

Návrh

**ROZPOČTU MESTA PREŠOV NA ROK 2021 S VÝHLĎOM NA ROKY
2022 a 2023**

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

Deň vyvesenia: 12.11.2020

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:
22.11.2020

Predkladateľ návrhu rozpočtu:

Mgr. Ivana Pronerová, poverená vedením odboru financií a mestského majetku,
Mestský úrad v Prešove, Jarková 24, 080 01 Prešov

Deň zvesenia: 30.11.2020

 Mesto Prešov	Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023	Vydanie:
		Strana 1

1. Úvod a členenie rozpočtu

Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023 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 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023 (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 2020.
- 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 2021 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 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023	Vydanie:
		Strana 2

Rozpočet mesta na rok 2021 je v príjmovej aj výdavkovej časti zostavený v sume 104 600 254 €. 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 2021 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. 2022 a 2023 je zostavený ako vyrovnaný.

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

	r. 2022	r. 2023
- príjmy	87 763 476 €	88 264 506 €
- výdavky	87 763 476 €	88 264 506 €

Rozpočet mesta na rok 2021 sa člení na:

1. Bežný rozpočet

Bežné príjmy	82 585 994 €
Bežné výdavky	76 053 278 €
Prebytok bežného rozpočtu	7 532 716 €

2. Kapitálový rozpočet

Kapitálové príjmy	10 804 260 €
Kapitálové výdavky	25 120 406 €
Schodok kapitálového rozpočtu	- 14 316 146 €

3. Finančné operácie

Finančné operácie príjmové	11 210 000 €
Finančné operácie výdavkové	3 426 570 €
Prebytok finančných operácií	7 783 430 €

 Mesto Prešov	Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023	Vydanie:
		Strana 3

2. Príjmová časť rozpočtu

Príjmy rozpočtu mesta na rok 2021 sú rozpočtované v objeme	104 600 254 €, z toho:
2.1. daňové príjmy	51 699 527 €
2.2. nedaňové príjmy	6 609 475 €
2.3. granty a transfery	30 346 999 €
2.4. finančné operácie	5 210 000 €
2.5. prijaté úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci	6 000 000 €
2.6. vlastné príjmy rozpočtových organizácií	4 734 253 €

2.1 Daňové príjmy

2.1.1 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 40 308 699 €

- 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 7 600 000 €

- 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 v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. 17/2019 a Všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2020 a Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2020, 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	0,1659 €	0,1659 €	0,1659 €	0,1659 €	1,25 % zo základu dane

 Mesto Prešov	Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023	Vydanie:
		Strana 4

využívané vodné plochy					
------------------------	--	--	--	--	--

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 144 028 €

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

 Mesto Prešov	Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023	Vydanie:
		Strana 5

prístrojov na území mesta sa očakáva v sume 528 €. Tento návrh vychádza z predpokladu cca 8 prístrojov a ustanovenej sadzby dane v sume 66 € za jeden prístroj na rok.

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 30 000 €. 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 v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. 18/2019 a Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2020, 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

 Mesto Prešov	Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023	Vydanie:
		Strana 6

tak môžu ovplyvniť predpokladanú výšku rozpočtovaného príjmu z miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

2.2 Nedaňové príjmy

2.2.1 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 1 896 523 €

Príjmy z dividend pre rok 2020 sú rozpočtované v sume 450 000 € 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 1 446 523 €.

2.2.2 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 2 218 752 €

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 323 500 €. Ide o tieto poplatky:

- | | |
|---|-----------|
| ▪ Z činnosti oddelenia klientskeho centra | 132 000 € |
| ▪ Za životné prostredie a dopravu | 30 000 € |
| ▪ Správne poplatky za stavebný úrad | 90 000 € |
| ▪ Za výrub drevín SOÚ | 70 500 € |
| ▪ Ostatné poplatky – REAL – byty | 1 000 € |

Za porušenie predpisov je rozpočtovaných celkovo 73 000 €, z toho najviac tvorí príjem mestskej polície 60 000 €, ďalšie príjmy sú rozpočtované na stavebnom úrade v sume 10 000 €, ostatné pokuty a penále v sume 10 000 €.

Platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb sú napočítané v objeme 1 797 252 €. Z toho najvýznamnejší podiel tvorí výnos z prevádzkovania parkovísk 500 000 €, platby za energie za nájomné byty spoločnosti PREŠOV REAL, s.r.o. 330 000 €, príjmy za opatrovateľskú službu v objeme 237 000 €, príjmy za stravné zamestnancov v rámci MsÚ v objeme 150 000 € a príjmy za stravné zamestnancov v rámci MsP v objeme 37 000 €. 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 1 970 000 €

Príjem z predaja bytov, t. j. plánovaný predaj bytov do osobného vlastníctva a príjem zo splácania už odpredaných bytov je rozpočtovaný v sume 140 000 €.

Príjem z odpredaja budov, zariadení, dopravných prostriedkov je plánovaný v objeme 530 000 €. 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, Šmeralova (16 garáží v BD), ul. 17. novembra 2 garáže, Centrum – nebytové priestory, chata Sigord.

 Mesto Prešov	Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023	Vydanie:
		Strana 7

V príjmoch z predaja pozemkov v sume 1 300 000 € je plánovaný odpredaj pozemkov v IPZ Záborské, z predaja pozemkov v k. ú. Ľubotice, 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 Iné nedaňové príjmy 524 200 €

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 2021 očakávame príjmy z refundácie mestského majetku v sume 42 200 € (z toho refundácia poistného PREŠOV REAL s. r. o. 17 200 € a refundácia prevádzkových nákladov – MŠ Kráľovnej pokoja, ZUŠ M. Moyzesa v sume 10 000 €, za znalecké posudky 15 000 €), príjmy z vyúčtovania služieb – nájomné byty v sume 22 000 €, príjmy z vrátenia preddavkov na exekučné konania v sume 10 000 € a príjmy z dobropisov v sume 20 000 €.

2.3 Granty a transfery

2.3.1 Bežné transfery v rámci verejnej správy..... 21 512 739 €

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..... 8 834 260 €

V rámci nenávratných finančných prostriedkov z cudzích zdrojov bude mať mesto príjmy v sume 8 034 260 € 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 a príjem zo ŠFRB v sume 800 000 € na kúpu 36 bytových jednotiek na Bajkalskej ulici.

2.4 Finančné operácie

Návrh rozpočtu na rok 2021 počíta z nevyčerpaným zostatkom úveru z ČSOB z roku 2020 v sume 2 400 000 €, ďalej s prevodom z rezervného fondu v sume 2 700 000 € na kapitálové výdavky (z toho 1 400 000 € na investičnú výstavbu vo VMČ 1-7 a 1 300 000 € na investičnú výstavbu).

2.5 Prijaté úvery

Rozpočet počíta s prijatím úveru v sume 3 500 000 € na investičné akcie mesta Prešov (podrobne popísané v Pláne investičnej výstavby) a s úverom od ŠFRB v sume 2 500 000 € na rekonštrukciu ZpS Cemjata v sume 1 100 000 € a na kúpu 36 b. j. na Bajkalskej ulici v Prešove v sume 1 400 000 €.

 Mesto Prešov	Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023	Vydanie:
		Strana 8

2.6 Vlastné príjmy rozpočtových organizácií

Príjmy jednotlivých rozpočtových organizácií sú rozdelené na:

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

Tabuľka č. 4

Subjekt	Príjmy v €
ZŠ Bajkalská 29 (vrátane ŠKD a ŠJ)	76 550
ZŠ Čsl. armády 22 (vrátane ŠKD, ŠJ, ŠSZČ)	318 000
ZŠ Kúpeľná 2 (vrátane ŠKD, ŠJ, ŠSZČ)	290 000
ZŠ Májové námestie 1 (vrátane ŠKD, ŠJ, ŠSZČ)	174 200
ZŠ Matice slovenskej 13 (vrátane ŠKD a ŠJ)	64 000
ZŠ Mirka Nešpora 2 (vrátane ŠKD, ŠJ, ŠSZČ)	112 000
ZŠ Prostejovská 38 (vrátane ŠKD, ŠJ, ŠSZČ)	312 000
ZŠ Lesnícka 1 (vrátane ŠKD, ŠJ, ŠSZČ)	75 000
ZŠ Šmeralova 25 (vrátane ŠKD a ŠJ)	195 248
ZŠ Šrobárova 20 (vrátane ŠKD a ŠJ)	352 500
ZŠ Važecká 11 (vrátane ŠKD, ŠJ, ŠSZČ)	89 500
ZŠ Sibírska 42 (vrátane ŠKD, ŠJ, ŠSZČ)	124 000
ABC Centrum voľného času, Októbrová 30	27 500
ZUŠ Baštová 23	101 600
ZUŠ Prostejovská 36	77 500
ZUŠ Októbrová 32	75 000
MŠ A. Prídavku 1 (vrátane ŠJ)	50 000
MŠ Bajkalská 31 (vrátane ŠJ)	71 000
MŠ Bernolákova 19 (vrátane ŠJ)	59 000
MŠ Budovateľská 8 (vrátane ŠJ)	47 000
MŠ Čapajevova 17 (vrátane ŠJ)	70 000
MŠ Čergovská 14 (vrátane ŠJ)	55 930
MŠ Čsl. armády 20 (vrátane ŠJ)	89 000
MŠ Jurkovičova 17 (vrátane ŠJ)	109 870
MŠ M. Nešpora 22 (vrátane ŠJ)	74 050
MŠ Sabinovská 135 (vrátane ŠJ)	64 825
MŠ Solivarská 51 (vrátane ŠJ)	65 000
MŠ Važecká 18 (vrátane ŠJ)	102 480
MŠ Zemplínska 2 (vrátane ŠJ)	83 500
SPOLU	3 406 253

