MESTO PREŠOV, Mestský úrad v Prešove, Hlavná 73, 080 01 Prešov

Návrh

ROZPOČTU MESTA PREŠOV NA ROK 2022 S VÝHĽADOM NA ROKY 2023 a 2024

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

Deň vyvesenia: **19.11.2021**

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:
29.11.2021

Predkladateľ návrhu rozpočtu:
Ing. Radko Lapoš, MBA, vedúci odboru financií a mestského majetku, Mestský úrad v Prešove, Jarková 24, 080 01 Prešov

Deň zvesenia: 06.12.2021

1. Úvod a členenie rozpočtu

Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024 zostavený v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a je v súlade aj s ostatnými súvisiacimi právnymi normami.

Východiská príjmov pri spracovaní návrhu rozpočtu mesta Prešov na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024 (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 2021.
- 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 samospráve v znení neskorších predpisov.

Návrh rozpočtu na rok 2022 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“).

Rozpočet mesta na rok 2022 je v príjmovej aj výdavkovej časti zostavený v sume 90 059 089 €. 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 jednak z vlastných zdrojov ale v značnej časti aj zo zdrojov rezervného fondu, úverových zdrojov a zo zdrojov z integrovaného regionálneho operačného programu.

V sociálnej oblasti sa bude pokračovať v realizácii projektov, a to Národný projekt terénnej sociálnej práce, projekt Komunitné centrum.

V roku 2022 sa bude pokračovať v projekte kamerový systém – chránená dielňa, ktorý dlhoročnej funguje pod záštitou mestskej polície a tiež v projekte Miestna občianska poriadková služba.

Návrh rozpočtu vo výhľade na nasledujúce 2 roky, t.j. 2023 a 2024 je zostavený ako vyrovnaný.

Príjmy a výdavky rozpočtu mesta na roky 2023 a 2024 nie sú podľa § 9 ods. 3 zákona č. 583/2004 záväzné. V celkových objemoch sú rozpočtované takto:

	r. 2023	**r. 2024**
- príjmy	83 505 982 €	83 461 813 €
- výdavky	83 505 982 €	83 461 813 €

Rozpočet mesta na rok 2022 sa člení na:

1. Bežný rozpočet

Bežné príjmy ..... 82 042 540 €

Bežné výdavky ..... 77 823 934 €

Prebytok bežného rozpočtu ..... 4 218 606 €

2. Kapitálový rozpočet

Kapitálové príjmy ..... 1 992 547 €

Kapitálové výdavky ..... 10 149 831 €

Schodok kapitálového rozpočtu ..... - 8 157 284 €

3. Finančné operácie

Finančné operácie príjmové ..... 6 024 002 €

Finančné operácie výdavkové ..... 2 085 324 €

Prebytok finančných operácií ..... 3 938 678 €

Návrh rozpočtu príjmov na roky 2022 až 2024

Príjmy		2019	2020	2021		2022				2023			2024		
Mestský úrad Prešov		skutočnosť	skutočnosť	schválený	očakávaná skutočnosť	Spolu	bežný rozpočet	kapitálový rozpočet	finančné operácie	bežný rozpočet	kapitálový rozpočet	finančné operácie	bežný rozpočet	kapitálový rozpočet	finančné operácie
100	Daňové príjmy	50 388 820	51 450 519	51 699 527	51 974 527	52 880 126	52 880 126	0	0	52 733 626	0	0	52 733 626	0	0
200	Nedaňové príjmy	4 750 075	3 896 728	6 609 475	6 609 475	5 013 618	3 773 618	1 240 000	0	3 792 618	1 000 000	0	3 742 618	1 000 000	0
300	Granty a transfery	27 111 201	26 249 968	30 346 999	30 757 063	21 502 258	20 749 711	752 547	0	20 340 653	1 000 000	0	20 346 484	1 000 000	0
400	Príjmové finančné operácie	4 745 236	13 141 291	5 210 000	13 196 560	1 455 000	0	0	1 455 000	0	0	0	0	0	0
500	Prijaté úvery	1 500 000	4 689 212	6 000 000	11 423 200	4 569 002	0	0	4 569 002	0	0	0	0	0	0
Školy a školské zariadenia		3 684 026	3 623 068	3 406 253	3 406 253	3 329 085	3 329 085	0	0	3 329 085	0	0	3 329 085	0	0
Zariadenia pre seniorov		1 327 442	1 489 035	1 328 000	1 328 000	1 310 000	1 310 000	0	0	1 310 000	0	0	1 310 000	0	0
SPOLU PRÍJMY		93 506 799	104 539 821	104 600 254	118 695 078	90 059 089	82 042 540	1 992 547	6 024 002	81 505 982	2 000 000	0	81 461 813	2 000 000	0

Návrh rozpočtu výdavkov na roky 2022 až 2024

Program		2019	2020	2021		2022				2023			2024		
Podprogram		skutočnosť	skutočnosť	schválený	očakávaná skutočnosť	Spolu	bežný rozpočet 600	kapitálový rozpočet 700	finančné operácie 800	bežný rozpočet 600	kapitálový rozpočet 700	finančné operácie 800	bežný rozpočet 600	kapitálový rozpočet 700	finančné operácie 800
1.	Interná činnosť	967 517	6 915 071	859 336	1 326 436	904 736	884 736	20 000	0	913 036	0	0	914 036	0	0
1.1	Činnosť a prevádzka mestského úradu	698 870	636 689	527 100	608 336	503 800	503 800	0	0	568 300	0	0	568 300	0	0
1.2	Propagácia a reklama	92 126	6 072 588	103 000	488 865	160 000	160 000	0	0	120 500	0	0	120 500	0	0
1.3	Členstvo v samosprávnych organizáciách	79 010	99 883	101 500	101 500	110 500	110 500	0	0	110 500	0	0	110 500	0	0
1.4	Civilná ochrana	80 174	75 321	97 400	87 800	84 700	84 700	0	0	85 600	0	0	86 600	0	0
1.5	Ochrana pred požiarmi	17 336	30 589	30 336	39 936	45 736	25 736	20 000	0	28 136	0	0	28 136	0	0
2.	Ľudské zdroje	7 265 105	7 331 199	7 893 530	8 186 858	8 815 643	8 815 643	0	0	8 470 961	0	0	8 470 961	0	0
2.1	Zasadnutia orgánov samosprávy a volení funkcionári	327 455	382 259	508 318	508 318	500 429	500 429	0	0	500 429	0	0	500 429	0	0
2.2	Ľudské zdroje MsÚ - z vlastných zdrojov	6 210 209	6 087 895	6 567 704	6 696 712	7 521 243	7 521 243	0	0	7 521 243	0	0	7 521 243	0	0
2.3	Ľudské zdroje MsÚ - prenesený výkon	435 913	486 000	472 217	445 907	449 289	449 289	0	0	449 289	0	0	449 289	0	0
2.4	Ľudské zdroje MsÚ - z cudzích zdrojov	291 528	375 045	345 291	535 921	344 682	344 682	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Informačný systém samosprávy	287 821	350 182	437 900	460 324	448 000	407 000	41 000	0	379 210	51 000	0	399 520	49 000	0
3.1	Interné informačné služby	287 821	350 182	437 900	460 324	448 000	407 000	41 000	0	379 210	51 000	0	399 520	49 000	0
4.	Mestská polícia	2 369 746	2 955 968	2 781 615	2 845 294	3 231 686	3 157 686	74 000	0	3 429 814	69 000	0	3 439 139	69 000	0
4.1	Verejný poriadok a bezpečnosť	2 369 746	2 955 968	2 781 615	2 845 294	3 231 686	3 157 686	74 000	0	3 429 814	69 000	0	3 439 139	69 000	0
5.	Ekonomika a financie	2 513 744	2 710 158	2 908 346	3 108 346	1 564 100	397 500	0	1 166 600	349 704	0	967 320	417 500	0	1 531 230
5.1	Rozpočtová politika a daňová politika	2 513 744	2 710 158	2 908 346	3 108 346	1 564 100	397 500	0	1 166 600	349 704	0	967 320	417 500	0	1 531 230
6.	Správa a evidencia majetku	1 855 916	3 096 904	5 434 123	6 516 747	4 148 275	2 929 962	1 214 680	3 633	2 667 800	2 057 800	3 633	2 713 400	1 062 800	3 633
6.1	Majetok v správe mesta	833 572	2 137 656	4 272 890	4 912 270	2 446 070	1 231 390	1 214 680	0	1 182 100	2 057 800	0	1 194 300	1 062 800	0
6.2	Správa bytov a nebytových priestorov	1 022 344	959 248	1 161 233	1 604 477	1 702 205	1 698 572	0	3 633	1 485 700	0	3 633	1 519 100	0	3 633
7.	Všeobecne prospešné služby	15 560 299	18 770 227	15 844 803	23 424 328	16 049 068	15 008 173	155 000	885 895	15 022 529	120 000	885 895	15 022 529	0	885 895
7.1	Miestne komunikácie	2 349 380	3 423 242	2 774 895	4 013 925	2 401 895	1 516 000	0	885 895	1 556 000	0	885 895	1 556 000	0	885 895
7.2	Odpadové hospodárstvo	4 791 941	4 601 943	4 693 000	5 132 505	4 969 200	4 819 200	150 000	0	4 819 200	120 000	0	4 819 200	0	0
7.3	Verejná doprava	4 887 703	7 188 675	5 122 614	10 672 154	5 060 000	5 060 000	0	0	5 005 226	0	0	5 005 226	0	0
7.4	Verejná zeleň	654 975	685 886	649 500	856 700	654 500	654 500	0	0	654 500	0	0	654 500	0	0
7.5	Verejné osvetlenie	1 217 233	1 219 113	1 120 194	1 195 694	1 078 000	1 078 000	0	0	1 228 000	0	0	1 228 000	0	0
7.6	Služby mesta	891 661	928 329	834 600	849 196	856 200	856 200	0	0	878 700	0	0	878 700	0	0
7.7	Príspevková organizácia a obchodné spoločnosti s majetkovou účasťou mesta	749 406	696 961	623 800	677 955	1 002 873	997 873	5 000	0	854 503	0	0	854 503	0	0
7.8	Aktivačné činnosti	17 999	26 078	26 200	26 200	26 400	26 400	0	0	26 400	0	0	26 400	0	0

