

Návrh

**ROZPOČTU MESTA PREŠOV NA ROK 2020 S VÝHLĎOM NA ROKY
2021 a 2022**

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

Deň vyvesenia: 21.11.2019

Koniec lehoty, počas ktorej sa môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu rozpočtu v písomnej forme, elektronicky na adresu katarina.grocka@presov.sk, v kópii katarina.sabolova@presov.sk alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade v Prešove u predkladateľa návrhu rozpočtu:
01.12.2019

Predkladateľ návrhu rozpočtu:

Ing. Martina Kolarčíková, vedúca oboru financií a mestského majetku, Mestský úrad v Prešove, Jarková 24, 080 01 Prešov

Deň zvesenia: 10.12.2019

 Mesto Prešov	Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022	Vydanie:
		Strana 1

1. Úvod a členenie rozpočtu

Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022 je v súlade:

- so zákonom NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom NR SR č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Východiská príjmov pri spracovaní návrhu rozpočtu mesta Prešov na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022 (ďalej len „návrh rozpočtu“):

- Prognóza podielu výnosu dane zo ŠR (predpoklad), vychádzajúca z návrhu ŠR pre prerozdelenie výnosu dane fyzických osôb pre mestá a obce.
- Úroveň miestnych daní, t. j. dane z nehnuteľností a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – celkové objemy daní napočítané podľa pripravovaných Všeobecne záväzných nariadení o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady platných v čase tvorby predloženého návrhu.
- Kapitálové príjmy z odpredaja mestského majetku odhadom vytypovaním nehnuteľností.
- Príjmy z transferov zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy, a to na úrovni roka 2019.
- Príjmy z transferov z Európskej únie (ďalej len „EÚ“), ktoré vychádzajú z podpísaných zmlúv a schválených projektov.
- Nariadenie vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.

Návrh rozpočtu na rok 2020 je v príjmovej a výdavkovej časti zostavený ako vyrovnaný.

Návrh rozpočtu spĺňa podmienky zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 583/2004“).

 Mesto Prešov	Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022	Vydanie:
		Strana 2

Rozpočet mesta na rok 2020 je v príjmovej aj výdavkovej časti zostavený v sume 95 277 511 €. Vnútorne sa člení na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie.

Vo výdavkovej časti je návrh rozpočtu spracovaný podľa rozpočtovej klasifikácie v členení podľa jednotlivých programov. Zdroje sú predpokladané ako vlastné pokiaľ nie je v tomto rozpočte uvedené inak.

V oblasti investičnej výstavby sa plánujú použiť finančné prostriedky prevažne z integrovaného regionálneho operačného programu, z operačného programu Kvalita životného prostredia, z operačného programu Integrovaná infraštruktúra financovaných z EÚ a ŠR.

V sociálnej oblasti sa bude pokračovať v realizácii Podpora opatrovateľskej služby.

V roku 2020 sa bude pokračovať v projekte kamerový systém – chránená dielňa, ktorý dlhoročnej funguje pod záštitou mestskej polície.

Návrh rozpočtu vo výhľade na nasledujúce 2 roky, t.j. 2020 a 2021 je zostavený ako vyrovnaný.

Príjmy a výdavky rozpočtu mesta na roky 2021 a 2022 nie sú podľa § 9 ods. 3 zákona č. 583/2004 záväzné. V celkových objemoch sú rozpočtované takto:

	r. 2021	r. 2022
- príjmy	83 682 833 €	84 585 803 €
- výdavky	83 682 833 €	84 585 803 €

Rozpočet mesta na rok 2020 sa člení na:

1. Bežný rozpočet

Bežné príjmy	80 554 201 €
Bežné výdavky	75 534 579 €
Prebytok bežného rozpočtu	5 019 622 €

2. Kapitálový rozpočet

Kapitálové príjmy	7 973 310 €
Kapitálové výdavky	16 548 837 €
Schodok kapitálového rozpočtu	- 8 575 527 €

3. Finančné operácie

Finančné operácie príjmové	6 750 000 €
Finančné operácie výdavkové	3 194 095 €
Prebytok finančných operácií	3 555 905 €

 Mesto Prešov	Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022	Vydanie:
		Strana 3

2. Príjmová časť rozpočtu

Príjmy rozpočtu mesta na rok 2020 sú rozpočtované v objeme	95 277 511 €, z toho:
2.1. daňové príjmy	53 212 400 €
2.2. nedaňové príjmy	6 144 316 €
2.3. granty a transfery	24 403 955 €
2.4 finančné operácie	6 750 000 €
2.5. vlastné príjmy rozpočtových organizácií.	4 766 840 €

2.1 Daňové príjmy

2.1.1 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 42 000 000 €

- je napočítaný podľa predpokladanej prognózy podielu výnosu dane z príjmu fyzických osôb vychádzajúcej z návrhu ŠR pre prerozdelenie výnosu dane fyzických osôb pre jednotlivé mestá a obce.

2.1.2 Daň z nehnuteľností 7 405 000 €

- upravuje zákon NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a platné Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 12/2015 o miestnych daniach, Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2019, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 12/2015 o miestnych daniach.

Daň z nehnuteľností zahŕňa daň z pozemkov, daň zo stavieb, daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome. Výška sadzieb dane, ktorú stanovuje uvedené všeobecne záväzné nariadenie a na základe ktorého bol objem dane z nehnuteľností v návrhu rozpočtu napočítaný, je uvedená v nasledujúcich tab. č. 1 až 3.

Daň z pozemkov

Tabuľka č. 1

Druh	Hodnota za m ² podľa katastrálneho územia				Sadzba dane
	Prešov	Solivar	Šalgovík	Nižná Šebastová	
Orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady	0,3166 €	0,4351 €	0,3345 €	0,4218 €	0,87 % zo základu dane
Trvalé trávnaté porasty	0,0743 €	0,0604 €	0,0242 €	0,1168 €	
Záhrady	5,31 €	5,31 €	5,31 €	5,31 €	0,95 % zo základu dane
Zastavané plochy, nádvoria a ostatné plochy	5,31 €	5,31 €	5,31 €	5,31 €	0,72 % zo základu dane
Stavebné pozemky	53,11 €	53,11 €	53,11 €	53,11 €	0,32 % zo základu dane
Lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy	0,1659 €	0,1659 €	0,1659 €	0,1659 €	1,25 % zo základu dane

 Mesto Prešov	Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022	Vydanie:
		Strana 4

Daň zo stavieb

Tabuľka č. 2

Druh	Sadzba dane za každý aj začatý m ² zastavanej plochy
Stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu	0,425 €
Stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu	0,425 €
Chaty a stavby na individuálnu rekreáciu	1,000 €
Samostatne stojace garáže, stavby hromadných garáží, stavby hromadných garáží umiestnených pod zemou	1,240 €
Priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu	4,250 €
Stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou	4,250 €
Ostatné stavby	2,500 €

Daň z bytov

Tabuľka č. 3

Druh	Sadzba dane za každý aj začatý m ² podlahovej plochy
Byt	0,425 €
Nebytový priestor určený na garáž	1,240 €
Nebytový priestor určený na administratívu, zariadenie obchodu a služieb	4,250 €
Nebytový priestor určený na zariadenie zdravotníckej a sociálnej starostlivosti, školské, telovýchovné a športové zariadenie	2,500 €

2.1.3 Ostatné miestne dane 160 600 €

V súlade so zákonom NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a VZN mesta Prešov č. 12/2015 o miestnych daniach, okrem dani z nehnuteľností, mesto ukladá tieto miestne dane:

Daň za psa

Návrh rozpočtovaných príjmov z tejto dane je 53 000 €. Tento návrh vychádza z počtu prihlásených psov, ktoré sú predmetom dane za psa, po zohľadnení oslobodení a znížení dane za psa, v zmysle VZN č. 12/2015 o miestnych daniach. Sadzba dane za psa v byte je 40 € a v rodinnom dome 10 €.

Daň za nevýherné hracie prístroje

Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti (ďalej len „prístroje“). Predpokladaný rozpočtovaný príjem z prístrojov na území mesta sa očakáva v sume 1 100 €. Tento návrh vychádza z predpokladu cca 17 prístrojov a ustanovenej sadzby dane v sume 66 € za jeden prístroj na rok.

 Mesto Prešov	Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022	Vydanie:
		Strana 5

Daň za predajné automaty

Predmetom dane za predajné automaty sú automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti (ďalej len „predajné automaty“). Pri predpokladanom počte predajných automatov, cca 74 ks a ustanovenej sadzby dane 82 € za jeden predajný automat za rok, očakávame príjem 5 500 €.

Daň za ubytovanie

Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení, v zmysle osobitných predpisov. Platiteľom dane za ubytovanie je prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje. Rozpočtovaný objem na rok 2020 v sume 55 000 € vychádza z predpokladaného počtu prenocovaní a ustanovenej sadzby dane, ktorá je 0,66 € za jedno prenocovanie.

Daň za užívanie verejného priestranstva

Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva. Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva v m². Sadzby dane sú rôzne, ustanovené vo VZN mesta Prešov č. 12/2015 podľa určených kritérií. Celkový rozpočtovaný objem je v sume 46 000 €. a vychádza z predpokladaného počtu požiadaviek na užívanie verejného priestranstva a skutočných záberov verejného priestranstva z predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia.

2.1.4 Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 3 646 800 €

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady upravuje zákon NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Sadzby tohto poplatku sú stanovené vo VZN mesta Prešov č. 13/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2019, ktorým sa mení VZN mesta Prešov č. 13/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a to takto:

- 0,0808 € za osobu a kalendárny deň,
- 0,0183 € za jeden liter komunálnych odpadov v prípade množstvového zberu pre právnické osoby, resp. podnikateľov, ktorí sú oprávnení užívať nehnuteľnosť na území mesta.
- 0,040 € za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je špecifický tým, že celkový predpis tohto poplatku vyrubeného na zdaňovacie obdobie sa môže v priebehu príslušného roka znížiť. Vyplýva to z povinností poplatníka oznámiť zmeny skutočností, ktoré sú rozhodujúce na jeho vyrubenie a legislatívnych možností zníženia, resp. odpustenia tohto poplatku. Zmeny počas zdaňovacieho obdobia tak môžu ovplyvniť predpokladanú výšku rozpočtovaného príjmu z miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

 Mesto Prešov	Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022	Vydanie:
		Strana 6

2.2 Nedaňové príjmy

2.2.1 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 1 736 062 €

Príjmy z dividend pre rok 2020 sú rozpočtované v sume 490 000 € od spoločnosti Spravbytkomfort, a. s. Pri ich stanovení sa vychádza z predpokladu dosiahnutia zisku tejto spoločnosti a ich prerozdelenia tak, ako v predchádzajúcich rokoch. Príjmy z vlastníctva (z prenajatých pozemkov, lesných pozemkov, budov a objektov) sú rozpočtované podľa doteraz platných nájomných zmlúv v sume 1 246 062 €.

2.2.2 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 1 689 454 €

Táto položka v sebe zahŕňa administratívne poplatky, pokuty, penále a iné sankcie, poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb.