Tabuľka č. 5

Subjekt	Príjmy v €
Zariadenie pre seniorov Náruč, Veselá	800 000
Zariadenie pre seniorov Harmónia, Cemjata	528 000
SPOLU	1 328 000

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

Návrh rozpočtu príjmov na roky 2021 až 2023

Príjmy	2018	2019	2020		2021				2022			2023		
	skutočnosť	skutočnosť	schválený	očakávaná skutočnosť	Spolu	bežný rozpočet	kapitálový rozpočet	finančné operácie	bežný rozpočet	kapitálový rozpočet	finančné operácie	bežný rozpočet	kapitálový rozpočet	finančné operácie
Mestský úrad Prešov														
100 Daňové príjmy	46 299 958	50 388 820	53 212 400	50 423 400	51 699 527	51 699 527	0	0	55 390 828	0	0	55 890 828	0	0
200 Nedaňové príjmy	6 364 239	4 750 075	5 964 316	5 287 316	6 609 475	4 639 475	1 970 000	0	4 530 311	1 870 000	0	4 530 311	1 870 000	0
300 Granty a transfery	20 034 497	27 111 201	24 403 955	25 891 029	30 346 999	21 512 739	8 834 260	0	21 238 084	0	0	21 239 114	0	0
400 Príjmové finančné operácie	5 894 012	4 745 236	6 750 000	14 013 508	5 210 000	0	0	5 210 000	0	0	0	0	0	0
500 Prijaté úvery	7 195 930	1 500 000	0	4 000 000	6 000 000	0	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0
Školy a školské zariadenia	3 590 316	3 684 026	3 448 240	3 448 240	3 406 253	3 406 253	0	0	3 406 253	0	0	3 406 253	0	0
Zariadenia pre seniorov	1 273 730	1 327 442	1 318 600	1 318 600	1 328 000	1 328 000	0	0	1 328 000	0	0	1 328 000	0	0
SPOLU PRIJMY	90 652 682	93 506 799	95 097 511	104 382 093	104 600 254	82 585 994	10 804 260	11 210 000	85 893 476	1 870 000	0	86 394 506	1 870 000	0

Návrh rozpočtu výdavkov na roky 2021 až 2023

Program	2018	2019	2020		2021				2022			2023		
	skutočnosť	skutočnosť	schválený	očakávaná skutočnosť	Spolu	bežný rozpočet	kapitálový rozpočet	finančné operácie	bežný rozpočet	kapitálový rozpočet	finančné operácie	bežný rozpočet	kapitálový rozpočet	finančné operácie
Podprogram														
1. Interná činnosť	912 430	1 032 332	890 188	7 005 944	859 336	854 836	4 500	0	875 636	39 000	0	875 636	9 000	0
1.1 Činnosť a prevádzka mestského úradu	607 048	763 685	544 650	546 250	527 100	527 100	0	0	551 900	30 000	0	551 900	0	0
1.2 Propagácia a reklama	124 142	92 126	115 000	6 196 156	103 000	103 000	0	0	108 000	0	0	108 000	0	0
1.3 Členstvo v samosprávnych organizáciách	78 234	79 010	101 500	101 500	101 500	101 500	0	0	101 500	0	0	101 500	0	0
1.4 Civilná ochrana	77 703	80 174	97 400	97 400	97 400	97 400	0	0	97 400	0	0	97 400	0	0
1.5 Ochrana pred požiarmi	25 303	17 336	31 638	64 638	30 336	25 836	4 500	0	16 836	9 000	0	16 836	9 000	0
2. Ľudské zdroje	6 863 992	7 265 105	8 469 144	8 240 298	7 893 530	7 893 530	0	0	8 458 237	0	0	8 776 839	0	0
2.1 Zasadnutia orgánov samosprávy a volení funkcionári	312 483	327 455	502 105	492 105	508 318	508 318	0	0	508 318	0	0	508 318	0	0
2.2 Ľudské zdroje MsÚ - z vlastných zdrojov	5 791 881	6 210 209	7 290 269	7 040 269	6 567 704	6 567 704	0	0	7 209 331	0	0	7 527 933	0	0
2.3 Ľudské zdroje MsÚ - prenesený výkon	386 196	435 913	446 010	464 844	472 217	472 217	0	0	472 217	0	0	472 217	0	0
2.4 Ľudské zdroje MsÚ - z cudzích zdrojov	373 432	291 528	230 760	243 080	345 291	345 291	0	0	268 371	0	0	268 371	0	0
3. Informačný systém samosprávy	311 824	287 821	435 474	405 274	437 900	371 300	66 600	0	401 420	37 000	0	385 100	45 000	0
3.1 Interné informačné služby	311 824	287 821	435 474	405 274	437 900	371 300	66 600	0	401 420	37 000	0	385 100	45 000	0
4. Mestská polícia	2 135 803	2 369 746	2 868 547	2 889 983	2 781 615	2 771 615	10 000	0	2 903 852	105 000	0	3 028 905	105 000	0
4.1 Verejný poriadok a bezpečnosť	2 135 803	2 369 746	2 868 547	2 889 983	2 781 615	2 771 615	10 000	0	2 903 852	105 000	0	3 028 905	105 000	0
5. Ekonomika a financie	2 583 587	2 513 744	2 751 268	2 763 830	2 908 346	400 500	0	2 507 846	385 500	0	1 125 587	385 500	0	929 319
5.1 Rozpočtová politika a daňová politika	2 583 587	2 513 744	2 751 268	2 763 830	2 908 346	400 500	0	2 507 846	385 500	0	1 125 587	385 500	0	929 319
6. Správa a evidencia majetku	6 586 783	1 855 916	4 143 372	3 767 473	5 534 123	2 360 810	3 169 680	3 633	2 322 310	2 819 680	3 633	2 322 310	2 769 680	3 633
6.1 Majetok v správe mesta	5 465 995	833 572	2 474 190	2 464 190	4 372 890	1 203 210	3 169 680	0	1 154 710	2 819 680	0	1 154 710	2 769 680	0
6.2 Správa bytov a nebytových priestorov	1 120 787	1 022 344	1 669 182	1 303 283	1 161 233	1 157 600	0	3 633	1 167 600	0	3 633	1 167 600	0	3 633
7. Všeobecne prospešné služby	17 284 290	15 560 299	16 469 068	17 584 832	15 844 803	14 938 908	20 000	885 895	15 623 879	50 000	885 895	15 888 678	50 000	885 895
7.1 Miestne komunikácie	3 824 278	2 349 380	3 672 291	3 630 671	2 774 895	1 889 000	0	885 895	2 070 000	0	885 895	2 070 000	0	885 895
7.2 Odpadové hospodárstvo	4 319 762	4 791 941	4 542 500	4 650 033	4 693 000	4 693 000	0	0	4 718 000	0	0	4 718 000	0	0
7.3 Verejná doprava	5 502 138	4 887 703	4 636 800	5 656 800	5 122 614	5 122 614	0	0	5 060 000	0	0	5 260 000	0	0
7.4 Verejná zeleň	788 641	654 975	675 000	705 000	649 500	649 500	0	0	728 785	0	0	791 184	0	0
7.5 Verejné osvetlenie	1 410 841	1 217 233	1 141 777	1 198 777	1 120 194	1 100 194	20 000	0	1 255 194	50 000	0	1 255 194	50 000	0
7.6 Služby mesta	817 666	891 661	1 020 700	993 051	834 600	834 600	0	0	919 600	0	0	919 600	0	0
7.7 Príspevková organizácia a obchodné spoločnosti s majetkovou účasťou mesta	599 876	749 406	727 800	714 800	623 800	623 800	0	0	813 300	0	0	815 700	0	0
7.8 Aktivačné činnosti	21 088	17 999	52 200	35 700	26 200	26 200	0	0	59 000	0	0	59 000	0	0