Program		2019	2020	2021		2022				2023			2024		
Podprogram		skutočnosť	skutočnosť	schválený	očakávaná skutočnosť	Spolu	bežný rozpočet 600	kapitálový rozpočet 700	finančné operácie 800	bežný rozpočet 600	kapitálový rozpočet 700	finančné operácie 800	bežný rozpočet 600	kapitálový rozpočet 700	finančné operácie 800
8.	**Uzemný rozvoj mesta**	**346 103**	**520 614**	**1 109 317**	**1 274 440**	**797 376**	**260 920**	**536 456**	**0**	**261 920**	**280 000**	**0**	**288 920**	**300 000**	**0**
8.1	Stavebný poriadok	27 766	26 000	28 000	28 000	28 000	28 000	0	0	28 000	0	0	28 000	0	0
8.2	Pozemné komunikácie	520	497	500	500	500	500	0	0	500	0	0	500	0	0
8.3	Štátny fond rozvoja bývania	2 682	2 223	2 817	2 817	2 820	2 820	0	0	2 820	0	0	2 820	0	0
8.4	Územnoplánovacie služby	250 850	107 027	178 000	286 723	297 000	72 000	225 000	0	72 000	0	0	72 000	0	0
8.5	Životné prostredie a doprava	64 285	384 867	900 000	956 400	469 056	157 600	311 456	0	158 600	280 000	0	185 600	300 000	0
9.	**Strategický rozvoj**	**8 870 448**	**9 127 621**	**21 422 580**	**22 607 078**	**8 332 511**	**552 650**	**7 750 665**	**29 196**	**243 650**	**1 405 000**	**29 196**	**243 650**	**1 734 890**	**29 196**
9.1	Implementácia projektov	5 196 980	2 598 123	9 687 518	9 590 016	1 989 663	308 000	1 681 663	0	200 000	1 200 000	0	200 000	1 200 000	0
9.2	Rozvoj cestovnéo ruchu	19 237	7 063	18 650	18 650	19 650	19 650	0	0	18 650	0	0	18 650	0	0
9.3	Investičná výstavba	3 654 231	6 522 436	11 716 412	12 998 412	6 323 198	225 000	6 069 002	29 196	25 000	205 000	29 196	25 000	534 890	29 196
10.	**Kultúra a šport**	**801 669**	**549 593**	**795 900**	**1 281 203**	**341 700**	**341 700**	**0**	**0**	**637 700**	**0**	**0**	**637 700**	**0**	**0**
10.1	Kultúrne a spoločenské aktivity	138 457	41 927	219 200	269 503	78 500	78 500	0	0	73 500	0	0	73 500	0	0
10.2	Športové aktivity	663 212	507 665	576 700	1 011 700	263 200	263 200	0	0	564 200	0	0	564 200	0	0
11.	**Vzdelávanie**	**7 023 142**	**7 178 659**	**7 423 054**	**8 004 360**	**7 936 760**	**7 876 760**	**60 000**	**0**	**7 888 760**	**30 000**	**0**	**7 876 760**	**30 000**	**0**
11.1	Školský úrad	23 680	14 853	22 054	65 345	16 150	16 150	0	0	28 150	0	0	16 150	0	0
11.2	Materské školy bez právnej subjektivity, vrátane ŠJ	2 116 386	2 044 832	2 416 600	2 487 901	2 114 683	2 054 683	60 000	0	2 054 683	30 000	0	2 054 683	30 000	0
11.3	Neštátne školy a školské zariadenia	4 818 394	5 039 084	4 830 000	5 296 714	5 651 527	5 651 527	0	0	5 651 527	0	0	5 651 527	0	0
11.4	Spojené školy - Hmotná núdza	64 681	79 890	154 400	154 400	154 400	154 400	0	0	154 400	0	0	154 400	0	0
12.	**Vzdelávanie - RO**	**30 586 806**	**32 354 088**	**33 514 966**	**35 240 041**	**33 010 967**	**32 890 967**	**120 000**	**0**	**32 890 967**	**100 000**	**0**	**32 890 967**	**100 000**	**0**
12.1.-4	MŠ, ZŠ, ŠJ, ŠKD, CVČ, ZUŠ	30 266 736	32 073 262	33 268 296	34 993 371	32 704 167	32 584 167	120 000	0	32 584 167	100 000	0	32 584 167	100 000	0
12.5	Vzdelávacie aktivity športové	320 070	280 826	246 670	246 670	306 800	306 800	0	0	306 800	0	0	306 800	0	0
13.	**Služby občanom**	**25 945**	**26 395**	**23 000**	**22 458**	**41 043**	**41 043**	**0**	**0**	**41 043**	**0**	**0**	**41 043**	**0**	**0**
13.1	Register obyvateľstva	449	1 869	1 000	1 000	1 156	1 156	0	0	1 156	0	0	1 156	0	0
13.2	Matrika	22 892	21 716	13 000	10 698	33 337	33 337	0	0	33 337	0	0	33 337	0	0
13.3	Klientske centrum	2 604	2 810	9 000	10 760	6 550	6 550	0	0	6 550	0	0	6 550	0	0
14.	**Sociálne zabezpečenie**	**1 293 208**	**789 249**	**826 150**	**833 800**	**663 550**	**646 050**	**17 500**	**0**	**642 900**	**0**	**0**	**642 900**	**0**	**0**
14.1	Terénna sociálna práca a komunitná práca	15 902	19 513	21 700	21 700	11 900	11 900	0	0	15 500	0	0	15 500	0	0
14.2	Inštitút osobitného príjemcu	50 498	53 773	80 000	80 100	80 000	80 000	0	0	80 000	0	0	80 000	0	0
14.3	Sociálno-právna ochrana detí a sociálna kuratela	3 217	1 856	17 000	13 000	4 000	4 000	0	0	8 000	0	0	8 000	0	0
14.4	Sociálna pomoc	570 259	47 158	26 200	26 200	24 200	24 200	0	0	25 700	0	0	25 700	0	0
14.5	Sociálne služby a finančná výpomoc	10 930	31 550	4 800	19 800	19 600	2 100	17 500	0	4 350	0	0	4 350	0	0
14.6	Denné centrá a denné stacionáre	149 110	133 435	65 350	65 350	49 000	49 000	0	0	52 850	0	0	52 850	0	0
14.7	Domáca opatrovateľská služba	11 087	16 432	10 000	10 000	8 700	8 700	0	0	8 700	0	0	8 700	0	0
14.8	Jedáleň - stravovanie seniorov	18 447	14 044	12 000	11 000	14 000	14 000	0	0	15 000	0	0	15 000	0	0
14.9	Neštátni poskytovatelia sociálnych služieb	449 732	463 382	578 500	578 500	446 600	446 600	0	0	426 600	0	0	426 600	0	0
14.10	Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu	14 026	8 107	10 600	8 150	5 550	5 550	0	0	6 200	0	0	6 200	0	0
15.	**Zariadenia pre seniorov - RO**	**3 089 905**	**3 696 891**	**3 354 830**	**3 592 562**	**3 773 674**	**3 613 144**	**160 530**	**0**	**3 643 144**	**24 000**	**0**	**3 643 144**	**24 000**	**0**
15.1	Zariadenia pre seniorov Náruč, ul. Veselá 1	1 665 394	1 921 233	1 826 303	1 892 993	1 930 768	1 895 768	35 000	0	1 895 768	24 000	0	1 895 768	24 000	0
15.2	Zariadenia pre seniorov Harmónia, Cemjata	1 424 511	1 775 657	1 528 527	1 699 569	1 842 906	1 717 376	125 530	0	1 747 376	0	0	1 747 376	0	0
SPOLU VYDAVKY		82 857 374	96 372 818	104 629 450	118 724 274	**90 059 089**	**77 823 934**	**10 149 831**	**2 085 324**	77 483 138	4 136 800	1 886 044	77 642 169	3 369 690	2 449 954

