0980	642005	41	Mgr. Eva Turáková, Prešov	130 547,00	132 992,00	132 992,00	100,00%
11	3	54 6 212a	0980	642005	41	Mgr. Eva Turáková, Prešov - nad normatív	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
11	3	54 6 212b	0980	642005	41	Mgr. Eva Turáková, Prešov - 5 %-né navýšenie	0,00	9 676,00	9 676,00	100,00%
11	3	54 6 213	0980	642005	41	Marián Burgr, Zlatá baňa	300 006,00	305 626,00	305 626,00	100,00%
11	3	54 6 214	0980	642005	41	Ing. Emil Blichá - ELBA Prešov	356 821,00	363 505,00	363 505,00	100,00%
11	3	54 6 214b	0980	642005	41	Ing. Emil Blichá - ELBA Prešov - 5 %-né navýšenie	0,00	8 938,00	6 704,00	75,01%
11	3	54 6 215	0980	642005	41	Júlia Škopová, Prešov	4 092,00	4 169,00	4 169,00	100,00%
11	3	54 6 217	0980	642005	41	Mgr. Jarmila Vokálová, SMS	31 339,00	31 925,00	31 925,00	100,00%
<b>Podprogram 11.3 Neštátne školy a školské zariadenia</b>						<b>2 173 902,00</b>	<b>2 267 093,26</b>	<b>2 264 859,26</b>	<b>99,90%</b>	

11	4	54 6 5	10701	642026	111	Transfer HN - Spojená škola internátna, Masarykova 20/c	8 700,00	8 700,00	7 531,09	86,56%
11	4	54 6 6	10701	642026	111	Transfer HN - Spojená škola, Matice slovenskej 11/c	5 700,00	5 700,00	5 446,20	95,55%
11	4	54 6 8	10701	642026	111	Transfer HN - Spojená škola Pavla Sabadoša internátna, Duklianska 2	5 700,00	5 700,00	5 870,86	103,00%
<b>Podprogram 11.4 Speciálne školy</b>						<b>20 100,00</b>	<b>20 100,00</b>	<b>18 848,15</b>	<b>93,77%</b>	

<b>Program 11: Vzdelávanie</b>						<b>3 318 683,00</b>	<b>3 496 589,91</b>	<b>3 524 264,83</b>	<b>100,79%</b>
--------------------------------	--	--	--	--	--	---------------------	---------------------	---------------------	----------------



## Program 12: Vzdelávanie - RO

Sekcia	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
54 6	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	10 681 498,00	11 362 002,61	11 431 938,44	100,62%
54 6	620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 723 466,00	3 988 354,20	4 140 413,68	103,81%
54 6	630	Tovary a služby	3 844 748,00	4 209 647,25	4 332 485,65	102,92%
54 6	630	Rezerva z nerozpísaného rozpočtu	6 054,00	0,00	0,00	0,00%
54 6	630	Vratky - za CVČ obciam	0,00	0,00	725,67	0,00%
54 6	640	Transfery	173 424,00	260 137,52	302 523,71	116,29%
54 6	600	<b>Bežné výdavky spolu</b>	18 429 190,00	19 820 141,58	20 208 087,15	101,96%
54 6	700	<b>Kapitálové výdavky</b>	0,00	422 021,70	422 259,72	100,06%
<b>Podprogram 12.1 - 12.4 MŠ, ZŠ, ŠKD, CVČ, ZUŠ</b>			18 429 190,00	20 242 163,28	20 630 346,87	101,92%
<b>Program 12: Vzdelávanie - RO</b>			<b>18 429 190,00</b>	<b>20 242 163,28</b>	<b>20 630 346,87</b>	<b>101,92%</b>

### Program 13: Služby občanom

Pro-gram	Sekcia	Funkč. klasif.	Zdroj	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia	
13	1	55 1	0132	111	610	Mzdy, platy - RO	18 543,00	19 202,86	19 202,86	100,00%
13	1	55 1	0132	111	620	Odvody do poisťovní - RO	6 484,00	6 764,57	6 764,57	100,00%
13	1	55 1	0132	111	632003	Poštové a telekomunikačné služby - RO	300,00	177,16	177,16	100,00%
13	1	55 1	0132	111	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	800,00	1 452,00	1 452,00	100,00%
13	1	55 1	0132	111	633006	Všeobecný materiál - RO	718,00	295,50	295,50	100,00%
13	1	55 1	0132	111	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky - RO	400,00	0,00	0,00	0,00%
13	1	55 1	0132	111	635002	Údržba výpočtovej techniky - RO	300,00	0,00	0,00	0,00%
13	1	55 1	0132	111	635004	Údržba prev. strojov, prístrojov a zariadení - RO	200,00	0,00	0,00	0,00%
13	1	55 1	0132	111	636001	Nájomné za nájom budov, objektov alebo ich častí - RO	800,00	1 077,58	1 077,58	100,00%
13	1	55 1	0132	111	637001	Školenia, kurzy, semináre - RO	100,00	0,00	0,00	0,00%
13	1	55 1	0132	111	637004	Všeobecné služby - RO	220,00	0,00	0,00	0,00%
13	1	55 1	0132	111	637014	Stravovanie - RO	955,00	938,74	938,74	100,00%
13	1	55 1	0132	111	637016	Prídely do sociálneho fondu - RO	270,00	237,75	237,75	100,00%
13	1	55 1	0132	111	642015	Transfery na nemocenské dávky - RO	150,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Podprogram 13.1 Register obyvateľov</b>						<b>30 240,00</b>	<b>30 146,16</b>	<b>30 146,16</b>	<b>100,00%</b>	
13	2	55 1	0133	111	610	Mzdy, platy - matrika	66 727,00	72 322,22	72 322,22	100,00%
13	2	55 1	0133	111	620	Odvody do poisťovní - matrika	23 324,00	25 473,34	25 469,34	99,98%
13	2	55 1	0133	111	631001	Cestovné náhrady - tuzemské - matrika	300,00	411,57	411,57	100,00%
13	2	55 1	0133	111	631002	Cestovné náhrady - zahraničné - matrika	400,00	0,00	0,00	0,00%
13	2	55 1	0133	111	632003	Poštové a telekomunikačné služby - matrika	1 000,00	1 604,25	1 604,25	100,00%
13	2	55 1	0133	111	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie - matrika	450,00	510,93	510,93	100,00%
13	2	55 1	0133	111	633006	Všeobecný materiál - matrika	2 492,00	2 435,43	2 435,43	100,00%
13	2	55 1	0133	111	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky - matrika	1 400,00	0,00	0,00	0,00%
13	2	55 1	0133	111	635002	Údržba výpočtovej techniky - matrika	200,00	187,20	187,20	100,00%
13	2	55 1	0133	111	636001	Nájomné za nájom budov, objektov alebo ich častí - matrika	3 138,00	3 529,80	3 529,80	100,00%
13	2	55 1	0133	111	637001	Školenia, kurzy, semináre - matrika	1 800,00	1 599,00	1 599,00	100,00%
13	2	55 1	0133	111	637004	Všeobecné služby - matrika	50,00	10,00	10,00	100,00%
13	2	55 1	0133	111	637013	Naturálne mzdy - matrika	1 957,00	1 735,00	1 735,00	100,00%
13	2	55 1	0133	111	637014	Stravovanie - matrika	3 342,00	3 105,37	3 105,37	100,00%
13	2	55 1	0133	111	637016	Prídely do sociálneho fondu - matrika	935,00	919,84	919,84	100,00%
13	2	55 1	0133	111	642006	Na členské príspevky - matrika	56,00	56,00	56,00	100,00%
13	2	55 1	0133	111	642015	Na nemocenské dávky - matrika	360,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Podprogram 13.2 Matrika</b>						<b>107 931,00</b>	<b>113 899,95</b>	<b>113 895,95</b>	<b>100,00%</b>	
13	3	55 1	01116	41	633006	Všeobecný materiál	1 500,00	1 800,00	1 022,45	56,80%
13	3	55 1	01116	41	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	1 500,00	0,00	0,00	0,00%
13	3	55 1	01116	41	637004	Všeobecné služby	500,00	500,00	406,39	81,28%
<b>Podprogram 13.3 Kancelária prvého kontaktu</b>						<b>3 500,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>1 428,84</b>	<b>62,12%</b>	
<b>Program 13: Služby občanom</b>						<b>141 671,00</b>	<b>146 346,11</b>	<b>145 470,95</b>	<b>99,40%</b>	

## Program 14: Sociálne zabezpečenie

Pro-gram	Sekcia	Funkč. klasif.	Zdroj	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia	
14	1	55 2	0412	111	610	Mzdy, platy - Terénna a komunitná sociálna práca - dotácia	35 064,00	33 637,63	33 637,63	100,00%
14	1	55 2	0412	111	620	Odvody do poisťovneí - Terénna a komunitná sociálna práca - dotácia	12 240,00	11 786,13	11 786,13	100,00%
14	1	55 2	0412	111	631001	Tovary a služby - Terénna a komunitná sociálna práca - dotácia	0,00	0,00	154,00	0,00%
14	1	55 2	0412	111	632003	Poštové a telekomunikačné služby - Terénna a komunitná sociálna práca - dotácia	816,00	816,00	315,49	38,66%
14	1	55 2 62	0412	111	610	Mzdy, platy - Terénna a komunitná sociálna práca - refundácia	0,00	2 932,15	2 932,15	100,00%
14	1	55 2 62	0412	111	620	Odvody do poisťovni - Terénna a komunitná sociálna práca - refundácia	0,00	1 024,66	1 024,66	100,00%
14	1	55 2 62	0412	111	632003	Poštové a telekomunikačné služby - Terénna a komunitná sociálna práca - refundácia	0,00	0,00	90,76	0,00%
14	1	55 2	0412	41	610	Mzdy, platy - Terénna a komunitná sociálna práca - vl. zdroj	0,00	1 490,00	229,00	15,37%
14	1	55 2	0412	41	620	Odvody do poisťovni - Terénna a komunitná sociálna práca - vl. zdroj	0,00	675,00	146,81	21,75%
14	1	55 2	0412	41	631001	Cestovné náhrady tuzemské - Terénna a komunitná sociálna práca - vl. zdroje	100,00	100,00	0,00	0,00%
14	1	55 2	0412	41	632001	Energie - Terénna a komunitná sociálna práca - vl. zdroje	3 300,00	3 300,00	2 987,46	90,53%
14	1	55 2	0412	41	632002	Vodné, stočné - Terénna a komunitná sociálna práca - vl. zdroje	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
14	1	55 2	0412	41	632003	Poštové a telekomunikačné služby - Terénna a komunitná sociálna práca - vl. zdroje	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
14	1	55 2	0412	41	633002	Výpočtová technika - Terénna a komunitná práca	1 000,00	1 000,00	962,40	96,24%
14	1	55 2	0412	41	633004	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia - Terénna a komunitná práca	0,00	550,00	238,98	43,45%
14	1	55 2	0412	41	633006	Všeobecný materiál - Terénna a komunitná sociálna práca - vl. zdroje	2 050,00	1 000,00	454,27	45,43%
14	1	55 2	0412	41	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky - Terénna a komunitná sociálna práca - vl. zdroje	1 050,00	550,00	112,82	20,51%
14	1	55 2	0412	41	635006	Štandardná údržba kancelárskych priestorov - Terénna a komunitná sociálna práca - vl. zdroje	200,00	0,00	0,00	0,00%
14	1	55 2	0412	41	636001	Nájomné - kancelárske priestory - OZ TOBIÁŠ	1 200,00	0,00	0,00	0,00%
14	1	55 2	0412	41	637003	Publicita projektu - Terénna a komunitná sociálna práca - vl. zdroje	300,00	0,00	0,00	0,00%
14	1	55 2	0412	41	637016	Prídely do sociálneho fondu - Terénna a komunitná sociálna práca - vl. zdroje	0,00	530,00	479,15	90,41%
14	1	55 2	0412	41	642015	Na nemocenské dávky - Terénna a komunitná sociálna práca - vl. zdroj	0,00	300,00	0,00	0,00%
<b>Podprogram 14.1 Terénna a komunitná sociálna práca</b>						<b>60 520,00</b>	<b>60 891,57</b>	<b>55 551,71</b>	<b>91,23%</b>	
14	2	55 2 38	10701	111	642026	Transfer - na dávku v HN a príspevky k dávke - ŠR	65 000,00	65 000,00	70 159,19	107,94%
14	2	55 2 38	10701	131D	637037	Vratky - na dávku v HN a príspevky k dávke - ŠR - ZU	0,00	168,60	168,60	100,00%
14	2	55 2 38	10701	131D	642026	Transfer - na dávku v HN a príspevky k dávke - ŠR - ZU	0,00	62,50	62,50	100,00%
14	2	55 2 38a	10701	131D	637037	Vratky	0,00	7 757,89	7 757,89	100,00%
14	2	55 2 44	10701	111	637037	Vratky	0,00	0,00	535,92	0,00%
14	2	55 2 44	10701	111	642026	Transfer - na prídavok na dieťa - osobitný príjemca - ŠR	67 000,00	67 000,00	53 614,31	80,02%
14	2	55 2 44	10701	131D	637037	Vratky - na prídavok na dieťa - osobitný príjemca - ŠR - ZU	0,00	392,70	392,70	100,00%
14	2	55 2 44	10701	131D	642026	Transfer - na prídavok na dieťa - osobitný príjemca - ŠR - ZU	0,00	207,90	207,90	100,00%
<b>Podprogram 14.2 Inštitút osobitného príjemcu</b>						<b>132 000,00</b>	<b>140 589,59</b>	<b>132 899,01</b>	<b>94,53%</b>	

Pro-gram	Sekcia	Funkč. klasif.	Zdroj	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia	
14	3	55 2	10703	11H	625002	Odvody do poisťovní - sanácia rodín. prostredia - zdroj PSK	0,00	0,00	871,93	0,00%
14	3	55 2	10703	11H	637027	Odmeny zamestnancov mimopr. pomeru - sanácia rodín. prostredia - zdroj PSK	0,00	0,00	4 460,00	0,00%
14	3	55 2	10703	11H	637037	Nevyčerpaná dotácia PSK	0,00	0,00	2 074,50	0,00%
14	3	55 2	10703	41	634004	Prepravné - preprava detí do detského LT organizovaného iným subjektom	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
14	3	55 2	10703	41	637006	Náhrady - výchovno rekreačné programy pre deti, prímestský detský tábor	3 000,00	3 000,00	1 763,92	58,80%
14	3	55 2	10703	41	642014	Bežný transfer jednotlivcom - podpora obnovy rodín. prostredia	4 000,00	1 300,00	300,00	23,08%
14	3	55 2	10703	41	642026	Príspevok na tvorbu úspor dieťaťa	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
14	3	55 2 5	10703	11H	637027	Odmeny zamestnancov mimopr. pomeru - sanácia rodín. prostredia - zdroj PSK	8 300,00	8 300,00	350,00	4,22%
14	3	55 2 40	10703	41	637006	Výchovné a sociálne programy pre deti	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
14	3	55 2 41	10703	41	642026	Príspevok na dopravu pre rodičov dieťaťa s nariadením ústavnej starostlivosti	750,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Podprogram 14.3 Sociálno-právno ochrana detí a sociálna kuratela</b>						27 050,00	18 600,00	15 820,35	85,06%	

14	4	55 2	0950	41	634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov - projekt Starší mladým a naopak	400,00	400,00	303,50	75,88%
14	4	55 2	1020	41	637002	Konkurzy a súťaže - súťaže a akcie pre dôchodcov	5 500,00	6 650,00	6 625,17	99,63%
14	4	55 2	1030	41	637005	Špeciálne služby - pohrebné	3 000,00	3 000,00	2 346,24	78,21%
14	4	55 2	1040	41	637002	Konkurzy a súťaže - súťaže a akcie pre deti	1 700,00	1 700,00	1 699,51	99,97%
14	4	55 2	1070	41	642026	Transfer - jednorázové dávky - st. občania, občania v HN	6 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
14	4	55 2	10701	41	642026	Transfer - jednorázové dávky pre rodiny s deťmi	9 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
14	4	55 2	10703	41	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia - kancelária sociálneho poradenstva	0,00	400,00	369,58	92,40%
<b>Podprogram 14.4 Sociálna pomoc</b>						25 600,00	31 150,00	30 344,00	97,41%	

14	5	55 2	01116	41	637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov - sociálna oblasť	0,00	136,00	106,00	77,94%
14	5	55 2	1012	41	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie - nákup zdrav. pomôcok	5 000,00	5 000,00	4 995,97	99,92%
14	5	55 2	1012	41	634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov - požičanie pomôcok	100,00	100,00	100,00	100,00%
14	5	55 2	1012	41	635004	Údržba pomôcok - kompenzač. - požičanie pomôcok	150,00	0,00	0,00	0,00%
14	5	55 2	1040	41	633001	Interiérové vybavenie - Obete domáceho násillia	250,00	0,00	0,00	0,00%
14	5	55 2	1040	41	633006	Všeobecný materiál - Obete domáceho násillia	0,00	250,00	248,96	99,58%
14	5	55 2	10403	41	633006	Všeobecný materiál - pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa	100,00	100,00	99,69	99,69%
14	5	55 2	10403	41	633010	Pracovné odevy, obuv a prac. pom. - pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa	200,00	200,00	198,84	99,42%
14	5	55 2	1090	41	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky - posudková činnosť	500,00	500,00	444,24	88,85%
14	5	55 2	1090	41	637011	Štúdie, expertízy, posudky - nálezy, odborné vyjadrenia - posudková činnosť	1 500,00	1 100,00	715,00	65,00%
14	5	55 2	1090	41	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - Dohody o vykonaní práce	3 500,00	3 500,00	2 428,56	69,39%
14	5	55 2 13	10403	41	632001	Energie - NDCpDaR	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
14	5	55 2 13	10403	41	632002	Vodné, stočné - NDCpDaR	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
14	5	55 2 13	10403	41	632003	Poštové a telekomunikačné služby - NDCpDaR	360,00	360,00	237,96	66,10%
14	5	55 2 13	10403	41	632004	Komunikačná infraštruktúra - NDCpDaR	200,00	200,00	0,00	0,00%
14	5	55 2 13	10403	41	633001	Interiérové vybavenie - NDCpDaR	1 000,00	2 000,00	1 223,00	61,15%
14	5	55 2 13	10403	41	633004	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia - NDCpDaR	0,00	650,00	581,77	89,50%
14	5	55 2 13	10403	41	633006	Všeobecný materiál - NDCpDaR	1 000,00	950,00	521,04	54,85%
14	5	55 2 13	10403	41	633009	Knihy, časopisy - NDCpDaR	300,00	300,00	299,89	99,96%