Administratívne poplatky sú predpokladané v sume 219 000 €. Ide o tieto poplatky:

- | | |
|---|-----------|
| ▪ Z činnosti oddelenia klientského centra | 112 000 € |
| ▪ Za životné prostredie a dopravu | 24 000 € |
| ▪ Správne poplatky za stavebný úrad | 81 000 € |
| ▪ Za výrub drevín SOÚ | 1 000 € |
| ▪ Ostatné poplatky – REAL – byty | 1 000 € |

Za porušenie predpisov je rozpočtovaných celkovo 66 000 €, z toho najviac tvorí príjem mestskej polície 56 000 € a ďalšie príjmy sú rozpočtované na stavebnom úrade v sume 10 000 €.

Platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb sú napočítané v objeme 1 380 454 €. Z toho najvýznamnejší podiel tvorí výnos z prevádzkovania parkovísk 400 000 €, platby za energie za nájomné byty spoločnosti PREŠOV REAL, s.r.o. 225 000 €, príjmy za opatrovateľskú službu v objeme 170 000 €, príjmy za stravné zamestnancov v rámci MsÚ v objeme 154 164 € a príjmy za stravné zamestnancov v rámci MsP v objeme 37 047 €. V oblasti príjmov za poskytovanie služieb, t.j. za opatrovateľskú službu a služby poskytované v predškolských zariadeniach sa pri výpočte celkových objemov príjmov vychádzalo z platných všeobecne záväzných nariadení.

2.2.3 Kapitálové príjmy 2 220 000 €

Príjem z predaja bytov, t. j. plánovaný predaj bytov do osobného vlastníctva a príjem zo splácania už odpredaných bytov je rozpočtovaný v sume 10 000 €.

Príjem z odpredaja budov, zariadení, dopravných prostriedkov je plánovaný v objeme 1 210 000 €. Ide o odpredaj objektov vo vlastníctve mesta, a to najmä na základe evidovaných žiadostí záujemcov, ktorými sú spravidla ich terajší nájomcovia, pričom u mnohých z týchto žiadostí je začatý schvaľovací proces. V uvedenej položke sú rozpočtované príjmy z odpredaja prebytočného majetku vo vlastníctve mesta týkajúce sa objektov: Švábska 24, Ďumbierska, K Okruhliaku, Solivarská 2, Šmeralova (16 garáží v BD), prevádzková budova IPZ Záborské. Príjmy sú tiež rozpočtované v sume 475 395 € od VVS, a.s. a z odpredaja bytov na ul. Vihorlatská, Prostejovská, Kúpeľná v sume 144 000 €.

V príjmoch z predaja pozemkov v sume 1 000 000 € je plánovaný odpredaj pozemkov v IPZ Záborské (voľné pozemky 4 000 m² a 14 000 m²) v sume 540 000 €, z predaja pozemkov v k. ú.

 Mesto Prešov	Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022	Vydanie:
		Strana 7

Ľubotice (cca 25 000 m²) v sume 400 000 €, ako aj z predaja pozemkov, ktoré čiastočne využívajú fyzické alebo právnické osoby bez zmluvného vzťahu a z ukončenia majetkového vysporiadania pozemkov pod odpredanými bytovými domami.

2.2.4 Úroky z vkladov 4 000 €

Ide o predpokladané príjmy z úrokov zo všetkých bežných účtov mesta 1 000 € a z termínovaných vkladov v sume 3 000 €.

2.2.5 Iné nedaňové príjmy 494 800 €

V kategórii iné nedaňové príjmy okrem iných očakávame príjmy z náhrad z poistného plnenia vo výške 30 000 €, z výťažku lotérií a iných hazardných hier v sume 400 000 €.

V roku 2020 očakávame príjmy z refundácie mestského majetku v sume 32 800 (z toho refundácia poistného PREŠOV REAL s. r. o. 17 200 € a refundácia prevádzkových nákladov – MŠ Kráľovej pokoja, ZUŠ M. Moyzesa v sume 15 600 €), príjmy z vyúčtovania služieb – nájomné byty v sume 22 000 € a príjmy z vrátenia preddavkov na exekučné konania v sume 10 000 €.

2.3 Granty a transfery

2.3.1 Bežné transfery v rámci verejnej správy..... 18 650 645 €

V uvedenej sume sú napočítané transfery na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva, sociálnych vecí, stavebného poriadku, pozemných komunikácií, matriky, štátneho fondu rozvoja bývania, životného prostredia, úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR, úseku registra adries, vrátane transferov na Národný projekt terénnej sociálnej práce, Chránenú dielňu, Občianske hliadky.

2.3.2 Kapitálové transfery v rámci verejnej správy..... 5 753 310 €

V rámci nenávratných finančných prostriedkov z cudzích zdrojov bude mať mesto príjmy v sume 5 753 310 € na oblasti ako bezpečná a ekologická doprava, investovanie do vzdelania, na miestny rozvoj vedený komunitou, do kreatívneho priemyslu a zlepšenie kvality života v regióne s ohľadom na životné prostredie.

2.4 Finančné operácie

Návrh rozpočtu na rok 2020 počíta z nevyčerpaným zostatkom úveru z Európskej investičnej banky z roku 2019 v sume 1 500 000 €, ďalej s prevodom z rezervného fondu v sume 4 250 000 € na kapitálové výdavky (z toho 700 000 € pre investičnú výstavbu vo VMČ 1-7, 200 000 € na cestnú svetelnú signalizáciu, 550 000 € kapitálový transfer pre FUTBAL TATRAN ARÉNA a 2 800 000 € na investičnú výstavbu) a s čerpania z mimorozpočtového peňažného fondu v sume 1 000 000 € na investičnú výstavbu.



Mesto Prešov

Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022

Vydanie:

Strana
8

2.5 Vlastné príjmy rozpočtových organizácií

Príjmy jednotlivých rozpočtových organizácií sú rozdelené na:

- a) bežné príjmy škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou (tabuľka č. 4)
- b) bežné príjmy sociálnych zariadení s právnou subjektivitou (tabuľka č. 5)

Tabuľka č. 4

Subjekt	Príjmy v €
ZŠ Bajkalská 29 (vrátane ŠKD a ŠJ)	80 550
ZŠ Čsl. armády 22 (vrátane ŠKD, ŠJ, ŠSZČ)	283 600
ZŠ Kúpeľná 2 (vrátane ŠKD, ŠJ, ŠSZČ)	290 000
ZŠ Májové námestie 1 (vrátane ŠKD, ŠJ, ŠSZČ)	167 800
ZŠ Matice slovenskej 13 (vrátane ŠKD a ŠJ)	46 000
ZŠ Mirka Nešpora 2 (vrátane ŠKD, ŠJ, ŠSZČ)	164 000
ZŠ Prostejovská 38 (vrátane ŠKD, ŠJ, ŠSZČ)	209 000
ZŠ Lesnícka 1 (vrátane ŠKD, ŠJ, ŠSZČ)	78 000
ZŠ Šmeralova 25 (vrátane ŠKD a ŠJ)	220 200
ZŠ Šrobárova 20 (vrátane ŠKD a ŠJ)	363 050
ZŠ Važecká 11 (vrátane ŠKD, ŠJ, ŠSZČ)	108 500
ZŠ Sibírska 42 (vrátane ŠKD, ŠJ, ŠSZČ)	164 500
ABC Centrum voľného času, Októbrová 30	27 500
ZUŠ Baštová 23	111 300
ZUŠ Prostejovská 36	96 000
ZUŠ Októbrová 32	92 000
MŠ A. Prídavku 1 (vrátane ŠJ)	54 000
MŠ Bajkalská 31 (vrátane ŠJ)	86 000
MŠ Bernolákova 19 (vrátane ŠJ)	66 100
MŠ Budovateľská 8 (vrátane ŠJ)	47 000
MŠ Čapajevova 17 (vrátane ŠJ)	63 000
MŠ Čergovská 14 (vrátane ŠJ)	64 370
MŠ Čsl. armády 20 (vrátane ŠJ)	73 410
MŠ Jurkovičova 17 (vrátane ŠJ)	109 870
MŠ M. Nešpora 22 (vrátane ŠJ)	74 050
MŠ Sabinovská 135 (vrátane ŠJ)	64 830
MŠ Solivarská 51 (vrátane ŠJ)	55 030
MŠ Važecká 18 (vrátane ŠJ)	102 480
MŠ Zemplínska 2 (vrátane ŠJ)	86 100
SPOLU	3 448 240

Tabuľka č. 5

Subjekt	Príjmy v €
Zariadenie pre seniorov Náruč, Veselá	816 800
Zariadenie pre seniorov Harmónia, Cemjata	501 800
SPOLU	1 318 600

Vlastné príjmy škôl, školských zariadení a zariadení pre seniorov sa vracajú uvedeným zariadeniam k ich priamemu použitiu.

Návrh rozpočtu príjmov na roky 2020 až 2022

Príjmy		2017	2018	2019		2020	2021	2022
Hlavná kategória ekonomickej klasifikácie		skutočnosť	skutočnosť	schválený	očakávaná skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
100	Daňové príjmy	42 060 817	46 299 958	46 252 754	49 411 930	53 212 400	54 212 400	55 212 400
	Bežné	42 060 817	46 299 958	46 252 754	49 411 930	53 212 400	54 212 400	55 212 400
200	Nedaňové príjmy	5 078 232	6 364 239	7 409 044	7 458 821	6 144 316	6 240 889	6 247 223
	Bežné	3 519 274	5 090 624	4 960 044	5 009 821	3 924 316	4 030 889	4 037 223
	Kapitálové	1 558 958	1 273 615	2 449 000	2 449 000	2 220 000	2 210 000	2 210 000
300	Granty a transfery	16 334 234	20 034 497	22 022 009	23 615 347	24 403 955	18 462 704	18 359 340
	Bežné	15 119 719	16 211 420	15 022 009	16 615 347	18 650 645	18 462 704	18 359 340
	Kapitálové	1 214 515	3 823 077	7 000 000	7 000 000	5 753 310	0	0
400	Príjmové finančné operácie	2 715 312	5 894 012	5 550 000	10 768 073	6 750 000	0	0
	Finančné	2 715 312	5 894 012	5 550 000	10 768 073	6 750 000	0	0
500	Prijaté úvery	4 000 000	7 195 930	1 500 000	1 500 000	0	0	0
	Finančné	4 000 000	7 195 930	1 500 000	1 500 000	0	0	0
	Príjmy rozpočtový organizácií	2 966 817	4 864 046	4 241 738	4 440 918	4 766 840	4 766 840	4 766 840
	Školy	1 675 250	3 590 316	3 109 738	3 233 918	3 448 240	3 448 240	3 448 240
	Zariadenia pre seniorov	1 291 567	1 273 730	1 132 000	1 207 000	1 318 600	1 318 600	1 318 600