PROGRAMOVÝ ROZPOČET

PROGRAM č. 1: INTERNÁ ČINNOSŤ

Rozpočet programu: 904 736 €

Zámer programu: Vysokokvalitný výkon samosprávy

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

Podprogram 1.1: Činnosť a prevádzka mestského úradu

Zámer: Komplexné materiálne zabezpečenie pre plynulé fungovanie úradu

Zodpovednosť	**Kancelária prednostu**					
Cieľ	**Vytvoriť adekvátne pracovné podmienky**					
Merateľný ukazovateľ	**Počet prevádzkových budov**					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	68 200	44 000	63 500	52 000	66 500	66 500
Skutočná hodnota	71 970	74 536				
Merateľný ukazovateľ	**Objem finančných prostriedkov vydaného materiálu zo skladu v €**					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	68 200	65 000	63 500	52 000	66 500	66 500
Skutočná hodnota	71 663	66 996				

Komentár:
Podprogram zahŕňa výdavky na prevádzkovú činnosť Mestského úradu v Prešove (výdavky na energie, cestovné náhrady, poštové a telekomunikačné služby, údržbu budov, prevádzkových strojov, opravy zariadení, nájomné, ako aj poplatky a odvody) a taktiež výdavky na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia zamestnancov úradu, ako aj technické spracovanie materiálov na zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov a komisií zriadených pri mestskom zastupiteľstve.
Tiež zahŕňa aktivity smerujúce k vedeniu prehľadnej a presnej evidencie stavu a pohybu zásob a aktivity smerujúce k tomu, aby nákup materiálu na sklad bol v súlade so smernicami.

Podprogram 1.2: Propagácia, reprezentácia

Zámer: Súbor propagačných a reprezentačných aktivít zameraných na zvýšenie informovanosti dianí 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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	10				

Komentár:
Prostredníctvom tohto podprogramu sú zabezpečené činnosti v rámci prezentácie, propagácie a koordinácie informácií o dianí v meste, o činnosti a aktivitách jeho orgánov, MsÚ 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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	18	19	19	19	19	19
Skutočná hodnota	19	19				

Komentár:
Mesto Prešov je členom za rok 2021 v týchto organizáciách a združeniach: Únia miest Slovenska, Združenie miest a obcí Slovenska, Regionálne združenie miest a obci Prešov – Šariš, Klub primátorov miest SR, Združenie K8, Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy v SR, Asociácia komunálnych ekonómov SR, Regionálne poradenské a informačné centrum Prešov, Záujmové združenie miest a obcí pre trvalo udržateľnú energetickú efektívnosť CITENERGO, eSlovensko, Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR, Sigordská spoločnosť – záujmové združenie právnických osôb, Asociácia hovorcov Slovenska, Slovenský syndikát novinárov, Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Šariš, Agentúra regionálneho rozvoja PSK, Združenie matrikárov a matrikárok SR, Košice IT Valley, Smart Cities klub.
Prostredníctvom týchto organizácií a združení sa mesto Prešov aktívne zapája aj do tvorby všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku samosprávy v rámci pripomienkového konania. Zabezpečuje, riadi a koordinuje vzájomnú spoluprácu miest pri riešení spoločných problémov a presadzuje záujmy v orgánoch štátnej správy na najvyššej úrovni. Zapája sa tiež do legislatívneho procesu a presadzuje úlohu miest ako prirodzených centier regiónov, zabezpečuje rozvoj samospráv a koordinuje postup pri hľadaní a presadzovaní riešení pre občanov.

Podprogram 1.4: Civilná ochrana

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

Zodpovednosť	**Kancelária primátorky mesta**					
Cieľ	**Zabezpečiť kolektívnu civilnú ochranu obyvateľstva mesta Prešov**					
Merateľný ukazovateľ	**Počet spravovaných stálych úkrytov CO pre obyvateľstvo**					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	50	54	53	50	50	45
Skutočná hodnota	55	55				

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

Podprogram 1.5: Ochrana pred 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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	70	75	76	80	85	85
Skutočná hodnota	71	74				
Merateľný ukazovateľ	**Počet detí zapojených do súťaží Dobrovoľného hasičského zboru mesta Prešov**					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	250	250	250	2 500	2 500	2 500
Skutočná hodnota	107	35				

Komentár:
Mesto Prešov v spolupráci s Dobrovoľným hasičským zborom mesta Prešov (DHZM Prešov), Územnou organizáciou Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky Prešov (ÚzO DPO SR Prešov) a Dobrovoľným hasičským zborom v Prešove (DHZ Prešov) spolupracuje pri organizácií a zabezpečovaní súťaží a rôznych kultúrno-výchovných podujatí pod záštitou primátorky mesta. Mesto podporuje súťažné aktivity ÚzO DPO SR Prešov, DHZM Prešov a DHZ Prešov. Podprogram plní zákonné požiadavky kladené na mesto Prešov v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, zákona NR SR č. 37/2014 o Dobrovoľnej požiarnej ochrane Slovenskej republiky a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 611/2006 Z. z. o hasičských jednotkách v znení neskorších predpisov.

PROGRAM Č. 2: ĽUDSKÉ ZDROJE

Rozpočet programu: 8 815 643 €

Zámer programu: Kvalifikovaní a odborne spôsobilí zamestnanci

Cieľ programu: Účinná a prehľadná komplexná mzdová a personálna agenda

Podprogram 2.1: Zasadnutia orgánov samosprávy a volení funkcionári

Zámer: Kvalitné podmienky na výkon zastupiteľskej činnosti

Zodpovednosť	**Kancelária prednostu – referát personálny a mzdový**					
Cieľ	**Zabezpečenie rokovaní volených funkcionárov mesta Prešov na mestských radách a mestských zastupiteľstvách**					
Merateľný ukazovateľ	**Počet zasadnutí mestskej rady za rok**					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	7	7				
Merateľný ukazovateľ	**Počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok**					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	6	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 prednostu – referát personálny a mzdový**					
Cieľ	**Zabezpečiť ďalšie vzdelávanie zamestnancov MsÚ pre zvyšovanie ich kvalifikácie, schopností a zručností**					
Merateľný ukazovateľ	**Hot-Line podpora (hod.) - Informačný systém samosprávy**					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	400	400	400	400	400	400
Skutočná hodnota	211	400				
Merateľný ukazovateľ	**Technická podpora (hod.) - Informačný systém samosprávy**					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	72	72	72	72	72	72
Skutočná hodnota	72	43,5				
Merateľný ukazovateľ	**Metodická podpora (hod.) - Informačný systém samosprávy**					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	80	60				
Merateľný ukazovateľ	**Interné školenia zamestnancov na prácu s Informačným systémom samosprávy (počet vyškolených zamestnancov)**					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	0	0				
Merateľný ukazovateľ	**Školenia, kurzy, semináre (osoba/dni) – legislatívne zmeny**					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	115	115	100	110	110	110
Skutočná hodnota	101	83				

Merateľný ukazovateľ	**Školenia/metodické dni (osoba/dni, dodávateľsky) - Informačný systém samosprávy**					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	13	20				