Pro-gram	Sekcia	Funkč. klasif.	Zdroj	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia	
14	5	55 2 13	10403	41	635006	Standardná údržba kanc. priestorov - NDCpDaR	200,00	200,00	0,00	0,00%
14	5	55 2 13	10403	41	635010	Údržba komunikačnej infraštruktúry - NDCpDaR	150,00	150,00	0,00	0,00%
14	5	55 2 39	1090	41	637027	Odmeny zam. mimoprac. pomeru - Posudky lekárske - posudková činnosť	7 760,00	5 760,00	5 343,00	92,76%
<b>Podprogram 14.5 Sociálne služby a finančná výpomoc</b>						26 270,00	22 456,00	17 543,92	78,13%	

14	6	55 2	10201	41	632001	Energie - Denné centrá	13 200,00	13 200,00	9 531,18	72,21%
14	6	55 2	10201	41	632002	Vodné, stočné - Denné centrá	1 250,00	1 250,00	744,08	59,53%
14	6	55 2	10201	41	632003	Poštové a telekomunikačné služby - Denné centrá	2 330,00	2 330,00	1 641,98	70,47%
14	6	55 2	10201	41	633001	Interiérové vybavenie - Denné centrá	950,00	5 950,00	5 950,00	100,00%
14	6	55 2	10201	41	633002	Výpočtová technika - Denné centrá	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
14	6	55 2	10201	41	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie - Denné centrá	1 200,00	1 950,00	1 949,96	100,00%
14	6	55 2	10201	41	633006	Všeobecný materiál - Denné centrá	1 350,00	2 350,00	2 349,93	100,00%
14	6	55 2	10201	41	633009	Knihy, časopisy, noviny - Denné centrá	750,00	750,00	636,22	84,83%
14	6	55 2	10201	41	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky - Denné centrá	150,00	150,00	148,98	99,32%
14	6	55 2	10201	41	634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov - Denné centrá	400,00	400,00	400,00	100,00%
14	6	55 2	10201	41	635004	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení - Denné centrá	150,00	150,00	0,00	0,00%
14	6	55 2	10201	41	635010	Údržba komunikačnej infraštruktúry - Denné centrá	150,00	0,00	0,00	0,00%
14	6	55 2	10201	41	636001	Nájomné za nájom budov, objektov alebo ich častí - Denné centrá	2 550,00	2 550,00	2 160,00	84,71%
14	6	55 2	10201	41	637001	Školenia, kurzy, semináre - Denné centrá	600,00	900,00	899,29	99,92%
14	6	55 2	10201	41	637004	Všeobecné služby - Denné centrá	400,00	400,00	140,70	35,18%
<b>Podprogram 14.6 Denné centrá</b>						26 530,00	33 430,00	26 552,32	79,43%	

14	7	55 2	10202	41	632003	Poštové a telekomunikačné služby - OS	720,00	0,00	0,00	0,00%
14	7	55 2	10202	41	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie - OS	320,00	320,00	318,79	99,62%
14	7	55 2	10202	41	633006	Všeobecný materiál - OS	400,00	400,00	399,72	99,93%
14	7	55 2	10202	41	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky - OS	3 700,00	3 700,00	3 699,60	99,99%
14	7	55 2	10202	41	637001	Školenia, kurzy, semináre - OS	300,00	300,00	299,97	99,99%
14	7	55 2	10202	41	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - OS	8 400,00	8 400,00	4 715,28	56,13%
<b>Podprogram 14.7 Opatrovateľská služba</b>						13 840,00	13 120,00	9 433,36	71,90%	

14	8	55 2	10702	41	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie - Jedáleň	300,00	300,00	298,83	99,61%
14	8	55 2	10702	41	633006	Všeobecný materiál - Jedáleň	500,00	500,00	499,51	99,90%
14	8	55 2	10702	41	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky - Jedáleň	100,00	100,00	100,00	100,00%
14	8	55 2	10702	41	634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov - Jedáleň	7 500,00	3 911,00	3 363,46	86,00%
14	8	55 2	10702	41	642026	Transfer - Dávka v HN a príspevok na stravovanie - Jedáleň	7 000,00	2 025,50	1 977,28	97,62%
<b>Podprogram 14.8 Stravovacie zariadenia</b>						15 400,00	6 836,50	6 239,08	91,26%	

14	9	55 2	10124	41	642001	Bežný transfer - OZ BARLIČKA	0,00	2 719,70	0,00	0,00%
14	9	55 2	10124	41	642002	Bežný transfer - ÚSSČK - Jedáleň	9 000,00	9 000,00	8 999,90	100,00%
14	9	55 2	10203	131D	637037	Vratky - nevyčerpaná dotácia neverejní poskytovatelia	0,00	0,00	17 154,88	0,00%
14	9	55 2	10203	41	642002	Rezerva na sociálne služby	15 000,00	0,00	0,00	0,00%

Pro-gram	Sekcia	Funkč. klasif.	Zdroj	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia	
14	9	55 2	10404	41	642001	Bežný transfer - OZ NÁVRAT - NDC pre deti a rodinu	5 979,00	6 180,12	6 180,12	100,00%
14	9	55 2	10404	41	642002	Bežný transfer - ZZZ MYMAMY	0,00	2 074,50	2 074,50	100,00%
14	9	55 2	1070	41	642002	Dotácie v zmysle VZN č. 13/2013	20 000,00	28 350,66	28 350,66	100,00%
14	9	55 2	0840	41	642007	Bežný transfer - GKCH - Nízkoprahové denné centrum	24 196,00	25 982,40	25 982,40	100,00%
14	9	55 2	10124	41	642002	Bežný transfer - ZOM Prešov - prepravná služba	6 330,00	4 358,80	4 357,98	99,98%
14	9	55 2	10124	41	642002	Bežný transfer - Krajské centrum asociácie nepočujúcich Slovenska - tlmočnícka služba	800,00	800,00	799,80	99,98%
14	9	55 2	10124	41	642002	Bežný transfer - MabajEnergy - prepravná služba	6 330,00	4 358,80	4 357,98	99,98%
14	9	55 2	10124	41	642002	Bežný transfer - US SČK - prepravná služba	6 330,00	10 272,40	10 272,40	100,00%
14	9	55 2	10402	41	642001	Bežný transfer - OZ TOBIÁŠ - NDC pre deti a rodinu	5 979,00	6 180,12	6 180,12	100,00%
14	9	55 2	10203	111	642002	Bežný transfer pre neverejných poskytovateľov - spolu (zákon č. 448/2008)	579 456,00	0,00	0,00	0,00%
14	9	55 2	10124	41	642002	Bežný transfer - ASSR - domáce tiesňové volanie - služba	1 000,00	1 000,00	993,60	99,36%
14	9	55 2	10124	41	642002	Bežný transfer - Relevant, n. o.	4 380,00	4 380,00	4 377,15	99,93%
<b>Podprogram 14.9 Neštátni poskytovatelia sociálnych služieb</b>						<b>684 780,00</b>	<b>105 657,50</b>	<b>120 081,49</b>	<b>113,65%</b>	
<b>Program 14: Sociálne zabezpečenie</b>						<b>1 011 990,00</b>	<b>432 731,16</b>	<b>414 465,24</b>	<b>95,78%</b>	

## Program 15: Zariadenia pre seniorov

Sekcia	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
55 2	10201	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	614 130,00	628 530,00	636 447,24	101,26%
55 2	10201	620	Poistné a príspevok do poisťovní	221 095,00	230 409,00	230 408,85	100,00%
55 2	10201	630	Tovary a služby	442 275,00	440 109,00	529 571,32	120,33%
55 2	10201	640	Transfery	4 500,00	4 221,00	4 222,10	100,03%
55 2	10201	600	<b>Bežné výdavky spolu</b>	1 282 000,00	1 303 269,00	1 400 649,51	107,47%
55 2	10201	700	<b>Kapitálové výdavky</b>	0,00	60 200,00	60 192,36	99,99%
<b>Podprogram 15.1 Zariadenie pre seniorov Náruč, ul. Veselá 1, Prešov</b>				1 282 000,00	1 363 469,00	1 460 841,87	107,14%
Sekcia	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
55 2	10201	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	552 000,00	629 533,18	629 533,18	100,00%
55 2	10201	620	Poistné a príspevok do poisťovní	233 280,00	229 597,09	229 597,09	100,00%
55 2	10201	630	Tovary a služby	567 220,00	513 362,20	577 988,00	112,59%
55 2	10201	640	Transfery	10 500,00	11 254,80	11 254,80	100,00%
55 2	10201	600	<b>Bežné výdavky spolu</b>	1 363 000,00	1 383 747,27	1 448 373,07	104,67%
55 2	10201	700	<b>Kapitálové výdavky</b>	50 000,00	84 920,73	84 920,73	100,00%
<b>Podprogram 15.2 Zariadenie pre seniorov Harmonia, Prešov - Cemjata</b>				1 413 000,00	1 468 668,00	1 533 293,80	104,40%
<b>Program 15: Zariadenia pre seniorov</b>				2 695 000,00	2 832 137,00	2 994 135,67	105,72%

Prehľad o plnení príjmov a výdavkov škôl, školských zariadení - bez právnej subjektivity k 31.12.2014

Názov organizácie	Schválený rozpočet výdavkov na rok 2014	Rozpočet výdavkov po zmenách rok 2014	Skutočnosť k 31. 12. 2014								Schválený rozpočet príjmov na rok	Rozpočet príjmov po zmenách rok 2014	Skutočnosť príjmov k 31.12.2014
			Mzdy,platy, ostatné OV /610/	Poistné a odvody /620/	Tovary a služby /630/	Transfery /640/	Hmotná núdza /630 a 640/	Kapitálové výdavky /700/	Predškolači	SPOLU VÝDAVKY			
MŠ Bratislavská	241 166	262 398	156 720	56 578	47 125	787	1 279	6 806	6 604	<b>275 899</b>	19 570	19 570	20 707
MŠ Hviezdoslavova	70 288	92 456	57 611	21 245	11 760	0	0	0	2 604	<b>93 220</b>	5 382	5 382	5 461
MŠ Fraňa Kráľa	225 941	228 807	132 089	47 412	30 368	2 869	444	0	6 025	<b>219 207</b>	14 395	14 395	17 971
MŠ Mukačevská	196 901	216 501	119 115	42 144	44 911	2 259	229	3 052	4 828	<b>216 538</b>	29 379	29 379	29 455
MŠ Slánska	78 297	79 405	47 356	16 682	14 840	186	171	0	2 224	<b>81 459</b>	5 253	5 253	5 956
MŠ Sládkovičova	70 725	74 857	44 162	15 217	15 437	518	0	0	2 279	<b>77 613</b>	3 000	3 000	3 738
MŠ Volgogradská	183 840	196 398	128 988	46 435	38 403	206	278		4 069	<b>218 379</b>	14 752	14 752	14 667
<b>SPOLU MŠ</b>	<b>1 067 158</b>	<b>1 150 822</b>	<b>686 041</b>	<b>245 713</b>	<b>202 844</b>	<b>6 825</b>	<b>2 401</b>	<b>9 858</b>	<b>28 633</b>	<b>1 182 315</b>	<b>91 731</b>	<b>91 731</b>	<b>97 955</b>

Poznámka: Plnenie výdavkov je za kódy zdrojov - 41, 111, 71



## Mesto Prešov

## Prehľad o plnení príjmov a výdavkov škôl, školských zariadení a sociálnych zariadení - právne subjekty k 31.12.2014

v €

Názov organizácie	Schválený rozpočet výdavkov na rok 2014	Rozpočet výdavkov po zmenách rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014							Schválený rozpočet príjmov na rok 2014	Rozpočet príjmov po zmenách rok 2014	Skutočnosť príjmov k 31.12.2014
			Mzdy, platy ostatné OV /610/	Poistné a odvody /620/	Tovary a služby /630/	Transfery /640/	Hmotná núdza /630a640/	Kapitálové výdavky /700/	SPOLU výdavky (v €)			
ZŠ Bajkalská	811 789,00	861 168,33	491 733,77	175 436,06	179 049,40	13 820,48	1 994,20	12 538,80	874 572,71	34 000,00	34 000,00	48 698,87
ZŠ Čsl. Armády	1 727 144,00	1 884 433,73	1 048 787,42	377 523,21	314 658,86	37 449,09	7 194,40	65 229,89	1 850 842,87	94 400,00	94 400,00	105 326,04
ZŠ Kúpeľná	1 175 125,00	1 412 688,61	783 926,89	289 438,46	255 000,96	36 451,02	5 288,60	23 424,00	1 393 529,93	104 000,00	104 000,00	84 592,25
ZŠ Májové námestie	1 464 481,00	1 570 660,82	824 019,69	297 793,53	397 686,49	33 360,72	3 434,20	7 044,00	1 563 338,63	92 000,00	92 000,00	107 660,16
ZŠ Matice slovenskej	845 962,00	978 001,66	578 650,59	204 219,60	171 473,92	20 841,37	9 065,00	12 538,80	996 789,28	25 000,00	25 000,00	29 514,56
ZŠ M.Nešpora	787 618,00	884 547,12	436 592,53	152 876,86	313 542,98	8 061,39	1 736,80	18 534,04	931 344,60	64 000,00	64 000,00	117 883,92
ZŠ Mukačevská	643 284,00	671 713,84	354 208,87	133 303,55	172 111,92	11 659,97	3 690,80	5 628,00	680 603,11	33 000,00	33 000,00	42 625,34
ZŠ Prostejovská	859 756,00	931 272,87	522 937,16	185 641,81	251 224,74	12 134,24	1 717,60	20 170,80	993 826,35	52 000,00	52 000,00	52 006,76
ZŠ Lesnícka	1 006 559,00	1 008 065,77	556 886,96	204 193,18	192 282,17	42 840,23	8 572,20	6 624,00	1 011 398,74	33 015,00	33 015,00	31 598,72
ZŠ Šmeralova	951 173,00	1 161 237,91	669 685,72	240 312,20	206 543,99	15 752,67	2 665,80	48 310,86	1 183 271,24	66 000,00	66 000,00	70 969,31
ZŠ Šrobárova	1 464 245,00	1 567 512,30	958 134,03	348 737,46	215 594,05	17 435,73	4 809,20	31 028,40	1 575 738,87	67 000,00	67 000,00	76 194,19
ZŠ Važecká	605 711,00	654 888,26	352 620,22	124 827,17	146 234,32	3 244,07	2 717,80	35 628,00	665 271,58	41 000,00	41 000,00	51 452,55
ZŠ Sibírska	890 421,00	851 496,18	458 721,90	173 707,27	177 520,88	10 920,54	3 790,40	32 951,20	857 612,19	61 400,00	61 400,00	74 157,68
<b>Spolu ZŠ</b>	<b>13 233 268,00</b>	<b>14 437 687,40</b>	<b>8 036 905,75</b>	<b>2 908 010,36</b>	<b>2 992 924,68</b>	<b>263 971,52</b>	<b>56 677,00</b>	<b>319 650,79</b>	<b>14 578 140,10</b>	<b>766 815,00</b>	<b>766 815,00</b>	<b>892 680,35</b>
MŠ Antona Prídavka	275 718,00	331 599,20	188 905,87	70 414,20	68 384,11	7 908,79	274,00	5 695,20	341 582,17	18 038,00	18 038,00	22 127,69
MŠ Bajkalská	387 473,00	416 765,36	246 801,21	88 151,50	86 639,89	2 042,98	262,20	7 922,50	431 820,28	22 341,00	22 341,00	37 989,65
MŠ Bernoláková	266 858,00	296 096,84	175 975,17	64 227,33	58 907,04	2 147,90	874,80	6 806,40	308 938,64	15 011,00	15 011,00	28 157,70
MŠ Budovateľská	220 399,00	255 621,40	139 554,66	51 194,29	52 096,68	1 962,25	260,60	20 799,23	265 867,71	14 335,00	14 335,00	18 281,04
MŠ Čapajevova	315 685,00	331 275,40	191 676,23	70 114,07	67 118,97	1 450,65	926,00	8 008,40	339 294,32	22 806,00	22 806,00	30 754,22
MŠ Čergovská	231 025,00	260 217,60	151 536,41	54 700,78	54 411,66	187,87	160,60	6 806,40	267 803,72	14 204,00	14 204,00	20 357,58
MŠ Čsl. Armády	298 222,00	329 886,76	182 058,69	67 919,09	80 143,75	2 022,98	693,00	6 806,40	339 643,91	19 014,00	19 014,00	17 759,33
MŠ Jurkovičova	515 153,00	555 336,44	325 864,35	117 920,43	116 657,99	5 013,30	887,20	12 538,80	578 882,07	35 489,00	35 489,00	60 308,61
MŠ Mirka Nešpora	310 270,00	329 411,04	194 371,02	69 207,85	63 924,71	771,53	508,20	6 806,40	335 589,71	20 347,00	20 347,00	23 985,30
MŠ Sabinovská	256 601,00	304 616,72	177 097,31	65 240,76	81 334,80	2 002,15	823,80	6 806,40	333 305,22	16 234,00	16 234,00	30 511,72
MŠ Solivarská	182 821,00	213 187,40	122 655,30	43 768,48	45 039,43	442,53	476,72	6 806,40	219 188,86	12 024,00	12 024,00	18 384,31
MŠ Važecká	355 669,00	393 754,72	223 396,45	82 269,96	90 940,95	978,63	1 115,80	6 806,40	405 508,19	24 215,00	24 215,00	31 536,02
MŠ Zemplínska	323 378,00	329 840,00	199 487,21	72 555,86	74 807,09	401,44	116,00	0,00	347 367,60	20 742,00	20 742,00	38 948,70
CVČ Októbrova	105 410,00	212 644,00	96 141,36	34 257,86	90 515,59	6 064,95	0,00	0,00	226 979,76	16 200,00	16 200,00	24 892,85
ZUŠ MM Baštová	554 179,00	593 700,00	388 899,88	139 800,38	94 748,24	902,79	0,00	0,00	624 351,29	65 000,00	65 000,00	67 802,20
ZUŠ JP Prostejovská	395 098,00	421 429,00	279 184,27	99 450,37	58 776,70	2 070,69	0,00	0,00	439 482,03	42 300,00	42 300,00	69 874,52
ZUŠ Októbrova	195 909,00	229 094,00	111 427,30	41 210,11	92 418,21	820,00	0,00	0,00	245 875,62	36 000,00	36 000,00	35 202,44
<b>Spolu šk. zariadenia</b>	<b>5 189 868,00</b>	<b>5 804 475,88</b>	<b>3 395 032,69</b>	<b>1 232 403,32</b>	<b>1 276 865,81</b>	<b>37 191,43</b>	<b>7 378,92</b>	<b>102 608,93</b>	<b>6 051 481,10</b>	<b>414 300,00</b>	<b>414 300,00</b>	<b>576 873,88</b>
<b>Celkom ZŠ a šk.zariadenia</b>	<b>18 423 136,00</b>	<b>20 242 163,28</b>	<b>11 431 938,44</b>	<b>4 140 413,68</b>	<b>4 269 790,49</b>	<b>301 162,95</b>	<b>64 055,92</b>	<b>422 259,72</b>	<b>20 629 621,20</b>	<b>1 181 115,00</b>	<b>1 181 115,00</b>	<b>1 469 554,23</b>
Zar.pre seniorov Veselá	1 282 000,00	1 363 469,00	636 447,24	230 408,85	529 571,32	4 222,10	0,00	60 192,36	1 460 841,87	619 200,00	619 200,00	716 584,69
Zar.pre seniorov Cemjata	1 413 000,00	1 468 668,00	629 533,18	229 597,09	577 988,00	11 254,80	0,00	84 920,73	1 533 293,80	502 000,00	502 000,00	560 181,71
<b>Zar. pre seniorov</b>	<b>2 695 000,00</b>	<b>2 832 137,00</b>	<b>1 265 980,42</b>	<b>460 005,94</b>	<b>1 107 559,32</b>	<b>15 476,90</b>	<b>0,00</b>	<b>145 113,09</b>	<b>2 994 135,67</b>	<b>1 121 200,00</b>	<b>1 121 200,00</b>	<b>1 276 766,40</b>
<b>Celkom právne subjekty</b>	<b>21 118 136,00</b>	<b>23 074 300,28</b>	<b>12 697 918,86</b>	<b>4 600 419,62</b>	<b>5 377 349,81</b>	<b>316 639,85</b>	<b>64 055,92</b>	<b>567 372,81</b>	<b>23 623 756,87</b>	<b>2 302 315,00</b>	<b>2 302 315,00</b>	<b>2 746 320,63</b>