8.	Uzemný rozvoj mesta	322 311	346 103	557 317	757 314	1 109 317	249 317	860 000	0	251 317	1 150 000	0	261 317	1 150 000	0
8.1	Stavebný poriadok	26 146	27 766	28 000	28 000	28 000	28 000	0	0	28 000	0	0	28 000	0	0
8.2	Pozemné komunikácie	518	520	500	497	500	500	0	0	500	0	0	500	0	0
8.3	Štátny fond rozvoja bývania	5 586	2 682	2 817	2 817	2 817	2 817	0	0	2 817	0	0	2 817	0	0
8.4	Územnoplánovacie služby	262 531	250 850	113 000	153 000	178 000	68 000	110 000	0	108 000	0	0	108 000	0	0
8.5	Životné prostredie a doprava	27 530	64 285	413 000	573 000	900 000	150 000	750 000	0	112 000	1 150 000	0	122 000	1 150 000	0
9.	Strategický rozvoj	10 510 387	8 870 448	13 291 587	16 085 421	21 393 384	419 562	20 944 626	29 196	48 500	534 000	29 196	48 500	350 000	29 196
9.1	Implementácia projektov	3 193 943	5 196 980	7 253 937	7 048 937	9 687 518	375 912	9 311 606	0	0	0	0	0	0	0
9.2	Rozvoj cestovného ruchu	10 998	19 237	22 650	11 150	18 650	18 650	0	0	23 500	0	0	23 500	0	0
9.3	Investičná výstavba	7 305 445	3 654 231	6 015 000	9 025 334	11 687 216	25 000	11 633 020	29 196	25 000	534 000	29 196	25 000	350 000	29 196
10.	Kultúra a šport	796 812	801 669	749 700	577 200	695 900	695 900	0	0	828 200	0	0	828 200	0	0
10.1	Kultúrne a spoločenské aktivity	119 908	138 457	75 500	46 500	119 200	119 200	0	0	127 000	0	0	127 000	0	0
10.2	Športové aktivity	676 904	663 212	674 200	530 700	576 700	576 700	0	0	701 200	0	0	701 200	0	0
11.	Vzdelávanie	6 137 426	7 023 142	8 004 102	7 848 201	7 423 054	7 423 054	0	0	7 973 654	100 000	0	7 971 654	100 000	0
11.1	Školský úrad	11 535	23 680	52 552	52 714	22 054	22 054	0	0	19 054	0	0	17 054	0	0
11.2	Materské školy bez právnej subjektivity, vrátane ŠJ	1 912 177	2 116 386	2 623 150	2 467 087	2 416 600	2 416 600	0	0	2 591 600	100 000	0	2 591 600	100 000	0
11.3	Neštátne školy a školské zariadenia	4 202 006	4 818 394	5 174 000	5 174 000	4 830 000	4 830 000	0	0	5 200 000	0	0	5 200 000	0	0
11.4	Spojené školy - Hmotná núdza	11 707	64 681	154 400	154 400	154 400	154 400	0	0	163 000	0	0	163 000	0	0
12.	Vzdelávanie - RO	27 046 853	30 586 806	32 260 325	33 982 327	33 514 966	33 474 966	40 000	0	35 648 633	350 000	0	35 648 633	350 000	0
12.1.-4	MŠ, ZŠ, ŠJ, ŠKD, CVČ, ZUŠ	26 726 783	30 266 736	31 937 855	33 681 556	33 268 296	33 228 296	40 000	0	35 278 296	350 000	0	35 278 296	350 000	0
12.5	Vzdelávacie aktivity športové	320 070	320 070	322 470	300 771	246 670	246 670	0	0	370 337	0	0	370 337	0	0
13.	Služby občanom	22 546	25 945	14 597	18 447	23 000	23 000	0	0	23 000	0	0	23 000	0	0
13.1	Register obyvateľstva	691	449	597	597	1 000	1 000	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0
13.2	Matrika	18 787	22 892	10 000	13 850	13 000	13 000	0	0	13 000	0	0	13 000	0	0
13.3	Klientske centrum	3 068	2 604	4 000	4 000	9 000	9 000	0	0	9 000	0	0	9 000	0	0
14.	Sociálne zabezpečenie	610 083	1 293 208	988 450	961 522	826 150	821 150	5 000	0	1 104 990	3 000	0	1 283 200	3 000	0
14.1	Terénna sociálna práca a komunitná práca	10 389	15 902	47 300	38 300	21 700	21 700	0	0	60 940	0	0	64 850	0	0
14.2	Inštitút osobitného príjemcu	65 198	50 498	105 000	105 415	80 000	80 000	0	0	81 000	0	0	82 000	0	0
14.3	Sociálno-právna ochrana detí a sociálna kuratela	5 838	3 217	19 000	19 855	17 000	17 000	0	0	26 500	0	0	29 000	0	0
14.4	Sociálna pomoc	19 535	570 259	37 400	87 202	26 200	26 200	0	0	50 000	0	0	52 600	0	0
14.5	Sociálne služby a finančná výpomoc	7 292	10 930	7 800	7 800	4 800	4 800	0	0	5 700	0	0	11 000	0	0
14.6	Denné centrá a denné stacionáre	99 985	149 110	125 050	135 050	65 350	60 350	5 000	0	141 350	3 000	0	146 250	3 000	0
14.7	Domáca opatrovateľská služba	5 520	11 087	10 100	15 100	10 000	10 000	0	0	16 700	0	0	15 200	0	0
14.8	Jedáleň - stravovanie seniorov	7 941	18 447	31 700	31 700	12 000	12 000	0	0	34 700	0	0	34 700	0	0
14.9	Neštátni poskytovatelia sociálnych služieb	386 406	449 732	583 500	501 000	578 500	578 500	0	0	665 000	0	0	824 500	0	0
14.10	Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu	1 980	14 026	21 600	20 100	10 600	10 600	0	0	23 100	0	0	23 100	0	0
15.	Zariadenia pre seniorov - RO	3 313 283	3 089 905	3 204 372	3 474 372	3 354 830	3 354 830	0	0	3 658 357	24 000	0	3 733 311	24 000	0
15.1	Zariadenia pre seniorov Náruč, ul. Veselá 1	1 709 579	1 665 394	1 729 868	1 802 368	1 826 303	1 826 303	0	0	1 909 830	24 000	0	1 984 784	24 000	0
15.2	Zariadenia pre seniorov Harmónia, Cemjata	1 603 704	1 424 511	1 474 504	1 672 004	1 528 527	1 528 527	0	0	1 748 527	0	0	1 748 527	0	0
SPOLU VYDAVKY		85 438 409	82 922 189	95 097 511	106 362 438	104 600 254	76 053 278	25 120 406	3 426 570	80 507 485	5 211 680	2 044 311	81 460 783	4 955 680	1 848 043

 Mesto Prešov	Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023	Strana 11
---	---	--------------

PROGRAMOVÝ ROZPOČET

PROGRAM č. 1: INTERNÁ ČINNOSŤ

Rozpočet programu: 889 136 €

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

Rozpočet podprogramu: 597 400 €

Zámer: Komplexné materiálne zabezpečenie pre plynulé fungovanie úradu

Zodpovednosť	Kancelária prednostky					
Cieľ	Vytvoriť adekvátne pracovné podmienky					
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkových budov					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3			
Cieľ	Zabezpečiť hospodárne a efektívne využívanie zásob a ich nákup v súlade so smernicami a zák. NR SR č. 25 /2006 Z. z. o Verejnom obstarávaní					
Merateľný ukazovateľ	Objem finančných prostriedkov prijatého materiálu na sklad v €					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	113 200	68 200	44 000	63 500	60 000	60 000
Skutočná hodnota	92 414	71 970				
Merateľný ukazovateľ	Objem finančných prostriedkov vydaného materiálu zo skladu v €					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	113 200	68 200	65 000	63 500	60 000	60 000
Skutočná hodnota	62 471	71 663				

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.

Z hľadiska prevencie COVID-19 v roku 2021 zvýšené náklady na všeobecný materiál (hygienické a dezinfekčné prostriedky).

Navýšenie rozpočtu na položke 635 006 Údržba budov, vzniklo z dôvodu požiadaviek MsP, zamestnancov 1. 2. NP AB Jarková 24 na výmenu podláh a hygienickú maľbu kancelárií. Ďalšie požiadavky na stavebné úpravy evidujeme aj z klientskeho centra na dispozičné úpravy priestorov z dôvodu s dodržiavaním GDPR a situáciou COVID 19.

 Mesto Prešov	Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023	Strana 12
---	---	--------------

Podprogram 1.2: Propagácia, reprezentácia

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

Zodpovednosť	Kancelária primátorky mesta					
Cieľ	Vytvárať pozitívny obraz o meste					
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaní Prešovského magazínu za rok					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10					

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	18	18	19	19	19	19
Skutočná hodnota	18	19				

Podprogram 1.4: Civilná ochrana

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

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

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.

 Mesto Prešov	Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023	Strana 13
---	---	--------------

Podprogram 1.5: Ochrana pred požiarmi

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

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

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 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023	Strana 14
---	---	--------------

PROGRAM Č. 2: ĽUDSKÉ ZDROJE

Rozpočet programu: 8 212 012 €

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	10	7				
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	11	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	11	6				

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

 Mesto Prešov	Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023	Strana 15
---	---	--------------

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

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	24,5	24,5	24,5	23	23	23
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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	80	0	50	50	50	50
Skutočná hodnota	85	50				
Merateľný ukazovateľ	Počet terénnych sociálnych pracovníkov					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	4	5	5			
Skutočná hodnota	5	1				
Merateľný ukazovateľ	Počet pracovníkov komunitného centra					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	3	5	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3				
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov na Projekty ÚPSVaR					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	6	6	6	9	9	9
Skutočná hodnota	2	16				
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov na projekt PSK - Sociálno-právna ochrana detí a sociálna kuratela					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1	1	2	2	2	2
Skutočná hodnota	1	2				

 Mesto Prešov	Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023	Strana 16
---	---	--------------

PROGRAM Č. 3: INFORMAČNÝ SYSTÉM SAMOSPRÁVY

Rozpočet programu: 437 900 €

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	114	114	115	115	115	115
Skutočná hodnota	116	130				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný prístup verejnosti k informáciám z informačného systému samosprávy a elektronické služby pre verejnosť podľa Zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente					
Merateľný ukazovateľ	Počet zverejnených tém					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	90	90	100	105	110	110
Skutočná hodnota	101	101				
Merateľný ukazovateľ	Počet on-line elektronických formulárov					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	100	110	200	200	200	200
Skutočná hodnota	198	198				
Cieľ	Zabezpečiť plynulú prevádzku informačného systému úradu					
Merateľný ukazovateľ	Riadenie projektu (hod.)					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	96	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	96	75				

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 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023	Strana 17
---	---	--------------