Návrh rozpočtu výdavkov na roky 2020 až 2022

Program			2017	2018	2019		2020	2021	2022
Podprogram			skutočnosť	skutočnosť	schválený	očakávaná skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Hlavná kategória ekonomickej klasifikácie									
1.	Interná činnosť		858 670	912 430	920 736	962 586	890 188	851 088	857 088
	600	Bežné výdavky	844 445	874 190	850 736	852 786	890 188	851 088	857 088
	700	Kapitálové výdavky	14 225	38 240	70 000	109 800	0	0	0
1.1	Činnosť a prevádzka mestského úradu		593 366	607 048	622 200	634 500	544 650	533 700	534 700
	600	Bežné výdavky	587 836	575 648	557 200	559 700	544 650	533 700	534 700
	700	Kapitálové výdavky	5 530	31 400	65 000	74 800	0	0	0
1.2	Propagácia a reklama		63 921	124 142	111 000	116 550	115 000	120 000	120 000
	600	Bežné výdavky	63 921	124 142	111 000	116 550	115 000	120 000	120 000
1.3	Členstvo v samosprávnych organizáciách		99 849	78 234	82 500	82 500	101 500	91 500	91 500
	600	Bežné výdavky	99 849	78 234	82 500	82 500	101 500	91 500	91 500
1.4	Civilná ochrana		79 947	77 703	84 900	80 900	97 400	86 250	91 250
	600	Bežné výdavky	79 947	77 703	84 900	80 900	97 400	86 250	91 250
1.5	Ochrana pred požiarmi		21 587	25 303	20 136	48 136	31 638	19 638	19 638
	600	Bežné výdavky	12 892	18 463	15 136	13 136	31 638	19 638	19 638
	700	Kapitálové výdavky	8 695	6 840	5 000	35 000	0	0	0
2.	Ľudské zdroje		6 134 455	6 850 290	7 663 005	7 764 131	8 469 144	8 235 489	8 158 569
	600	Bežné výdavky	6 134 455	6 850 290	7 663 005	7 764 131	8 469 144	8 235 489	8 158 569
2.1	Zasadnutia orgánov samosprávy a volení funkcionári		385 595	312 483	378 562	378 562	502 105	551 846	551 846
	600	Bežné výdavky	385 595	312 483	378 562	378 562	502 105	551 846	551 846
2.2	Ľudské zdroje MsÚ - z vlastných zdrojov		4 830 516	5 778 179	6 839 639	6 829 639	7 290 269	7 138 412	7 138 412
	Aparát		4 365 610	4 961 821	5 313 186	5 313 186	5 608 522	5 552 800	5 552 800
	600	Bežné výdavky	4 365 610	4 961 821	5 313 186	5 313 186	5 608 522	5 552 800	5 552 800
	Menšie obecné služby		36 391	52 608	56 540	56 540	73 982	73 982	73 982
	600	Bežné výdavky	36 391	52 608	56 540	56 540	73 982	73 982	73 982
	Denné centrá		24 219	14 830	19 639	19 639	17 143	15 663	15 663
	600	Bežné výdavky	24 219	14 830	19 639	19 639	17 143	15 663	15 663
	Opatrovateľská služba		359 476	633 932	1 120 712	1 120 712	1 175 642	1 117 516	1 117 516
	600	Bežné výdavky	359 476	633 932	1 120 712	1 120 712	1 175 642	1 117 516	1 117 516
	Denný stacionár		8 434	76 952	225 785	225 785	255 713	233 162	233 162
	600	Bežné výdavky	8 434	76 952	225 785	225 785	255 713	233 162	233 162
	Terénna sociálna práca		3 757	9 193	36 792	36 792	99 908	91 105	91 105
	600	Bežné výdavky	3 757	9 193	36 792	36 792	99 908	91 105	91 105
	Komunitné centrum		1 997	5 222	50 963	40 963	59 359	54 184	54 184
	600	Bežné výdavky	1 997	5 222	50 963	40 963	59 359	54 184	54 184
	Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa		0	0	16 022	16 022	0	0	0
	600	Bežné výdavky	0	0	16 022	16 022	0	0	0
	Integrovaný regionálny operačný program		28 887	23 620	0	0	0	0	0
	600	Bežné výdavky	28 887	23 620	0	0	0	0	0
	Jedáleň		1 745	0	0	0	0	0	0
	600	Bežné výdavky	1 745	0	0	0	0	0	0
	Projekty		0	13 702	0	0	0	0	0
	600	Bežné výdavky	0	13 702	0	0	0	0	0
2.3	Ľudské zdroje MsÚ - prenesený výkon		367 523	386 196	387 848	407 287	446 010	468 311	468 311
2.4	Ľudské zdroje MsÚ - z cudzích zdrojov		550 821	373 432	56 956	148 643	230 760	76 920	0
3.	Informačný systém samosprávy		214 059	311 824	322 900	322 900	435 474	359 070	361 600
	600	Bežné výdavky	198 140	286 644	306 900	306 900	374 374	342 070	348 600
	700	Kapitálové výdavky	15 919	25 180	16 000	16 000	61 100	17 000	13 000
4.	Mestská polícia		1 862 404	2 135 803	2 267 910	2 325 976	2 868 547	2 998 027	3 005 629
	600	Bežné výdavky	1 824 318	2 017 699	2 212 910	2 240 976	2 798 547	2 939 727	2 942 379
	700	Kapitálové výdavky	38 086	118 105	55 000	85 000	70 000	58 300	63 250
5.	Ekonomika a financie		2 277 128	2 583 587	2 825 618	2 587 914	2 751 268	2 893 346	1 508 087
	600	Bežné výdavky	166 696	161 923	631 098	375 394	441 096	383 500	381 500
	800	Finančné operácie	2 110 432	2 421 664	2 194 520	2 212 520	2 310 172	2 509 846	1 126 587
6.	Správa a evidencia majetku		2 225 422	6 586 783	6 588 490	6 817 982	3 673 372	6 413 382	6 413 382
	600	Bežné výdavky	1 119 247	1 061 151	1 845 190	2 066 509	2 561 940	2 517 950	2 517 950
	700	Kapitálové výdavky	1 106 175	5 525 632	4 743 300	4 743 300	1 107 800	3 891 800	3 891 800
	800	Finančné operácie	0	0	0	8 173	3 632	3 632	3 632
6.1	Majetok v správe mesta		1 438 150	5 465 995	5 596 720	5 747 148	2 474 190	5 174 200	5 174 200
	600	Bežné výdavky	331 975	247 627	1 004 920	1 155 348	1 366 390	1 282 400	1 282 400
	700	Kapitálové výdavky	1 106 175	5 218 369	4 591 800	4 591 800	1 107 800	3 891 800	3 891 800
6.2	Správa bytov a nebytových priestorov		787 272	1 120 787	991 770	1 070 834	1 199 182	1 239 182	1 239 182
	600	Bežné výdavky	787 272	813 525	840 270	911 161	1 195 550	1 235 550	1 235 550
	700	Kapitálové výdavky	0	307 263	151 500	151 500	0	0	0
	800	Finančné operácie	0	0	0	8 173	3 632	3 632	3 632
7.	Všeobecne prospešné služby		15 174 494	17 282 363	13 922 971	14 803 109	16 469 068	15 373 589	15 670 691

Program			2017	2018	2019		2020	2021	2022
Podprogram			skutočnosť	skutočnosť	schválený	očakávaná skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Hlavná kategória ekonomickej klasifikácie									
	600	Bežné výdavky	14 240 377	16 120 000	13 017 680	13 518 662	14 423 777	13 937 694	14 214 796
	700	Kapitálové výdavky	166 126	232 283	25 000	398 552	1 165 000	550 000	570 000
	800	Finančné operácie	767 991	930 080	880 291	885 895	880 291	885 895	885 895
7.1	Miestne komunikácie		2 701 252	3 824 278	2 110 291	2 686 189	3 672 291	2 797 895	2 767 895
	600	Bežné výdavky	1 949 284	2 894 197	1 230 000	1 515 000	1 692 000	1 412 000	1 382 000
	700	Kapitálové výdavky	0	0	0	285 294	1 100 000	500 000	500 000
	800	Finančné operácie	751 968	930 080	880 291	885 895	880 291	885 895	885 895
7.2	Odpadové hospodárstvo		3 760 295	4 319 762	4 445 500	4 451 800	4 542 500	4 651 500	4 751 500
	600	Bežné výdavky	3 760 295	4 319 762	4 445 500	4 451 800	4 542 500	4 651 500	4 751 500
7.3	Verejná doprava		5 187 354	5 502 138	4 100 400	4 100 400	4 636 800	4 100 000	4 100 000
	600	Bežné výdavky	5 187 354	5 502 138	4 100 400	4 100 400	4 636 800	4 100 000	4 100 000
7.4	Verejná zeleň		750 058	788 641	650 000	645 500	675 000	766 000	865 000
	600	Bežné výdavky	750 058	788 641	650 000	645 500	675 000	766 000	865 000
7.5	Verejné osvetlenie		1 076 670	1 410 841	960 680	1 225 137	1 141 777	1 162 294	1 191 596
	600	Bežné výdavky	987 499	1 198 548	935 680	1 118 057	1 111 777	1 112 294	1 121 596
	700	Kapitálové výdavky	89 171	212 293	25 000	107 080	30 000	50 000	70 000
7.6	Služby mesta		1 064 343	817 666	974 100	901 043	1 020 700	1 020 900	1 114 700
	600	Bežné výdavky	1 009 910	815 739	974 100	901 043	1 020 700	1 020 900	1 114 700
	700	Kapitálové výdavky	54 433	1 927	0	0	0	0	0
7.7	Príspevková organizácia a obchodné spoločnosti		667 515	599 876	624 800	751 340	727 800	822 800	827 800
	600	Bežné výdavky	574 537	579 886	624 800	745 162	692 800	822 800	827 800
	700	Kapitálové výdavky	76 955	19 990	0	6 178	35 000	0	0
	800	Finančné operácie	16 023	0	0	0	0	0	0
7.8	Aktivačné činnosti		21 440	21 088	57 200	41 700	52 200	52 200	52 200
	600	Bežné výdavky	21 440	21 088	57 200	41 700	52 200	52 200	52 200
8.	Územný rozvoj mesta		159 326	322 311	369 477	299 605	1 027 317	209 317	194 317
	600	Bežné výdavky	45 966	267 321	254 477	234 605	212 317	144 317	159 317
	700	Kapitálové výdavky	113 360	54 990	115 000	65 000	815 000	65 000	35 000
8.1	Stavebný poriadok		13 327	26 146	28 350	29 001	28 000	28 000	28 000
	600	Bežné výdavky	13 327	26 146	28 350	29 001	28 000	28 000	28 000
8.2	Pozemné komunikácie		490	518	520	520	500	500	500
	600	Bežné výdavky	490	518	520	520	500	500	500
8.3	Štátny fond rozvoja bývania		1 901	5 586	2 717	2 717	2 817	2 817	2 817
	600	Bežné výdavky	1 901	5 586	2 717	2 717	2 817	2 817	2 817
8.4	Územnoplánovacie služby		115 454	262 531	260 000	125 477	113 000	165 000	160 000
	600	Bežné výdavky	24 894	207 541	145 000	60 477	68 000	100 000	125 000
	700	Kapitálové výdavky	90 560	54 990	115 000	65 000	45 000	65 000	35 000
8.5	Životné prostredie a doprava		28 154	27 530	77 890	141 890	883 000	13 000	3 000
	600	Bežné výdavky	5 354	27 530	77 890	141 890	113 000	13 000	3 000
	700	Kapitálové výdavky	22 800	0	0	0	770 000	0	0
9.	Strategický rozvoj		3 985 403	10 710 386	14 484 846	18 270 503	13 291 587	2 643 454	2 653 454
	600	Bežné výdavky	104 074	83 206	365 650	235 263	337 650	23 500	23 500
	700	Kapitálové výdavky	3 852 133	10 597 985	14 090 000	18 006 044	12 953 937	2 619 954	2 629 954
	800	Finančné operácie	29 196	29 196	29 196	29 196	0	0	0
9.1	Implementácia projektov		286 108	3 193 943	8 980 000	9 498 188	7 253 937	0	0
	600	Bežné výdavky	88 696	62 720	330 000	199 613	300 000	0	0
	700	Kapitálové výdavky	197 412	3 131 224	8 650 000	9 298 575	6 953 937	0	0
9.2	Rozvoj cestovného ruchu		9 338	10 998	20 650	20 650	22 650	23 500	23 500
	600	Bežné výdavky	9 338	10 998	20 650	20 650	22 650	23 500	23 500
9.3	Investičná výstavba		3 689 957	7 505 444	5 484 196	8 751 665	6 015 000	2 619 954	2 629 954
	600	Bežné výdavky	6 040	9 488	15 000	15 000	15 000	0	0
	700	Kapitálové výdavky	3 654 721	7 466 761	5 440 000	8 707 469	6 000 000	2 619 954	2 629 954
	800	Finančné operácie	29 196	29 196	29 196	29 196	0	0	0
10.	Kultúra a šport		845 673	796 812	885 570	827 330	749 700	780 200	780 200
	600	Bežné výdavky	813 693	796 812	885 570	827 330	749 700	780 200	780 200
	700	Kapitálové výdavky	31 980	0	0	0	0	0	0
10.1	Kultúrne a spoločenské aktivity		250 693	119 908	213 370	161 930	75 500	81 000	81 000
	600	Bežné výdavky	250 693	119 908	213 370	161 930	75 500	81 000	81 000
10.2	Športové aktivity		594 980	676 904	672 200	665 400	674 200	699 200	699 200
	600	Bežné výdavky	563 000	676 904	672 200	665 400	674 200	699 200	699 200
	700	Kapitálové výdavky	31 980	0	0	0	0	0	0
11.	Vzdelávanie		4 740 474	6 137 426	6 572 269	7 230 611	8 004 102	7 655 189	7 715 548
	600	Bežné výdavky	4 709 907	6 098 842	6 572 269	7 190 610	7 934 102	7 655 189	7 645 548
	700	Kapitálové výdavky	30 567	38 584	0	40 001	70 000	0	70 000
11.1	Školský úrad		12 797	11 535	13 869	31 393	52 552	26 892	17 892
	600	Bežné výdavky	12 797	11 535	13 869	31 393	52 552	26 892	17 892
11.2	Materské školy bez právnej subjektivity, vrátane ŠJ		1 525 636	1 912 177	1 989 400	2 302 015	2 623 150	2 353 150	2 423 150
	600	Bežné výdavky	1 495 069	1 873 594	1 989 400	2 262 014	2 553 150	2 353 150	2 353 150
	700	Kapitálové výdavky	30 567	38 584	0	40 001	70 000	0	70 000