## Použitie skratky:

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



## **Hodnotenie plnenia programov**

### **PROGRAM č. 1: INTERNÁ ČINNOSŤ**

*Zámer programu:* Vysokokvalitný výkon samosprávy

*Zodpovednosť za program:* Sekcia vnútornej správy a verejných činností

#### **Podprogram 1.1: Činnosť a prevádzka mestského úradu**

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

<b>Zodpovednosť</b>	<b>Oddelenie interných služieb</b>		
Cieľ	<b>Vytvoriť adekvátne pracovné podmienky</b>		
Merateľný ukazovateľ	<b>Počet prevádzkových budov</b>		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3

*Komentár:*

Podprogram zahŕňa výdavky na prevádzkovú činnosť mestského úradu (výdavky na energie, cestovné náhrady, poštové a telekomunikačné služby, údržbu budov, prevádzkových strojov, opravy zariadení, nájomné, ako aj poplatky a odvody) a taktiež výdavky na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia zamestnancov úradu, ako aj technické spracovanie materiálov na zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Prešove a komisií zriadených pri MsZ (kopírovanie, distribúcia materiálov, tiež aj občerstvenie do MsR a MsZ). Podprogram predstavuje aj činnosti zabezpečujúce vybavovanie petícií, sťažností a podnetov v súlade s právnymi predpismi.

#### **Podprogram 1.2: Propagácia a reklama**

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

<b>Zodpovednosť</b>	<b>Kancelária primátora a prednostu</b>		
Cieľ	<b>Vytvárať pozitívny obraz o meste</b>		
Merateľný ukazovateľ	<b>Počet vydaní Prešovského magazínu za rok</b>		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	11	11	11
Skutočná hodnota	11	11	9

*Komentár:*

Prostredníctvom tohto podprogramu sa zabezpečujú činnosti v rámci prezentácie, propagácie a koordinácie informácií o dianí v meste, o činnosti a aktivitách jeho orgánov, MsÚ a MsP s čím 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.

Cieľom je zabezpečiť prehľad a informovanie aj o kultúrno-spoločenskom dianí v meste a aktivitách mesta pre všetky domácnosti na území mesta a podnikateľské subjekty prostredníctvom periodika Prešovský magazín, informovanosť občanov o organizovaní podujatí v meste formou plagátov, programiek a výrobou grafických návrhov pre logá týchto podujatí a aktivít mesta v rôznych oblastiach.

**Podprogram 1.3: Členstvo v samosprávnych organizáciách**

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

<b>Zodpovednosť</b>	<b>Kancelária primátora a prednostu</b>		
Cieľ	<b>Zabezpečiť účasť mesta v samosprávnych organizáciách a združeniach</b>		
Merateľný ukazovateľ	<b>Počet členstiev v organizáciách a združeniach spolu</b>		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	13	13	15
Skutočná hodnota	13	15	15

*Komentár:*

Mesto Prešov spolupracuje s týmito organizáciami a združeniami:

- Klub primátorov
- Združenie hlavných kontrolórov
- Asociácia prednostov
- Asociácia komunálnych ekonómov
- Benchmarking
- Únia miest Slovenska
- ZMOS
- CITEENERGO
- Koalícia 2013
- Združenie K8
- Regionálne poradenské a informačné centrum
- Sigordská spoločnosť
- Asociácia hovorcov
- Slovenský syndikát novinárov
- Regionálny ZMOS



Finančné prostriedky sú vynaložené na bežné výdavky na úhradu členských príspevkov v združeních.

*Komentár:*

Prostredníctvom týchto organizácií a združení sa Mesto Prešov aktívne zapája do tvorby všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku samosprávy v rámci pripomienkového konania. Zabezpečuje, riadi a koordinuje vzájomnú spoluprácu miest pri riešení spoločných problémov a presadzuje svoje záujmy v orgánoch štátnej správy na najvyššej úrovni. Zapája sa tiež do legislatívneho procesu a presadzuje úlohu miest ako prirodzených centier regiónov, zabezpečuje rozvoj samospráv a koordinuje postup pri hľadaní a presadzovaní riešení pre občanov.

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

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

<b>Zodpovednosť</b>	<b>Kancelária primátora a prednostu</b>		
Cieľ	<b>Zabezpečiť kolektívnu civilnú ochranu obyvateľstva</b>		
Merateľný ukazovateľ	<b>Počet spravovaných stálych úkrytov pre obyvateľstvo</b>		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	52	52	52
Skutočná hodnota	52	52	52

*Komentár:*

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

Na zabezpečení údržby úkrytov CO ako aj skladov CO mesto Prešov spolupracuje so spoločnosťou SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov, s ktorou má uzatvorenú zmluvu o zabezpečovaní bežnej údržby spomínaných objektov. KP a P zabezpečuje pravidelné školenia skladníkov CO, zamestnancom MsÚ Prešov. Mesto Prešov má 13 skladníkov CO, ktorí sú zodpovední za uskladnenie materiálu CO na ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí. Títo sú za svoju činnosť dva krát ročne odmenení, pričom odmena je refundovaná ObÚ Prešov. Na úseku CO mesto zabezpečuje aj povinnú plne hodnotnú elektrickú sieť v 52 krytoch a skladoch CO v zmysle zákona o CO, vykonaná podľa zákona, revízie el. energie a FVZ, ktoré sú následne refundované ObÚ Prešov, zabezpečuje dezinfekciu, deratizáciu skladov a krytov CO tak ako je to stanovené zákonom. Mesto sa podieľa na príprave súťaží mladý záchranár, ktorú každoročne organizuje ObÚ Prešov a mesto, kancelária primátora a prednostu berie aktívnu účasť.



### Podprogram 1.5: Ochrana pred požiarmi

*Zámer:* Predchádzanie vzniku požiarov a skvalitnenie represívnej činnosti

Zodpovednosť	Kancelária primátora a prednostu		
Cieľ	<b>Znížiť riziko vzniku požiarov preventívnou a kontrolnou činnosťou</b>		
Merateľný ukazovateľ	<b>Počet členov dobrovoľného hasičského zboru</b>		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	42	43	45
Skutočná hodnota	42	43	45
Merateľný ukazovateľ	<b>Počet detí zapojených do súťaží dobrovoľného hasičského zboru</b>		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	230	173	200
Skutočná hodnota	230	190	178

*Komentár:*

Nakoľko mesto Prešov nemá svoj obecný hasičský zbor, je zmluvou medzi mestom Prešov a KR HaZZ Prešov uzatvorená dohoda, že služby spojené na ochranu pred požiarmi ako aj ďalšie služby vyplývajúce zo zákona o požiarnej ochrane bude pre mesto Prešov vykonávať OR HaZZ Prešov. Materiál zakúpený pre OR HaZZ Prešov je majetkom mesta Prešov a tento je dlhodobo prepožičaný pre potreby OR HaZZ Prešov na základe zmlúv o vypožičaní materiálneho technického vybavenia HaZZ. Taktiež mesto Prešov úzko a profesionálne spolupracuje s členmi DHZ mesta Prešov, kde DHZ Prešov je na poprednom mieste svojej činnosti v rámci SR ako aj EÚ. Mesto Prešov má vo svojej činnosti na úseku ochrany pred požiarmi zabezpečovať aj preventívu mesta pred požiarmi, preventívne bezpečnostnú výchovu, zabezpečovať kontrolu spoločnosti s podnikajúce prevádzky pri dodržiavaní bezpečnosti a ochrany pred požiarmi. Preventívna mesta so svojimi kontrolnými skupinami za účasti príslušníkov DHZ úzko spolupracuje s OR HaZZ Prešov, MP, Políciou MV SR. Mesto Prešov zabezpečuje pre potreby DHZ najnutnejšie materiálne výpomoci, akou sú zmluvou uzatvorené, platenie kancelárskych priestorov DHZ pre ich služobnú činnosť pre mesto, zabezpečuje vystrojenie príslušníkov DHZ v rámci svojich možností, preventívna mesta s kanceláriou primátora a prednostom v spolupráci s DHZ zabezpečujú povinné školenia, kurzy, semináre v oblasti školenia ako predchádzať požiarom a samotnej ochrane pred požiarmi, KP a P v spolupráci s DHZ a okresná DPO spolupracuje pri zabezpečovaní súťaží pod záštitou primátora mesta, ktorá je už dlhoročnou tradíciou mesta Prešov pre mladých požiarnikov.

*Špecifikácia vybraných výdavkov:*

**713005 Nákup špeciálnych strojov, prístrojov – PO** - mesto Prešov nemá svoj obecný hasičský zbor. Je uzatvorená dohoda medzi mestom Prešov a KR HaZZ Prešov, že služby spojené na ochranu pred požiarmi ako aj ďalšie služby vyplývajúce zo zákona o požiarnej ochrane bude pre mesto Prešov vykonávať OR HaZZ Prešov. Materiál zakúpený pre OR HaZZ Prešov je majetkom mesta Prešov a tento je dlhodobo prepožičaný pre potreby OR HaZZ Prešov na základe zmlúv o vypožičaní materiálneho technického vybavenia HaZZ.



Mesto Prešov

## Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2014 a návrh finančného usporiadania

Strana  
81

**637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru – PO** - podľa zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, § 15 ods. 2, obec môže ustanoviť preventivára požiarnej ochrany obce s odbornou spôsobilosťou na plnenie úloh na úseku ochrany pred požiarmi. Obec zabezpečuje prostredníctvom preventivára požiarnej ochrany obce podľa § 15 ods. 2 plnenie týchto povinností:

- a) organizovanie a vyhodnocovanie preventívnych protipožiarnych kontrol v obci,
- b) školenie kontrolných skupín obce,
- c) vypracovanie dokumentácie ochrany pred požiarmi obce okrem dokumentácie hasičskej jednotky,
- d) vykonávanie preventívno-výchovnej činnosti v obci.



## PROGRAM č. 2: ĽUDSKÉ ZDROJE

*Zámer programu:* Kvalifikovaní a odborne spôsobilí zamestnanci

*Zodpovednosť za program:* Sekcia vnútornej správy a verejných činností

### Podprogram 2.1: Zasadnutia orgánov samosprávy

*Zámer:* Kvalitné podmienky na výkon zastupiteľskej činnosti

Zodpovednosť	Kancelária primátora a prednostu		
Cieľ	Organizačne zabezpečiť zasadnutia		
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí mestskej rady za rok		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	12	12	12
Skutočná hodnota	13	7	6
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	10	10	10
Skutočná hodnota	14	18	14

*Komentár:*

Podprogram zahŕňa finančné prostriedky vynaložené na odmeny a príspevky a poistné a príspevky do poisťovní pre poslancov MsZ, a členov komisií.

### Podprogram 2.2: Ľudské zdroje MsÚ

*Zámer:* Vhodné pracovné podmienky zamestnancov MsÚ

Zodpovednosť	Kancelária primátora a prednostu		
Cieľ	Účinná personálna politika a prehľadná mzdová agenda		
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov úradu – Aparát		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	211	215	215
Skutočná hodnota	218	215	220

*Komentár:*

Podprogram 2.2. - Ľudské zdroje v sebe zahŕňa oblasť mzdových a osobných výdavkov mestského úradu vynakladaných na mzdy, platy a ostatné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, stravovanie zamestnancov, ako aj výdavky na odchodné, odstupné, na nemocenské dávky zamestnancov mestského úradu ale aj na mzdové a osobné výdavky vynaložené na činnosť uvoľnených funkcionárov t.j. primátora mesta a viceprimátora mesta a tiež neuvolnených funkcionárov t.j. poslancov a členov komisií.

Prevažná časť zamestnancov mestského úradu sú zamestnanci vykonávajúci činnosti v súvislosti so zabezpečením základných zákonných povinností mesta. Predstavujú aparát mestského úradu. Počet týchto zamestnancov je 220. V uvedenom počte je zahrnutý aj hlavný kontrolór mesta a štyri zamestnankyne, ktoré sú na materskej dovolenke a nemajú zabezpečené zastupovanie.

Ostatná časť zamestnancov vykonáva činnosti v rámci konkrétne určenej oblasti.

Ide o tieto oblasti výkonu práce s nasledovným počtom zamestnancov :

Oblasť výkonu práce	Počet zamestnancov
Komunitná sociálna práca	5
Stavebný úrad*	6
Menšie obecné služby	3
Denné centrá	8
Opatrovateľská služba	55
Stravovacie zariadenia	2
Komunitná práca – projekt	0
Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa	0

\* Ide o tých zamestnancov oddelenia stavebného poriadku, ktorých mzdové a osobné náklady sú hradené z vlastných zdrojov a teda nie sú hradené zo štátnej dotácie na prenesený výkon správy.

Zamestnanci preneseného výkonu v počte 24 sú uvádzaní v konkrétnych programoch, ktorých sa prenesený výkon týka.





## PROGRAM č. 3: INFORMAČNÝ SYSTÉM SAMOSPRÁVY

*Zámer programu:* Kvalitný a bezproblémový informačný systém samosprávy

*Zodpovednosť za program:* Sekcia strategického rozvoja

### Podprogram 3.1: Interné informačné služby

*Zámer:* Integrovaný informačný systém samosprávy

Cieľ	<b>Zabezpečiť on-line prístup používateľov z organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov do informačného systému samosprávy (Jednotná ekonomika organizácií)</b>		
Merateľný ukazovateľ	<b>Počet používateľov z organizácií</b>		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	40	50	80
Skutočná hodnota	45	85	112
Cieľ	<b>Zabezpečiť kvalitný prístup verejnosti k informáciám z informačného systému samosprávy (eGOV1)</b>		
Merateľný ukazovateľ	<b>Počet tém</b>		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	10	13	15
Skutočná hodnota	10	15	56
Merateľný ukazovateľ	<b>Počet on-line elektronických formulárov (eGOV3)</b>		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	0	5	10
Skutočná hodnota	0	0	0
Cieľ	<b>Zabezpečiť plynulú prevádzku informačného systému úradu</b>		
Merateľný ukazovateľ	<b>Hot-Line podpora (hod.)</b>		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100
Merateľný ukazovateľ	<b>Riadenie projektu (hod.)</b>		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	96	96	96
Skutočná hodnota	96	96	96



Merateľný ukazovateľ	Technická podpora (hod.)		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	80	80	80
Skutočná hodnota	80	80	80
Merateľný ukazovateľ	Metodická podpora (hod.)		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	64	64	64
Skutočná hodnota	64	85	64
Merateľný ukazovateľ	Školenia / metodické dni		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	14	14	14
Skutočná hodnota	14	14	14

*Komentár:*

Podprogram zabezpečuje a realizuje dátové centrum pre MsÚ a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov, webovú prezentáciu mesta, skvalitňujú sa možnosti prístupu k informáciám pre širokú verejnosť.

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

*Špecifikácia vybraných výdavkov:*

**632004 Komunikačná infraštruktúra (LAN, WAN...)**

Ide o nasledujúce poplatky: poskytovateľovi ISP služieb za pripojenie k internetu, Business internet, 20Mbit/s pre MsÚ, mobilné pripojenia k internetu, záložné pripojenie k internetu. Pripojenie organizácií v rámci projektu Jednotnej ekonomiky organizácií. Finančné prostriedky sú navrhnuté na základe zmlúv č.: A4351028 zo dňa 04.05.2009, A5946728 zo dňa 03.11.2011, A5946728 zo dňa 03.11.2011, 201200477, 201200476 zo dňa 5.6.2012, 201201111 zo dňa 30.11.2012, 201300131 zo dňa 22.01.2013,

**633002 Výpočtová technika**

Ide o finančné prostriedky na nákup nových počítačov a komponentov VT, nákup náhradných dielov pre vlastnú opravu VT, ktorá zohľadňuje zastaranosť HW a jeho opotrebovanie, nákup zálohovacích médií.