PROGRAM č. 4: MESTSKÁ POLÍCIA

Rozpočet programu: 2 898 990 €

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3			
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných zákrokov					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	10 000	10 000	10 000	12 000	12 000	12 000
Skutočná hodnota	10 468	8 906				
Cieľ	Predchádzanie kriminalite a inej protispoločenskej činnosti v meste prostredníctvom monitorovacích systémov					
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných kamier v meste					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	55	65	85			
Skutočná hodnota	51	74				
Cieľ	Plnenie úloh na úseku prevencie v rozsahu svojej pôsobnosti					
Merateľný ukazovateľ	Počet zúčastnených osôb na preventívno-výchovných aktivitách za rok					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	2 500			
Skutočná hodnota	2 619	3 742				
Cieľ	Počet hliadok v dennej a nočnej službe na deň					
Merateľný ukazovateľ	Počet hliadok vykonávajúcich dennú hliadkovú činnosť					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	11	13	15	15	15	15
Skutočná hodnota	9	9	10			
Cieľ	Monitorovanie priestranstiev kamerovým systémom					
Merateľný ukazovateľ	24 hodín denne					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno			
Merateľný ukazovateľ	Zistené priestupky vlastnou činnosťou					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	7 600	7 600	8 000			
Skutočná hodnota	7 858	6 016				
Merateľný ukazovateľ	Zistené priestupky na základe oznámenia					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1 900	1 900	2 000			
Skutočná hodnota	1 978	2 208				

 Mesto Prešov	Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023	Strana 18
---	---	--------------

Cieľ	Prehľad nadčasov					
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín nadčasov všetkých príslušníkov MsP spolu					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	4 000	2 500	5 000	3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota	5 478	6 523,50				
Cieľ	Odpracované hodiny príslušníkmi MsP					
Merateľný ukazovateľ	Počet skutočne odpracovaných hodín pracovný fond za rok všetkých príslušníkov MsP					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	146 250	147 600	148 356	148 356	148 356	148 356
Skutočná hodnota	116 052	121 911				
Cieľ	Odpracované hodiny pracovníkmi KMS – chránená dielňa					
Merateľný ukazovateľ	Počet skutočne odpracovaných hodín pracovný fond za rok všetkých pracovníkov KMS					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Skutočná hodnota	20 378	20 527				
Cieľ	Minimalizovať počet túlavých zvierat					
Merateľný ukazovateľ	Počet skutočne odchytených túlavých zvierat					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	150	150	150			
Skutočná hodnota	128	119				

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 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023	Strana 19
---	---	--------------

PROGRAM č. 5: EKONOMIKA A FINANČIE

Rozpočet programu: 2 908 346 €

Zámer programu: Efektívna a účinná daňová a rozpočtová politika

Cieľ programu: Zabezpečenie objektívneho zhodnotenia ekonomického riadenia mesta.

Podprogram 5.1: Rozpočtová a daňová politika

Rozpočtová politika

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

Zodpovednosť	Odbor financií a mestského majetku					
Cieľ	Zabezpečiť objektívne zhodnotenie ekonomického riadenia mesta					
Merateľný ukazovateľ	Počet vypracovaných hodnotiacich správ					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	4	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2				
Merateľný ukazovateľ	Výsledok celoročného hospodárenia mesta za uplynulý rok „bez výhrad“					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
Skutočná hodnota	ÁNO	ÁNO				
Merateľný ukazovateľ	Výrok audítora k účtovnej závierke za uplynulý rok					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	v súlade so zákonom	v súlade so zákonom	v súlade so zákonom	v súlade so zákonom	v súlade so zákonom	v súlade so zákonom
Skutočná hodnota	v súlade so zákonom	v súlade so zákonom				

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	7 100	7 100	7 100	7 100	7 100	7 100
Skutočná hodnota	7 021	7 121				
Merateľný ukazovateľ	Počet spracovaných priznaní, znížení a oznámení k miestnym daniam a poplatku za KO					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	9 100	9 100	9 100	9 100	9 100	9 100
Skutočná hodnota	10 310	10 220				

 Mesto Prešov	Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023	Strana 20
---	---	--------------

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	120	120	120	120	120	120
Skutočná hodnota	220	180				
Merateľný ukazovateľ	Počet začatých exekučných konaní v roku					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	130	130	150	150	150	150
Skutočná hodnota	340	560				

 Mesto Prešov	Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023	Strana 21
---	---	--------------

PROGRAM č. 6: SPRÁVA A EVIDENCIA MAJETKU

Rozpočet programu: 6 275 623 €

Zámer programu: Efektívne využívanie majetku mesta Prešov

Cieľ programu: Prehľadná evidencia majetku mesta

Podprogram 6.1: Majetok v správe mesta

Zámer: Efektívne nakladanie s majetkom mesta

Zodpovednosť	Odbor financií a mestského majetku					
Cieľ	Zabezpečiť vybavenie žiadostí súvisiacich s prevodom majetku (predaj, kúpa, nájom, vecné bremená, zámena pozemkov) v súlade s platným VZN a platnou legislatívou					
Merateľný ukazovateľ	Percento vybavenia žiadostí					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	80%	85 %				
Cieľ	Zabezpečiť zasadnutia Komisie pre disponovanie s majetkom mesta Prešov					
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí komisie					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	12	18	15	15	15	15
Skutočná hodnota	15	15				
Cieľ	Zabezpečiť evidenciu a bezproblémové plnenie záväzkov vyplývajúcich z nájomných zmlúv					
Merateľný ukazovateľ	Pravidelné a včasné úhrady faktúr spojených s nájomom					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno				
Cieľ	Zabezpečiť ochranu majetku mesta pre prípad živelných udalostí, vandalizmu, krádeže a ďalších rizík					
Merateľný ukazovateľ	Percento poisteného majetku					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	100 %	100 %				

Podprogram 6.2: Správa bytov a nebytových priestorov

Zámer: Efektívne spravovanie a využívanie majetku mesta Prešov

Zodpovednosť	Odbor financií a mestského majetku					
Cieľ	Zabezpečiť zasadnutia Nebytovej komisie pri MsZ v Prešove					
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí komisie					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	11	11	11	11	11	11
Skutočná hodnota	10	11				
Cieľ	Zabezpečiť efektívne využívanie spravovaných nebytových priestorov určených na prenájom					
Merateľný ukazovateľ	Percentuálne využitie spravovaných nebytových priestorov podľa podlahovej plochy					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	94,4 %	100 %				

 Mesto Prešov	Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023	Strana 22
---	---	--------------

PROGRAM č. 7: VŠEOBECNE PROSPEŠNÉ SLUŽBY

Rozpočet programu: 16 187 803 €

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	Vysprávký ciest v m²					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	4 500	4 300	4 500	4 500	4 500	4 500
Skutočná hodnota	3 280	4916				
Merateľný ukazovateľ	Vysprávký chodníkov v m²					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1 000	1 000	1 000	1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota	365	1494				
Merateľný ukazovateľ	Čistenie a oprava uličných vpustov v ks					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	4 800	4 200	6 000	6 300	6 300	6 300
Skutočná hodnota	6 134	6202				
Merateľný ukazovateľ	Zvislé a vodorovné dopravné značenia na základe rozhodnutí v ks					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	250	250	250	400	400	400
Skutočná hodnota	129	442				
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka obnoveného vodorovného dopravného značenia v m					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000
Skutočná hodnota	33 902 m 6 025 m ²	55 645 m 6 363 m ²				
Cieľ	Zabezpečiť zimnú údržbu miestnych komunikácií					
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka pluhovaných ciest v km					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500
Skutočná hodnota	844	1563				
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka pluhovaných ciest s posypom v km					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Skutočná hodnota	5 657	3161				
Merateľný ukazovateľ	Dispečerská služba za rok v hod.					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500
Skutočná hodnota	10 598	8630				
Cieľ	Zabezpečiť letnú údržbu komunikácií					
Merateľný ukazovateľ	Ručné čistenie chodníkov v m²					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	6 500 000	4 000 000	6 500 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
Skutočná hodnota	2 595 692	4 918 850				

 Mesto Prešov	Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023	Strana 23
---	---	--------------

Merateľný ukazovateľ	Strojové čistenie chodníkov v km					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	2 000	5 000	6 000	3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota	6 981	6 361				
Merateľný ukazovateľ	Strojové čistenie ciest v km					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	3 000	4 000	4 000	2 500	2 500	2 500
Skutočná hodnota	615	1 605				

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	30 300	30 300	29 900	26 821	27 022	27 223
Skutočná hodnota	27 989	29 919				
Merateľný ukazovateľ	Množstvo odpadu v t uloženého na skládke alebo zhodnoteného v spaľovni					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	24 800	24 800	22 400	22 400	22 400	22 400
Skutočná hodnota	22 760	22 511				
Merateľný ukazovateľ	Množstvo ostatných druhov triedeného odpadu v t					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	3 000	3 000	3 000	21	22	23
Skutočná hodnota	2 118	3 337				
Merateľný ukazovateľ	Množstvo biologicky rozložiteľného odpadu v t					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	2 500	2 500	3 600	3 700	3 800	3 900
Skutočná hodnota	3 111	4 071				
Merateľný ukazovateľ	Množstvo drobného stavebného odpadu (DSO) v t					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	nesledovaný údaj		900	700	800	900
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, prepravou 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 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023	Strana 24
---	---	--------------

s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov, na ktoré sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov. V merateľnom ukazovateli množstvo ostatných druhov triedeného odpadu, v skutočnej hodnote bude od roku 2020 uvedené len množstvo oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu nepatriace do vyhradeného prúdu odpadu, ktorého zber, preprava a likvidácia je zabezpečená na náklady mesta z rozpočtu príslušného kalendárneho roka. V tomto ukazovateli bola zároveň upravená aj plánovaná hodnota v nasledujúcich rokoch. 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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	34	35	30	30	30	30
Skutočná hodnota	31	30,8				
Merateľný ukazovateľ	Počet najazdených mil. kilometrov MHD za rok					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	4,7	4,7	5,0	5,0	5,1	5,1
Skutočná hodnota	4,9	5,0				
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných autobusov a trolejbusov spolu					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	106	107	107	107	107	107
Skutočná hodnota	111	103				

Podprogram 7.4: Verejná zeleň

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

Zodpovednosť	Odbor životného prostredia a dopravnej infraštruktúry					
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň					
Merateľný ukazovateľ	Pokosená verejná zeleň v ha					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	700	900	1 000	1 000	1 000	1 000
Skutočná hodnota	654	638				
Merateľný ukazovateľ	Výrub stromov v ks					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	250	250	300	500	550	600
Skutočná hodnota	271	2 390				
Merateľný ukazovateľ	Orez konárov stromov v ks					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	20 000	20 000	30 000	30 000	31 000	32 000
Skutočná hodnota	61 325	21 771				
Merateľný ukazovateľ	Počet novovysadených stromov v ks					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	nesledovaný údaj	600	600	350	400	450
Skutočná hodnota		303				

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.