Podprogram 2.3: Ľudské zdroje MsÚ - prenesený výkon

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

Zodpovednosť	**Kancelária prednostky – referát personálny a mzdový**					
Cieľ	**Účinná personálna politika a prehľadná mzdová agenda**					
Merateľný ukazovateľ	**Počet administratívnych zamestnancov úradu**					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	24,5	24,5	23	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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	0	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	50	50				
Merateľný ukazovateľ	**Počet terénnych sociálnych pracovníkov**					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	1	4				
Merateľný ukazovateľ	**Počet pracovníkov komunitného centra**					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	5	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3				
Merateľný ukazovateľ	**Počet zamestnancov na Projekty ÚPSVaR**					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	6	6	9	9	9	9
Skutočná hodnota	16	0				
Merateľný ukazovateľ	**Počet zamestnancov na projekt PSK - Sociálno-právna ochrana detí a sociálna kuratela**					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	1	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2				

PROGRAM Č. 3: INFORMAČNÝ SYSTÉM SAMOSPRÁVY

Rozpočet programu: 448 000 €

Zámer programu: Kvalitný a bezproblémový informačný systém samosprávy

Cieľ programu: Zabezpečenie účinného informačného systému Mesta Prešov

Podprogram 3.1: Interné informačné služby

Zámer: Integrovaný informačný systém samosprávy

Zodpovednosť	**Kancelária prednostu – referát informačných technológií**					
Cieľ	**Zabezpečiť on-line prístup používateľov z organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov do informačného systému samosprávy (Jednotná ekonomika organizácií - dátové centrum)**					
Merateľný ukazovateľ	**Počet používateľov z organizácií**					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	114	115	115	150	155	160
Skutočná hodnota	130	136				
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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	90	100	105	115	115	115
Skutočná hodnota	101	101				
Merateľný ukazovateľ	**Počet on-line elektronických formulárov**					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	110	200	200	220	225	230
Skutočná hodnota	198	213				
Cieľ	**Zabezpečiť plynulú prevádzku informačného systému úradu**					
Merateľný ukazovateľ	**Riadenie projektu (hod.)**					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	75	90,25				

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

PROGRAM č. 4: MESTSKÁ POLÍCIA

Rozpočet programu: 3 231 686 €

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3				
Merateľný ukazovateľ	**Počet vykonaných zákrokov**					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	10 000	10 000	12 000	12 000	12 000	12 000
Skutočná hodnota	8 906	6 939				
Cieľ	**Predchádzanie kriminalite a inej protispoločenskej činnosti v meste prostredníctvom monitorovacích systémov**					
Merateľný ukazovateľ	**Počet prevádzkovaných kamier v meste**					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	65	85	85	95	105	115
Skutočná hodnota	74	86				
Cieľ	**Plnenie úloh na úseku prevencie v rozsahu svojej pôsobnosti**					
Merateľný ukazovateľ	**Počet zúčastnených osôb na preventívno-výchovných aktivitách za rok**					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	2 000	2 500	2 500	2 500	2 700	3 000
Skutočná hodnota	3 742	1 070				
Cieľ	**Počet hliadok v dennej a nočnej službe na deň**					
Merateľný ukazovateľ	**Počet hliadok vykonávajúcich dennú hliadkovú činnosť**					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	13	15	15	17	17	17
Skutočná hodnota	9	10				
Cieľ	**Monitorovanie priestranstiev kamerovým systémom**					
Merateľný ukazovateľ	**24 hodín denne**					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno				
Merateľný ukazovateľ	**Zistené priestupky vlastnou činnosťou**					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	7 600	8 000	8 000	9 000	10 000	109 000
Skutočná hodnota	6 016	4 376				
Merateľný ukazovateľ	**Zistené priestupky na základe oznámenia**					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	1 900	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota	2 208	1 995				

Cieľ	**Prehľad nadčasov**					
Merateľný ukazovateľ	**Počet hodín nadčasov všetkých príslušníkov MsP spolu**					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	2 500	5 000	3 000	5 000	5 000	5 000
Skutočná hodnota	6 523,50	6 142				
Cieľ	**Odpracované hodiny príslušníkmi MsP**					
Merateľný ukazovateľ	**Počet skutočne odpracovaných hodín pracovný fond za rok všetkých príslušníkov MsP**					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	147 600	148 356	148 356	148 356	148 356	148 356
Skutočná hodnota	121 911	118 155				
Cieľ	**Odpracované hodiny pracovníkmi KMS – chránená dielňa**					
Merateľný ukazovateľ	**Počet skutočne odpracovaných hodín pracovný fond za rok všetkých pracovníkov KMS**					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Skutočná hodnota	20 527	20 004				
Cieľ	**Minimalizovať počet túlavých zvierat**					
Merateľný ukazovateľ	**Počet skutočne odchytených túlavých zvierat**					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	150	150	150	150	150	150
Skutočná hodnota	119	66				

Komentár:

Úlohou programu je prostredníctvom mestskej polície ako poriadkového útvaru mesta, zabezpečenie verejného poriadku v meste, spolupôsobenie pri ochrane obyvateľov a iných osôb v meste pred ohrozením ich života a zdravia a taktiež pôsobenie na úseku dodržiavania čistoty a hygieny, ochrany životného prostredia. Program zahŕňa činnosti mestskej polície na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky v rozsahu legitímnych oprávnení.

Plnenie úloh na úseku prevencie v rozsahu pôsobnosti upravenej zákonom č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov je nemenej dôležitou úlohou, s cieľom predchádzania, potláčania a zamedzovania kriminality a inej protispoločenskej činnosti a to aj s vyžitím mestských kamerových systémov. Aktivita je nápomocná aj v oblasti zamestnanosti prostredníctvom projektu „Chráneného pracoviska“ pre občanov so zníženou pracovnou schopnosťou. Počet zamestnancov mestskej polície v roku 2021 k 31.06.2018 bol 76 príslušníkov mestskej polície a 4 občianski zamestnanci. Stav zamestnancov v 3 chránených dielňach bol 27. Pre rok 2022 sa plánuje počet príslušníkov 84 z dôvodu spustenia parkovacej služby na území mesta.

PROGRAM č. 5: EKONOMIKA A FINANCIE

Rozpočet programu: 1 564 100 €

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2				
Merateľný ukazovateľ	**Výsledok celoročného hospodárenia mesta za uplynulý rok „bez výhrad“**					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
Skutočná hodnota	ÁNO	ÁNO				
Merateľný ukazovateľ	**Výrok audítora k účtovnej závierke za uplynulý rok**					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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 správy daní, so zameraním na zníženie pohľadávok

Zodpovednosť	**Odbor financií a mestského majetku**					
Cieľ	**Zabezpečiť činnosti pre dosiahnutie maximálneho vymoženia daňových nedoplatkov a zlepšenie finančnej disciplíny daňových objektov**					
Merateľný ukazovateľ	**Počet zriadených záložných práv pre zabezpečenie pohľadávky na miestnych daniach a poplatku za KO za účelom zníženia pohľadávok**					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	120	120	120	130	130	130
Skutočná hodnota	180	26				
Merateľný ukazovateľ	**Počet začatých exekučných konaní v roku**					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	130	150	150	150	150	150
Skutočná hodnota	560	32				

PROGRAM č. 6: SPRÁVA A EVIDENCIA MAJETKU

Rozpočet programu: 4 148 275 €

Zámer programu: Efektívne využívanie majetku mesta Prešov

Cieľ programu: Prehľadná evidencia majetku mesta

Podprogram 6.1: Majetok v správe mesta

Zámer: Efektívne nakladanie s majetkom mesta

Zodpovednosť	**Odbor financií a mestského majetku**					
Cieľ	**Zabezpečiť zasadnutia Komisie pre disponovanie s majetkom mesta Prešov**					
Merateľný ukazovateľ	**Počet zasadnutí komisie**					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	18	15	15	15	16	16
Skutočná hodnota	15	13				
Cieľ	**Zabezpečiť evidenciu a bezproblémové plnenie záväzkov vyplývajúcich z nájomných zmlúv**					
Merateľný ukazovateľ	**Pravidelné a včasné úhrady faktúr spojených s nájmom**					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	11	11	11	11	11	11
Skutočná hodnota	11	9				
Cieľ	**Zabezpečiť efektívne využívanie spravovaných nebytových priestorov určených na prenájom**					
Merateľný ukazovateľ	**Percentuálne využitie spravovaných nebytových priestorov podľa podlahovej plochy**					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	85 %	87 %	90 %
Skutočná hodnota	88,9 %	81,83 %				