**633006 Všeobecný materiál**

Tlačové hlavy a náplne do plotterov a veľkoplošných atramentových tlačiarní, nové a kompatibilné tonery do laserových tlačiarní.

**633013 Softvér**

V tejto položke sú výdavky na zakúpenie legálneho softvéru. Ide o nasledujúce položky:

Option Modul CG ISS Písomnosti - Riadenie práv pripojených dokumentov došlej pošty v module PI - multilicencia, modul Sťažnosti a petície – multilicencia, modul UL - Prepojenie Podnetov na modul Písomnosti – multilicencia, modul UL - Prepojenie podnetov na modul Úlohy multilicencia, Podnet vrátane prepojenia na CG Portal ISS – multilicencia, ASPI - modul Komentáre, podľa zmluvy č. Z-054/2014, interné číslo zmluvy 201400411 zo dňa 26.5.2014, licenčný SW pre vzdialenú podporu užívateľov z organizácií zapojených do projektu Jednotnej ekonomiky organizácií.

**635002 Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky**

Finančné prostriedky na zabezpečenie údržby výpočtovej techniky dodávateľským spôsobom:

Pozáručný CarePack pre blade servery a diskové pole – dátové centrum MsÚ produkčné prostredie pre poskytovanie služieb databázového servera, terminálového servera, e-mailového servera, aplikačných serverov a virtualizovaného prostredia pre beh klientských počítačov. Údržba, opravy, profylaktika HW - dodávateľským spôsobom, HW údržba dochádzkového systému, rozširovanie a opravy počítačovej siete.

**635009 Rutinná a štandardná údržba softvéru**

Ide o údržbu programového vybavenia - update, aktualizáciu licenčného SW a ASW (aplikačného SW vybavenia) - dodávateľským spôsobom: aktualizácia antivírusového SW, ASPI, Cenekon, emailového servera, firewallov, virtualizačného a zálohovacieho softvéru, SW údržba dochádzkového systému.

Aktualizácia a dopracovanie systémov od spoločnosti CORA GEO, s.r.o.: počet aktualizovaných 67 modulov, vrátane 11 ekonomických modulov pre všetky rozpočtové organizácie mesta Prešov (JEO) + spracovanie Mzdových a Registratúrnych agend pre 19 obcí SOÚ a 15 rozšírení (OPTIONS). Všetky moduly sú v rozsahu multilicencií, pričom reálny počet používateľov k 31.12.2014 bol 378, z čoho bolo 104 používateľov JEO (zdroj - Správa o stave ISS). Cena aktualizácie je vypočítaná ako 17% z cenníkových cien modulov (do roku 2014 to bolo 19%) a jej nemennosť je garantovaná do roku 2018. Cena dopracovaní je kalkulovaná pri počte 300 človekohodín (ČH).

**637001 Školenia, kurzy, semináre**

Školenia a metodická podpora k ASW od spoločnosti CORA GEO na základe Servisnej zmluvy pre 67 modulov, vrátane 11 ekonomických modulov pre všetky rozpočtové organizácie mesta Prešov (JEO) + spracovanie Mzdových a Registratúrnych agend pre 19 obcí SOÚ.

**637005 Špeciálne služby**

Zabezpečenie prevádzky ASW eGOV1, automatizované publikovanie na webe - zmluvy, faktúry, objednávky a ďalšie informácie z CG ISS (zmluva 1/2011 int.č. 2011/63/O/134r zo dňa 13.4.2011), riadenie projektu pre CG ISS, podľa Servisnej zmluvy pre 67 modulov, vrátane 11 ekonomických modulov pre všetky rozpočtové organizácie mesta Prešov (JEO) + spracovanie Mzdových a Registratúrnych agend pre 19 obcí SOÚ, zabezpečenie hostingu webových služieb.

**637011 Štúdie, expertízy, posudky**

Finančné prostriedky na revíziu BPo na základe zmluvy č. 201200597 na vypracovanie a vykonanie bezpečnostnej politiky zo dňa 19.7.2012 bod 5.1, periodický (dozorový) audit č.2 implementovaného a certifikovaného systému manažerstva kvality podľa normy ISO 9001:2008 na Mestskom úrade v Prešove s cieľom overenia jeho udržiavania a funkčnosti.

**711003 Nákup softvéru**

Finančné prostriedky na rozšírenie funkčnosti informačného systému CG ISS na základe servisnej zmluvy 1/2010, modul PaM pre organizácie zapojené do projektu Jednotnej ekonomiky organizácií.



## PROGRAM č. 4: MESTSKÁ POLÍCIA

*Zámer programu:* Zabezpečenie verejného poriadku v meste

*Zodpovednosť za program:* Mestská polícia

### Podprogram 4.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

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

<b>Zodpovednosť</b>	<b>Mestská polícia</b>		
Cieľ	<b>Aktívne zabezpečenie verejného poriadku v meste Prešov prostredníctvom poriadkového útvaru - mestskej polície</b>		
Merateľný ukazovateľ	<b>Celkový počet príslušníkov Mestskej polície v Prešove</b>		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	77	80	85
Skutočná hodnota	73	70	70
Merateľný ukazovateľ	<b>Počet pracovísk Mestskej polície v Prešove</b>		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3
Cieľ	<b>Predchádzanie kriminalite a inej protispoločenskej činnosti v meste prostredníctvom monitorovacích systémov</b>		
Merateľný ukazovateľ	<b>Počet prevádzkovaných kamier v meste</b>		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	24	28	32
Skutočná hodnota	24	24	29
Cieľ	<b>Plnenie úloh na úseku prevencie v rozsahu svojej pôsobnosti</b>		
Merateľný ukazovateľ	<b>Počet zúčastnených osôb na preventívno-výchovných aktivitách za rok</b>		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	2 400	2 400	2 500
Skutočná hodnota	2 149	1 150	1 285

*Komentár:*

Úlohou programu je prostredníctvom mestskej polície ako poriadkového útvaru mesta, 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. Program zahŕňa činnosti mestskej polície na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky v rozsahu legitímnych oprávnení.

Plnenie úloh na úseku prevencie v rozsahu pôsobnosti upravenej zákonom č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov je nemenej dôležitou úlohou, s cieľom predchádzania, potlačania a zamedzovania kriminality a inej protispoločenskej činnosti a to aj s využitím mestských kamerových systémov. Celkový počet kamier dohliadajúcich na zabezpečenie verejného poriadku k 31.12.2014 je 37. Aktivita je nápomocná aj v oblasti zamestnanosti prostredníctvom projektu „Chráneného pracoviska“ pre občanov so zníženou pracovnou schopnosťou.

Počet zamestnancov k 31.12.2014 je 78 príslušníkov mestskej polície a 4 občianski zamestnanci. Stav zamestnancov v 3 chránených dielňach je 27.



## PROGRAM č. 5: EKONOMIKA A FINANCIE

*Zámer programu:* Efektívna a účinná daňová a rozpočtová politika

*Zodpovednosť za program:* Sekcia majetková a ekonomická

### Podprogram 5.1: Daňová a rozpočtová politika

Cieľ	<b>Zabezpečiť dôveryhodný obraz o ekonomickej situácii mesta</b>		
Merateľný ukazovateľ	<b>Počet vypracovaných hodnotiacich správ</b>		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	4
Merateľný ukazovateľ	<b>Výsledok celoročného hospodárenia mesta „bez výhrad“</b>		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	bez výhrad	bez výhrad	bez výhrad
Skutočná hodnota	s výhradami	bez výhrad-	-
Merateľný ukazovateľ	<b>Výrok audítora bez výhrad</b>		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	v súlade so zákonom	v súlade so zákonom	v súlade so zákonom
Skutočná hodnota	v súlade so zákonom	v súlade so zákonom	

*Komentár:*

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



Mesto Prešov

## Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2014 a návrh finančného usporiadania

Strana  
90

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

Veriteľ / Banka	Rok prij.	Pôvodný úver. rámec	Stav úveru k 31.12.2014	Dátum konečnej splatnosti	Zaplatené k 31.12.2014	Splátky úverov v rokoch				
						2015	2016	2017	2018	2019 - 2024
Prima Banka	2003	1 493 726,35	663 182,11	25.12.2019	132 636,00	132 636,00	132 636,00	132 636,00	132 636,00	132 638,11
Sberbank	2005	1 316 470,82	265 551,32	23.11.2015	265 551,36	265 551,32				
SZaRB	2007	1 327 756,75	531 102,67	21.09.2017	132 775,68	132 775,68	199 163,51	199 163,48		
UniCB 67 000026/CORP/08/091	2008	1 659 695,94	749 364,34	30.09.2018	199 828,00	199 828,00	199 828,00	199 828,00	149 880,34	
CSOB	2009	7 103 500,00	3 949 900,00	27.12.2019	788 400,00	788 400,00	788 400,00	788 400,00	788 400,00	796 300,00
UniCB 12 000009/CORP/10/141	2010	3 848 936,00	2 549 932,00	31.12.2020	424 984,00	424 984,00	424 984,00	424 984,00	424 984,00	849 996,00
UniCB 23 000018/CORP/11/141	2011	1 400 000,00	957 920,00	30.06.2021	147 360,00	147 360,00	147 360,00	147 360,00	147 360,00	368 480,00
UniCB 29 000032/CORP/11/141	2011	6 349 949,37	5 079 959,61	31.12.2018	634 994,88	634 994,88	634 994,88	634 994,88	3 174 974,97	
Slov. sporiteľna	2014	512 626,80	512 626,80	31.5.2024	0,00	55 008,00	55 008,00	55 008,00	55 008,00	292 594,80
<b>SPOLU</b>		<b>25 012 662,03</b>	<b>15 259 538,85</b>		<b>2 726 529,92</b>	<b>2 781 537,88</b>	<b>2 582 374,39</b>	<b>2 582 374,36</b>	<b>4 873 243,31</b>	<b>2 440 008,91</b>



## PROGRAM Č. 6: SPRÁVA A EVIDENCIA MAJETKU

*Zámer programu:* Efektívne využívanie majetku mesta Prešov

*Zodpovednosť za program:* Sekcia majetková a ekonomická

### Podprogram 6.1: Majetok v správe mesta

*Zámer:* Efektívne spravovanie a využívanie majetku mesta Prešov

Zodpovednosť	Oddelenie mestského majetku		
Cieľ	<b>Zníženie podielu neusporiadaných pozemkov pod existujúcimi stavbami vo vlastníctve Mesta Prešov prevzatých delimitáciou zo štátu</b>		
Merateľný ukazovateľ	<b>Percentuálne vyjadrenie usporiadaných pozemkov pod existujúcimi stavbami na území mesta Prešov za rok</b>		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	20 %	20 %	1,5 %
Skutočná hodnota	3 %	7,5 %	0 %
Cieľ	<b>Zabezpečiť efektívne využívanie spravovaných nebytových priestorov určených na komerčný prenájom</b>		
Merateľný ukazovateľ	<b>Percentuálne využitie spravovaných nebytových priestorov podľa podlahovej plochy</b>		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	98,42 %	98,12 %	97,84 %
Cieľ	<b>Zabezpečiť ochranu majetku mesta pre prípad živelných udalostí, vandalizmu, krádeže a ďalších rizík</b>		
Merateľný ukazovateľ	<b>Percento poisteného majetku</b>		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	97,7 %	97,7 %	100 %

*Komentár:*

#### **Znižovanie podielu neusporiadaných pozemkov pod existujúcimi stavbami.**

Mesto Prešov po nadobudnutí právnej subjektivity prevzalo hlavne v rokoch 1991 – 1992 majetok zo štátu. V rámci tejto delimitácie boli prevzaté aj stavby, pod ktorými nie sú usporiadané pozemky. Mesto Prešov tak v predchádzajúcich rokoch, ako aj do budúcnosti plánuje usporiadať pozemky pod existujúcimi stavbami v zmysle platných právnych predpisov.

V priebehu roka 2014 nedošlo k výkupu pozemkov pod existujúcimi komunikáciami, nakoľko na tento účel neboli v rozpočte Mesta Prešov schválené finančné prostriedky.





**Zabezpečiť efektívne využívanie spravovaných nebytových priestorov určených na komerčný prenájom.**

Mesto Prešov využíva svoj majetok na realizáciu svojej hlavnej činnosti a tiež aj na komerčný prenájom. Naším cieľom je čo najefektívnejšie využiť tento majetok tak, aby boli dosiahnuté čo najvyššie príjmy pre mesto. Tento ukazovateľ je vyjadrený percentom využitia podlahovej plochy objektov určených na prenájom.

**Zabezpečiť ochranu majetku mesta pre prípad živelných udalostí, vandalizmu, krádeže a ďalších rizík.**

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



## PROGRAM č. 7: VŠEOBECNE PROSPEŠNÉ SLUŽBY

*Zámer programu: Rozvoj a údržba služieb a mestského vybavenia*

*Zodpovednosť za program: Sekcia vnútornej správy a verejných činností*

### Podprogram 7.1: Miestne komunikácie

*Zámer: Kvalitná a bezpečná sieť miestnych komunikácií*

Zodpovednosť	Oddelenie verejnoprospešných činností		
Cieľ	<b>Zabezpečiť údržbu a opravy miestnych komunikácií</b>		
Merateľný ukazovateľ	<b>Vysprávkovanie ciest v m<sup>2</sup></b>		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	3 400	4 200	4 200
Skutočná hodnota	3 924	4 889	3 320
Merateľný ukazovateľ	<b>Vysprávkovanie chodníkov v m<sup>2</sup></b>		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	1 000	1 200	1 200
Skutočná hodnota	550	1 033	1 382
Merateľný ukazovateľ	<b>Čistenie a oprava uličných vpustov v ks</b>		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	2 100	1 100	1 300
Skutočná hodnota	2 446	131	197
Merateľný ukazovateľ	<b>Zvislé a vodorovné dopravné značenia na základe rozhodnutí v ks</b>		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	250	250	270
Skutočná hodnota	65	75	201
Merateľný ukazovateľ	<b>Dĺžka obnoveného vodorovného dopravného značenia v m</b>		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	51 600	51 600	65 000
Skutočná hodnota	64 970	10 146	43 559



Cieľ	<b>Zabezpečiť zimnú údržbu miestnych komunikácií</b>		
Merateľný ukazovateľ	<b>Dĺžka pluhovaných ciest v km</b>		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	11 000	9 000	8 500
Skutočná hodnota	8 237	11 214	1 221
Merateľný ukazovateľ	<b>Dĺžka pluhovaných ciest s posypom v km</b>		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	7 000	6 000	5 000
Skutočná hodnota	4 887	8 346	2579
Merateľný ukazovateľ	<b>Dispečerská služba za rok v hod.</b>		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	10 500	10 500	10 500
Skutočná hodnota	11 258	12 580	10 323
Merateľný ukazovateľ	<b>Dĺžka pluhovaných chodníkov bez posypu v km</b>		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	1 500	300	300
Skutočná hodnota	91	187	0
Merateľný ukazovateľ	<b>Dĺžka pluhovaných chodníkov s posypom v km</b>		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	7 000	4 500	4 500
Skutočná hodnota	7 151	12 044	

**Komentár:**

Dlhodobou úlohou je zabezpečovať stavebno-technický stav miestnych komunikácií v súlade so zákonom č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách. V rámci tohto podprogramu ide hlavne o údržbu ciest a chodníkov - opravu výtlkov, schodov, čistenie uličných vpustov, realizáciu vodorovného a zvislého dopravného značenia a ostatných súčastí miestnych komunikácií. Tento podprogram zahŕňa taktiež realizáciu zimnej údržby miestnych komunikácií na zabezpečenie ich zjazdnosti a schodnosti v zimnom období v súlade s vyššie uvedeným zákonom. Za predpokladu schválenia a realizácie komplexnej obnovy cestného fondu miestnych komunikácií nebudú plánované hodnoty v rámci výpravok ciest a chodníkov naplnené.



## Podprogram 7.2: Odpadové hospodárstvo

*Zámer:* Pravidelný ekologický odvoz a likvidácia odpadu

<b>Zodpovednosť</b>	<b>Oddelenie verejnoprospešných činností</b>		
Cieľ	<b>Nakladanie s odpadmi</b>		
Merateľný ukazovateľ	<b>Celkové množstvo komunálneho odpadu v t</b>		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	34 000	31 509	31 500
Skutočná hodnota	31 628	31 974	32 171
Merateľný ukazovateľ	<b>Množstvo odpadu uloženého na skládke v t</b>		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	nesledované v PR	24 195	24 190
Skutočná hodnota	nesledované v PR	25 993	25 449
Merateľný ukazovateľ	<b>Množstvo separovaného odpadu v t</b>		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	6 150	6 600	6 600
Skutočná hodnota	5 177	4 604	4 846
Merateľný ukazovateľ	<b>Množstvo biologicky rozložiteľného odpadu v t</b>		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	nesledované v PR	714	710
Skutočná hodnota	nesledované v PR	1 377	1 876

### *Komentár:*

V zmysle zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov je mesto povinné v plnej miere zabezpečovať činnosti súvisiace s odvozom a likvidáciou odpadu na svojom území tak od fyzických, ako aj právnických osôb. Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa realizuje z rôznych druhov zberných nádob: nádoba 110 l - KUKA, kontajner 1 100 l, veľkoobjemový kontajner 12 000 l, uličné odpadové nádoby a plastové vrecia na separovaný zber papiera, skla, bioodpadu a plastov, ktorý mesto realizuje od roku 2006.

Činnosť nakladania s odpadmi je vykonávaná v súlade s prijatým harmonogramom zvozov v rámci jednotlivých lokalít v súlade so schválenými finančnými prostriedkami odsúhlasenými Mestským zastupiteľstvom v Prešove. Túto aktivitu zabezpečuje akciová spoločnosť so 100 % účasťou mesta – Technické služby mesta Prešov, a. s.