 Mesto Prešov	Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023	Strana 25
---	---	--------------

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, odbúrnenie a mulčovanie, odstraňovanie invázičných druhov rastlín chemicky a mechanicky, zálievka a manipulácia s vegetačnými nádobami, zber kôpok zo zelene.

Podprogram 7.5: Verejné osvetlenie

Zámer: Hospodárna prevádzka verejného osvetlenia mesta Prešov

Zodpovednosť	Odbor životného prostredia a dopravnej infraštruktúry					
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia					
Merateľný ukazovateľ	Ročná spotreba elektrickej energie na 1 svetelný bod (kWh)					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	412	410	410	330	330	330
Skutočná hodnota	335	330				
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných svetelných bodov v ks					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	9 350	9 400	9 400	9 800	9 900	10 000
Skutočná hodnota	9 688	9797				

Komentár:

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

Podprogram 7.6: Služby mesta

Zámer: Bezpečný a kvalitný priestor pre obyvateľov a návštevníkov mesta

Zodpovednosť	Odbor životného prostredia a dopravnej infraštruktúry					
Cieľ	Zabezpečiť údržbu detských a športových zariadení					
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných detských pieskovísk					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	100	95	90	85	80	75
Skutočná hodnota	102	102				
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných detských ihrísk					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	160	165	160	155	150	145
Skutočná hodnota	213	213				
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných športových ihrísk					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	55	58	58	58	58	58
Skutočná hodnota	51	51				
Cieľ	Zabezpečiť atraktivnosť oddychových zón					
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných vodných zariadení - fontán a picích fontán					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	15	15	14			

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

 Mesto Prešov	Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023	Strana 26
---	---	--------------

prístreškov MHD, údržba a prevádzka pieskovísk, detských a športových zariadení, lavičiek, údržba a prevádzka verejných WC, zabezpečenie údržby fontán, hodín, vlajková výzdoba a MIS, deratizácia, dezinfekcia a dezinsekcia verejných plôch, zber a likvidácia kadáverov.

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 prevode činností a prechode zamestnancov z Mesta Prešov na PKO zo dňa 11.7.2019 boli prevedené na PKO a budú realizované v zmysle schváleného rozpočtu pre PKO na predmetné obdobia.

Podprogram 7.8: Aktivačné činnosti

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

Zodpovednosť	Odbor životného prostredia a dopravnej infraštruktúry					
Cieľ	Zabezpečiť aktivity pre nezamestnaných v rámci úseku aktivačných činností (AČ) a pre odsúdených					
Merateľný ukazovateľ	Počet nezamestnaných					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	350	300	250	250	250	250
Skutočná hodnota	134	195				
Merateľný ukazovateľ	Počet odsúdených na VTPP/počet odsúdených v rámci ÚVV a ÚVTOS					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	30/20	30/20	30/20	30/20	30/20	30/20
Skutočná hodnota	9/0	4/0				
Merateľný ukazovateľ	Množstvo odvezeného BRO (biologicky rozložiteľný odpad) z verejnej zelene prostredníctvom úseku AČ v kilogramoch					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	10 000	20 000	20 000	50 000	50 000	50 000
Skutočná hodnota	78 600	96 500				
Merateľný ukazovateľ	Množstvo odvezeného BRO (biologicky rozložiteľný odpad) z pevných plôch prostredníctvom úseku AČ v kilogramoch					

 Mesto Prešov	Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023	Strana 27
---	---	--------------

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	6 000	10 000	10 000	15 000	15 000	15 000
Skutočná hodnota	39 320	15 200				

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

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 stúpa, pretože zeleň dorastá a vysadzuje sa aj nová. Merateľné ukazovatele v rámci vývozu BRO (biologicky rozložiteľného odpadu) stúpajú, pretože obchodní partneri mesta nevykonávajú všetky činnosti v rámci dojednaných zmlúv pre nedostatok finančných zdrojov a presúvajú úlohy na úsek aktivačných činností, kde klesá počet uchádzačov o zamestnanie. Napriek tomu stúpa aktivita tých, ktorí zostali pracovať za aktivačné príspevky.

V rámci opravy výtlkov (podľa stavu v teréne) budeme v roku 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023 opravovať potrebné chyby chodníkov, ich počet však neprekročí 400 metrov štvorcových. Pri náplni práce, ktorú má zamestnanec mesta nemožno už dosiahnuť vyššiu efektívnosť.

 Mesto Prešov	Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023	Strana 28
---	---	--------------

PROGRAM č. 8: ÚZEMNÝ ROZVOJ MESTA

Rozpočet programu: 1 160 317 €

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	6	6	10	10	10	10
Skutočná hodnota	6	5				

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	2	2	3	3	4	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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100				

 Mesto Prešov	Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023	Strana 29
---	---	--------------

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	Oddor 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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	150	150	150	150	150	150
Skutočná hodnota	275	455				
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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	217	249				
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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	300	300	300	300	300	300
Skutočná hodnota	491	829				
Cieľ	Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov					
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných informácií ku kolaudačným konaniam					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	163	187				
Cieľ	Zabezpečiť aktualizáciu a domeranie územia v rámci digitálnej technickej mapy mesta Prešov					
Merateľný ukazovateľ	Výmera zameraného územia (ha)					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	35	12,16				
Cieľ	Zabezpečiť náhradnú výsadbu drevín na území mesta					
Merateľný ukazovateľ	Počet vysadených drevín (ks)					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	88	1 833				

Komentár:

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

 Mesto Prešov	Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023	Strana 30
---	---	--------------

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1 500	1 600	1 650	1 700	1 750	1800
Skutočná hodnota	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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	600	750	760	770	780	790
Skutočná hodnota	615					
Cieľ	Zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku životného prostredia - vydávanie rozhodnutí, povolení a stanovísk					
Merateľný ukazovateľ	Počet zrušených prvostupňových rozhodnutí					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	6	6	5	5	5	5
Skutočná hodnota	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 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023	Strana 31
---	---	--------------

PROGRAM č. 9: STRATEGICKÝ ROZVOJ

Rozpočet programu: 21 680 364 €

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	Vyhotovenie a podanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z externých zdrojov					
Merateľný ukazovateľ	Počet podaných žiadostí o nenávratný finančný príspevok z externých zdrojov					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	14					
Cieľ	Implementácia schválených projektov financovaných z externých zdrojov					
Merateľný ukazovateľ	Počet implementovaných projektov					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	10 investičné 5 neinvestičné	10 investičné 5 neinvestičné	10 investičné 5 neinvestičné	10 investičné 5 neinvestičné	10 investičné 5 neinvestičné	10 investičné 5 neinvestičné
Skutočná hodnota	29 investičné 9 neinvestičné					

Komentár:

- vychádza z cieľov, opatrení, aktivít a projektových zámerov Programu rozvoja mesta Prešov na roky 2015 - 2020 s výhľadom do roku 2025 (PRM Prešov),
- 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,
- reflektuje na výzvy príslušných ministerstiev, resp. iných donorských organizácií, poskytujúcich rôzne formy grantov a dotácií mimo zdrojov EÚ.

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

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

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

 Mesto Prešov	Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023	Strana 32
---	---	--------------

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

Podprogram obsahuje:

- monitoring fondov, dotačných politík jednotlivých rezortov a vhodných výziev vyhlásených riadiacimi orgánmi za účelom podania žiadostí o NFP, granty, dotácie;
- prípravu komplexných dokumentácií pre podanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok za účelom napĺňania cieľov Programu rozvoja mesta Prešov na roky 2015 - 2020 (PRM Prešov);
- riadenie projektov, implementáciu, publicitu, monitoring a monitoring ex post podporených projektov z externých zdrojov.

Výdavky na rok 2021 s výhľadom na r. 2022-2023 (viď. tabuľková príloha k Návrhu plánu investičnej výstavby mesta Prešov na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023) sú plánované na základe:

- podaných žiadostí o nenávratné finančné príspevky (ŽoNFP) v roku 2017 - 2020 s realizáciou v Programovom období 2014-2020 (do r. 2023).
- pripravovaných žiadostí o NFP v roku 2021 podľa aktuálne vyhlásených výziev na podávanie žiadostí o poskytnutie NFP a aktuálne vyhlásených grantov a dotačných programov.

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	8 500	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
Skutočná hodnota	6 140	6872				
Cieľ	Zefektívniť propagáciu cestovného ruchu prostredníctvom propagačných materiálov Mestského informačného centra					
Merateľný ukazovateľ	Množstvo vydaných propagačných materiálov prostredníctvom Mestského informačného centra					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Skutočná hodnota	59 200	35 270				
Merateľný ukazovateľ	Počet nových druhov propagačných materiálov vydaných prostredníctvom Mestského informačného centra (nie dotlač)					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	5	4				

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.),

 Mesto Prešov	Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023	Strana 33
---	---	--------------

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.