Program			2017	2018	2019		2020	2021	2022
Podprogram			skutočnosť	skutočnosť	schválený	očakávaná skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Hlavná kategória ekonomickej klasifikácie									
11.3	Neštátne školy a školské zariadenia		3 190 001	4 202 006	4 541 000	4 869 203	5 174 000	5 120 747	5 120 106
	600	Bežné výdavky	3 190 001	4 202 006	4 541 000	4 869 203	5 174 000	5 120 747	5 120 106
11.4	Spojené školy - Hmotná núdza		12 040	11 707	28 000	28 000	154 400	154 400	154 400
	600	Bežné výdavky	12 040	11 707	28 000	28 000	154 400	154 400	154 400
12.	Vzdelávanie - RO		23 633 284	27 046 853	26 349 560	31 152 524	32 440 325	31 072 773	32 221 773
	600	Bežné výdavky	23 338 932	26 461 621	26 095 560	30 814 653	32 185 325	30 817 773	31 679 773
	700	Kapitálové výdavky	294 352	585 233	254 000	337 871	255 000	255 000	542 000
12.1.-4	MŠ, ZŠ, ŠJ, ŠKD, CVČ, ZUŠ		23 346 614	26 726 783	26 029 490	30 832 454	32 117 855	30 750 303	31 899 303
	600	Bežné výdavky	23 052 262	26 141 551	25 775 490	30 494 583	31 862 855	30 495 303	31 357 303
	700	Kapitálové výdavky	294 352	585 233	254 000	337 871	255 000	255 000	542 000
12.5	Vzdelávacie aktivity športové		286 670	320 070	320 070	320 070	322 470	322 470	322 470
	600	Bežné výdavky	286 670	320 070	320 070	320 070	322 470	322 470	322 470
13.	Služby občanom		16 482	22 546	18 691	27 011	14 597	14 597	14 597
	600	Bežné výdavky	16 482	22 538	18 691	27 011	14 597	14 597	14 597
	800	Finančné operácie	0	8	0	0	0	0	0
13.1	Register obyvateľstva		1 924	691	597	800	597	597	597
	600	Bežné výdavky	1 924	691	597	800	597	597	597
13.2	Matrika		12 772	18 787	14 094	22 211	10 000	10 000	10 000
	600	Bežné výdavky	12 772	18 787	14 094	22 211	10 000	10 000	10 000
13.3	Klientske centrum		1 786	3 068	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
	600	Bežné výdavky	1 786	3 060	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
	800	Finančné operácie	0	8	0	0	0	0	0
14.	Sociálne zabezpečenie		427 034	610 083	1 035 002	910 977	988 450	1 026 940	1 196 750
	600	Bežné výdavky	388 808	602 267	1 019 002	904 977	985 450	1 023 940	1 193 750
	700	Kapitálové výdavky	38 226	7 817	16 000	6 000	3 000	3 000	3 000
14.1	Terénna sociálna práca a komunitná práca		11 566	10 389	38 352	28 352	47 300	41 990	45 800
	600	Bežné výdavky	11 566	10 389	38 352	28 352	47 300	41 990	45 800
14.2	Inštitút osobitného príjmu		78 897	65 198	100 000	100 000	105 000	107 000	108 000
	600	Bežné výdavky	78 897	65 198	100 000	100 000	105 000	107 000	108 000
14.3	Sociálno-právna ochrana detí a sociálna kuratela		5 200	5 838	20 000	18 475	19 000	26 500	29 000
	600	Bežné výdavky	5 200	5 838	20 000	18 475	19 000	26 500	29 000
14.4	Sociálna pomoc		21 226	19 535	40 500	41 100	37 400	44 000	48 000
	600	Bežné výdavky	21 226	19 535	40 500	41 100	37 400	44 000	48 000
14.5	Sociálne služby a finančná výpomoc		20 332	7 292	18 300	18 300	7 800	5 700	11 000
	600	Bežné výdavky	20 332	7 292	18 300	18 300	7 800	5 700	11 000
14.6	Denné centrá a denné stacionáre		141 082	99 985	134 250	144 250	125 050	138 850	143 950
	600	Bežné výdavky	102 856	92 168	118 250	138 250	122 050	135 850	140 950
	700	Kapitálové výdavky	38 226	7 817	16 000	6 000	3 000	3 000	3 000
14.7	Domáca opatrovateľská služba		3 041	5 520	12 600	12 600	10 100	10 100	14 700
	600	Bežné výdavky	3 041	5 520	12 600	12 600	10 100	10 100	14 700
14.8	Jedáleň - stravovanie seniorov		6 518	7 941	16 700	16 700	31 700	34 700	34 700
	600	Bežné výdavky	6 518	7 941	16 700	16 700	31 700	34 700	34 700
14.9	Neštátni poskytovatelia sociálnych služieb		138 407	386 406	543 500	512 500	583 500	595 000	738 500
	600	Bežné výdavky	138 407	386 406	543 500	512 500	583 500	595 000	738 500
14.10	Nizkoprahové denné centrum pre deti a rodinu		765	1 980	21 700	18 700	21 600	23 100	23 100
	600	Bežné výdavky	765	1 980	21 700	18 700	21 600	23 100	23 100
14.11	ZOS Bernolákova		0	0	89 100	0	0	0	0
	600	Bežné výdavky	0	0	89 100	0	0	0	0
15.	Zariadenia pre seniorov - RO		3 076 388	3 313 283	2 748 000	2 891 930	3 204 372	3 156 372	3 834 118
	600	Bežné výdavky	3 020 087	3 186 577	2 704 500	2 858 430	3 156 372	3 156 372	3 834 118
	700	Kapitálové výdavky	56 301	126 706	43 500	33 500	48 000	0	0
15.1	Zariadenia pre seniorov Náruč, ul. Veselá 1		1 613 640	1 709 579	1 497 600	1 571 530	1 729 868	1 701 868	2 104 150
	600	Bežné výdavky	1 597 339	1 672 275	1 464 100	1 538 030	1 701 868	1 701 868	2 104 150
	700	Kapitálové výdavky	16 301	37 304	33 500	33 500	28 000	0	0
15.2	Zariadenia pre seniorov Harmónia, Cemjata		1 462 748	1 603 704	1 250 400	1 320 400	1 474 504	1 454 504	1 729 968
	600	Bežné výdavky	1 422 748	1 514 301	1 240 400	1 320 400	1 454 504	1 454 504	1 729 968
	700	Kapitálové výdavky	40 000	89 402	10 000	0	20 000	0	0
SPOLU	600	Bežné výdavky	56 965 627	64 891 078	64 443 238	70 218 237	75 534 579	72 823 406	74 751 685
SPOLU	700	Kapitálové výdavky	5 757 450	17 350 753	19 427 800	23 841 068	16 548 837	7 460 054	7 818 004
SPOLU	800	Výdavkové finančné operácie	2 907 619	3 380 948	3 104 007	3 135 784	3 194 095	3 399 373	2 016 114
SPOLU VÝDAVKY			65 630 696	85 622 780	86 975 045	97 195 089	95 277 511	83 682 833	84 585 803
SPOLU	100, 200, 300 - (230, 320)	Bežné príjmy	63 666 627	72 466 048	70 476 545	75 478 016	80 554 201	81 472 833	82 375 803
SPOLU	230, 320	Kapitálové príjmy	2 773 473	5 096 692	9 449 000	9 449 000	7 973 310	2 210 000	2 210 000
SPOLU	400, 500	Príjmové finančné operácie	6 715 312	13 089 942	7 050 000	12 268 073	6 750 000	0	0
SPOLU PRÍJMY			73 155 412	90 652 682	86 975 545	97 195 089	95 277 511	83 682 833	84 585 803

 Mesto Prešov	Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022	Strana 13
---	---	--------------

PROGRAMOVÝ ROZPOČET

PROGRAM č. 1: INTERNÁ ČINNOSŤ

Rozpočet programu: 890 188 €

Zámer programu: Vysokokvalitný výkon samosprávy

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

Podprogram 1.1: Činnosť a prevádzka mestského úradu

Zámer: Komplexné materiálne zabezpečenie pre plynulé fungovanie úradu

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

Komentár:

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

Tiež zahŕňa aktivity smerujúce k vedeniu prehľadnej a presnej evidencie stavu a pohybu zásob a aktivity smerujúce k tomu, aby nákup materiálu na sklad bol v súlade so smernicami.