PROGRAM č. 7: VŠEOBECNE PROSPEŠNÉ SLUŽBY

Rozpočet programu: 16 049 068 €

Zámer programu: Rozvoj a údržba služieb a mestského vybavenia

Cieľ programu: Efektívne zabezpečovanie verejnoprospešných činností mesta Prešov

Podprogram 7.1: Miestne komunikácie

Zámer: Kvalitná a bezpečná sieť miestnych komunikácií

Zodpovednosť	**Odbor životného prostredia a dopravnej infraštruktúry**					
Cieľ	**Zabezpečiť údržbu a opravy miestnych komunikácií**					
Merateľný ukazovateľ	**Vysprávky ciest v m^2**					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	4 300	4 500	4 500	4 700	4 700	4 700
Skutočná hodnota	4 916	2 726				
Merateľný ukazovateľ	**Vysprávky chodníkov v m^2**					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	1 000	1 000	1 500	1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota	1 494	11 059				
Merateľný ukazovateľ	**Čistenie a oprava uličných vpustov v ks**					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	4 200	6 000	6 300	6 300	6 300	6 300
Skutočná hodnota	6 202	čistenie 4 796 oprava 42				
Merateľný ukazovateľ	**Zvislé a vodorovné dopravné značenia na základe rozhodnutí v ks**					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	250	250	400	420	420	420
Skutočná hodnota	nová zn: 279 pôvodná zn:163	nová zn: 341 pôvodná zn:104 zrkadlo: 4				
Merateľný ukazovateľ	**Dĺžka obnoveného vodorovného dopravného značenia v m**					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000
Skutočná hodnota	55 645 m 6 363 m^2	44 660 m 6 695 m^2				
Cieľ	**Zabezpečiť zimnú údržbu miestnych komunikácií**					
Merateľný ukazovateľ	**Dĺžka pluhovaných ciest v km**					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	8 500	8 500	8 500	4 000	4 000	4 000
Skutočná hodnota	1 563	1 085				
Merateľný ukazovateľ	**Dĺžka pluhovaných ciest s posypom v km**					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	5 000	5 000	5 000	3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota	3 161	1 558				
Merateľný ukazovateľ	**Dispečerská služba za rok v hod.**					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	10 500	10 500	10 500	8 750	8 750	8 750
Skutočná hodnota	8 630	9 458				

Cieľ	**Zabezpečiť letnú údržbu komunikácií**					
Merateľný ukazovateľ	**Ručné čistenie chodníkov v m^2**					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	4 000 000	6 500 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
Skutočná hodnota	4 918 850	5 160 300				
Merateľný ukazovateľ	**Strojové čistenie chodníkov v km**					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	5 000	6 000	3 000	6 000	6 000	6 000
Skutočná hodnota	6 361	1 652				
Merateľný ukazovateľ	**Strojové čistenie ciest v km**					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	4 000	4 000	2 500	4 000	4 000	4 000
Skutočná hodnota	1 605	1 080				

Komentár:
V súlade so Zákonom č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách je povinnosťou vlastníkov a správcov miestnych komunikácií zabezpečovať schodnosť a zjazdnosť miestnych komunikácií. Ide hlavne o bežnú údržbu ciest a chodníkov - opravu výtlkov, schodov, čistenie uličných vpustov, realizáciu vodorovného a zvislého dopravného značenia a ostatných súčastí miestnych komunikácií. Tento podprogram zahŕňa tiež výkon zimnej údržby miestnych komunikácií a verejných priestranstiev na zabezpečenie ich zjazdnosti a schodnosti v zimnom období v súlade s vyššie uvedeným zákonom. Mesto má povinnosť starať sa o všetky verejne priestranstvá bez ohľadu na vlastnícke vzťahy slúžiace na všeobecne užívanie.

Podprogram 7.2: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Pravidelný ekologický odvoz a likvidácia odpadu

Zodpovednosť	**Odbor životného prostredia a dopravnej infraštruktúry**					
Cieľ	**Nakladanie s odpadmi**					
Merateľný ukazovateľ	**Celkové množstvo komunálneho odpadu v t**					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	30 300	29 900	26 821	20 959	26 430	26 430
Skutočná hodnota	29 919	25 847				
Merateľný ukazovateľ	**Množstvo odpadu v t uloženého na skládke alebo zhodnoteného v spaľovni**					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	24 800	22 400	22 400	17 450	19 800	19 000
Skutočná hodnota	22 511	21 556				
Merateľný ukazovateľ	**Množstvo ostatných druhov triedeného odpadu v t**					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	3 000	3 000	21	24	30	30
Skutočná hodnota	3 337	37				
Merateľný ukazovateľ	**Množstvo biologicky rozložiteľného odpadu v t**					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	2 500	3 600	3 700	2 930	5 900	6 700
Skutočná hodnota	4 071	3 425				
Merateľný ukazovateľ	**Množstvo drobného stavebného odpadu (DSO) v t**					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	nesledovaný údaj	900	700	555	700	700
Skutočná hodnota		829				

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 TSMP, a.s. a spoločnosť KOSIT, a.s. Organizácia zodpovednosti výrobcov - spoločnosť NATUR-PACK, a.s. na vlastné náklady zabezpečuje systém nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov, na ktoré sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov. V merateľnom ukazovateli množstvo ostatných druhov triedeného odpadu, v skutočnej hodnote je od roku 2020 uvedené len množstvo oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu nepatriace do vyhradeného prúdu odpadu, 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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	35	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	30,8	21,4				
Merateľný ukazovateľ	**Počet najazdených mil. kilometrov MHD za rok**					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	4,7	5,0	5,0	5,1	5,1	5,2
Skutočná hodnota	5,0	4,5				
Merateľný ukazovateľ	**Počet prevádzkovaných autobusov a trolejbusov spolu**					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	107	107	107	107	107	107
Skutočná hodnota	103	110				

Komentár:
Tento podprogram ukazuje okrem vývoja prepravených cestujúcich najmä dodržiavanie záväzku nezniżovať výkon DPMP, a.s. vzhľadom na poskytnuté dotácie na nákup vozidiel. Vývoj v poslednom období je silne ovplyvnený lockdownom.

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	900	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Skutočná hodnota	638	527				
Merateľný ukazovateľ	**Výrub stromov v ks**					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	250	300	500	450	400	350
Skutočná hodnota	2 390	1 229				

Merateľný ukazovateľ	**Orez konárov stromov v ks**					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	20 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Skutočná hodnota	21 771	32 469				
Merateľný ukazovateľ	**Počet novovysadených stromov v ks**					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	600	600	350	600	400	400
Skutočná hodnota	303	326				

Komentár:
Počnúc od 1.4.2018 došlo k legislatívnej zmene § 2 ods. 1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa ktorého má mesto povinnosť sa starať o všetky verejne priestranstvá bez ohľadu na vlastnícke vzťahy slúžiace na všeobecne užívanie.
Podprogram zabezpečuje realizáciu údržby verejnej zelene ako je kosenie, výruby a orezy stromov a kríkov, rez a tvarovanie živých plotov, výsadbu drevín a kvetín, založenie záhonu a vyhrabávanie trávnika, vypletie kvetín, drevín, ruží, odburinenie a mulčovanie, odstraňovanie inváznych druhov rastlín chemicky a mechanicky, zálievka a manipulácia s vegetačnými nádobami, zber kôpok zo zelene.