### Podprogram 7.3: Verejná doprava

*Zámer:* Dopravný systém poskytujúci najvyššiu kvalitu a orientáciu na zákazníkov

Zodpovednosť	Oddelenie verejnoprospešných činností		
Cieľ	<b>Kvalitné pokrytie potrieb obyvateľov mesta službami MHD</b>		
Merateľný ukazovateľ	<b>Počet prepravených pasažierov v MHD za rok v mil. osôb</b>		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	35	35	35
Skutočná hodnota	35	34,7	33,2
Merateľný ukazovateľ	<b>Počet najjazdených mil. kilometrov MHD za rok</b>		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	4,5	4,5	4,5
Skutočná hodnota	4,5	4,5	4,5
Merateľný ukazovateľ	<b>Počet prevádzkovaných autobusov a trolejbusov spolu</b>		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	100	100	100
Skutočná hodnota	104	107	108

*Komentár:*

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

### Podprogram 7.4: Verejná zeleň

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

Zodpovednosť	Oddelenie verejnoprospešných činností		
Cieľ	<b>Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň</b>		
Merateľný ukazovateľ	<b>Pokosená verejná zeleň v ha</b>		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	nesledované v PR	700	700
Skutočná hodnota	nesledované v PR	605	681



Merateľný ukazovateľ	Výrub stromov v ks		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	nesledované v PR	905	600
Skutočná hodnota	nesledované v PR	389	194
Merateľný ukazovateľ	Orez konárov stromov v ks		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	nesledované v PR	29 860	10 000
Skutočná hodnota	nesledované v PR	9 582	16 987

*Komentár:*

Podprogram zabezpečuje realizáciu údržby verejnej zelene – kosenie, výruby a orezy stromov a kríkov, rez a tvarovanie živých plotov, výsadba, založenie a vyhrabávanie trávnik, vypletie kvetín, drevín, ruží, chemický postrek, zálievka, manipulácia s vegetačnými nádobami a zber kôpok zo zelene. Z pohľadu sledovania použitia finančných prostriedkov sú najdôležitejšie vyššie uvedené ukazovatele.

**Podprogram 7.5: Verejné osvetlenie**

*Zámer:* Hospodárna prevádzka verejného osvetlenia mesta Prešov

Zodpovednosť	Oddelenie verejnoprospešných činností		
Cieľ	<b>Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia</b>		
Merateľný ukazovateľ	<b>Ročná spotreba elektrickej energie na 1 svetelný bod (kWh)</b>		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	470	470	410
Skutočná hodnota	402	392	387
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných svetelných bodov v ks		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	8 876	8 876	8 926
Skutočná hodnota	8 836	8 855	8 894

*Komentár:*

Nosným prvkom podprogramu je zabezpečenie efektívnej prevádzky a údržby verejného osvetlenia a vianočnej výzdoby, ich obnovy a spotreby elektrickej energie.



### Podprogram 7.6: Služby mesta

*Zámer:* Bezpečný a kvalitných priestor pre obyvateľov a návštevníkov mesta

<b>Zodpovednosť</b>	<b>Oddelenie verejnoprospešných činností</b>		
Cieľ	<b>Zabezpečiť údržbu detských a športových zariadení</b>		
Merateľný ukazovateľ	<b>Počet udržiavaných detských pieskovísk</b>		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	150	157	150
Skutočná hodnota	157	156	131
Merateľný ukazovateľ	<b>Počet udržiavaných detských ihrísk</b>		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	178	135	130
Skutočná hodnota	178	178	197
Merateľný ukazovateľ	<b>Počet udržiavaných športových ihrísk</b>		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	45	45	48
Skutočná hodnota	45	45	46
Cieľ	<b>Zabezpečiť atraktivnosť oddychových zón</b>		
Merateľný ukazovateľ	<b>Počet prevádzkovaných vodných zariadení – fontán a picích fontán</b>		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	14	14	14
Skutočná hodnota	13	13	13
Cieľ	<b>Zabezpečiť likvidáciu uhynutých zvierat – kadáverov v ks</b>		
Merateľný ukazovateľ	<b>Počet likvidovaných kadáverov</b>		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	nesledované v PR	200	80
Skutočná hodnota	nesledované v PR	121	545
Cieľ	<b>Zabezpečiť využitie nezamestnaných a odsúdených na VPČ</b>		
Merateľný ukazovateľ	<b>Počet zamestnancov MOS</b>		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	100	100	100
Skutočná hodnota	100	101	147



Merateľný ukazovateľ	Počet odsúdených		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	20	20	20
Skutočná hodnota	25	32	27
Cieľ	<b>Zabezpečiť letnú údržbu komunikácií</b>		
Merateľný ukazovateľ	Ručné čistenie chodníkov v m <sup>2</sup>		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	6 000 000	5 100 000	5 100 000
Skutočná hodnota	5 330 000	4 173 929	6 126 487
Merateľný ukazovateľ	Strojové čistenie chodníkov v km		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	3 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota	4 050	40	214
Merateľný ukazovateľ	Strojové čistenie ciest v km		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	nesledované v PR	3 000	3 000
Skutočná hodnota	nesledované v PR	856	1 394

**Komentár:**

Prostredníctvom tohto podprogramu je zabezpečovaná široká škála činností súvisiacich so zabezpečením kvalitného a zdravého prostredia pre obyvateľov a návštevníkov mesta ako je čistenie verejných priestranstiev, údržba a prevádzka pieskovísk, detských a športových zariadení, lavičiek, zabezpečenie údržby fontán, hodín, vl. výzdoba a MIS, likvidácia kadáverov, deratizácia, dezinfekcia a dezinfekcia verejných plôch. Činnosti sú zabezpečované v spolupráci s mestskou organizáciou – Technické služby mesta Prešov, a.s.

Mesto Prešov využíva na čistenie a upratovanie verejných priestranstiev taktiež nezamestnaných občanov evidovaných na ÚPSVaR a odsúdených z ÚVV. Financovanie verejnoprospešných aktivít nezamestnaných občanov, ktorí sa podieľajú na čistení a upratovaní verejných priestranstiev sa realizuje na základe dohôd s ÚPSVaR. Bežné výdavky sú použité na nákup materiálu, pracovných odevov, obuv, potraviny – pitný režim.



**Podprogram 7.7: Príspevková organizácia – Park kultúry a oddychu**

*Zámer:* Kultúrny život pre obyvateľov a návštevníkov mesta

<b>Zodpovednosť</b>	<b>Park kultúry a oddychu</b>		
Cieľ	<b>Zabezpečiť rozmanité kultúrne akcie pre obyvateľov mesta</b>		
Merateľný ukazovateľ	<b>Počet aktivít pre deti a mládež spolu za rok</b>		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	nesledované v PR	168	168
Skutočná hodnota	nesledované v PR	168	177
Merateľný ukazovateľ	<b>Počet aktivít pre dospelých spolu za rok</b>		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	nesledované v PR	209	209
Skutočná hodnota	nesledované v PR	224	200

*Komentár:*

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



## PROGRAM č. 8: STAVEBNÝ ÚRAD A URBANISTIKA

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

*Zodpovednosť:* Sekcia stavebného úradu a urbanistiky

### Podprogram 8.1: Stavebný poriadok

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

Zodpovednosť	Oddelenie stavebného poriadku		
Cieľ	<b>Zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného úradu</b>		
Merateľný ukazovateľ	<b>Počet zrušených prvostupňových rozhodnutí</b>		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	9	7	6
Skutočná hodnota	7	5	6

*Komentár:*

Podprogram zahŕňa prenesený výkon štátnej správy – územné konania v zmysle stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v platnom znení – územné rozhodovanie, stavebné konanie a povolenie, kolaudačné konanie a rozhodnutie, oznámenia k ohláseným stavbám, stavebným úpravám a udržiavacím prácam, povoľovanie pre informačné a propagačné zariadenia, vydávanie súhlasu k povoleniu stavby špeciálnym stavebným úradom, vyvlastnenie, kontrolná činnosť štátneho stavebného dohľadu.

### Podprogram 8.2: Pozemné komunikácie

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

Zodpovednosť	Oddelenie stavebného poriadku		
Cieľ	<b>Zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku povoľovania pozemných komunikácií</b>		
Merateľný ukazovateľ	<b>Počet zrušených prvostupňových rozhodnutí</b>		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	3	2	2
Skutočná hodnota	0	0	1

*Komentár:*

Riadenie sa vykonáva v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v platnom znení.



### **Podprogram 8.3: Štátny fond rozvoja bývania**

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

*Komentár:*

Mesto Prešov zabezpečuje v zmysle zákona č.150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania prenesený výkon štátnej správy v oblasti Štátneho fondu rozvoja bývania. Zabezpečenie preneseného výkonu zabezpečujú 2 zamestnanci. Výdavky na túto činnosť sú refundované z dotácie zo ŠR.

Uvedená agenda zabezpečuje činnosti vyplývajúce zo Zákona NR SR č.150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania (ŠFRB) a zo súvisiacich predpisov:

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

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

*Zámer:* Kvalitne vypracované územnoplánovacie dokumenty pre riadenie usporiadania územia s dôrazom na trvalo udržateľný rozvoj mesta.

<b>Zodpovednosť</b>	<b>Oddelenie hlavného architekta mesta a územného plánovania</b>		
Cieľ	<b>Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov</b>		
Merateľný ukazovateľ	<b>Počet spracovaných architektonických a urbanistických štúdií</b>		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	6	5	5
Skutočná hodnota	2	0	2

**Komentár:**

Ťažiskom tohto podprogramu je obstaranie

V oblasti dopravy je plánované zadanie spracovania:

- Plánu dopravnej obslužnosti (materiál, ktorý je podkladom pre udeľovanie dopravných licencií, uzatváranie zmlúv o službách a na zostavovanie cestovných poriadkov v pravidelnej doprave; jeho cieľom je dlhodobá stabilizácia poskytovania dopravných služieb v oblasti mestskej hromadnej dopravy a verejnej osobnej dopravy tak, aby bola zabezpečená životaschopnosť jednotlivých mestských častí, ako aj celého územia mesta s ostatným územím), povinnosť vypracovania tohto materiálu vyplýva pre mesto z §20 zákona č. 56/2012 o cestnej doprave;

V oblasti mapových podkladov je plánované:

- zadanie spracovania vrstvy „Územný plán“, v geograficko-informačnom systéme Gisplan a WEB GIS

### Podprogram 8.5: Životné prostredie

**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	Oddelenie dopravy, energetiky a životného prostredia		
Cieľ	<b>Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany životného prostredia a náhradnú výsadbu zelene na území mesta</b>		
Merateľný ukazovateľ	<b>Čerpanie finančných prostriedkov na náhradnú výsadbu (v €)</b>		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	827 500	329 000	103 000
Skutočná hodnota	381 811	329 000	108 333

**Komentár:**

Podprogram zabezpečuje ochranu životného prostredia v rozsahu:

- preneseného výkonu štátnej správy v oblasti ochrany prírody a krajiny na území mesta, ochrany ovzdušia, v oblasti veterinárnej starostlivosti; v oblasti odpadového hospodárstva;
- spracovanie koncepcných materiálov v oblasti ochrany životného prostredia;
- spracovania projektových dokumentácií pre prípravu a usmernenie výsadby drevín ako náhrady za rozsiahle plošné odstránenie drevín v súvislosti s veľkými investičnými akciami na území mesta (výstavba diaľnice D1, rýchlostnej cesty R4).

Pre rok 2014 je plánované pokračovanie čerpania finančných prostriedkov pre projektovú prípravu výsadby zelene v ďalších lokalitách mesta po prerokovaní s VMČ a určených výhradne na náhradnú výsadbu zelene na území mesta, obnovu alejí s výsadbou uličnej zelene v ďalších lokalitách mesta. Ďalej podprogram zabezpečuje plánovanie v oblasti výstavby sústavy tepelných zariadení a v oblasti súladu predmetu podnikania s Koncepciou rozvoja mesta Prešov v oblasti energetiky.



## PROGRAM č. 9: STRATEGICKÝ ROZVOJ

*Zámer programu:* Strategický plán mesta, vytvorenie podmienok pre kvalitný rozvoj mesta a cestovného ruchu

*Zodpovednosť:* Sekcia strategického rozvoja

### Podprogram 9.1: Implementácia projektov

*Zámer:* Rozvoj kvality života občanov a návštevníkov mesta Prešov prostredníctvom realizácie projektov financovaných z vlastných aj nenávratných finančných príspevkov - externých zdrojov.

<b>Zodpovednosť</b>	<b>Oddelenie projektového manažerstva</b>		
<b>Cieľ</b>	<b>Vyhotovenie a podanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z externých zdrojov</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Počet podaných žiadostí o nenávratný finančný príspevok z externých zdrojov</b>		
<b>Rok</b>	2012	2013	2014
<b>Plánovaná hodnota</b>	Max. 10	Max. 11	Max. 11
<b>Skutočná hodnota</b>	5 investičné 9 neinvestičné	3 investičné 6 neinvestičné	9 investičné 5 neinvestičné
<b>Cieľ</b>	<b>Implementácia schválených projektov financovaných z externých zdrojov</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Počet implementovaných projektov</b>		
<b>Rok</b>	2012	2013	2014
<b>Plánovaná hodnota</b>	10	3 investičné 5 neinvestičné	3 investičné 5 neinvestičné
<b>Skutočná hodnota</b>	4 investičné 6 neinvestičné	4 investičné 5 neinvestičné	3 investičné 3 neinvestičné

*Komentár:*

Podprogram vychádza z cieľov, opatrení, aktivít a projektových zámerov Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Prešov a zároveň je zameraný na príslušné operačné programy SR, nadväzujúcimi na Národný strategický referenčný rámec SR (NSRR).

Aj napriek tomu, že aktivity jednotlivých projektov mesta sú zahrnuté v oprávnených aktivitách v NSRR SR, „na prostriedky z eurofondov nie je priamy právny nárok“.

Predkladanie žiadostí o NFP v rokoch 2015 – 2016 závisí od vyhlásených výziev na podávanie žiadostí a v neposlednej miere majú na to vplyv meniace sa podmienky a časové harmonogramy



výziev, ktoré často nekorešponujú s podmienkami zverejnenými v operačných programoch.

Finančné prostriedky z externých zdrojov s povinným spolufinancovaním budú použité na realizáciu úspešných projektov so zameraním na podporu investičnej výstavby, oblasť sociálnu, školstva, životné prostredie a kultúru.

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

Bežné výdavky zahŕňajú výdavky na prípravu projektov spolu s kompletnou dokumentáciou pre podanie žiadosti o poskytnutie NFP a zabezpečenie monitoringu ex post (t.j. 5 rokov po ukončení projektu).

Kapitálové výdavky zahŕňajú výdavky súvisiace s implementáciou rozvojových projektov vrátane spolufinancovania mesta a boli navrhnuté v zmysle zmluvných platobných podmienok pre jednotlivé implementované projekty.

Podprogram obsahuje:

- monitoring fondov, dotačných politík jednotlivých rezortov a vhodných výziev vyhlásených riadiacimi orgánmi za účelom podania žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP);
- prípravu komplexných dokumentácií pre podanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok za účelom napĺňania cieľov Programu hospodárskeho rozvoja mesta Prešov;
- riadenie projektov, implementáciu, monitoring a monitoring ex post podporených projektov z externých zdrojov.

Podané žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) pre investičné projekty v roku 2014:

1. „Revitalizácia cyklistického štadióna v Prešove“ - *Nórsky finančný mechanizmus*
2. Revitalizácia cyklistického štadióna – *Splnomocnenec vlády SR pre mládež a šport*
3. „Sanácia havarijného stavu v meste Prešov na ulici Pod Wilec hôrkou“ - *Environmentálny fond*
4. „Rekonštrukcia a dostavba ZUŠ na Štefánikovej ul. č. 14., - *Regionálny operačný program, s relevanciou k schválenej LSKxP*
5. „Prešov, mestské opevnenie hradobný múr“ - *Odbor grantov Nórska a EHP*
6. „Komunitné centrum – rekonštrukcia“ - *Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity*
7. „Havarijný stav narušenia statiky hospodárskej budovy v objekte Materskej školy na ulici Volgogradská 48 v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov“ - *Výnos Ministerstva financií SR o poskytovaní dotácií*
8. „Sanácia monolitických stropov bazéna v Základnej škole Májové námestie 1 v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov“ - *Výnos Ministerstva financií SR o poskytovaní dotácií*
9. „Havarijný stav zásobníkového výmenníka pre ústredné vykurovanie v Základnej umeleckej škole na ulici Októbrová 32 v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov“ - *Výnos Ministerstva financií SR o poskytovaní dotácií*

Podané žiadosti o NFP pre neinvestičné projekty v roku 2014:

1. Technická pomoc „ELENA“ (European Local Energy Assistance)“ - *Grant z programu Inteligentná Európa - CIP*
2. „Národný projekt: Komunitné centrá“ - *Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia*
3. „Sedenie zabíja a pohyb lieči – medzinárodné cyklistické preteky“ - *Nórsky finančný mechanizmus*



4. „Hviezdny rok Mesta Prešov“ - *program Pro Slovakia*
5. „Výtvarné variácie“ - *Ministerstvo kultúry SR, Mobilita umelcov a kultúrnych pracovníkov, medzinárodná spolupráca v oblasti kultúry*

### Pripravované žiadosti o NFP v roku 2015:

1. „Prešov, PKO – obnova pamiatky“ - *Regionálny operačný program*
2. „Elektronizácia služieb mesta Prešov“ - *Operačný program Informatizácia spoločnosti*
3. „Rekonštrukcia a dostavba ZUŠ na Štefánikovej ul. č. 14,“ - *Regionálny operačný program, s relevanciou k schválenej LSKxP*
4. „Sanácia havarijného zosuvu v meste Prešov – ulica Horárska“ - *Environmentálny fond*

### Implementované projektu v roku 2015:

1. „Intenzifikácia separovaného zberu v meste Prešov“ - *Operačný program Životné prostredie, schválená LSKxP - ÚSVRK č. 2008/01.2-192-PO*
2. „Prešov – ZŠ Májové námestie“ - *Regionálny operačný program*
3. „Zariadenie pre seniorov Náruč, Veselá 1, 080 01 Prešov“ - *Regionálny operačný program*
4. „Aktívni seniori – atraktívne mesto“ - *Operačný program Vzdelávanie*
5. „Národný projekt: Komunitné centrá“ - *Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia*
6. „Národný projekt: Terénna sociálna práca v obciach“ - *Fond sociálneho rozvoja*

## Podprogram 9.2: Rozvoj turistického ruchu

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

Zodpovednosť	Oddelenie podnikateľskej činnosti a cestovného ruchu		
Cieľ	<b>Zvýšiť návštevnosť a činnosť Mestského informačného centra</b>		
Merateľný ukazovateľ	<b>Návštevnosť Mestského informačného centra (počet návštev)</b>		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	2 400	3 600	4 800
Skutočná hodnota	10 142	7 376	7070
Cieľ	<b>Zefektívniť propagáciu cestovného ruchu prostredníctvom Mestského informačného centra</b>		
Merateľný ukazovateľ	<b>Počet vydaných propagačných materiálov prostredníctvom MIC</b>		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	1 000	1 500	1 500
Skutočná hodnota	1 200	1 600	4 000

*Komentár:*



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

V roku 2014 boli realizované tieto aktivity:

- "Opáľové zrnko" – ocenenie najlepších podnikateľských subjektov v meste Prešov za 2014;
- spracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho programu mesta Prešov na roky 2015-2020;
- propagácia mesta v printových médiách a na internetových doménach;
- účasť na medzinárodných veľtrhoch a výstavách cestovného ruchu "GO 2014" Brno, "ITF SLOVAKIATOUR 2014" Bratislava;
- finančná spoluúčasť mesta na vydanie monografie Dejiny Prešova;
- Objavovanie Prešova – tradičné podujatie konajúce sa každý mesiac. Témy boli zamerané na históriu, architektonické pamiatky, významné osobnosti a udalosti;
- reedícia propagačnej brožúry o meste Prešov, vrátane anglickej mutácie;
- spoluúčasť na príprave textovej časti Mapy Prešova, vrátane anglickej a nemeckej mutácie – mimorozpočtové prostriedky;
- implementácia projektu Central MeetBike z Programu Central Europe

### **Podprogram 9.3: Investičná výstavba**

*Zámer: Realizácia stavebných investičných akcií podľa potrieb mesta*

*Komentár:*

V rámci investičnej výstavby sa realizujú činnosti, ktoré prispievajú k zlepšeniu stavu už existujúcich nehnuteľností v majetku mesta a budujú sa nové diela, ktoré prispievajú k rozvoju mesta vo všetkých oblastiach, ako sú napr. infraštruktúra, školstvo, kultúrne pamiatky, sociálne zariadenia, športoviská a pod. Oddelenie investičnej výstavby participuje odbornou činnosťou na realizácii stavieb financovaných z prostriedkov Európskej únie, ktoré sú zahrnuté v podprograme 9.1 Implementácia projektov.