Podprogram 1.2: Propagácia, reprezentácia

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

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

 Mesto Prešov	Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022	Strana 14
---	---	--------------

Komentár:

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

Podprogram 1.3: Členstvo v samosprávnych organizáciách

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

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

Podprogram 1.4: Civilná ochrana

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

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

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 civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.

Podprogram 1.5: Ochrana pred požiarimi

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

Zodpovednosť	Kancelária primátorky mesta					
Cieľ	Znížiť riziko vzniku požiarov preventívnou a kontrolnou činnosťou					
Merateľný ukazovateľ	Počet členov Dobrovoľného hasičského zboru Prešov					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	57	57	70	75	76	78
Skutočná hodnota	65	74	71			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí zapojených do súťaží Dobrovoľného hasičského zboru mesta Prešov					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	175	250	250	250	250	250
Skutočná hodnota	200	260	107			

Komentár:

Mesto Prešov v spolupráci s Územnou organizáciou Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky Prešov (ÚZO DPO SR Prešov), DHZM Prešov a DHZ Prešov zabezpečuje aj podporuje súťaže a rôzne kultúrno-výchovné podujatia pod záštitou primátorky mesta.

 Mesto Prešov	Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022	Strana 15
---	---	--------------

PROGRAM Č. 2: ĽUDSKÉ ZDROJE

Rozpočet programu: 8 469 144 €

Zámer programu: Kvalifikovaní a odborne spôsobilí zamestnanci

Cieľ programu: Účinná a prehľadná komplexná mzdová a personálna agenda

Podprogram 2.1: Zasadnutia orgánov samosprávy a volení funkcionári

Zámer: Kvalitné podmienky na výkon zastupiteľskej činnosti

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

Podprogram 2.2: Ľudské zdroje MsÚ - vlastné zdroje

Zámer: Zabezpečenie činnosti mestského úradu odbornými administratívno-technickými zamestnancami, zabezpečenie vhodných pracovných podmienok zamestnancov MsÚ a iných činností mesta zamestnancami s použitím vlastných zdrojov.

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

 Mesto Prešov	Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022	Strana 16
---	---	--------------

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

Podprogram 2.3: Ľudské zdroje MsÚ - prenesený výkon

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

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

Podprogram 2.4: Ľudské zdroje MsÚ - cudzie zdroje

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

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

 Mesto Prešov	Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022	Strana 17
---	---	--------------

PROGRAM Č. 3: INFORMAČNÝ SYSTÉM SAMOSPRÁVY

Rozpočet programu: 435 474 €

Zámer programu: Kvalitný a bezproblémový informačný systém samosprávy

Cieľ programu: Zabezpečenie účinného informačného systému Mesta Prešov

Podprogram 3.1: Interné informačné služby

Zámer: Integrovaný informačný systém samosprávy

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

Komentár:

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

 Mesto Prešov	Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022	Strana 18
---	---	--------------

PROGRAM č. 4: MESTSKÁ POLÍCIA

Rozpočet programu: 2 868 547 €

Zámer programu: Zabezpečenie verejného poriadku v meste

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

Podprogram 4.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

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

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

 Mesto Prešov	Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022	Strana 19
---	---	--------------

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

Komentár:

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

 Mesto Prešov	Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022	Strana 20
---	---	--------------

PROGRAM č. 5: EKONOMIKA A FINANČIE

Rozpočet programu: 2 751 268 €

Zámer programu: Efektívna a účinná daňová a rozpočtová politika

Cieľ programu: Zabezpečenie objektívneho zhodnotenia ekonomického riadenia mesta.

Podprogram 5.1: Rozpočtová a daňová politika

Rozpočtová politika

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

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

Komentár:

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

Daňová politika

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

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

 Mesto Prešov	Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022	Strana 21
---	---	--------------

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

 Mesto Prešov	Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022	Strana 22
---	---	--------------

PROGRAM č. 6: SPRÁVA A EVIDENCIA MAJETKU

Rozpočet programu: 3 673 372 €

Zámer programu: Efektívne využívanie majetku mesta Prešov

Cieľ programu: Prehľadná evidencia majetku mesta

Podprogram 6.1: Majetok v správe mesta

Zámer: Efektívne nakladanie s majetkom mesta

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

Podprogram 6.2: Správa bytov a nebytových priestorov

Zámer: Efektívne spravovanie a využívanie majetku mesta Prešov

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

 Mesto Prešov	Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022	Strana 23
---	---	--------------

PROGRAM č. 7: VŠEOBECNE PROSPEŠNÉ SLUŽBY

Rozpočet programu: 16 469 068 €

Zámer programu: Rozvoj a údržba služieb a mestského vybavenia

Cieľ programu: Efektívne zabezpečovanie verejnoprospešných činností mesta Prešov

Podprogram 7.1: Miestne komunikácie

Zámer: Kvalitná a bezpečná sieť miestnych komunikácií

Zodpovednosť	Odbor životného prostredia a dopravnej infraštruktúry					
Cieľ	Zabezpečiť údržbu a opravy miestnych komunikácií					
Merateľný ukazovateľ	Vysprávky ciest v m²					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	4 500	4 500	4 300	4 500	4 500	4 500
Skutočná hodnota	3 630	3 280				
Merateľný ukazovateľ	Vysprávky chodníkov v m²					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Skutočná hodnota	635	365				
Merateľný ukazovateľ	Čistenie a oprava uličných vpustov v ks					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1 500	4 800	4 200	6 000	6 000	6 000
Skutočná hodnota	5 863	6 134				
Merateľný ukazovateľ	Zvislé a vodorovné dopravné značenia na základe rozhodnutí v ks					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	250	250	250	250	250	250
Skutočná hodnota	181	129				
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka obnoveného vodorovného dopravného značenia v m					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	65 500	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000
Skutočná hodnota	36 149 m 4 317 m ²	33 902 m 6 025 m ²				
Cieľ	Zabezpečiť zimnú údržbu miestnych komunikácií					
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka pluhovaných ciest v km					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500
Skutočná hodnota	2 387	844				
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka pluhovaných ciest s posypom v km					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Skutočná hodnota	4 276	5 657				
Merateľný ukazovateľ	Dispečerská služba za rok v hod.					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500
Skutočná hodnota	9 128	10 598				
Cieľ	Zabezpečiť letnú údržbu komunikácií					
Merateľný ukazovateľ	Ručné čistenie chodníkov v m²					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	5 500 000	6 500 000	4 000 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000
Skutočná hodnota	3 664 800	2 595 692				

 Mesto Prešov	Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022	Strana 24
---	---	--------------

Merateľný ukazovateľ	Strojové čistenie chodníkov v km					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1 500	2 000	5 000	6 000	6 000	6 000
Skutočná hodnota	133	6 981				
Merateľný ukazovateľ	Strojové čistenie ciest v km					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	3 000	3 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Skutočná hodnota	3 636	615				

Komentár:

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

Podprogram 7.2: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Pravidelný ekologický odvoz a likvidácia odpadu

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

Komentár:

Ukazovateľ plánovanej hodnoty zohľadňuje predpokladaný vývoj činností v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi. V zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov je mesto povinné zabezpečovať činnosti súvisiace so zberom, odvozom a likvidáciou odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Činnosť nakladania s odpadmi je realizovaná na základe zmluvných vzťahov s organizáciami oprávnenými na zber, prepravu a likvidáciu odpadu, ktorými sú Technické služby mesta Prešov, a.s. a spoločnosť OZÓN Hanušovce, a.s. Organizácia zodpovednosti výrobcov - spoločnosť NATUR-PACK, a.s. na vlastné náklady zabezpečuje systém nakladania

 Mesto Prešov	Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022	Strana 25
---	---	--------------

s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov, na ktoré sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov. V rámci podprogramu 7.2 odpadové hospodárstvo budú finančné prostriedky použité na: všeobecný materiál – nákup vrecúšok na psie exkrementy, nákup vložiek do odpadkových košov, nakladanie s odpadmi – zber, preprava, prekládka a likvidácia odpadu, vývoz odpadkových košov, zber triedených druhov odpadu, na ktoré sa neuplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, poplatok za uloženie odpadu, údržba a oprava smetných boxov.

Podprogram 7.3: Verejná doprava

Zámer: Dopravný systém poskytujúci najvyššiu kvalitu a orientáciu na zákazníkov

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

Podprogram 7.4: Verejná zeleň

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

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

Komentár:

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

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

 Mesto Prešov	Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022	Strana 26
---	---	--------------

Podprogram 7.5: Verejné osvetlenie

Zámer: Hospodárna prevádzka verejného osvetlenia mesta Prešov

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

Komentár:

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

Podprogram 7.6: Služby mesta

Zámer: Bezpečný a kvalitných priestor pre obyvateľov a návštevníkov mesta

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

Komentár:

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

 Mesto Prešov	Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022	Strana 27
---	---	--------------

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

Zámer: Kultúrny život pre obyvateľov a návštevníkov mesta

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

Komentár:

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

Podprogram 7.8: Aktivačné činnosti

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

Zodpovednosť	Odbor životného prostredia a dopravnej infraštruktúry					
Cieľ	Zabezpečiť aktivity pre nezamestnaných v rámci úseku aktivačných činností (AČ) a pre odsúdených					
Merateľný ukazovateľ	Počet nezamestnaných					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	350	350	300	250	300	300
Skutočná hodnota	285	134				
Merateľný ukazovateľ	Počet odsúdených na VTPP/počet odsúdených v rámci ÚVV a ÚVTOS					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	30/20	30/20	30/20	30/20	30/20	30/20
Skutočná hodnota	15/0	9/0				
Merateľný ukazovateľ	Množstvo odvezeného BRO (biologicky rozložiteľný odpad) z verejnej zelene prostredníctvom úseku AČ v kilogramoch					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	10 000	10 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Skutočná hodnota	17 479	78 600				
Merateľný ukazovateľ	Množstvo odvezeného BRO (biologicky rozložiteľný odpad) z pevných plôch prostredníctvom úseku AČ v kilogramoch					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	6 000	6 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Skutočná hodnota	10 611	39 320				

 Mesto Prešov	Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022	Strana 28
---	---	--------------

Merateľný ukazovateľ	Množstvo odvezeného odpadu z nelegálnych skládok na území mesta prostredníctvom úseku AČ v kilogramoch					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Skutočná hodnota	6 250	7 600				
Merateľný ukazovateľ	Množstvo opravenej plochy poškodených chodníkov a cyklochodníkov za pomoci zariadenia Infraset v m²					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	200	300	400	400	400	400
Skutočná hodnota	130	31				

Komentár:

Prioritou referátu odpadového hospodárstva – úseku aktivačných činností – je byť podporou pri čistení mesta v rámci verejnoprospešných služieb. Základ čistenia v meste obstarávajú obchodní partneri. Úsek aktivačných činností podporuje čistotu v meste prostredníctvom nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie. Počet nezamestnaných klesá, čo je doposiaľ výsledkom aktívnych opatrení na trhu práce. Pre úsek aktivačných činností pracujú už len tí UoZ, ktorých sa dlhodobo nedarí umiestniť na trhu práce. Vývoz BRO stúpne, pretože zeleň dorastá a vysadzuje sa aj nová. V rámci opravy výtlkov (podľa stavu v teréne) bude v roku 2020 potrebné opraviť ich vyšší počet.