Podprogram 7.5: Verejné osvetlenie

Zámer: Hospodárna prevádzka verejného osvetlenia mesta Prešov

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	410	410	330	330	330	330
Skutočná hodnota	330	323				
Merateľný ukazovateľ	**Počet prevádzkovaných svetelných bodov v ks**					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	9 400	9 400	9 800	9 900	9 950	10 000
Skutočná hodnota	9797	9 858				

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

Podprogram 7.6: Služby mesta

Zámer: Bezpečný a kvalitných priestor pre obyvateľov a návštevníkov mesta

Zodpovednosť	**Odbor životného prostredia a dopravnej infraštruktúry**					
Cieľ	**Zabezpečiť údržbu detských a športových zariadení**					
Merateľný ukazovateľ	**Počet udržiavaných detských pieskovísk**					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	95	90	85	110	110	110
Skutočná hodnota	102	104				
Merateľný ukazovateľ	**Počet udržiavaných detských ihrísk**					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	165	160	155	210	210	210
Skutočná hodnota	213	213				
Merateľný ukazovateľ	**Počet udržiavaných športových ihrísk**					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	58	58	58	58	58	58
Skutočná hodnota	51	52				

Cieľ	**Zabezpečiť atraktívnosť oddychových zón**					
Merateľný ukazovateľ	**Počet prevádzkovaných vodných zariadení - fontán a picích fontán**					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	14	15				

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

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

Zámer: Kultúrny život pre obyvateľov a návštevníkov mesta

Zodpovednosť	**Odbor financií a mestského majetku**					
Cieľ	**Zabezpečiť široký dosah kultúrnych programov na obyvateľov mesta Prešov**					
Merateľný ukazovateľ	**Počet návštevníkov kultúrnych programov organizovaných PKO**					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	-	-	-	20 000	25 000	28 000
Skutočná hodnota	-	-	-			
Cieľ	**Zabezpečiť bohatú a rôznorodú kultúrnu ponuku pre všetky vekové skupiny**					
Merateľný ukazovateľ	**Celkový počet zrealizovaných kultúrnych aktivít pre dospelých**					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	206	210	210	210	210	210
Skutočná hodnota	212	45				
Merateľný ukazovateľ	**Celkový počet zrealizovaných kultúrnych aktivít pre deti a mládež**					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	172	180	180	180	180	180
Skutočná hodnota	175	14				
Merateľný ukazovateľ	**Počet zorganizovaných vlastných kultúrnych programových konceptov**					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	-	-	-	6	8	9
Skutočná hodnota	-	-	-			
Merateľný ukazovateľ	**Počet zrealizovaných kultúrnych projektov v spolupráci s prešovskou kultúrno-kreatívnou komunitou**					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	-	-	-	10	15	18
Skutočná hodnota	-	-	-			
Cieľ	**Zabezpečiť možnosti kultúrneho vyžitia pre obyvateľov na sídliskách**					
Merateľný ukazovateľ	**Počet zorganizovaných kultúrnych programov a podujatí na sídliskách**					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	-	-	-	10	12	14
Skutočná hodnota	-	-	-			

Komentár:
Prioritou PKO je rozvíjať kultúrny a kreatívny priemysel v meste Prešov, zachovávať a rozvíjať doposiaľ vykonávané činnosti a aktivity v kultúrnych zariadeniach, ktoré má PKO v správe, a realizovať nové kultúrne koncepty a produkcie na verejnom priestranstve a rozvíjať kultúrny potenciál mesta v spolupráci s kultúrno-kreatívnou komunitou. V plánovaných hodnotách na roky 2020 – 2022 sú zohľadnené aj aktivity, ktoré v zmysle Zmluvy

o prevode činností a prechode zamestnancov z Mesta Prešov na PKO zo dňa 11.7.2019 boli prevedené na PKO a budú realizované v zmysle schváleného rozpočtu pre PKO na predmetné obdobia.
Nízke hodnoty skutočne zrealizovaných podujatí pre deti, mládež a dospelých k hodnotenému obdobiu oproti plánu odzrkadľujú dopad pandemickej situácie s COVID-19 a s tým súvisiacimi opatreniami.
Nové merateľné ukazovatele na obdobie od roku 2022 vychádzajú z návrhu rozpočtu pre rok 2022 a reflektujú aktuálnu a plánovanú činnosť PKO. Rozšírené ciele a merateľné ukazovatele tak predstavujú nástroj na presnejšie vyhodnotenie prínosu PKO a dopadu na obyvateľov mesta Prešov.

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 činnosti (AČ) a pre odsúdených**					
Merateľný ukazovateľ	**Počet nezamestnaných**					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	300	250	250	200	150	100
Skutočná hodnota	195	90				
Merateľný ukazovateľ	**Počet odsúdených na VTPP/počet odsúdených v rámci ÚVV a ÚVTOS**					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	30/20	30/20	30/20	20/20	20/15	15/15
Skutočná hodnota	4/0	10/0				
Merateľný ukazovateľ	**Množstvo odvezeného BRO (biologicky rozložiteľný odpad) z verejnej zelene prostredníctvom úseku AČ v kilogramoch**					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	20 000	20 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Skutočná hodnota	96 500	98 340				
Merateľný ukazovateľ	**Množstvo odvezeného BRO (biologicky rozložiteľný odpad) z pevných plôch prostredníctvom úseku AČ v kilogramoch**					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	10 000	10 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Skutočná hodnota	15 200	68 100				
Merateľný ukazovateľ	**Množstvo opravenej plochy poškodených chodníkov a cyklochodníkov za pomoci zariadenia Infraset v m²**					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	400	400	400	300	300	300
Skutočná hodnota	266	65				

Komentár:
Prioritou referátu odpadového hospodárstva – úseku aktivačných činnosti – je byť podporou pri čistení mesta v rámci verejnoprospešných služieb. Základ čistenia v meste obstarávajú obchodní partneri. Úsek aktivačných činností podporuje čistotu v meste prostredníctvom nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie. Počet nezamestnaných klesá, čo je doposiaľ výsledkom aktívnych opatrení na trhu práce. Pre úsek aktivačných činností pracujú už len tí UoZ, ktorých sa dlhodobo nedarí umiestniť na trhu práce. Vývoz BRO stúpne, pretože zeleň dorastá a vysadzuje sa aj nová.
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.

PROGRAM č. 8: ÚZEMNÝ ROZVOJ MESTA

Rozpočet programu: 797 376 €

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	6	10	10	15	15	15
Skutočná hodnota	5	6				

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

Podprogram 8.2: Pozemné komunikácie

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

Zodpovednosť	**Stavebný úrad**					
Cieľ	**Zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku povoľovania pozemných komunikácií**					
Merateľný ukazovateľ	**Počet zrušených prvostupňových rozhodnutí**					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	2	3	3	4	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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100				

Podprogram 8.4: Územnoplánovacie služby

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

Zodpovednosť	**Odbor územného rozvoja, architektúry a výstavby Referát územného rozvoja a architektúry mesta**					
Cieľ	**Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov**					
Merateľný ukazovateľ	**Počet vydaných informácií k funkčnému využitiu pozemkov/ územnoplánovacích informácií**					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	150	150	150	180	180	180
Skutočná hodnota	455	280				
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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	100	100	100	120	120	120
Skutočná hodnota	249	184				
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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	300	376	300	320	320	320
Skutočná hodnota	829					
Cieľ	**Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov**					
Merateľný ukazovateľ	**Počet vydaných informácií ku kolaudačným konaniam**					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	80	80	80	50	50	50
Skutočná hodnota	187	42				
Cieľ	**Zabezpečiť aktualizáciu a domeranie územia v rámci digitálnej technickej mapy mesta Prešov**					
Merateľný ukazovateľ	**Výmera zameraného územia (ha)**					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	30	30	30	10	10	10
Skutočná hodnota	12,16	0				
Cieľ	**Zabezpečiť náhradnú výsadbu drevín na území mesta**					
Merateľný ukazovateľ	**Počet vysadených drevín (ks)**					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	1 833	0				

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.

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	1 600	1 650	1 700	1 720	1 730	1 740
Skutočná hodnota	1 668	1 859				
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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	0
Skutočná hodnota	0	0				
Cieľ	**Zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku životného prostredia - vydávanie rozhodnutí, povolení a stanovísk**					
Merateľný ukazovateľ	**Počet vydaných rozhodnutí, povolení a stanovísk**					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	750	760	770	800	820	830
Skutočná hodnota	559	577				
Cieľ	**Zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku životného prostredia - vydávanie rozhodnutí, povolení a stanovísk**					
Merateľný ukazovateľ	**Počet zrušených prvostupňových rozhodnutí**					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	6	5	5	4	3	3
Skutočná hodnota	1	1				

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.
Počet zrušených prvostupňových rozhodnutí vypovedá o kvalite týchto rozhodnutí.