V rámci činností a stavieb, na ktorých boli realizované úkony v predchádzajúcom období boli k 31.12.2014 zrealizované :

- úhrada zádržného na stavbách realizovaných v predchádzajúcich rokoch v zmysle uzatvorených zmluvných vzťahov a schválených finančných prostriedkov;
- v rámci stavby Mestský cintorín Prešov – Šváby, 1.etapa, časť A (č. stavby 54 3 911) bola realizovaná terénna časť archeologického výskumu;
- boli ukončené stavby, ktoré sa začali v roku 2013 - realizácia stavby MŠ Fraňa Kráľa - rekonštrukcia strechy (č. stavby 54 3 1205), MŠ Jurkovičova - rekonštrukcia (č. stavby 54 3 1204), MŠ M. Nešpora – výmena kopilitových stien, boletických panelov, okien (č. stavby 54 3 1207);





- stavba MŠ v N. Šebastovej - novozriadený objekt, Haburská 9 (č. stavby 54 3 1103) sa zrealizovala v termíne, ktorý umožnil začať využívať budovu od septembra 2014;
- boli zrealizované ďalšie čiastkové rekonštrukcie budov škôl a školských zariadení - MŠ A. Prídavku – rekonštrukcia (č. stavby 54 3 1214), MŠ Zemplínska (č. stavby 54 3 1221), MŠ Bratislavská, 2. etapa (č. stavby 54 3 1203), MŠ Čergovská, 2. etapa (č. stavby 54 3 1201), ZŠ Bajkalská – okná, fasáda, omietka (č. stavby 54 3 1433), MŠ Sabinovská (č. stavby 54 3 1406), MŠ Volgogradská – obnova objektu (č. stavby 54 3 1408), MŠ Budovateľská – obnova hl. objektu (č. stavby 54 3 1410), MŠ Važecká – obnova objektu (č. stavby 54 3 1411), MŠ Sládkovičova – obnova objektu (č. stavby 54 3 1412), ZUŠ Októbrová – obnova objektu (č. stavby 54 3 1414), MŠ Solivarská – obnova, 2. etapa (č. stavby 54 3 1422), MŠ Mukačevská – oprava strechy a výmena okien (č. stavby 54 3 1434), ZŠ Kúpeľná – havarijný stav telocvične (č. stavby 54 3 1437);
- na základe schválených finančných prostriedkov boli spracované projektové dokumentácie na rekonštrukcie budov školských stavieb: MŠ Bajkalská, MŠ Bernoláková, MŠ Hviezdoslavova, MŠ Čsl. armády, ABC CVČ Októbrová, ZŠ Važecká, ZŠ M. Nešpora;
- boli zrealizované stavby Obratisko vozidiel MHD Terchovská ul. (č. stavby 54 3 1115), ZpS Cemjata (č. stavby 54 3 1402), ZpS Veselá (č. stavby 54 3 1456), Vodárenská veža – 2. etapa (č. stavby 54 3 1238), Realizácia parkoviska ul. Krátka (č. stavby 54 3 1401), Chodník ul. Škultétyho (č. stavby 54 3 1403), Chodník a cyklochodník s VO ul. Solivarská – 1. etapa (č. stavby 54 3 1122), Cyklochodník Šváby – 2. etapa (č. stavby 54 3 1216), Revitalizácia rekreačného objektu Delňa (č. stavby 54 3 1420), Revitalizácia športového objektu – cyklistický velodrom – 1. etapa (č. stavby 54 3 1421), Lesné trasy - singletracky (č. stavby 54 3 1425), Skatepark – 1. etapa (č. stavby 54 3 1426), Útulok pre zvieratá (č. stavby 54 3 1428), Priečne spomaľovacie prahy Kysucká ul. (č. stavby 54 3 1328), Zvonica Šváby (č. stavby 54 3 1430), Vybudovanie parkoviska ul. Prostějovská 43 (č. stavby 54 3 1436), Dobudovanie komunikácie ul. Pekná - Šváby – 1. etapa (č. stavby 54 3 1435), Asanácia bytového domu Pod Hrádkom 43, druhá bytovka (č. stavby 54 3 1301), Asanácia bytového domu Pod Hrádkom, tretia bytovka (č. stavby 54 3 1455), Odvodňovací rigol ul. Pod Wilec hôrkou – dokončenie 2. etapy (č. stavby 54 3 1024), Detské ihrisko M. Čulena 2-8 (č. stavby 54 3 1323), Rozšírenie parkoviska ul. Nábřežná 2-8 (č. stavby 54 3 1443), Detské ihrisko ul. Sibírska 17-25 (č. stavby 54 3 1317), Rozšírenie odstavnej plochy ul. Čergovská 26-28 (č. stavby 54 3 1445), Vybudovanie parkoviska medzi ul. Vihorlatská 23 a Magurská 17 – 1. etapa (č. stavby 54 3 1446), Realizácia odvodňovacej mreže ul. Letná (č. stavby 54 3 1232), Revitalizácia detského areálu na sídl. III (č. stavby 54 3 1447), Revitalizácia zóny – futbalové ihrisko na Tajchu (č. stavby 54 3 1448), Odvodnenie – vnútroblok Sibírska 18,20,22 (č. stavby 54 3 1451), Vybudovanie oddychovo-relaxačnej zóny vo vnútrobloku ul. MDŽ (č. stavby 54 3 1461), Dočasná odstavňacia plocha pre motorové vozidlá na Sibírskej ulici (č. stavby 54 3 1459), Detské ihrisko Jánošíkova 70 (č. stavby 54 3 1462) a ďalšie stavby menšieho rozsahu;
- spracovali sa projektové dokumentácie stavieb: Chodník pred Vukovom, Parčík Vajanského, Nízkoprahové komunitné denné centrum, 1. FC Tatran Prešov, Rekonštrukcia bytového domu na Slánskej ul., Parkovisko Sabinovská 15-27, Parkovisko Októbrova 34-48.



## PROGRAM č. 10: KULTÚRA A ŠPORT

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

*Zodpovednosť:* Sekcia strategického rozvoja

### Podprogram 10.1: Kultúrne a spoločenské služby

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

Zodpovednosť	Oddelenie kultúry a športu		
Cieľ	<b>Zabezpečiť žánrovú pestrosť a vyváženú ponuku kultúrnych podujatí a aktivít pre obyvateľov a návštevníkov mesta</b>		
Merateľný ukazovateľ	<b>Počet zorganizovaných kultúrnych podujatí</b>		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	10	20	10
Skutočná hodnota	32	21	34
Cieľ	<b>Organizovaním občianskych obradov a slávností preukazovať občanom úctu a záujem mesta Prešov pri významných udalostiach v ich živote</b>		
Merateľný ukazovateľ	<b>Počet uskutočnených občianskych obradov a slávností</b>		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	345	320	320
Skutočná hodnota	311	332	348
Cieľ	<b>Vytvoriť podmienky na zachovanie kultúrno-historického dedičstva na území mesta Prešov pravidelným dopĺňaním evidencie pamätihodností</b>		
Merateľný ukazovateľ	<b>Frekvencia zápisov do evidencie pamätihodností mesta Prešov</b>		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	1	1	1
Skutočná hodnota	0	1	0

*Komentár:*

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

V roku 2014 oddelenie kultúry a športu zrealizovalo tradičné „mestské“ podujatia, ako Pietny akt kladenia vencov pri príležitosti oslobodenia Prešova, Prešov – láska moja (podujatie k sviatku



Valentína), Fašiangovanie, MDD – Deň plný hier a zábavy, Dni mesta Prešov, ako aj ďalší ročník udelenia Cien mesta Prešov, podujatie k otvoreniu nového šk. roka - Do školy s úsmevom, Mikulášska nádielka, vianočné programy, oslavy Silvestra a víťania nového roka. Súčasťou predvianočných a vianočných aktivít bolo aj zabezpečenie vystavenia dreveného vyrezávaného Betlehemu od drevorezbára Mareka Mikluša.

Po roku sme opäť – v spoluprácu s dobrovoľníkmi z farnosti Nižná Šebastová - zrealizovali Živú krížovú cestu, ktorej predchádzala po prvý krát zinscenovaná udalosť Poslednej večere. V predvečer výročia Dňa víťazstva nad fašizmom sme po prvý krát pripravili a zrealizovali pietnu spomienku na obeť holokaustu pod názvom „Nedopovedané...“. Oddelenie kultúry a športu pripravilo a zrealizovalo vianočný koncert nevidiaceho speváka Maroša Banga pod názvom „Zrodilo sa svetlo...“. Koncert sa uskutočnil v gréckokatolíckom chráme Povýšenia sv. Kríža a mal veľký úspech.

Mesto Prešov prostredníctvom oddelenia kultúry a športu participovalo – technicky, metodicky, organizačne aj dramaturgicky na príprave a realizácii nasledovných podujatí a aktivít: program na Novoročnej recepcii primátora, Festival Dobrej chuti, Folklórny Prešov 2014, Oslavy sv. Floriána – Deň hasičov, Lesnícke dni, Prvý deň predaja striebornej zberateľskej mince s motívom „Chránený areál Dubníckej bane – nálezisko opálov“, XV. Chovateľský deň, slávnostné otvorenie Prešovskej detskej univerzity, Cyrilometodské slávenie (MO MS), Rescue Weekend pre ÚS SČK, Šváby v akcii 2, Krása okamihu – fotografická výstava na podporu transplantáčného programu a darcovstva orgánov v SR, Slávnosti vína, Deň pre vaše zdravie - propagačné podujatie VŠZP, Výstava historickej elektrotechniky v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva, EKOFEST v ekoparku Holá hora, Tichý pochod (Prešovský spolok nepočujúcich), Prešovské korzo, Vianoce v Európe (Hotelová akadémia Prešov), výročný koncert ľudovej hudby Prešovčan pri 60.výročí vzniku.

Aj napriek veľmi sporadickej spolupráci s partnerskými mestami sa nám podarilo na IX. medzinárodné textilné fórum v rámci IV. jesenných slávností (Érkerti Ósz) vyslať v septembri do Nyíregyházy (Maďarsko) 3 dámy, ktoré sa venujú výšivke, krojom a krojovým doplnkom, aby reprezentovali mesto Prešov na tomto podujatí. Už tradične sme na pozvanie Malej galérie v Nowom Saczi (Poľsko) zabezpečili účasť 3 umelcov na výtvarnom SALONE 2014. Oddelenie kultúry a športu výrazne pomohlo Malopolskiemu Towaryzstwu Oswiatowemu z Noweho Saczu pri zabezpečení osadenia pamätnej tabule Jána Karskiego na budove polikliniky na Raymanovej ul. č.4.

V roku 2014 sme zrealizovali 348 občianskych obradov a slávností – ako sú uzavretie manželstva, občiansky pohreb, občianska rozlúčka na cirkevnom pohrebe, uvítanie detí do života, životné jubileá, prijatia novomanželov, jubilejné sobáše, rozlúčky s materskou a základnou školou, odovzdávanie maturitných stužiek, prijatia absolventov stredných a vysokých škôl.

Proces zápisu do evidencie pamätihodností sme síce rozbehli už v 1. polroku, ale neukončili sme ho, nakoľko návrh na zápis do evidencie pamätihodností mal byť predložený na MsZ v novembri, ale posledné riadne zasadnutie MsZ sa konalo ešte v septembri. Pripravený návrh bude predložený mestskému zastupiteľstvu spolu s návrhmi, ktoré odborná komisia odporučí v roku 2015.



## Podprogram 10.2: Športové aktivity

*Zámer:* Podpora voľno-časových športových aktivít v meste

Zodpovednosť	Oddelenie kultúry a športu				
Cieľ	<b>Zabezpečiť rozmanitosť športových aktivít pre deti, mládež a dospelých. Motivovať širokú verejnosť, hlavne z radov mládeže k dosahovaniu vysokých výsledkov.</b>				
Merateľný ukazovateľ	<b>Počet športových podujatí</b>				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	40	45	60	60	60
Skutočná hodnota	40	38	41		
Merateľný ukazovateľ	<b>Počet účastníkov zapojených do športových podujatí</b>				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	8 000	8 500	33 000	33 000	9 000
Skutočná hodnota	33 500	33 500	28 500		

### *Komentár:*

Podprogram je zameraný na podporu športových aktivít v meste Prešov.

V I. polroku 2014 sme zrealizovali už 53. ročník Vyhlásovania najúspešnejších športovcov mesta Prešov za rok 2013. Podarilo sa nám pripraviť a zrealizovať jedno z najstarších atletických podujatí na Slovensku vôbec – Večerný beh Prešovom (54. ročník). Aj tohto roku sme zorganizovali podujatie so zameraním na šport pre všetkých a to World Challenge Day 2014. V tejto medzinárodnej korešpondenčnej súťaži sa nám podarilo zapojiť do akejkoľvek pohybovej aktivity 17 623 obyvateľov mesta Prešov, čím sme obhájili prvenstvo tak na národnej, ale i na medzinárodnej úrovni. Mesto Prešov participovalo aj na obľúbenom charitatívnom podujatí Beh pre život, do ktorého sa zapojilo viac ako 2000 ľudí. Aktívne sme sa podieľali na príprave a realizácii unikátnej cyklojazdy po diaľnici D1, ktorá bola súčasťou projektu BIKE&TOUR 2014.

Mesto Prešov sa finančne spolupodieľalo pri organizovaní podujatia pre hendikepovaných športovcov v boccii, aktívne participovalo pri podujatiach ako je Beh olympijského dňa, Prešovská horská pätnásťka, 3fin\_Sunny\_Weekend a pod.

V súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta Prešov č. 13/2013 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Prešov bolo uznesením č.529/2014 zo XLIX. riadneho zasadnutia MsZ v Prešove dňa 28.04.2014 na šport prerozdelených 171 900 € pre 58 subjektov. Z toho 31 športových klubov dostalo dotácie na činnosť, podporených bolo 15 športových podujatí pre deti a mládež a 12 iných športových podujatí. Z podporených podujatí sa v 1. polroku zrealizovalo 13 podujatí: Mládežnícky futbalový turnaj, Sarius Cup, KEMPA 4 SPORT Cup, Prešovský kilometer, preteky turistickej zdatnosti mládeže, ADIDAS 4 SPORT Cup, Mini olympijské hry, XVIII. ročník Memoriálu Vojtecha Gallého v love rýb udicou, 12. Ročník Grimmy Dance Cup 2014, 10. ročník podujatia – Olympijské hviezdičky, Medzinárodné majstrovstvá Slovenska veteránov v basketbale, Centrálna Európska Paintballová liga, VI. Cemjatská olympiáda po záštitou primátora mesta Prešov, Šarišský okruh veteránov.

Z podporených podujatí sa v druhom polroku zrealizovalo celkovo 14 podujatí:



stolnotenisový turnaj „Pohár duklianskych hrdinov, 12. roč. turnaja Kométa-Mix-Cup, Medzinárodný halový futbalový turnaj internacionálov o pohár primátorky mesta Prešov, Turistické stretnutie s poľskými turistami na Šimonke a návšteva mesta Prešov, 20. roč. turnaja v plážovej hádzanej – Memoriál Vincenta Lafka, Jedenástka roka I. triedy ObFZ, 9. roč. Memoriálu zasl. majstra športu L. Platka, lezecké podujatie Boulder Cup 2014, Medzinárodný šachový turnaj Prešov Open 2014, XXII. roč. medzinárodného halového turnaja nepočujúcich do 16 rok., M-SR v plážovom futbale do 15 rok., medzinárodný hádzanársky mládežnícky turnaj SARIUS CUP 2014, najväčší mládežnícky futbalový turnaj FRAGARIA CUP 2014, 50 roč. Vianočného volejbalového turnaja s medzinárodnou účasťou pre dievčatá a chlapcov základných škôl.