 Mesto Prešov	Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022	Strana 29
---	---	--------------

PROGRAM č. 8: ÚZEMNÝ ROZVOJ MESTA

Rozpočet programu: 1 027 317 €

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

Cieľ programu: Zabezpečiť koncepčný rozvoj mesta

Podprogram 8.1: Stavebný poriadok

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

Zodpovednosť	Stavebný úrad					
Cieľ	Zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného úradu					
Merateľný ukazovateľ	Počet zrušených prvostupňových rozhodnutí					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	6	6	6	10	10	10
Skutočná hodnota	5	6				

Komentár:

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

Podprogram 8.2: Pozemné komunikácie

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

Zodpovednosť	Stavebný úrad					
Cieľ	Zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku povoľovania pozemných komunikácií					
Merateľný ukazovateľ	Počet zrušených prvostupňových rozhodnutí					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2	2	2	3	3	4
Skutočná hodnota	0	0				

Komentár:

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

Podprogram 8.3: Štátny fond rozvoja bývania

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

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

 Mesto Prešov	Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022	Strana 30
---	---	--------------

Podprogram 8.4: Územnoplánovacie služby

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

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

Komentár:

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

 Mesto Prešov	Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022	Strana 31
---	---	--------------

Podprogram 8.5: Životné prostredie a doprava

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

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

Komentár:

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

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

 Mesto Prešov	Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022	Strana 32
---	---	--------------

PROGRAM č. 9: STRATEGICKÝ ROZVOJ

Rozpočet programu: 13 291 587 €

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

Podprogram 9.1: Implementácia projektov

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

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

Komentár:

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

Podprogram 9.2: Rozvoj cestovného ruchu

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

Zodpovednosť	Oddelenie kultúry a cestovného ruchu					
Cieľ	Zvýšiť návštevnosť Mestského informačného centra					
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov Mestského informačného centra					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	8 000	8 500	9 000	9 000	9 000	9 000
Skutočná hodnota	6 988	6 140				
Cieľ	Zefektívniť propagáciu cestovného ruchu prostredníctvom propagačných materiálov Mestského informačného centra					
Merateľný ukazovateľ	Množstvo vydaných propagačných materiálov prostredníctvom Mestského informačného centra					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	6 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Skutočná hodnota	51 500	59 200				
Merateľný ukazovateľ	Počet nových druhov propagačných materiálov vydaných prostredníctvom Mestského informačného centra (nie dotlač)					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	13	5				

 Mesto Prešov	Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022	Strana 33
---	---	--------------

Komentár:

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

Podprogram 9.3: Investičná výstavba

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

Zodpovednosť	Odbor územného rozvoja, architektúry a výstavby					
Cieľ	Realizovať investičné akcie v rámci čo najširšieho okruhu konkrétnych oblastí verejného života - typy stavieb (komunikácie, školské stavby, statická doprava, protipovodňové opatrenia, nákupné centrá, verejné osvetlenie, cintorín, športové objekty, vnútrobloky, verejné priestranstvá a oddychové zóny)					
Merateľný ukazovateľ	Počet typov stavieb					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	9				
Cieľ	Zlepšenie stavebno-technického stavu objektov súvisiacich s procesom vzdelávania a voľnočasových aktivít v rámci predprimárneho a základného vzdelávania (materské školy, základné školy, centrá voľného času)					
Merateľný ukazovateľ	Počet dokončených stavieb					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	13	8	8	10	10	10
Skutočná hodnota	11	10				
Cieľ	Rekonštrukcie existujúcich a budovanie nových cestných a peších komunikácií a križovatiek					
Merateľný ukazovateľ	Počet dokončených stavieb					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	9	7	8	7	7	7
Skutočná hodnota	8	1				
Cieľ	Dobudovanie zariadení pre trávenie voľného času - detské ihriská a športoviská					
Merateľný ukazovateľ	Počet dokončených stavieb					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	6	4	3	5	5	5
Skutočná hodnota	5	7				

Komentár:

Podrobný rozpis schválených investičných akcií je súčasťou uznesení MsZ č. 20/2018 zo dňa 12.12.2018 a č. 163/2019 zo dňa 26.6.2019. Stav prípravy a realizácie jednotlivých investičných akcií je súčasťou samostatného materiálu, predkladaného v polročných intervaloch Mestskému zastupiteľstvu mesta Prešov v podobe informatívnej správy.

 Mesto Prešov	Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022	Strana 34
---	---	--------------

PROGRAM č. 10: KULTÚRA A ŠPORT

Rozpočet programu: 749 700 €

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

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

Podprogram 10.1: Kultúrne a spoločenské aktivity

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

Zodpovednosť	Odbor školstva, kultúry a cestovného ruchu					
Cieľ	Organizovaním občianskych obradov a slávností preukazovať občanom úctu a záujem mesta Prešov pri významných udalostiach v ich živote					
Merateľný ukazovateľ	Počet uskutočnených občianskych obradov					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	330	330	330	330	330	330
Skutočná hodnota	3536	317				
Merateľný ukazovateľ	Vytvoriť podmienky na zachovanie kultúrno-historického dedičstva na území mesta Prešov pravidelným dopĺňaním evidencie pamätihodností					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1				

Komentár:

V zmysle novej organizačnej zmeny platnej od 1.8.2019 organizovanie podujatí a podporu širokého spektra druhov a žánrov kultúry v meste, podporu a organizovanie tradičných podujatí medzinárodného, regionálneho i miestneho významu bude zabezpečovať príspevková organizácia mesta - Park kultúry a oddychu v Prešove.

Podprogram je zameraný na zabezpečenie občianskych obradov a slávností, zápisov do evidencie pamätihodností mesta Prešov a podporu v rámci spolupráce s partnerskými mestami.

Podprogram 10.2: Športové aktivity

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

Zodpovednosť	Odbor školstva, kultúry a cestovného ruchu					
Cieľ	Zabezpečiť rozmanitosť športových aktivít pre deti, mládež a dospelých. Motivovať širokú verejnosť, hlavne z radov mládeže					
Merateľný ukazovateľ	Počet športových podujatí organizovaných mestom Prešov					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	Samostatne nesledovaný údaj	6	7	4	4	4
Skutočná hodnota		4				
Merateľný ukazovateľ	Počet športových podujatí v spoluorganizátorstve mesta Prešov					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	Samostatne nesledovaný údaj	17	25	30	30	30
Skutočná hodnota		24				
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných športových podujatí so zahraničnými partnermi					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	Samostatne nesledovaný údaj	3	4	4	4	4
Skutočná hodnota		1				
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov zapojených do športových podujatí					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	33 800	29 000	31 000	32 000	32 000	32 000
Skutočná hodnota	38 000	30 000				

 Mesto Prešov	Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022	Strana 35
---	---	--------------

Komentár:

Športové podujatia organizované mestom Prešov:

Vyhlasenie najúspešnejších športovcov mesta Prešov za rok 2019, Večerný beh Prešovom 2020, Plavecká štafeta mesta Prešov, Nájdí svoj šport

Športové podujatia so zahraničnými partnermi:

V roku 2020 chceme pre partnerské mestá realizovať: Cyklistické preteky Prešov – Nyíregyháza, ďalej chceme športovcov z partnerských miest pozývať na – Večerný beh Prešovom 2020, Prešov Half Marathon 2020, 6. Ročník Tour de Prešov, 6. Ročník prešovského cyklomaratónu, Mikulášsky beh, Vianočný volejbalový turnaj.

Našich športovcov v prípade možnosti radi vyšleme reprezentovať do partnerského mesta, ako v roku 2019 reprezentovanie vo bedminton v partnerskom meste Rishon le Zion.

Športové podujatia v spoluorganizátorstve mesta Prešov a športové podujatia podporené mestom Prešov:

Junior hokejbalová liga ZŠ, Narcisový beh, Športuj Slovensko, Detská tour Petra Sagana, Lear run, Svet očami slovenských turistov, Tour de Prešov, Cyklomaratón, Východniarska 100vka – ultramaratón, Prešovský kilometer – cyklistické preteky, Slovenský pohár silných mužov, hokejbalový turnaj o Putovný pohár mesta Prešov, Bavme deti športom, Mikulášsky beh, Florbalový turnaj, Silvestrovský beh, benefičný bowlingový turnaj, Night RUN, Seminár zákon o športe, Taekwondo – Prešov OPEN, Kickbox – Prešov OPEN, Beh 4 mostov, Atletický festival pre deti s downovým syndrómom, Charm CUP, Natural cup, Deťom pre život, MS vo volejbale mladších žiakov, šachový turnaj Prešov OPEN, Floorball SK Liga, Grand Prix Prešov 2020 a iné.

 Mesto Prešov	Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022	Strana 36
---	---	--------------

PROGRAM č. 11: VZDELÁVANIE

Rozpočet programu: 8 004 102 €

Zámer programu: Moderný vzdelávací proces pre deti a mládež

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

Podprogram 11.1: Školský úrad

Zámer: Komplexne riadený vzdelávací proces a realizácia vzdelávacích aktivít

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

Komentár:

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

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

Výdavky budú použité prevažne na tovary a služby a to napr. na zakúpenie cien na súťaže a olympiády, na podujatia, vzdelávacie projekty, ktoré mesto Prešov bude realizovať alebo spoluorganizovať - Rezortný deň pracovníkov školstva a vedy 2020 - Deň učiteľov, 12. ročník Deň mlieka, Svetový deň výživy, realizácia projektu Harpúna - podpora výučby predmetu Informatika inovatívnou metódou, 16. r. Detskej športovej olympiády, 14. roč. Mám básničku na jazyčku, 11. roč. Hviezdy Prešova, 8. roč. Kľúčik do divadla, 8. roč. Moyzesov slávik, Detské tanečné kreácie, Medzinárodná prehliadka dychových orchestrov, Kriedová rozprávka, výročia založenie 4 škôl, výtvarná súťaž Rodina – mesto zdobené ľudovým ornamentom, Svetový deň výživy 2020, Fantázie z plodov jesene, 15. roč. Mestskej škôlkarskej šarkaniády, TALENTY 2020, spracovanie koncepcie školstva, kultúry a športu a pod.