PROGRAM č. 9: STRATEGICKÝ ROZVOJ

Rozpočet programu: 8 332 511 €

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

Podprogram 9.1: Implementácia projektov

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

Zodpovednosť	**Referát riadenia projektov**					
Cieľ	**Vyhotovenie a podanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z externých zdrojov**					
Merateľný ukazovateľ	**Počet podaných žiadostí o nenávratný finančný príspevok z externých zdrojov**					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	18	15				
Cieľ	**Implementácia schválených projektov financovaných z externých zdrojov**					
Merateľný ukazovateľ	**Počet implementovaných projektov**					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	28 investičné 8 neinvestičné	25 investičné 5 neinvestičné				

Komentár:

Podprogram:

- vychádza z cieľov, opatrení, aktivít a projektových zámerov Programu rozvoja mesta Prešov na roky 2015 - 2020 s výhľadom do roku 2025 (PRM Prešov);
- je v súlade so Vstupnou správou k Integrovanej územnej stratégii UMR Prešov na roky 2021-2027 s výhľadom do roku 2030
- pripravovanou Integrovanou územnou stratégiou udržateľného mestského rozvoja (ďalej len „IÚS UMR“) a Stratégiou udržateľného rozvoja dopravy mesta Prešov do roku 2040, Návrhová časť, str. 81 – 108;
- je zameraný na príslušné operačné programy SR v rámci Partnerskej dohody, Plán obnovy a odolnosti, ktoré sú programovými dokumentmi stanovujúcimi stratégiu, priority a podmienky SR, ako členského štátu EÚ na využívanie Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) efektívnym a účinným spôsobom;
- reflektuje na výzvy príslušných ministerstiev, resp. iných donorských organizácií, poskytujúcich rôzne formy grantov a dotácií mimo zdrojov EÚ.

Aj napriek tomu, že aktivity jednotlivých projektov mesta Prešov sú v súlade s oprávnenými aktivitami Partnerskej dohody a Plánu obnovy a odolnosti, *„na prostriedky z EŠIF, grantov a dotácií nie je priamy právny nárok“.*
Predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP), či rôzne formy grantov a dotácií závisí od vyhlásených výziev na podávanie žiadostí v rámci konkrétnych operačných programov, dotačných programov a pod. Výrazný vplyv na predkladanie žiadostí o NFP majú aj meniace sa podmienky a časové harmonogramy výziev, ktoré často nekorešpondujú s podmienkami zverejnenými v rámci jednotlivých operačných programov.

Finančné prostriedky z externých zdrojov s povinným spolufinancovaním 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.

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.

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	**Referát kultúry a cestovného ruchu**					
Cieľ	**Zvýšiť návštevnosť Mestského informačného centra**					
Merateľný ukazovateľ	**Počet návštevníkov Mestského informačného centra**					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
Skutočná hodnota	6 872	2 623				
Cieľ	**Zefektívniť propagáciu cestovného ruchu prostredníctvom propagačných materiálov Mestského informačného centra**					
Merateľný ukazovateľ	**Množstvo vydaných propagačných materiálov prostredníctvom Mestského informačného centra**					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Skutočná hodnota	35 270	36 100				
Merateľný ukazovateľ	**Počet nových druhov propagačných materiálov vydaných prostredníctvom Mestského informačného centra (nie dotlač)**					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	5				

Komentár:

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

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 Objavovaniach 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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	10	10	8	5	7	8
Skutočná hodnota	9	6				
Cieľ	**Zlepšenie stavebno-technického stavu objektov súvisiacich s procesom vzdelávania a voľnočasových aktivít v rámci predprimárneho a základného vzdelávania (materské školy, základné školy, centrá voľného času)**					
Merateľný ukazovateľ	**Počet dokončených stavieb**					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	8	10	7	1	4	5
Skutočná hodnota	2	1				
Cieľ	**Rekonštrukcie existujúcich a budovanie nových cestných a peších komunikácií a križovatiek**					
Merateľný ukazovateľ	**Počet dokončených stavieb**					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	8	7	7	3	4	4
Skutočná hodnota	2	4				
Cieľ	**Dobudovanie zariadení pre trávenie voľného času - detské ihriská a športoviská**					
Merateľný ukazovateľ	**Počet dokončených stavieb**					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	3	5	5	1	4	5
Skutočná hodnota	2	2				

Komentár:
Podrobný rozpis jednotlivých investičných akcií je súčasťou samostatného materiálu predkladaného na mestské zastupiteľstvo „Návrh plánu investičnej výstavby mesta Prešov na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024“. Stav prípravy a realizácie schválených investičných akcií je uvedený v materiáli, predkladanom v polročných intervaloch Mestskému zastupiteľstvu mesta Prešov v podobe informatívnej správy.

PROGRAM č. 10: KULTÚRA A ŠPORT

Rozpočet programu: 341 700 €

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

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

Podprogram 10.1: Kultúrne a spoločenské aktivity

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

Zodpovednosť	**Odbor školstva, kultúry a cestovného ruchu**					
Cieľ	**Organizovaním občianskych obradov a slávností preukazovať občanom úctu a záujem mesta Prešov pri významných udalostiach v ich živote**					
Merateľný ukazovateľ	**Počet uskutočnených občianskych obradov**					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	330	330	330	330	330	330
Skutočná hodnota	320	295				
Merateľný ukazovateľ	**Vytvoriť podmienky na zachovanie kultúrno-historického dedičstva na území mesta Prešov pravidelným dopĺňaním evidencie pamätihodností**					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	0				

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.

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	7	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	2				
Merateľný ukazovateľ	**Počet športových podujatí v spoluorganizátorstve mesta Prešov**					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	25	30	30	27	29	29
Skutočná hodnota	27	11				
Merateľný ukazovateľ	**Počet realizovaných športových podujatí so zahraničnými partnermi**					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	4	4	4	5	5	5
Skutočná hodnota	4	0				

Komentár:

Podprogram je zameraný na podporu športových aktivít v meste Prešov so zapojením obyvateľov mesta a jeho návštevníkov všetkých vekových kategórií. Rovnako je zameraný na bežné transfery na športové aktivity.

Prostredníctvom dotačného systému v súlade s platným všeobecne záväzným nariadením mesta Prešov o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Prešova plánujeme podporiť činnosti mládežníckeho športu v meste Prešov, realizáciu športových podujatí pre deti a mládež a realizáciu iných športových podujatí. Máme zámer podporiť širokú verejnosť zmysluplne využívať voľný čas.

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

Plánované športové podujatia organizované mestom Prešov:
Vyhlásenie najúspešnejších športovcov mesta Prešov za rok 2021, Večerný beh Prešovom 2022, Plavecká štafeta mesta Prešov, Nájdi svoj šport.

Plánované športové podujatia so zahraničnými partnermi:
V roku 2022 plánujeme realizovať pre partnerské mestá: Večerný beh Prešovom 2022, Prešov Half Marathon 2022, 8. ročník Prešovský cyklomaratón, Mikulášsky beh, Vianočný volejbalový turnaj.
Našich športovcov v prípade možnosti radi vyšleme reprezentovať mesto Prešov do niektorého z partnerských miest na základe pozvania.

Plánované športové podujatia v spoluorganizátorstve mesta Prešov a športové podujatia podporené mestom Prešov:
Junior hokejbalová liga ZŠ, Svet očami slovenských turistov, Tour de Prešov, Do práce na bicykli, Športuj Slovensko, 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, 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, Grand Prix Prešov 2022, Hero Race a iné.

PROGRAM č. 11: VZDELÁVANIE

Rozpočet programu: 7 936 760 €

Zámer programu: Moderný vzdelávací proces pre deti a mládež

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

Podprogram 11.1: Školský úrad

Zámer: Komplexne riadený vzdelávací proces a realizácia vzdelávacích aktivít

Zodpovednosť	**Odbor školstva, kultúry a cestovného ruchu**					
Cieľ	**Zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl a školských zariadení v oblasti metodickej, pedagogickej a personálnej, realizovať systémové vzdelávacie podujatia a aktivity v oblasti školstva, vzdelávania a výchovy**					
Merateľný ukazovateľ	**Počet obcí v školskom úrade**					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	26	26	27	27	27	27
Skutočná hodnota	26	26				
Merateľný ukazovateľ	**Počet škôl v školskom úrade**					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	37	37	38	38	38	38
Skutočná hodnota	37	37				
Merateľný ukazovateľ	**Počet pracovných porád a školení s riaditeľmi škôl a školských zariadení**					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	13	12	12	13	13	13
Skutočná hodnota	12	11				
Merateľný ukazovateľ	**Počet realizovaných kontrolných činností**					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	10	13	12	15	15	15
Skutočná hodnota	12	3				

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 prideľuje 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 27 obcí: Abranovce, Bajerov, Drienov, Drienovská Nová Ves, Fintice, Fričovce, Gregorovce, Hrabkov, Chminianska Nová Ves, Chminianske Jakubovany, Kapušany, Kokošovce, Lada, Lipovce, Ličartovce, Lemešany, Ľubotice, Prešov, Ruská Nová Ves, Šarišské Bohdanovce, Široké, Terňa, Tulčík, Varhaňovce, Veľký Šariš, Víťaz a Župčany.
Finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu budú použité resp. refundované mestu Prešov na bežné výdavky na tovary a služby (prenájom kancelárskych priestorov, telekomunikačných služieb, nákup kancelárskych potrieb, odbornej literatúry a pod.) a na vzdelávanie odborných zamestnancov školského úradu a manažmentu škôl v školskom úrade.