Rozpočet v tomto podprograme je plánovaný v 3 položkách :

637003 *Propagácia, reklama, inzercia*

637004 *Všeobecné služby*

633006 *Všeobecný materiál*

Propagácia, reklama, inzercia zahŕňa predovšetkým inzerciu a reklamu mesta v cestovných príručkách, publikáciách o CR, v rôznych periodikách a v ich tematických prílohách, ale aj online reklama a uverejňovanie PR článkov o meste na rôznych internetových portáloch. Z tejto položky sa hradí aj servis (hosting, doména) za portál Gopresov.sk.

Všeobecné služby je nosnou položkou pre úsek cestovného ruchu – zahŕňa náklady na výrobu tlačovín a propagačných materiálov o Prešove. Je všeobecne známe a OKaCR aj často vyčítané, že Mestské informačné centrum v Prešove nemá dostatok menších propagačných materiálov pre turistov a návštevníkov mesta Prešov. V záujme zmiernenia tohto nepriaznivého stavu plánujeme aj naďalej vydávať propagačné materiály v slovenskej a cudzojazyčnej mutácii. Zároveň pripravujeme ďalšie pokračovanie publikácie „Objavovanie Prešova VI.“, v ktorej každé dva roky vydávame tlačou už odprezentované témy na podujatiach Objavovaní Prešova. V tejto položke sú zahrnuté náklady na aktivity súvisiace s podujatiami v oblasti cestovného ruchu – ako sú Deň soli, Svetový deň cestovného ruchu, Svetový deň sprievodcov, DEKD, Nočné objavovanie Prešova a iné, v ktorých plánujeme ďalej pokračovať.

Všeobecný materiál zahŕňa hlavne položky potrebné pre technické zabezpečenie podujatí – nákup vstupeniek, permanentiek, komunikačnej techniky (mikrofón) s príslušenstvom a pod.

Podprogram 9.3: Investičná výstavba

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

Zodpovednosť	Odbor územného rozvoja, architektúry a výstavby					
Cieľ	Realizovať investičné akcie v rámci čo najširšieho okruhu konkrétnych oblastí verejného života - typy stavieb (komunikácie, školské stavby, statická doprava, protipovodňové opatrenia, nákupné centrá, verejné osvetlenie, cintorín, športové objekty, vnútrobloky, verejné priestranstvá a oddychové zóny)					
Merateľný ukazovateľ	Počet typov stavieb					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	10	10	10	8	9	9
Skutočná hodnota	9	9				
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)					

 Mesto Prešov	Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023	Strana 34
---	---	--------------

Merateľný ukazovateľ	Počet dokončených stavieb					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	8	8	10	7	8	8
Skutočná hodnota	10	2				
Cieľ	Rekonštrukcie existujúcich a budovanie nových cestných a peších komunikácií a križovatiek					
Merateľný ukazovateľ	Počet dokončených stavieb					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	7	8	7	7	8	8
Skutočná hodnota	1	2				
Cieľ	Dobudovanie zariadení pre trávenie voľného času - detské ihriská a športoviská					
Merateľný ukazovateľ	Počet dokončených stavieb					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	4	3	5	5	5	5
Skutočná hodnota	7	2				

Komentár:

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

 Mesto Prešov	Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023	Strana 35
---	---	--------------

PROGRAM č. 10: KULTÚRA A ŠPORT

Rozpočet programu: 638 900 €

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

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

Podprogram 10.1: Kultúrne a spoločenské aktivity

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

Zodpovednosť	Odbor školstva, kultúry a cestovného ruchu					
Cieľ	Organizovaním občianskych obradov a slávností preukazovať občanom úctu a záujem mesta Prešov pri významných udalostiach v ich živote					
Merateľný ukazovateľ	Počet uskutočnených občianskych obradov					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	330	330	330	330	330	330
Skutočná hodnota	317	320				
Merateľný ukazovateľ	Vytvoriť podmienky na zachovanie kultúrno-historického dedičstva na území mesta Prešov pravidelným dopĺňaním evidencie pamätihodností					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1				

Komentár:

Podprogram je zameraný na zabezpečenie občianskych obradov a slávností, zápisov do evidencie pamätihodností mesta Prešov a podporu v rámci spolupráce s partnerskými mestami. Kultúrne aktivity pre obyvateľov sa realizujú formou poskytovania dotácií.

Podprogram už nezahŕňa organizovanie podujatí v oblasti kultúry v meste, všetky podujatia sa budú realizovať príspevkovou organizáciou mesta Parkom kultúry a oddychu v Prešove.

Položka **633006** *Všeobecný materiál* súvisí s realizáciou občianskych obradov a slávností a predstavuje kvetinové dary na obrady.

633016 *Reprezentačné* predstavuje náklady na vecné dary pri občianskych obradoch a slávnostiach.

Položka **634004** *Prepravené a nájom dopravných prostriedkov* tiež najviac súvisí so spoluprácou s partnerskými mestami a predstavuje náklady na dopravu aj v prípadoch, keď partnerské mesto pozve v rámci spolupráce v oblasti kultúry a cestného ruchu napr. výtvarníkov, kultúrne kolektívy, remeselníkov a pod.

637002 *Konkurzy a súťaže*, položka zahŕňa náklady na výdavky spojené s výrobou ocenení a službami v rámci procesu ich udeľovania (Cena mesta Prešov, Opálové zrnko).

637004 *Všeobecné služby*, ktorá zahŕňa predovšetkým náklady na tlačoviny v rámci občianskych obradov a slávností – napr. pamätnú knihu, pozvánky, pamätné listy a iné.

Položka **642014** *Transfery jednotlivcom* predstavuje finančný dar jubilantovi vo výške 100 €, ktorý sa dožije 100 a viac rokov. Podľa evidencie obyvateľov v roku 2021 bude v Prešove 15 jubilantov.

642002 *Dotácie na kultúrne aktivity* – položka predstavuje dotácie udeľované na kultúrne aktivity podľa VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Prešov.

 Mesto Prešov	Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023	Strana 36
---	---	--------------

Podprogram 10.2: Športové aktivity

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

Zodpovednosť	Odbor školstva, kultúry a cestovného ruchu					
Cieľ	Zabezpečiť rozmanitosť športových aktivít pre deti, mládež a dospelých. Motivovať širokú verejnosť, hlavne z radov mládeže					
Merateľný ukazovateľ	Počet športových podujatí organizovaných mestom Prešov					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	6	7	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4				
Merateľný ukazovateľ	Počet športových podujatí v spoluorganizátorstve mesta Prešov					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	17	25	30	30	30	30
Skutočná hodnota	24	27				
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných športových podujatí so zahraničnými partnermi					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	3	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	1	4				
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov zapojených do športových podujatí					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	29 000	31 000	32 000	32 000	32 000	33 000
Skutočná hodnota	30 000	29 000				

Komentár:

Podprogram je zameraný na podporu športových aktivít v meste Prešov a rovnako je zameraný na bežné transfery na športové aktivity.

Prostredníctvom dotačného plánujeme v súlade s platným všeobecne záväzným nariadením mesta Prešov o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Prešova podporiť mládežnícky šport v meste Prešov (dotácie pre športové kluby na prenájom ľadovej plochy, dotácie na realizáciu športových podujatí pre deti a mládež a iné športové podujatia).

Finančné prostriedky v podprograme budú použité prevažne na transfery, tovary a služby:

Športové podujatia organizované mestom Prešov:

Vyhlásenie najúspešnejších športovcov mesta Prešov za rok 2020, Večerný beh Prešovom 2021, Plavecká štafeta mesta Prešov, Nájdi svoj šport

Športové podujatia so zahraničnými partnermi:

V roku 2021 plánujeme realizovať pre partnerské mestá: Cyklistické preteky Prešov – Nyíregyháza, ďalej chceme športovcov z partnerských miest pozývať na – Večerný beh Prešovom 2021, Prešov Half Marathon 2021, 7. ročník Tour de Prešov, 7. ročník prešovského cyklomaratónu, Mikulášsky beh, Vianočný volejbalový turnaj.

Našich športovcov v prípade možnosti radi vyšleme reprezentovať do partnerského mesta, ako v roku 2019 reprezentovanie v 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, Do práce na bicykli, Športuj Slovensko, Cyklomaratón, Východniarska 100-vka – 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 2021, Hero Race a iné.

 Mesto Prešov	Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023	Strana 37
---	---	--------------

PROGRAM č. 11: VZDELÁVANIE

Rozpočet programu: 7 619 054 €

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 metodickú, pedagogickú a personálnu, realizovať systémové vzdelávacie podujatia a aktivity v oblasti školstva, vzdelávania a výchovy					
Merateľný ukazovateľ	Počet obcí v školskom úrade					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	26	26	26	27	27	27
Skutočná hodnota	26	26				
Merateľný ukazovateľ	Počet škôl v školskom úrade					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	37	37	37	38	38	38
Skutočná hodnota	37	37				
Merateľný ukazovateľ	Počet pracovných porád a školení s riaditeľmi škôl a školských zariadení					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	13	13	12	12	12	12
Skutočná hodnota	20	12				
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných kontrolných činností					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	10	10	13	12	12	12
Skutočná hodnota	21	12				

Komentár:

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

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

Finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu budú použité resp. refundované mestu Prešov na bežné výdavky na tovary a služby a na vzdelávanie odborných zamestnancov školského úradu a manažmentu škôl v školskom úrade.