 Mesto Prešov	Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022	Strana 37
---	---	--------------

Podprogram 11.2: Materské školy bez právnej subjektivity, vrátane ŠJ

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

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

Komentár:

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

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

Materské školy (aj zariadenia školského stravovania) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov bez právnej subjektivity

1. MŠ Bratislavská 3, Prešov – zariadenie školského stravovania pri MŠ
2. MŠ Fraňa Kráľa 11, Prešov – zariadenie školského stravovania pri MŠ
3. MŠ Haburská 9, Prešov – zariadenie školského stravovania pri MŠ
4. MŠ Hviezdoslavova 10, Prešov – zariadenie školského stravovania pri MŠ
5. MŠ Mukačevská 27, Prešov – zariadenie školského stravovania pri MŠ
6. MŠ Sládkovičova 3, Prešov – zariadenie školského stravovania pri MŠ
7. MŠ Volgogradská 48, Prešov – zariadenie školského stravovania pri MŠ

Podprogram 11.3: Neštátne školy a školské zariadenia

Zámer: Financovanie neštátnych škôl

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

 Mesto Prešov	Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022	Strana 38
---	---	--------------

Komentár:

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

Zoznam neštátnych škôl a školských zariadení:

- Košická arcidiecéza – Katolícka spojená škola sv. Mikuláša (ŠJ, ŠKD a ZUŠ), CVC sv. Jána Pavla II, MŠ Kráľovnej pokoja, Cirkevná ZŠ s MŠ sv. Gorazda (ŠJ a ŠKD), CVC a ŠJ pri Gymnáziu sv. Moniky
- PaedDr. M. Šafranková - Súkromná materská škola,
- PaedDr. A. Lukáčová - Súkromná MŠ a ZŠ pri zdravotníckom zariadení (vrátane ŠKD),
- Marián Burger - DAMA - Súkromná ZUŠ,
- Mgr. E. Turáková – Súkromná spojená škola (MŠ, ZŠ, ŠKD, ŠJ) pre žiakov a deti s autizmom a elokované pracovisko, Špeciálna pedagogicko-psychologická poradňa,
- Ing. E. Blichá – ELBA – Súkromná MŠ ELBA (dodáva stravu pre EUROPEAN ENGLISH SCHOOL), Súkromná ZUŠ ELBA, Súkromné športové gymnázium ELBA s 8-ročným štúdiom (ŠJ), súkromné CVC,
- Európska vzdelávacia agentúra, n.o. / EEA, n.o., ŠKD pri Súkromnej spojenej škole EUROPEAN ENGLISH SCHOOL
- Občianske združenie TOBIÁŠ – Súkromná materská škola,
- P. J. Smolková - Súkromné CVC,
- Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov - Cirkevná ZŠ s MŠ bl. Pavla Petra Gojdiča (ŠJ a ŠKD), CVC,
- Východný dištrikt Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku – Evanjelická MŠ, Evanjelická ZŠ (ŠKD, ŠJ), Evanjelické kolegiálne gymnázium 8 – ročné (ŠJ),
- Mamajáčik, s.r.o. - Súkromná materská škola Mamajáčik,
- Tanečný klub GRIMMY - Súkromné CVC GRIMMY a Súkromná ZUŠ GRIMMY,
- SIMBÁČIK, o.z. - Súkromná materská škola,
- 4 SPORT, s.r.o. – Súkromný školský internát,
- Mgr. V. Imrichová - Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva,
- J. Hlinka - Súkromná materská škola,
- Súkromná materská škola Včielka, s.r.o. – Súkromná materská škola Včielka,
- Ing. S. Harčarik – Súkromná ZŠ pre žiakov s poruchami aktivity a pozornosti (ŠKD a ŠJ),
- DEUSCH-SLOWAKISCHE AKADEMIEN, a.s. – Súkromná ZŠ DSA (ŠKD a ŠJ), Súkromná MŠ DSA - v šk.r.2018/2019 nezapísali žiadne deti,
- R.A.J. plus, s.r.o. – Súkromná MŠ
- DEŤURKOVO, n.o. – Súkromná MŠ
- Mgr. L. Pribullová – Súkromná ZŠ (ŠJ a ŠKD)

Podprogram 11.4: Spojené školy – Hmotná núdza

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

Zodpovednosť	Odbor školstva, kultúry a cestovného ruchu					
Cieľ	Zabezpečiť plynulé financovanie					
Merateľný ukazovateľ	Počet spojených škôl na území mesta Prešov					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3				

Komentár:

Ide o tieto školy:

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

 Mesto Prešov	Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022	Strana 39
---	---	--------------

PROGRAM č. 12: VZDELÁVANIE – Rozpočtové organizácie

Rozpočet programu: 32 440 325 €

Zámer programu: Moderný vzdelávací proces pre deti a mládež

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

Podprogram 12.1: Materské školy s právnou subjektivitou, vrátane ŠJ

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

Zodpovednosť	Odbor školstva, kultúry a cestovného ruchu					
Cieľ	Zabezpečiť a skvalitniť výchovno-vzdelávací proces v materských školách s právnou subjektivitou					
Merateľný ukazovateľ	Počet detí v materských školách s právnou subjektivitou					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2 028	2 017	2 017	2 057	2 057	2 057
Skutočná hodnota	2 017	2 017				
Cieľ	Zabezpečiť maximálne profesionálne a efektívne služby na úseku školského stravovania v materských školách s právnou subjektivitou					
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných hlavných jedál					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	Samostatne nesledovaný údaj	359 430	359 320	360 000	360 000	360 000
Skutočná hodnota		325 342				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných doplnkových jedál					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	Samostatne nesledovaný údaj	718 860	718 300	720 000	720 000	720 000
Skutočná hodnota		588 981				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných diétnych jedál (celiakia, diabetes, šetriaca)					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	Samostatne nesledovaný údaj	710	715	730	730	730
Skutočná hodnota		560				

Komentár:

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

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

Materské školy (aj zariadenia školského stravovania) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov s právnou subjektivitou:

1. MŠ A. Prídavka 1 – zariadenie školského stravovania pri MŠ
2. MŠ Bajkalská 31 – zariadenie školského stravovania pri MŠ
3. MŠ Bernolákova 19 – zariadenie školského stravovania pri MŠ
4. MŠ Budovateľská 8 – zariadenie školského stravovania pri MŠ
5. MŠ Čapajevova 17 – zariadenie školského stravovania pri MŠ
6. MŠ Čergovská 14 – zariadenie školského stravovania pri MŠ
7. MŠ Československej armády 20 – zariadenie školského stravovania pri MŠ
8. MŠ Jurkovičova 17 – zariadenie školského stravovania pri MŠ
9. MŠ Mirka Nešpora 22 – zariadenie školského stravovania pri MŠ

 Mesto Prešov	Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022	Strana 40
---	---	--------------

10. MŠ Sabinovská 22/A – zariadenie školského stravovania pri MŠ
11. MŠ Solivarská 51 – zariadenie školského stravovania pri MŠ
12. MŠ Važecká 18 – zariadenie školského stravovania pri MŠ
13. MŠ Zemplínska 2 – zariadenie školského stravovania pri MŠ

Podprogram 12.2: Základné školy

Zámer: Zvyšovanie úrovne kvality výchovno-vzdelávacieho procesu

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

Komentár:

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

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

Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov

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

Podprogram 12.3: Stravovanie v základných školách

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

Zodpovednosť	Odbor školstva, kultúry a cestovného ruchu					
Cieľ	Zabezpečiť plnohodnotné, zdravé stravovanie v školských zariadeniach					
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných hlavných jedál					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	Samostatne nesledovaný údaj	860 172	860 172	1 505 000	1 505 000	1 505 000
Skutočná hodnota		1 041 980				

 Mesto Prešov	Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022	Strana 41
---	---	--------------

Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných diétnych jedál (celiakia, diabates, šetriaca)					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	Samostatne nesledovaný údaj	10 690	10 720	11 000	11 000	11 000
Skutočná hodnota		10 236				

Komentár:

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

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

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

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

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

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

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

Komentár:

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

 Mesto Prešov	Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022	Strana 42
---	---	--------------

nariadením mesta Prešov o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území mesta Prešov (ďalej len VZN).

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

Do zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov patrí 12 školských klubov detí, ktoré sú súčasťou každej základnej školy, základné umelecké školy (ďalej len ZUŠ): ZUŠ Mikuláša Moyzesa, Baštová 23, Prešov (elokované pracoviská: ul. Štefánikova 14, Májové námestie 1, Volgogradská 48), ZUŠ Jána Pöschla, Prostějovská 36, Prešov (elokované pracoviská: Bernolákova 17, Prešov a v obci Fintice), ZUŠ, Októbrová 32, Prešov (elokované pracovisko: Čapajevova 5, Prešov) i centrá voľného času (ďalej len CVČ): ABC - Centrum voľného času, Októbrová 30, Prešov, CVČ pri ZŠ Československej armády 22, Prešov, CVČ pri ZŠ Májové námestie 1, Prešov, CVČ pri ZŠ Mirka Nešpora 2, Prešov, CVČ pri ZŠ Važecká 11, Prešov.

Podprogram 12.5: Vzdelávacie aktivity športové

Zámer: Podporiť obyvateľov v športovej aktivite

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

Komentár:

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

Výdavky sú použité prevažne na mzdy, odvody, tovary a služby súvisiace s bežnou prevádzkou školských bazénov a na správu ihrísk v areáli ZŠ Májové námestie.

 Mesto Prešov	Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022	Strana 43
---	---	--------------

PROGRAM č. 13: SLUŽBY OBČANOM

Rozpočet programu: 14 597 €

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

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

Podprogram 13.1: Register obyvateľov

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

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

Komentár:

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

Podprogram 13.2: Matrika

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

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

Komentár:

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

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

Podprogram 13.3: Klientske centrum

Zámer: Evidencia stavieb, osvedčovanie listín a podpisov na listinách

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

 Mesto Prešov	Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022	Strana 44
---	---	--------------

Klientske centrum

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

Evidencia stavieb

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

Osvedčovanie listín a podpisov na listinách

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

 Mesto Prešov	Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022	Strana 45
---	---	--------------

PROGRAM č. 14: SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

Rozpočet programu: 988 450 €

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

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

Podprogram 14.1: Terénna sociálna práca a komunitná práca

Terénna sociálna práca

Zámer: Poskytovanie sociálnej pomoci občanom mesta

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

Komentár:

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

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

Komunitná práca

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

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

Komentár:

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

Podprogram 14.2: Inštitút osobitného príjmcu

Zámer: Rovnaké šance pre deti bez rozdielu spoločenského postavenia

Zodpovednosť	Odbor služieb pre občanov					
Cieľ	Účelné využitie dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi a štátnych sociálnych dávok na zabezpečenie základných životných potrieb					
Merateľný ukazovateľ	Počet rodín zaradených do inštitútu osobitného príjmcu					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	80	80	80	85	85	85
Skutočná hodnota	81	99				

 Mesto Prešov	Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2020 s výhl'adom na roky 2021 a 2022	Strana 46
---	--	--------------

Cieľ	Účelné využitie prídavku na dieťa na výživu a výchovu dieťaťa					
Merateľný ukazovateľ	Počet detí, ktoré si začali riadne plniť povinnú školskú dochádzku resp. ukončili ju z dôvodu fyzického veku					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	20	20	20	18	17	15
Skutočná hodnota	13	20				

Komentár:

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

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

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

Podprogram 14.3: Sociálno-právna ochrana detí a sociálna kuratela

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

Zodpovednosť	Odbor služieb pre občanov					
Cieľ	Zabezpečiť výkon výchovných opatrení uložených súdom a pomoc ohrozeným deťom a rodinám					
Merateľný ukazovateľ	Počet detí zaradených do výchovného a sociálneho programu					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	25	25	0	0	0	0
Skutočná hodnota	20	0				
Cieľ	Zabezpečiť obnovu rodinného prostredia a funkcie rodiny					
Merateľný ukazovateľ	Počet rodín, u ktorých bola vykonaná sanácia					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	45	45	70	90	90	90
Skutočná hodnota	113	89				
Cieľ	Úprava a zachovanie vzťahov medzi dieťaťom a rodičom alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa					
Merateľný ukazovateľ	Počet fyzických osôb, ktorým bol poskytnutý príspevok na dopravu					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	0	0	0	10	12	15
Skutočná hodnota	0	0				
Cieľ	Úprava a zachovanie vzťahov medzi dieťaťom a rodičom alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa					
Merateľný ukazovateľ	Počet jednorazových príspevkov na uľahčenie osamostatnenia sa mladému dospelému					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	0	0	0	3	5	5
Skutočná hodnota	0	0				

Komentár:

V súlade s novelou zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kurateli mesto od roku 2019 nerealizuje sociálne a výchovné programy pre deti a rodiny. Zmenou legislatívy vzniká mestu povinnosť poskytovať mladým dospelým finančný príspevok na uľahčenie osamostatnenia sa po ukončení ústavnej starostlivosti.