V druhom polroku sa nám podarilo zrealizovať 3. roč. Plaveckej štafety mesta Prešov v spolupráci s Asociáciou športu Slovenskej republiky pre všetkých – podujatia sa zúčastnilo 904 plavcov. Oddelenie kultúry a športu sa aktívne spolupodieľalo na príprave a organizácii celoslovenského cykloturistického zrazu KST či na jubilejnom 20. roč. podujatia Svet očami prešovských turistov. V rámci Európskeho týždňa mobility sa podieľalo na sprievodných aktivitách na cyklistickom velodróme. Mesto Prešov aj v roku 2014 finančne spolupodieľalo pri organizovaní podujatí – PAVLOVIC CUP – turnaj O pohár Ladislava Pavloviča a Medzinárodného turnaja vysokoškoláčok v hádzanej.



## PROGRAM č. 11: VZDELÁVANIE

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

*Zodpovednosť:* Sekcia strategického rozvoja

### **Podprogram 11.1: Školský úrad a ostatné výdavky**

*Zámer:* Odborné poradenstvo v oblasti vzdelávania a realizácia vzdelávacích aktivít

Zodpovednosť	Oddelenie školstva		
Cieľ	<b>Zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl a školských zariadení v oblasti metodickej, pedagogickej a personálnej a realizácia aktivít v oblasti školstva, vzdelávania a výchovy</b>		
Merateľný ukazovateľ	<b>Počet obcí v školskom úrade</b>		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	21	21	21
Skutočná hodnota	21	21	21
Merateľný ukazovateľ	<b>Počet škôl v školskom úrade</b>		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	33	33	33
Skutočná hodnota	33	33	33
Merateľný ukazovateľ	<b>Počet realizovaných podujatí</b>		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	11	12	10
Skutočná hodnota	11	9	14

*Komentár:*

Školský úrad - V zmysle zákona 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov MŠVVaŠ SR prideliuje jednotlivým obciam finančné prostriedky na náklady spojené s preneseným výkonom štátnej správy prostredníctvom Okresného úradu v Prešove - oddelením školstva.

Výška finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie odborných činností obce ako školského úradu na rok 2014 je na 11 008 žiakov v základných školách na základe výkazov k 15. septembru 2013 a mzdových výdavkov v súlade s čl. 5 smernice č. 34/2014 MŠVVaŠ SR, ktorou určujú 4 pracovné miesta na počet žiakov od 8 000 do 15 999.

Finančné prostriedky na činnosť pre odborné zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy v školstve je 50 centov na 1 žiaka základnej školy (bežné výdavky) a na mzdy zamestnancov - mesačne vo výške 756 eur zvýšené o príslušné odvody na jedno pracovné miesto.



Ostatné výdavky - mesto Prešov realizuje a finančne podporuje vzdelávacie projekty a podujatia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Z vlastných zdrojov mesta boli čerpané finančné prostriedky na realizáciu podujatí a projektov deň pracovníkov školstva - Deň učiteľov, 7. ročník Deň mlieka, Detské tanečné kreácie 2014, 7. ročník Hviezdy Prešova, celoslovenské finále 2. ročníka Logickej olympiády 2014, 8. ročník Olympiády v plávaní detí materských škôl, 155. výročie vzniku ZUŠ M. Moyzesa, 10. ročník Mestskej škôlkarskej šarkaniády, Fantázie z plodov jesene, Svetový deň výživy

V rámci programu sa realizujú úlohy vyplývajúce z Koncepcie školstva, kultúry a športu v meste Prešov na roky 2011-2015 a PHSR mesta Prešov.

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

Financovanie podprogramov **11.2 a 11.3, 12.1 až 12.4** je vykonané v súlade so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov, ktorým sa zásadným spôsobom zmenilo o.i. aj financovanie centier voľného času a školských klubov detí a taktiež v súlade so VZN mesta Prešov č. 3/2013.

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

<b>Zodpovednosť</b>	<b>Oddelenie školstva</b>		
Cieľ	<b>Zabezpečiť výchovno-vzdelávacie služby pre deti</b>		
Merateľný ukazovateľ	<b>Počet materských škôl</b>		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	20	20	20
Skutočná hodnota	20	20	20
Merateľný ukazovateľ	<b>Počet detí navštevujúcich materské školy spolu</b>		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	2 535	2 604	2 604
Skutočná hodnota	2 604	2 604	2 580
Cieľ	<b>Zabezpečiť stravovanie v materských školách v súlade s platnou legislatívou a programom HACCP</b>		
Merateľný ukazovateľ	<b>Počet zariadení školského stravovania pri MŠ bez právnej subj.</b>		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	7	6	6
Skutočná hodnota	7	6	7
Merateľný ukazovateľ	<b>Počet stravníkov v MŠ bez právnej subjektivity</b>		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	514	554	553
Skutočná hodnota	554	554	543

*Komentár:*

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

### Podprogram 11.3: Neštátne školy a školské zariadenia

*Zámer:* Financovanie neštátnych škôl

Zodpovednosť	Oddelenia školstva		
Cieľ	<b>Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania na území mesta</b>		
Merateľný ukazovateľ	<b>Počet neštátnych zriaďovateľov škôl a školských zariadení</b>		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	15	15	15
Skutočná hodnota	15	15	14

*Komentár:*

Zabezpečenie financovania neštátnych škôl a školských zariadení na území mesta Prešov z rozpočtu mesta – podielových daní. Ide o tieto školy:

- Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice – Gymnázium a ZŠ sv. Mikuláša, CVČ bl. Jána Pavla II, MŠ Kráľovnej pokoja, Cirkevná ZŠ sv. Gorazda,
- PaedDr. Mária Šafranková - Súkromná MŠ
- PaedDr. A. Lukáčová - Súkromná MŠ a ZŠ pri zdravotníckom zariadení
- Marián Burgr - Súkromná ZUŠ
- Mgr. Eva Turáková – Súkromná ZŠ s MŠ pre žiakov a deti s autizmom
- Ing. Emil Blichá – ELBA – Súkromná MŠ ELBA, Súkromná ZUŠ ELBA, Súkromné športové gymnázium ELBA s 8-ročným štúdiom,
- Občianske združenie TOBIÁŠ – Súkromná MŠ
- Júlia Škopová - Súkromné CVČ
- ACEM, s. r. o. – Súkromná školská jedáleň
- Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov - Cirkevná ZŠ s MŠ bl. Pavla Petra Gojdiča
- Východný dištrikt Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku – Evanjelická MŠ, Evanjelická ZŠ, Evanjelické kolegiálne gymnázium 8 ročné
- Eva Kleinová - Súkromná MŠ Mamajáčik
- Tanečný klub Grimmy - Súkromné CVČ Grimmy a Súkromnej ZUŠ Grimmy
- J. Vokálová - Súkromná MŠ



**Podprogram 11.4: Spojené školy**

*Zámer:* Administratívne zabezpečenie spojených škôl v oblasti hmotnej núdze.

<b>Zodpovednosť</b>	<b>Oddelenia školstva</b>		
Cieľ	<b>Zabezpečiť plynulé financovanie hmotnej núdze</b>		
Merateľný ukazovateľ	<b>Počet spojených škôl na území mesta Prešov</b>		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3

*Komentár:*

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

- Spojená škola internátna Pavla Sabadoša, Duklianska 2
- Spojená škola Matice Slovenskej 11
- Spojená škola internátna, Masarykova 11

Transfer je určený pre deti, ktoré sa ocitli v hmotnej núdzi a navštevujú uvedené školy. Z prostriedkov sú zabezpečované školské potreby a stravné.



## PROGRAM č. 12: VZDELÁVANIE – Rozpočtové organizácie

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

*Zodpovednosť:* Sekcia strategického rozvoja

Financovanie podprogramov 12.1 až 12.5

### Podprogram 12.1: Materské školy s právnou subjektivitou, vrátane ŠJ

Financovanie podprogramov 12.1 až 12.4 je vykonané v súlade so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov, ktorým sa zásadným spôsobom zmenilo o.i. aj financovanie centier voľného času a školských klubov detí a taktiež v súlade so VZN mesta Prešov č. 3/2013.

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

Zodpovednosť	Oddelenia školstva		
Cieľ	<b>Zabezpečiť výchovno-vzdelávacie služby pre deti</b>		
Merateľný ukazovateľ	<b>Počet materských škôl</b>		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	13	13	13
Skutočná hodnota	13	13	13
Merateľný ukazovateľ	<b>Počet detí navštevujúcich materské školy s PS spolu</b>		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	2 041	2 050	2 051
Skutočná hodnota	2 050	2 050	2 037

*Komentár:*

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



### Podprogram 12.2: Základné školy

*Zámer:* Zvyšovanie úrovne kvality výchovno-vzdelávacieho procesu

Zodpovednosť	Oddelenia školstva		
Cieľ	<b>Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces</b>		
Merateľný ukazovateľ	<b>Počet základných škôl</b>		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	13	13	13
Skutočná hodnota	13	13	13
Merateľný ukazovateľ	<b>Počet žiakov navštevujúcich ZŠ</b>		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	7 274	7 181	7 104
Skutočná hodnota	7 181	7 181	7 034

*Komentár:*

Základným cieľom základných škôl je výchovno-vzdelávací proces a príprava žiakov na úspešný prechod na ďalší stupeň škôl, ktorý je zabezpečený v zmysle školského zákona č. 245/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov. Podprogram predstavuje zabezpečenie príjemného a kvalitného prostredia pre žiakov základných škôl a zabezpečenie základného vzdelania v súlade so zákonom.

### Podprogram 12.3: Stravovanie v základných školách

*Zámer:* Zvyšovanie kvality školského stravovania

Zodpovednosť	Oddelenia školstva		
Cieľ	<b>Zabezpečiť stravovanie v základných školách v súlade s platnou legislatívou a programom HACCP</b>		
Merateľný ukazovateľ	<b>Počet zariadení školského stravovania</b>		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	13	13	13
Skutočná hodnota	13	13	13

*Komentár:*

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



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

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

<b>Zodpovednosť</b>	<b>Oddelenia školstva</b>		
Cieľ	<b>Zabezpečiť rôznorodosť využitia voľného času detí</b>		
Merateľný ukazovateľ	<b>Počet školských klubov</b>		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	13	13	13
Skutočná hodnota	13	13	13
Merateľný ukazovateľ	<b>Počet základných umeleckých škôl</b>		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3
Merateľný ukazovateľ	<b>Počet centier voľného času</b>		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	1	10	12
Skutočná hodnota	1	10	12
Merateľný ukazovateľ	<b>Počet žiakov využívajúcich voľno-časové aktivity spolu</b>		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	7 554	8 246	8 246
Skutočná hodnota	8 246	8 246	5 098

*Komentár:*

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

#### **Centrá voľného času**

Od 01.04.2014 prešiel EKOPARK - elokované pracovisko ABC – Centra voľného času pod správu mestskej firmy TSMP, a.s.

V roku 2014 boli z rozpočtu mesta Prešov financované 7 CVČ pri základných školách a ABC – Centrum voľného času. V sieti MŠVVaŠ SR je zaradených 12 CVČ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov.

**Podprogram 12.5: Vzdelávacie aktivity športové***Zámer:* Podporiť obyvateľov v športovej aktivite

<b>Zodpovednosť</b>	<b>Oddelenia školstva</b>		
Cieľ	<b>Poskytnúť verejnosti možnosť využívať školské bazény</b>		
Merateľný ukazovateľ	<b>Počet školských bazénov</b>		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	2	3	3
Skutočná hodnota	2	3	3

*Komentár:*

Podprogram predstavuje pokrytie nákladov na prevádzku 3 bazénov, ktoré sú na ZŠ Májové námestie – Delfín a na ZŠ Mirka Nešpora – Štuka a bazén v MŠ Bajkalská. Dofinancovaním prevádzky bazénov sa aj širokej verejnosti poskytla možnosť aktívneho využívania voľného času a možnosť športovať.



## PROGRAM č. 13: SLUŽBY OBČANOM

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

*Zodpovednosť:* Sekcia služieb občanom

### Podprogram 13.1: Register obyvateľov

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

Zodpovednosť	Oddelenie služieb občanom		
Cieľ	<b>Zabezpečiť integrovanú evidenciu obyvateľov mesta</b>		
Merateľný ukazovateľ	<b>Maximálny priemerný čas potrebný na evidenciu obyvateľov (v dňoch)</b>		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3
Merateľný ukazovateľ	<b>Priemerná záťaž občana na jeden úkon (v minútach)</b>		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	20	20	20
Skutočná hodnota	17	17	17

*Komentár:*

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

Táto činnosť preneseného výkonu štátnej správy je financovaná z dotácií štátneho rozpočtu.



### Podprogram 13.2: Matrika

*Zámer: Kvalitné komplexné služby v oblasti matričnej činnosti*

Zodpovednosť	Oddelenie služieb občanom		
Cieľ	<b>Zabezpečiť kvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť</b>		
Merateľný ukazovateľ	<b>Počet jednotlivých úkonov vykonaných matrikou za rok spolu</b>		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	42 000	41 000	41 000
Skutočná hodnota	41 284	38 816	38 835
Merateľný ukazovateľ	<b>Maximálny priemerný čas potrebný na zápis do matriky a REGOB ( v dňoch)</b>		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	5	5	5
Skutočná hodnota	5	4	5

*Komentár:*

Na **Matričnom úrade mesta Prešov** sa vykonávajú činnosti spojené s registráciou, osvedčovaním a rozhodovaním na úseku vedenia matrik a štátneho občianstva vo vzťahu k občanom vo veciach osobného stavu, ale aj činnosti vo vzťahu k iným orgánom štátnej správy, ktoré vo svojej činnosti a rozhodovaní vychádzajú okrem iného aj zo zápisov v matrikách a z úradných výpisov. Vedenie matrik je nevyhnutné z hľadiska potrieb občanov, keďže na základe zápisov v nich sa potvrdzujú alebo overujú skutočnosti podstatné pre nadobúdanie ich práv, ale i pre plnenie ich povinností. Preto sú opodstatnené požiadavky na presnú, racionálnu a jednoduchú evidenciu o osobnom stave a súčasne na kvalitný výkon štátnej správy na úseku matrik.

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

Táto činnosť preneseného výkonu štátnej správy je financovaná z dotácií štátneho rozpočtu.



### Podprogram 13.3: Kancelária prvého kontaktu

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

Zodpovednosť	Oddelenie služieb občanom		
Cieľ	<b>Zabezpečiť rýchle a kvalitné služby pri vydávaní súpisných a orientačných čísel</b>		
Merateľný ukazovateľ	<b>Maximálny čas potrebný na vydanie rozhodnutia o určení súpisného a orientačného čísla od prijatia podnetu (v dňoch)</b>		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	13	13	13
Skutočná hodnota	13	13	13
Merateľný ukazovateľ	<b>Priemerná časová záťaž občana na jeden úkon (v minútach)</b>		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	20	18	18
Skutočná hodnota	20	20	20
Cieľ	<b>Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov na listinách</b>		
Merateľný ukazovateľ	<b>Počet osvedčených listín</b>		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	7 900	18 000	20 000
Skutočná hodnota	16 437	14 810	10 015
Merateľný ukazovateľ	<b>Počet osvedčených podpisov na listinách</b>		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	19 000	35 000	38 000
Skutočná hodnota	40 153	31 627	35 216

*Komentár:*

Podprogram pozostáva na úseku evidencie stavieb súpisnými číslami a orientačnými číslami z činností týkajúcich sa evidencie stavieb a ich aktualizácie podľa skutočného stavu; hlásenia pri určení, zrušení a zmene súpisného a orientačného čísla stavbe a zmene názvu ulíc na OR PZ SR v Prešove a priame zadávanie týchto činností do centrálného registra obyvateľov SR (REGOB) v zmysle zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov; vydávanie rozhodnutí o určení súpisného a orientačného čísla na zápis stavby do katastra nehnuteľností; vydávanie potvrdení o určenom súpisnom čísle na zápis stavby do katastra nehnuteľností a pre iné úradné účely k dedičskému konaniu a vypracovaniu súdnoznaleckých posudkov. Zabezpečuje sa na tomto úseku prečíslovanie stavieb v meste; kontrola správneho označenia ulíc a stavieb, iniciovanie určenia alebo zmeny názvu ulíc a iných verejných priestranstiev v meste prostredníctvom zriadenej Mestskej názvoslovnej komisie v Prešove; obstarávanie tabúl s názvami ulíc a tabuliek so súpisnými a orientačnými číslami, vyberanie správnych poplatkov v zmysle platného zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch.





Mesto Prešov

## Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2014 a návrh finančného usporiadania

Strana  
124

Aktivita na **úseku osvedčovania listín a podpisov na listinách** pozostáva z činností, ktoré zabezpečujú osvedčovanie odpisov (fotokópií) listín a podpisov na listinách; vedenie knihy na osvedčovanie odpisov a podpisov; osvedčovania podpisov na žiadosti o výpis alebo odpis z registra trestov; vyberanie správnych poplatkov v zmysle platného zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch.

**Úsek „front office“ (prvý kontakt s občanom)** zabezpečuje: poskytovanie komplexných informácií pre občanov o pracovných činnostiach, realizovaných mestom Prešov a informácií iného charakteru na požiadanie občanov; poskytovanie tlačív potrebných pre vybavenie žiadostí občanov na MsÚ; realizovanie činností na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku, činností na úseku životného prostredia a ochrany prírody, vydávanie rybárskych lístkov; prihlásenie psa a zaplatenie registračnej známky na psa pri jej strate; realizovanie činnosti na úseku komunálnych služieb, na úseku podnikateľskej činnosti, na úseku školstva, na úseku kultúry a športu; poskytovanie informácií o možnosti získania podpory pri bytovej výstavbe; riadne zaevidovanie všetkých žiadostí doručených na oddelenie vybavovania žiadostí v elektronickej forme; vyberanie správnych poplatkov v zmysle platného zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch.