Výdavky z vlastných zdrojov: Finančné prostriedky z rozpočtu mesta Prešov budú použité prevažne na tovary a služby. Mesto plánuje realizovať vlastné vzdelávacie podujatia a projekty ako Deň učiteľov, Svetový deň výživy, Deň mlieka, Hviezdy Prešova a Metodický deň. Ďalej plánuje podporiť súťaže, podujatia a projekty ako spoluorganizátor napr.: JASPO 2021, Detská športová olympiáda, Mám básničku na jazyčku, Kľúčik do divadla, Moyzesov slávik, Detské tanečné kreácie, Medzinárodná prehliadka dychových orchestrov, Kriedová rozprávka, podujatia pri príležitosti výročia založenia škôl (3), výtvarná súťaž Rodina – mesto zdobené ľudovým ornamentom, Fantázie z plodov jesene, Mestská škôlkárska šarkaniáda, TALENTY 2021. V návrhu rozpočtu sú zahrnuté aj finančné prostriedky na spracovanie koncepcie školstva a vzdelávanie manažmentu škôl.

 Mesto Prešov	Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023	Strana 38
---	---	--------------

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	566	566	563	522	522	522
Skutočná hodnota	566	563				
Cieľ	Zabezpečiť plnohodnotné, zdravé stravovanie v školských zariadeniach					
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných hlavných jedál					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	100 862	109 200	86 000	93 000	93 000	93 000
Skutočná hodnota	95 515	93 510				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných doplnkových jedál					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	201 724	217 100	190 000	187 000	187 000	187 000
Skutočná hodnota	159 128	187 020				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných diétnych jedál (celiakia, diabetes, šetriaca)					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	160	166	166	100	100	100
Skutočná hodnota	99	93				

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 prihliadnutím na zdravú výživu, zabezpečovanie diétného stravovacieho systému a celospoločenských programov podpory zdravia (školské mlieko, školské ovocie a šalátové pulty).

V návrhu rozpočtu nie sú zahrnuté valorizácie miezd. Valorizácia je vládou avizovaná, avšak nechválená.

Finančné prostriedky budú použité prevažne na mzdy, odvody, tovary a služby súvisiace s bežnou prevádzkou a materiálno-technickým vybavením zariadení školského stravovania.

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

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

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 Mukačevská 27, Prešov – zariadenie školského stravovania pri MŠ
5. MŠ Sládkovičova 3, Prešov – zariadenie školského stravovania pri MŠ
6. MŠ Volgogradská 48, Prešov – zariadenie školského stravovania pri MŠ
7. MŠ Matice slovenskej 13, Prešov

 Mesto Prešov	Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023	Strana 39
---	---	--------------

Podprogram 11.3: Neštátne školy a školské zariadenia

Zámer: Financovanie neštátnych škôl

Zodpovednosť	Odbor školstva, kultúry a cestovného ruchu					
Cieľ	Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania na území mesta					
Merateľný ukazovateľ	Počet zriaďovateľov neštátnych škôl a školských zariadení					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	21	23	23	23	23	23
Skutočná hodnota	23	23				

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.

Finančné prostriedky budú použité prevažne na mzdy, odvody, tovary a služby súvisiace s bežnou prevádzkou.

Zoznam neštátnych škôl a školských zariadení:

- Košická arcidiecéza – Katolícka spojená škola sv. Mikuláša (ŠJ, ŠKD a ZUŠ), CVC sv. Jána Pavla II, MŠ Kráľovnej pokoja, Cirkevná ZŠ s MŠ sv. Gorazda (ŠJ a ŠKD), CVC a ŠJ pri Gymnáziu sv. Moniky
- PaedDr. M. Šafranková - Súkromná materská škola,
- PaedDr. A. Lukáčová - Súkromná MŠ a ZŠ pri zdravotníckom zariadení (vrátane ŠKD),
- Marián Burgr - DAMA - Súkromná ZUŠ,
- Mgr. E. Turáková – Súkromná spojená škola (MŠ, ZŠ, ŠKD, ŠJ) pre žiakov a deti s autizmom a elokované pracovisko, Špeciálna pedagogicko-psychologická poradňa,
- Ing. E. Blichá – ELBA – Súkromná 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 a ŠJ
- Občianske združenie TOBIÁŠ – Súkromná materská škola,
- P. J. Smolková - Súkromné CVC,
- Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov – Spojená škola bl. Biskupa Gojdiča (Cirkevná ZŠ s MŠ bl. Biskupa 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. Harčarík – 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.2019/2020 nezapísali žiadne deti,
- R.A.J. plus, s.r.o. – Súkromná MŠ
- DEŤÚRKOVO, n.o. – Súkromná MŠ
- Mgr. L. Pribullová – Súkromná ZŠ (ŠJ a ŠKD)

Pod program 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

 Mesto Prešov	Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023	Strana 40
---	---	--------------

Zodpovednosť	Odbor školstva, kultúry a cestovného ruchu					
Cieľ	Zabezpečiť plynulé financovanie					
Merateľný ukazovateľ	Počet spojených škôl na území mesta Prešov					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3				

Komentár:

Transfer z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Prešove pre spojené školy, ktorých zriaďovateľom je Okresný úrad Prešov, odbor školstva.

Ide o tieto školy:

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

Transfer bude školám poskytnutý na podporu výchovy k plneniu školských povinností a na podporu výchovy k stravovacím návykom detí ohrozených sociálnym vylúčením (na školské potreby a na stravu).

 Mesto Prešov	Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023	Strana 41
---	---	--------------

PROGRAM č. 12: VZDELÁVANIE – Rozpočtové organizácie

Rozpočet programu: 34 704 966 €

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

Komentár:

Financovanie podprogramu bude 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 prihliadaním na zdravú výživu, zabezpečovanie diétného stravovacieho systému a celospoločenských programov (školské mlieko, školské ovocie a šalátové pulty).

Finančné prostriedky budú použité prevažne na mzdy, odvody, tovary a služby súvisiace s bežnou prevádzkou a na materiálno-technické vybavenie zariadení školského stravovania.

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

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

 Mesto Prešov	Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023	Strana 42
---	---	--------------

V návrhu rozpočtu nie sú zahrnuté valorizácie miezd. Valorizácia je vládou avizovaná, avšak nechválená.

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

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

Podprogram 12.2: Základné školy

Zámer: Zvyšovanie úrovne kvality výchovno-vzdelávacieho procesu

Zodpovednosť	Odbor školstva, kultúry a cestovného ruchu					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces					
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	6 897	6 897	6 880	7 078	7 078	7 078
Skutočná hodnota	6 897	6 880				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces pripravujúci žiakov na štúdium na stredných školách					
Merateľný ukazovateľ	TESTOVANIE 5 žiakov základných škôl (SLJ a MAT) v %					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	59	59	60	60	60	70
Skutočná hodnota	54	61				
Merateľný ukazovateľ	TESTOVANIE 9 žiakov základných škôl (SLJ a MAT) v %					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	66	66	70	70	70	70
Skutočná hodnota	61,5	64,6				

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.

Finančné prostriedky na mzdy a prevádzku - osobný normatív s prevádzkovým normatívom, dopravné dochádzajúcich žiakov, príspevok na asistentov učiteľa pre žiakov zo zdravotným znevýhodnením, na učebnice, lyžiarske kurzy, príspevok na školy v prírode, odchodné, príspevok na rekreáciu, príspevok na letné školy budú mestu Prešov poskytnuté zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Okresného úradu v Prešove.

 Mesto Prešov	Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023	Strana 43
---	---	--------------

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	860 172	860 172	1 505 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000
Skutočná hodnota	1 041 980	1 070 640				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných diétnych jedál (celiacka, diabates, šetriaca)					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	10 690	10 720	11 000	11 000	11 000	11 000
Skutočná hodnota	10 236	11 260				

Komentár:

Financovanie podprogramu bude 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). Žiak školy je potenciálnym stravníkom.

Finančné prostriedky budú použité prevažne na mzdy, odvody, tovary a služby súvisiace s bežnou prevádzkou vrátane materiálo-technického vybavenia zariadení školského stravovania.

V návrhu rozpočtu nie sú zahrnuté valorizácie miezd. Valorizácia je vládou avizovaná, avšak nechválená.

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

 Mesto Prešov	Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023	Strana 44
---	---	--------------

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	
Skutočná hodnota	12	12				
Merateľný ukazovateľ	Počet základných umeleckých škôl					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	
Skutočná hodnota	3	3				
Merateľný ukazovateľ	Počet centier voľného času					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov využívajúcich voľno-časové aktivity spolu					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	5 925	5 925	5 995	6 070	6 070	6 070
Skutočná hodnota	5 925	5 995				

Komentár:

Financovanie podprogramu bude 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 predstavuje pokrytie nákladov na mzdy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné, tovary a služby, materiál a údržbu budov a odstránenie havarijných stavov.

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

V návrhu rozpočtu nie sú zahrnuté valorizácie miezd. Valorizácia je vládou avizovaná, avšak nechválená.