 Mesto Prešov	Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022	Strana 47
---	---	--------------

Mesto bude naďalej realizovať opatrenia vedúce k návratu dieťaťa s nariadenou ústavnou starostlivosťou do prirodzeného rodinného prostredia a predchádzaniu vyňatia dieťaťa z rodinného prostredia realizáciou sanácie rodiny.

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

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

Podprogram 14.4: Sociálna pomoc

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

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

Komentár:

- poskytnutie finančnej pomoci na preklopenie nepriaznivej sociálnej alebo životnej situácie občanov a rodín s nezaopatrenými deťmi v zmysle platného VZN mesta Prešov,
- povinnosť obce zabezpečiť pochovanie nemajetných občanov, a to v prípadoch ak do 96 hodín od úmrtia nikto nezabezpečí pochovanie alebo ak sa nezistila totožnosť mŕtveho do siedmich dní od úmrtia na území mesta,
- zorganizovanie aktivít pre občanov mesta (seniorov, deti a mládež zo sociálne odkázaných rodín, deti v náhradnej rodinnej starostlivosti, deti a mládež zo znevýhodneného prostredia) za účelom sociálneho kontaktu,
- kancelária sociálneho poradenstva bude slúžiť pre realizáciu sociálnej práce s klientom a poskytovanie sociálneho poradenstva klientom odboru sociálnych služieb.

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

Podprogram 14.5: Sociálne služby a finančná výpomoc

Zámer: Poskytovanie sociálnych služieb pre odkázaných občanov mesta

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

Komentár:

- poskytovanie sociálnej služby podľa PRM - AP, KPSS - AP, zákona a platného VZN:
 - a) požičiavanie pomôcok odkázaným fyzickým osobám na dobu určitú,

 Mesto Prešov	Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022	Strana 48
---	---	--------------

- b) pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa a podpora zosúlad'ovania rodinného života a pracovného života rodiča dieťaťa alebo inej fyzickej osoby, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti,
- povinnosť obce zabezpečiť posudzovanie odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu.

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

Podprogram 14.6: Denné centrá a Denné stacionáre

Zámer: Poskytovanie sociálnej služby ambulantnou formou pre odkázaných občanov

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

Komentár:

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

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

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

Podprogram 14.7: Domáca opatrovateľská služba

Zámer: Poskytovanie domácej opatrovateľskej služby pre odkázaných občanov

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

Komentár:

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

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

 Mesto Prešov	Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022	Strana 49
---	---	--------------

Podprogram 14.8: Jedáleň – stravovanie seniorov

Zámer: Poskytovanie sociálnej služby v jedálni pre odkázaných občanov

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

Komentár:

- poskytovanie sociálnej služby v jedálni podľa PRM - AP, KPSS - AP, zákona a platného VZN,
- poskytovanie finančného príspevku na stravovanie v meste Prešov v súlade s platným VZN, ktoré vstúpilo do platnosti a príspevok sa začal poskytovať v auguste 2019.

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

Podprogram 14.9: Neštátni poskytovatelia sociálnych služieb

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

Zodpovednosť	Odbor služieb pre občanov					
Cieľ	Zvýšenie kvality poskytovaných sociálnych služieb podporou neverejných poskytovateľov					
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených subjektov – neverejných poskytovateľov					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	21	21	28	37	37	37
Skutočná hodnota	18	30	37			
Cieľ	Poskytnúť dotácie právnickým osobám					
Merateľný ukazovateľ	Počet organizácií					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	35	38	38	41	41	41
Skutočná hodnota	34	37	41			

Komentár:

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

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

 Mesto Prešov	Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022	Strana 50
---	---	--------------

Podprogram 14.10: Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu

Zámer: Poskytovanie sociálnych služieb občanom mesta

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

Komentár:

- poskytovanie sociálnej služby podľa PRM-AP, zákona a platného VZN,
- poskytovanie nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu a sociálnej služby krízovej intervencie v Komunitnom centre - Nízkoprahovom centre pre deti a rodinu na ul. K Starej tehelni č. 1 v Prešove v súlade s KPSS mesta Prešov na roky 2018 - 2025 a Akčným plánom KPSS na roky 2018 - 2020.

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

 Mesto Prešov	Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022	Strana 51
---	---	--------------

PROGRAM č. 15: ZARIADENIA PRE SENIOROV

Rozpočet programu: 3 204 372 €

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

Zodpovednosť za program: Odbor služieb pre občanov

Cieľ programu: Zvýšenie kvality života seniorov

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

Zámer: Poskytovanie sociálnej pomoci občanom mesta

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

Komentár:

V rámci podprogramu zariadenie plánuje v roku 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022 poskytovať pobytovú sociálnu službu pre 150 seniorov, ktorí sú odkázaní na riešenie nepriaznivej situácie vzniknutej z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku. Okrem zákonom stanovených služieb, ako je sociálne poradenstvo, bývanie, zaopatrenie, stravovanie, upratovanie, pranie a žehlenie, chceme zamerať svoju činnosť na rehabilitáciu a aktiváciu ubytovaných. V rámci ambulantnej služby ponúkame pobyt pre 15 seniorov aj v dennom stacionári.

Vedenie a zamestnanci zariadenia budú v plánovanom období ponúkať sociálnu službu, ktorá zabezpečí zvýšenie kvality života seniorom. V službách sa zameriame na klienta, na jeho individualitu, špecifickosť a jeho potreby. Naplnenie cieľov má zabezpečiť tvorivosť a zmyslupnosť v živote seniorov, ale aj spokojnosť zamestnancov s prácou a pracovnými podmienkami. Ide o skutočnosti, ktoré je nevyhnutné každoročne doplňať a zlepšovať. Podmienkou sú finančné prostriedky. Finančný príspevok na sociálnu službu z MPSVR SR a príjmy z úhrad za sociálnu službu pokryjú základné financovanie prevádzky zariadenia. Aby sme mohli udržiavať a zveľaďovať majetok mesta potrebujeme finančný príspevok aj z mesta Prešov. Zariadenie doteraz neprešlo celkovým procesom debariérizácie, nemáme vynovené 30 ročné PVC podlahy a nábytok v ubytovacích priestoroch klientov. V čase, keď MPSVR SR pripravuje kontroly kvality poskytovaných sociálnych služieb chceme urýchlene tieto úpravy zrealizovať.

Tieto skutočnosti sú dôležité aj z pohľadu koncepcie poskytovaných služieb. Vo vhodných priestorových a personálnych podmienkach je aj samotná kvalita služieb vyššia. Tento stav motivuje zamestnancov pre kvalitu pri vykonávaných rehabilitačných a relaxačných programoch, krúžkových, športových a spoločenských akciách.

 Mesto Prešov	Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022	Strana 52
---	---	--------------

Okrem každodenných aktivít zameraných na rozvoj motoriky a práce s hlinou budeme v pravidelnej týždennej frekvencii pripravovať krúžkovú činnosť orientovanú na spev, pečenie, internet a vedomostné súťaže. Pre rehabilitáciu budú k dispozícii špeciálne prístroje i zariadenia a relaxovať budeme v multisenzorickej miestnosti a v soľnej jaskyni. V záujme zachovania úspešných podujatí z minulosti zorganizujeme aj v ďalších rokoch minigolfové turnaje, medzinárodný plenér, tradičné remeslá a množstvo ďalších kultúrno-spoločenských a športových aktivít. Dôležitou súčasťou našej činnosti budú aktivity zamerané na partnerskú spoluprácu s inštitúciami z blízkeho, ale aj zo vzdialenejšieho regiónu. Dôležitou súčasťou našej práce bude cezhraničná spolupráca so zariadeniami sociálnych služieb v Česku a v Poľsku.

Podprogram 15.2: Zariadenie pre seniorov Harmónia, Prešov – Cemjata

Zámer: Poskytovanie sociálnej pomoci občanom mesta

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

Komentár:

V nasledujúcom rozpočtovom roku 2020 sa Zariadenia pre seniorov Harmónia, Prešov – Cemjata prioritne zameria na poskytovanie sociálnych služieb predovšetkým v zákonom stanovenej kvalitatívnej, kvantitatívnej a odbornej úrovni. V tomto období bude zámerom opravovať, rekonštruovať, modernizovať interiér a exteriér zariadenia z dôvodu dosiahnutia aspoň čiastočného konsenzu medzi reálnymi (skutočnými) podmienkami, ktoré sú v zariadení a legislatívnymi podmienkami, resp. požiadavkami vymedzenými Vyhláškou MZ SR č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a ubytovacie zariadenia v platnom znení.

Cieľom ZPS Harmónia v nasledujúcom rozpočtovom roku je taktiež postupná implementácia štandardov kvality sociálnych služieb orientovaných na prijímateľov sociálnej služby a ich aktívna spoluúčasť na poskytovaní sociálnych služieb s dôrazom na dodržiavanie ľudských práv a dôstojnosti, čo by v konečnom dôsledku malo za následok zvýšenie ich kvality života v zariadení. Zariadenie bude pokračovať v zintenzívňovaní interpersonálnych vzťahov pokračovať na prehlbovaní spolupráce s jednotlivými školami za účelom realizácie medzigeneračných stretnutí seniorov a detí. Pri zabezpečovaní a organizovaní voľnočasových aktivít zariadenie plánuje pokračovať v spolupráci s dennými centrami a dennými stacionármi, ako aj s inými zariadeniami sociálnych služieb.

S cieľom zvýšenia kvality poskytovaných sociálnych služieb plánujeme venovať zvýšenú pozornosť individuálnemu plánovaniu sociálnej služby na základe individuálnych potrieb PSS. V rámci terapeutických aktivít sa plánuje zariadenie intenzívnejšie venovať rehabilitačným aktivitám, nakoľko si to vyžaduje zdravotný stav PSS.

Aj v tomto období sa zariadenie bude venovať systematickému odbornému vzdelávaniu interných zamestnancov, v rámci splnenia požiadaviek kvalifikačných predpokladov pre výkon sociálnej služby. Tieto aktivity by mali viesť predovšetkým k zabezpečeniu výkonu pracovných činností kvalitným a kvalifikovaným personálom, k zvýšeniu spokojnosti PSS a zvýšeniu kvality poskytovaných sociálnych služieb.

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