## PROGRAM č. 14: SOCIÁLNE ZAPEZBEČENIE

*Zámer programu:* Účinná sieť starostlivosti orientovaná na všetky znevýhodnené skupiny obyvateľov mesta

*Zodpovednosť:* Sekcia služieb občanom

### Podprogram 14.1: Terénna a komunitná sociálna práca

*Zámer:* Poskytovanie sociálnej pomoci občanom mesta

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb		
Cieľ	<b>Zvýšiť kvalitu života členov vybraných komunít a ich integrácia</b>		
Merateľný ukazovateľ	<b>Zníženie počtu obyvateľov bývajúcich neoprávnene v nájomných bytoch vo vlastníctve mesta</b>		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	2	15	15
Skutočná hodnota	15	8	11

*Komentár:*

Cieľom terénnej a komunitnej sociálnej práce je zvýšiť kvalitu života občanov žijúcich vo vybraných komunitách mesta, znížiť mieru ich sociálneho vylúčenia, predchádzať vzniku akútnych krízových situácií a zlepšiť ich prístup k zamestnaniu a verejným službám.

Dôležitým prvkom tejto aktivity je zníženie počtu občanov, ktorí neoprávnene užívajú nájomné byty vo vlastníctve mesta a zníženie počtu neplatičov, zvýšenie úrovne bytovej a osobnej hygieny v rodinách.

### Podprogram 14.2: Inštitút osobitného príjemcu

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

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb		
Cieľ	<b>Účelné využitie dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi a štátnych sociálnych dávok na zabezpečenie základných životných potrieb</b>		
Merateľný ukazovateľ	<b>Počet rodín zaradených do inštitútu osobitného príjemcu</b>		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	25	50	60
Skutočná hodnota	26	32	68



Cieľ	<b>Účelné využitie prídavku na dieťa na výživu a výchovu dieťaťa</b>		
Merateľný ukazovateľ	<b>Počet detí, ktoré si začali riadne plniť povinnú školskú dochádzku resp. ukončili ju z dôvodu fyzického veku</b>		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	5	30	40
Skutočná hodnota	12	24	31

*Komentár:*

Zvýšenie počtu rodín zaradených do inštitútu 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.

Mesto vykonáva inštitút osobitného príjemcu prídavku na dieťa v zmysle zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa z dôvodu, že oprávnená osoba, ktorou je rodič dieťaťa alebo osoba, ktorej bolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, nevyužíva prídavok na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa. Obec vykonáva tento inštitút aj v prípade, ak z písomnej informácie školy o školskej dochádzke vyplynie, že dieťa zanedbáva plnenie povinnej školskej dochádzky.

**Podprogram 14.3: Sociálno-právna ochrana detí a sociálna kuratela**

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

<b>Zodpovednosť</b>	<b>Oddelenie sociálnych služieb</b>		
Cieľ	<b>Zabezpečiť výkon výchovných opatrení uložených súdom a pomoc ohrozeným deťom a rodinám</b>		
Merateľný ukazovateľ	<b>Počet detí zaradených do výchovného programu</b>		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	22	25	30
Skutočná hodnota	16	20	25
Cieľ	<b>Zabezpečiť obnovu rodinného prostredia a funkčnosť rodiny</b>		
Merateľný ukazovateľ	<b>Počet rodín, u ktorých bola vykonaná sanácia</b>		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	25	35	35
Skutočná hodnota	25	10	35

*Komentár:*

Sociálne a výchovné programy pre deti a rodiny sú realizované v zmysle zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele.

Zabezpečenie návratu dieťaťa s nariadenou ústavnou starostlivosťou do prirodzeného rodinného prostredia a predchádzanie vyňatia dieťaťa z rodinného prostredia realizáciou sanácie rodiny.



### Podprogram 14.4: Sociálna pomoc

*Zámer:* Poskytnutie adresnej pomoci občanom mesta v nepriaznivej sociálnej situácii

<b>Zodpovednosť</b>	<b>Oddelenie sociálnych služieb</b>		
Cieľ	<b>Poskytnúť finančnú pomoc rodinám s deťmi</b>		
Merateľný ukazovateľ	<b>Počet rodín</b>		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	90	90	90
Skutočná hodnota	91	54	97
Cieľ	<b>Poskytnúť finančnú pomoc seniorom a občanom v hmotnej núdzi</b>		
Merateľný ukazovateľ	<b>Počet klientov</b>		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	230	230	230
Skutočná hodnota	152	60	139
Cieľ	<b>Zabezpečiť dôstojné pochovávanie nemajetných občanov</b>		
Merateľný ukazovateľ	<b>Počet realizovaných pohrebov za rok</b>		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	5	10	10
Skutočná hodnota	4	3	8
Cieľ	<b>Organizovať športovo-kultúrne akcie pre seniorov a občanov s ŤZP</b>		
Merateľný ukazovateľ	<b>Počet akcií pre seniorov a ŤZP občanov</b>		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	9	7	10
Skutočná hodnota	8	6	11
Cieľ	<b>Organizovať akcie a súťaže pre deti z rodín v núdzi</b>		
Merateľný ukazovateľ	<b>Počet akcií</b>		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	0	2	2
Skutočná hodnota	0	1	4

*Komentár:*

Poskytnutie finančnej pomoci na preklopenie nepriaznivej sociálnej alebo životnej situácie rodín s nezaopatrenými deťmi v zmysle VZN mesta Prešov č. 1/2009.



Poskytnutie finančnej pomoci na úhradu mimoriadnych výdavkov súvisiacich s nepriaznivou sociálnou situáciou alebo so vznikom sociálnej udalosti pre seniorov, občanov s ŤZP a občanov v hmotnej núdzi v zmysle VZN č. 1/2009.

Zabezpečenie pochovávania nemajetných občanov v súlade so zákonom o pohrebníctve č. 131/2010 Z. z. Ak do 96 hodín od úmrtia nikto nezabezpečí pochovanie alebo ak sa nezistila totožnosť mŕtveho do siedmich dní od úmrtia, je povinnosťou obce, na ktorej území došlo k úmrtiu, zabezpečiť pochovanie mŕtveho.

Zvýšenie kvality života seniorov prostredníctvom organizovania spoločenských, kultúrnych a športových aktivít. Organizovanie pracovných stretnutí, kde sú zástupcovia seniorských organizácií oboznamovaní s aktivitami v meste.

### Podprogram 14.5: Sociálne služby a finančná výpomoc

*Zámer:* Kvalitné služby pre dôchodcov a občanov s ŤZP

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb		
Cieľ	<b>Poskytovať zdravotné pomôcky pre občanov s ŤZP</b>		
Merateľný ukazovateľ	<b>Počet klientov</b>		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	19	25	30
Skutočná hodnota	23	25	72
Cieľ	<b>Zabezpečiť sociálnu službu pre klientov prostredníctvom monitorovania a signalizácie potreby pomoci</b>		
Merateľný ukazovateľ	<b>Počet klientov</b>		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	14	16	16
Skutočná hodnota	12	12	14
Cieľ	<b>Zabezpečiť sociálnu službu – pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa a podpora zosúladovania rodinného života a pracovného života</b>		
Merateľný ukazovateľ	<b>Počet klientov</b>		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	2	3	5
Skutočná hodnota	2	2	3
Cieľ	<b>Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu</b>		
Merateľný ukazovateľ	<b>Počet klientov</b>		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	0	50	50
Skutočná hodnota	0	30	30



Cieľ	<b>Zabezpečiť posudkovú činnosť pre odkázaných občanov</b>		
Merateľný ukazovateľ	<b>Počet klientov</b>		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	569	590	610
Skutočná hodnota	585	300	497

*Komentár:*

Požičiavanie pomôcok fyzickým osobám s ťažkým zdravotným postihnutím a osobám s nepriaznivým zdravotným stavom na zmiernenie ich nepriaznivej sociálnej situácie.

Poskytovanie sociálnej služby pre klientov prostredníctvom monitorovania a signalizácie potreby pomoci s cieľom predchádzať ohrozeniu života alebo zdravia.

Poskytovanie sociálnej služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách – pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa a podpora zosúlad'ovania rodinného života a pracovného života.

Poskytovanie nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu v Nízkoprahovom dennom centre pre deti a rodinu na ul. K Starej tehelni č.1 v Prešove. V roku 2014 mesto začalo poskytovať novú sociálnu službu, zaregistrovanú v registri PSK v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, prevádzkovaním nízkoprahového denného centra pre deti a rodinu počas dňa pre fyzické osoby alebo rodiny, ktoré sú ohrozené sociálnym vylúčením alebo majú obmedzenú schopnosť sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy pre svoje životné návyky a spôsob života.

Posudzovanie odkázanosti fyzickej osoby s nepriaznivým zdravotným stavom na sociálnu službu v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.

**Podprogram 14.6: Denné centrá**

*Zámer:* Podpora sociálnej integrácie so zámerom predchádzať sociálnej izolácii

Zodpovednosť	<b>Oddelenie sociálnych služieb</b>		
Cieľ	<b>Zabezpečiť sociálnu integráciu prostredníctvom denných centier</b>		
Merateľný ukazovateľ	<b>Počet klientov</b>		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	489	500	500
Skutočná hodnota	487	464	472

*Komentár:*

Zabezpečenie organizovanej záujmovej činnosti so zámerom prechádzať sociálnej izolácii. V dennom centre sa poskytuje sociálne poradenstvo.



### Podprogram 14.7: Opatrovateľská služba

*Zámer:* Pomoc občanom, ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby.

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb		
Cieľ	<b>Zabezpečiť pomoc občanom, ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby</b>		
Merateľný ukazovateľ	<b>Počet prijímateľov sociálnej služby</b>		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	130	130	150
Skutočná hodnota	186	139	164

*Komentár:*

Mesto poskytuje opatrovateľskú službu pre klientov s nepriaznivým zdravotným stavom, ktorí potrebujú pomoc inej osoby pri zabezpečení sebaobslužných úkonov, úkonov starostlivosti o domácnosť a pri vykonávaní základných sociálnych aktivít v ich prirodzenom domácom prostredí. Vychádzajúc zo žiadosti o poskytovanie opatrovateľskej služby najmä v dopoludňajších hodinách a krátkych úväzkoch (2-3 hod./deň) a maximálne 3 až 4x v týždni rieši mesto pracovné úväzky opatrovateľiek formou dohody iba na čas potrebný na zabezpečenie služby.

### Podprogram 14.8: Stravovacie zariadenia

*Zámer:* Zabezpečenie poskytovania podpornej sociálnej služby v jedálni pre dôchodcov a občanov s ŤZP žijúcich v meste.

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb		
Cieľ	<b>Poskytnúť stravu prostredníctvom jedálne</b>		
Merateľný ukazovateľ	<b>Počet stravníkov</b>		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	30	30	150
Skutočná hodnota	68	140	236
Cieľ	<b>Zabezpečiť donášku stravy do domácností pre dôchodcov a občanov s ŤZP</b>		
Merateľný ukazovateľ	<b>Počet stravníkov</b>		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	50	70	150
Skutočná hodnota	151	136	112

*Komentár:*



V rámci tohto podprogramu mesto Prešov zabezpečuje poskytovanie podpornej sociálnej služby v jedálni pre dôchodcov a občanov s ŤZP žijúcich v meste. Zároveň zabezpečuje donášku stravy do domácnosti fyzických osobám, ktoré majú ŤZP postihnutie, nepriaznivý zdravotný stav alebo dovŕšili dôchodkový vek.

### Podprogram 14.9: Neštátni poskytovatelia sociálnych služieb

*Zámer:* Podpora neverejných subjektov

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb		
Cieľ	<b>Zabezpečiť podporu neverejným poskytovateľom soc. služieb</b>		
Merateľný ukazovateľ	<b>Počet podporených subjektov za rok</b>		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	9	10	10
Skutočná hodnota	8	10	13
Cieľ	<b>Poskytovať prepravnú službu</b>		
Merateľný ukazovateľ	<b>Počet klientov</b>		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	90	90	90
Skutočná hodnota	90	40	99
Cieľ	<b>Zabezpečiť službu v Nízkoprahovom dennom centre pre deti a rodinu u neverejných poskytovateľov</b>		
Merateľný ukazovateľ	<b>Počet podporených subjektov</b>		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2
Cieľ	<b>Poskytnúť dotácie právnickým osobám</b>		
Merateľný ukazovateľ	<b>Počet organizácií</b>		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	10	10	20
Skutočná hodnota	21	30	33

*Komentár:*

Finančný príspevok na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v súlade s § 78 a/ zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.

Sociálna služba sa poskytuje osobám s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaným na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo osobám s nepriaznivým zdravotným stavom





Mesto Prešov

**Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2014  
a návrh finančného usporiadania**

Strana  
132

a obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie.

Poskytnutie finančných prostriedkov v súlade so zákonom č. 448/2008 o sociálnych službách neverejným poskytovateľom sociálnych služieb na prevádzku nízkoprahových denných centier pre deti a rodinu.



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

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

*Zodpovednosť:* Sekcia služieb občanom

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

*Zámer:* Poskytovanie sociálnej pomoci občanom mesta

<b>Zodpovednosť</b>	<b>Oddelenie sociálnych služieb</b>		
Cieľ	<b>Zabezpečiť kvalitnú starostlivosť v zariadení pre seniorov</b>		
Merateľný ukazovateľ	<b>Počet klientov</b>		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	150	150	150
Skutočná hodnota	152	150	152
Merateľný ukazovateľ	<b>Využitelnosť kapacity v percentách</b>		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	100	100	100
Skutočná hodnota	101,10	101,70	101,88

*Komentár:*

V zmysle podprogramu 15.1. sa Zariadenie pre seniorov Náruč Veselá 1, Prešov zameriava na poskytovanie sociálnych služieb pre seniorov Mesta Prešov. V hodnotenom období sme plánovali umiestniť 150 klientov. Z dôvodu veľkého záujmu sme do zariadenia prijali v priemere o dve osoby viac. To znamená, že ubytovaciu kapacitu sme plnili na 101,88 %.

Naším cieľom bolo zabezpečiť kvalitnú sociálnu starostlivosť pre ubytovaných. Preto sme ponúkali širokú škálu kultúrno-spoločenských a športových aktivít. Využívali sme formu partnerstva a spoluprácu s rôznymi inštitúciami v rámci mesta, ale aj širokého okolia. Do vzdelávacích aktivít pripravovaných pre seniorov boli zapojené školy a verejnoprávne inštitúcie. Orientovali sme sa na klienta ako na subjekt a reagovali na jeho požiadavky a potreby. Seniorom sme pomáhali hľadať zmysel života prostredníctvom ponuky rôznych foriem terapií. Potešenie z výrobku, ktorý sa podarilo zhotoviť v rámci ergoterapie sme rozširovali o radosť zo zvýšenej hybnosti, ktorú klienti dosiahli po individuálnej či skupinovej fyzioterapii.

V ďalšom období sa chceme zamerať na zvyšovanie kvality života seniorov. Aktivity rozšírime o prácu s hlinou. Klientom ponúkneme nové zážitky, fyzickú i psychickú rehabilitáciu a relaxáciu.



## Podprogram 15.2: Zariadenie pre seniorov Harmónia, Prešov - Cemjata

*Zámer:* Poskytovanie sociálnej pomoci občanom mesta

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb		
Cieľ	<b>Zabezpečiť kvalitnú starostlivosť v zariadení pre seniorov</b>		
Merateľný ukazovateľ	<b>Počet klientov</b>		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	150	150	150
Skutočná hodnota	150	150	150
Merateľný ukazovateľ	<b>Využitelnosť kapacity v percentách</b>		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	100	100	100
Skutočná hodnota	101,59	101,89	100

*Komentár:*

Cieľom Zariadenia pre seniorov Harmónia, Prešov – Cemjata v horizonte rokov 2013 - 2016 je kvalitné poskytovanie sociálnych služieb. Za nevyhnutné považujeme zabezpečenie bezbariérovosti vo všetkých domoch, zvýšenie komfortu poskytovaných služieb materiálnym vybavením izieb a spoločenských priestorov, ich estetizáciu a zabezpečenie tepelnej a svetelnej pohody prijímateľom sociálnej služby.

V roku 2014 boli schválené projekty, z ktorých výstupy boli prezentované pri realizácii Cemjatskej bylinkárne, Športového dňa, VI. ročníka medzinárodnej Cemjatskej olympiády, skrášľovaní oddychovej zóny – maľovanie lavičiek, skrášľovanie chodníkov s mládežou v zariadení a iné.

V spolupráci s Vysokou školou zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o. v Bratislave, Ústavom sociálnych vied a zdravotníctva bl. P. P. Gojdiča v Prešove, Mestom Prešov, Odborom sociálnym Prešovského samosprávneho kraja a ďalšími partnermi sa v dňoch 27.- 28. marca 2014 uskutočnila prvá medzinárodná vedecká konferencia pod názvom „Komplexná starostlivosť o ľudí, ktorí trpia ACH a demenciami rôzneho typu etiologie.“ Druhý ročník medzinárodnej vedeckej konferencie s názvom „Sociálne služby v súčasnosti a budúcnosti, u nás a v Európe“ je naplánovaný na 23.-24. apríl 2015.

V rámci poskytovania kvalitných sociálnych služieb plánujeme zvýšiť pre prijímateľov ponuku terapeutických a voľno-časových aktivít, ktoré budú poskytované odborným personálom, pričom pri poskytovaní sociálnej služby vychádzame z individuálnych potrieb každého prijímateľa.

Medzi terapeutické programy, ktoré doposiaľ realizujeme v rámci poskytovaných služieb, patrí canisterapia, tréning pamäte, biblioteria, duchovná terapia, ergoterapeutická činnosť – ako terapia prácou. Uvedené aktivity by sme chceli rozšíriť a zamerať sa na terapiu hlavne pre prijímateľov sociálnych služieb, ktorým bola diagnostikovaná Alzheimerova choroba. Uvedená terapia si vyžaduje



Mesto Prešov

**Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2014  
a návrh finančného usporiadania**

Strana  
135

odborný personál a rôzne terapeutické pomôcky. V období roku 2015 bude realizovaný vzdelávací cyklus pre zamestnancov, ktorého ústrednou témou je „*Aktivizácia seniorov v zariadení sociálnych služieb a nefarmakologická terapia demencie.*“ Nakoľko úroveň poskytovania sociálnych služieb značne závisí od kvalifikovaného personálu, vnímame aj absolvovanie rôznych vzdelávacích aktivít ako jeden z významných prvkov podpory kvality. Okrem spomenutých cieľov je našou snahou aj vytváranie priestoru pre dobrovoľnícku činnosť a kontinuálny progres v rámci plnenia požiadaviek štandardov kvality.