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	4			

 Mesto Prešov	Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023	Strana 45
---	--	--------------

Komentár:

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

Výdavky budú 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 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023	Strana 46
---	---	--------------

PROGRAM č. 13: SLUŽBY OBČANOM

Rozpočet programu: 23 000 €

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

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

Podprogram 13.1: Register obyvateľov

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

Zodpovednosť	Odbor služieb pre občanov					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné komplexné služby súvisiace s činnosťou oddelenia klientskeho centra na úseku registra obyvateľov					
Merateľný ukazovateľ	Počet oprávnených sťažností					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0				

Komentár:

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

Podprogram 13.2: Matrika

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

Zodpovednosť	Odbor služieb pre občanov					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné komplexné služby súvisiace s činnosťou oddelenia matričného úradu					
Merateľný ukazovateľ	Počet oprávnených sťažností					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0				

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

 Mesto Prešov	Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023	Strana 47
---	---	--------------

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 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023	Strana 48
---	---	--------------

PROGRAM č. 14: SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

Rozpočet programu: 696 150 €

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

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

Podprogram 14.1: Terénna sociálna práca a komunitná práca

Terénna sociálna práca

Zámer: Poskytovanie sociálnej pomoci občanom mesta

Zodpovednosť	Odbor služieb pre občanov					
Cieľ	Poskytovať adresnú sociálnu pomoc a poradenstvo občanom mesta					
Merateľný ukazovateľ	Počet rodín zaradených do programu terénnej sociálnej práce					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	150	150	190	195	200	200
Skutočná hodnota	324	170				

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	25	25	10	12	15	15
Skutočná hodnota	20	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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	80	80	85	85	85	85
Skutočná hodnota	99	93				

 Mesto Prešov	Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2021 s výhl'adom na roky 2022 a 2023	Strana 49
---	--	--------------

Cieľ	Účelné využitie prídavku na dieťa na výživu a výchovu dieťaťa					
Merateľný ukazovateľ	Počet detí, ktoré si začali riadne plniť povinnú školskú dochádzku resp. ukončili ju z dôvodu fyzického veku					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	20	20	18	17	15	15
Skutočná hodnota	20	17				

Komentár:

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

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

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

Podprogram 14.3: Sociálno-právna ochrana detí a sociálna kuratela

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

Zodpovednosť	Odbor služieb pre občanov					
Cieľ	Zabezpečiť obnovu rodinného prostredia a funkcie rodiny					
Merateľný ukazovateľ	Počet rodín, u ktorých bola vykonaná sanácia					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	45	70	75	80	85	85
Skutočná hodnota	89	80				
Cieľ	Úprava a zachovanie vzťahov medzi dieťaťom a rodičom alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa					
Merateľný ukazovateľ	Počet fyzických osôb, ktorým bol poskytnutý príspevok na dopravu					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	0	0	5	7	10	10
Skutočná hodnota	0	0				
Cieľ	Úprava a zachovanie vzťahov medzi dieťaťom a rodičom alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa					
Merateľný ukazovateľ	Počet jednorazových príspevkov na uľahčenie osamostatnenia sa mladému dospelému					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	0	0	3	5	5	5
Skutočná hodnota	0	2				

Komentár:

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

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

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

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

 Mesto Prešov	Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2021 s výhl'adom na roky 2022 a 2023	Strana 50
---	--	--------------

Podprogram 14.4: Sociálna pomoc

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

Zodpovednosť		Odbor služieb pre občanov					
Cieľ		Poskytnúť finančnú pomoc rodinám s deťmi					
Merateľný ukazovateľ		Počet rodín					
Rok		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		50	50	8	10	10	10
Skutočná hodnota		6	7				
Cieľ		Poskytnúť finančnú pomoc seniorom a občanom v hmotnej núdzi					
Merateľný ukazovateľ		Počet prijímateľov					
Rok		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		40	40	30	35	35	35
Skutočná hodnota		31	27				

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

Komentár:

- poskytovanie sociálnej služby podľa PRM - AP, KPSS - AP, zákona a platného VZN:
 - a) požičiavanie pomôcok odkázaným fyzickým osobám na dobu určitú,
 - b) pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa a podpora zosúladovania rodinného života a pracovného života rodiča dieťaťa alebo inej fyzickej osoby, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti,
- povinnosť obce zabezpečiť posudzovanie odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu.

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

 Mesto Prešov	Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023	Strana 51
---	---	--------------

Podprogram 14.6: Denné centrá a Denné stacionáre

Zámer: Poskytovanie sociálnej služby ambulantnou formou pre odkázaných občanov

Zodpovednosť	Odbor služieb pre občanov					
Cieľ	Zabezpečiť sociálnu službu v denných centrách					
Merateľný ukazovateľ	Počet prijímateľov podpornej sociálnej služby					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	380	280	180	200	220	220
Skutočná hodnota	239	250				
Cieľ	Zabezpečiť sociálnu službu v denných stacionároch					
Merateľný ukazovateľ	Počet prijímateľov sociálnej služby					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	48	140	100	105	110	110
Skutočná hodnota	97	96				

Komentár:

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

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

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

Podprogram 14.7: Domáca opatrovateľská služba

Zámer: Poskytovanie domácej opatrovateľskej služby pre odkázaných občanov

Zodpovednosť	Odbor služieb pre občanov					
Cieľ	Zabezpečiť sociálnu službu – domácu opatrovateľskú službu					
Merateľný ukazovateľ	Počet prijímateľov sociálnej služby					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	210	210	220	235	240	
Skutočná hodnota	161	239				

Komentár:

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

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

Podprogram 14.8: Jedáleň – stravovanie seniorov

Zámer: Poskytovanie sociálnej služby v jedálni pre odkázaných občanov

Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie finančného príspevku v jedálni					
Merateľný ukazovateľ	Počet fyzických osôb, ktorým bol poskytnutý príspevok na stravovanie					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	0	0	180	195	210	210
Skutočná hodnota	0	143				

 Mesto Prešov	Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023	Strana 52
---	---	--------------

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

Komentár:

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

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

Podprogram 14.10: Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu

Zámer: Poskytovanie sociálnych služieb občanom mesta

Zodpovednosť		Odbor služieb pre občanov					
Cieľ		Zabezpečiť nízkoprahovú sociálnu službu pre deti a rodinu a sociálnu službu krízovej intervencie v komunitnom centre					
Merateľný ukazovateľ		Počet prijímateľov sociálnej služby					
Rok		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		70	70	250	260	270	270
Skutočná hodnota		od dec. 80	200				

Komentár:

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

 Mesto Prešov	Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023	Strana 53
---	---	--------------

- 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 Rozpočet mesta Prešov na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023	Strana 54
---	---	--------------

PROGRAM č. 15: ZARIADENIA PRE SENIOROV

Rozpočet programu: 3 404 830 €

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	150	150	150	150	150	150
Skutočná hodnota	153	150	149			
Merateľný ukazovateľ	Využitelnosť kapacity v percentách					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	101,32 %	149,08	96,97			
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú starostlivosť v dennom stacionári					
Merateľný ukazovateľ	Počet klientov					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	nesledovaný údaj	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota		15	15			
Merateľný ukazovateľ	Využitelnosť kapacity v percentách					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	nesledovaný údaj	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota		100	100			

Komentár:

Zariadenie pre seniorov Náruč plánuje v roku 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023 poskytovať celoročnú 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. V záujme rozšírenia služieb budeme pre odkázaných ponúkať denný stacionár, stravovanie v jedálni a prepravu osôb. Okrem základných služieb, ako je sociálne poradenstvo, bývanie, zaopatrenie, stravovanie, upratovanie, pranie a žehlenie, budeme svoju činnosť zameriavať na rehabilitáciu, mobilizáciu a aktivizáciu ubytovaných.

Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR začalo v roku 2020 proces hodnotenia kvality sociálnej služby u poskytovateľov. Táto skutočnosť sa dotýka aj nášho zariadenia, zvlášť preto, lebo v majetku evidujeme už tridsaťštyri ročný inventár a v ubytovacích priestoroch máme rovnako starú, opakovane zaplavenú, následne lepenú a opravovanú podlahovú krytinu. V týchto prípadoch nejde iba o vizuálny efekt. Denne sa tu stretávame s prejavom nespokojností seniorov a s poukázaním na bariérovosť, zastaranosť a nefunkčnosť. Finančný príspevok na sociálnu službu z MPSVR SR a príjmy z úhrad za sociálnu službu pokryjú iba základné financovanie prevádzky zariadenia. Aby sme mohli uvedený stav zmeniť a tým zveľaďovať majetok mesta, potrebujeme finančný príspevok aj od zriaďovateľa.

V sledovanom programovacom období sa zameriame na zvyšovanie kvality poskytovaných služieb s dôrazom na dodržiavanie základných ľudských práv a slobôd, prirodzenú ľudskú dôstojnosť a podporu zmysluplného a prirodzeného života. Pre naplnenie stanoveného poslania budeme pre prijímateľov pripravovať rôzne kultúrno-spoločenské a športové aktivity. Využijeme pritom naše interiérové i exteriérové priestory a pre spiestenie, pozveme aj členov dlhoročných partnerských skupín z mesta, regiónu, ale aj zo zahraničia. Každodenné aktivity zameriame na rozvoj motoriky a prácu s hlinou. V pravidelnej týždennej frekvencii budeme pripravovať krúžkovú činnosť

 Mesto Prešov	Návrh Rozpočet mesta Prešov na rok 2021 s výhl'adom na roky 2022 a 2023	Strana 55
---	--	--------------

orientovanú na spev, pečenie, internet a vedomostné súťaže. Pre rehabilitáciu budú k dispozícii špeciálne prístroje i zariadenia a relaxáciu zabezpečíme v multisenzorickej miestnosti a v soľnej jaskyni. Veľkú pozornosť budeme venovať každoročne organizovaným podujatiam ako sú minigolfové turnaje, medzinárodný plenér a tradičné remeslá. V záujme plnenia svojej vízie budeme aj naďalej potvrdzovať audit v systéme manažérstva kvality. Tento nástroj nám pomôže v práci uplatňovať inovatívne prístupy, zabezpečovať vzdelávanie zamestnancov a zameriavať sa na efektivitu hospodárenia s finančnými prostriedkami.

Podprogram 15.2: Zariadenie pre seniorov Harmónia, Prešov – Cemjata

Zámer: Poskytovanie sociálnej pomoci občanom mesta

Zodpovednosť	Odbor služieb pre občanov					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú starostlivosť v zariadení pre seniorov					
Merateľný ukazovateľ	Počet klientov					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	122	122	122	122	122	122
Skutočná hodnota	122					
Merateľný ukazovateľ	Využitelnosť kapacity v percentách					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	100 %	100,22 %				

Komentár:

V nasledujúcom rozpočtovom roku 2021 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.