Výdavky z vlastných zdrojov mesta: Finančné prostriedky z rozpočtu mesta Prešov budú použité prevažne na tovary. Mesto plánuje pokračovať v realizácii vlastných vzdelávacích podujatí a projektov ako Deň učiteľov, Svetový deň výživy, Deň mlieka, Hviezdy Prešova a Metodický deň. Ďalej plánuje participovať na súťažiach, na vzdelávacích podujatiach a projektoch ako spoluorganizátor napr.: JASPO 2022, Detská športová olympiáda, Mám básničku na jazýčku, Kľúčik do divadla, Moyzesov slávik, Detské tanečné kreácie, Medzinárodná prehliadka dychových orchestrov, Kriedová rozprávka, podujatia pri príležitosti výročí založenia škôl, Fantázie z plodov jesene, Mestská školkárska šarkaniáda, TALENTY 2022, výtvarnej veľkonočnej súťaži žiakov ZUŠ, na realizácii prednášok a konferencií. V návrhu rozpočtu sú zahrnuté aj finančné prostriedky na vzdelávanie manažmentu škôl.

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	566	563	522	524	520	520
Skutočná hodnota	563	522				
Cieľ	**Zabezpečiť plnohodnotné, zdravé stravovanie v školských zariadeniach**					
Merateľný ukazovateľ	**Počet vydaných hlavných jedál**					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	109 200	86 000	93 000	93 500	93 500	93 500
Skutočná hodnota	93 510	55 399				
Merateľný ukazovateľ	**Počet vydaných doplnkových jedál**					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	217 100	190 000	187 000	170 000	170 000	170 000
Skutočná hodnota	187 020	103 520				
Merateľný ukazovateľ	**Počet vydaných diétnych jedál (celiakia, diabetes, šetriaca)**					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	166	166	100	100	100	100
Skutočná hodnota	93	292				

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 Prešova, v súlade s platným všeobecne záväzným nariadením mesta Prešov o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov a na základe počtu detí zo štatistických údajov k 15.9.2021.

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

Finančné prostriedky budú použité prevažne na mzdy, odvody, tovary a služby súvisiace s bežnou prevádzkou a modernizáciou materiálno-technických zariadení v zariadeniach školského stravovania.

Výdavky z tzv. školného materské školy použijú na osobné výdavky a prevádzkové výdavky na nákup výtvarného materiálu, didaktických pomôcok a techniky, detských kníh, hracích prvkov, čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, interiérového vybavenia, na pravidelnú údržbu pieskovísk, a iné bežné výdavky.

Výdavky z príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na režijné náklady sa použijú prevažne na úhradu energií zariadení školského stravovania, na nákup čistiacich a hygienických prostriedkov, na nákup spotrebného materiálu (taniere, príbory,

Správa školských budov

Finančné prostriedky budú použité na operatívne riešenie havarijných stavov v materských školách a v zariadeniach školského stravovania na opravy striech, vodovodných rozvodov, elektroinštalácie, kanalizácie, revízie bleskozvodov. elektrických zariadení, plynového kotla, hasiacich prístrojov, ciachovanie váh, na postupnú výmenu podlahovej krytiny vrátane školských jedální s cieľom predísť úrazom detí a zamestnancov škôl a iné.

Prioritne plánujeme riešiť:

MŠ Mukačevská – výmena vonkajšieho tienenia okien, oprava fasády, oprava terás, výmena podlahovej krytiny, výmena zdravotechniky.

MŠ F. Kráľa – celková oprava oplotenia a príjazdovej komunikácie

Transfer na výchovu a vzdelávanie pre predškolákov poskytnutý mestu Prešov zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Okresného úradu Prešov, odborom školstva bude použitý prevažne na odmeny a osobné príplatky ako aj na nákup didaktických pomôcok.

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

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

Podprogram 11.3: Neštátne školy a školské zariadenia

Zámer: Financovanie neštátnych škôl na území mesta Prešov

Zodpovednosť	**Odbor školstva, kultúry a cestovného ruchu**					
Cieľ	**Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania na území mesta**					
Merateľný ukazovateľ	**Počet zriaďovateľov neštátnych škôl a školských zariadení**					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	23	23	23	23	23	23
Skutočná hodnota	23	25				
Cieľ	**Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania na území mesta**					
Merateľný ukazovateľ	**Počet neštátnych materských škôl (vrátane elokovaných pracovísk)**					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	17	19	20	20	20	20
Skutočná hodnota	17	19				
Merateľný ukazovateľ	**Počet neštátnych základných umeleckých škôl (vrátane elokovaných pracovísk)**					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	28	29	28	28	28	28
Skutočná hodnota	28	29				
Merateľný ukazovateľ	**Počet neštátnych školských klubov detí**					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	10				
Merateľný ukazovateľ	**Počet neštátnych centier voľného času (vrátane elokovaných pracovísk)**					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5				

Komentár:
Financovanie podprogramu je vykonané v súlade so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a v súlade s platným všeobecne záväzným nariadením mesta Prešov o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území mesta Prešov a na základe počtu detí zo štatistických údajov k 15.9.2021 (CVČ na základe počtu z roku 2020).
Dotácia pre neštátne školy a školské zariadenia na území mesta Prešov, ktorých zriaďovateľom je cirkev alebo náboženská obec, súkromná fyzická alebo právnická osoba, bude použitá 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), CVČ sv. Jána Pavla II, MŠ Kráľovnej pokoja, Cirkevná ZŠ s MŠ sv. Gorazda (ŠJ a ŠKD), CVČ 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. Blicha – ELBA – Súkromná materská škola ELBA (dodáva stravu pre EUROPEAN ENGLISH SCHOOL), Súkromná ZUŠ ELBA, Súkromné športové gymnázium ELBA s 8-ročným štúdiom (ŠJ), súkromné CVČ, ŠKD pri Súkromnej spojenej škole EUROPEAN ENGLISH SCHOOL a ŠJ
- Občianske združenie TOBIÁŠ – Súkromná materská škola,
- P. J. Smolková - Súkromné CVČ,
- Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov - Cirkevná ZŠ s MŠ bl. Pavla Petra Gojdiča (ŠJ a ŠKD), CVČ,
- Východný dištrikt Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku – Evanjelická MŠ, Evanjelická ZŠ (ŠKD, ŠJ), Evanjelické kolegiálne gymnázium 8 – ročné (ŠJ),
- Mamajáčik, s.r.o. - Súkromná materská škola Mamajáčik,
- Tanečný klub GRIMMY - Súkromné CVČ GRIMMY a Súkromná ZUŠ GRIMMY,
- SIMBÁČIK, o.z. - Súkromná materská škola,
- Drobčekovia, s.r.o. - Súkromná materská škola,
- Súkromná materská škola Včielka, s.r.o. – Súkromná materská škola Včielka,
- Ing. S. Harčarík – Súkromná ZŠ pre žiakov s poruchami aktivity a pozornosti (ŠKD a ŠJ),
- DEUSCH-SLOWAKISCHE AKADEMIEN, a.s. – Súkromná ZŠ DSA (ŠKD a ŠJ)
- R.A.J. plus, s.r.o. – Súkromná materská škola
- DEŤÚRKOVO, n.o. – Súkromná materská škola
- Mgr. L. Pribullová – Súkromná základná škola (ŠJ a ŠKD)
- MONTE – DETSKÝ SVET, o.z. – Súkromná materská škola
- MONTESSORI CESTA, o.z. – Súkromná materská škola
- Občianske združenie Kolysočka - Kolíska - Súkromná materská škola Kolysočka Сукромна матерьска школа Колысочка

Podprogram 11.4: Spojené školy – Hmotná núdza

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

Zodpovednosť	**Odbor školstva, kultúry a cestovného ruchu**					
Cieľ	**Zabezpečiť plynulé financovanie**					
Merateľný ukazovateľ	**Počet spojených škôl na území mesta Prešov**					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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).

PROGRAM č. 12: VZDELÁVANIE – Rozpočtové organizácie

Rozpočet programu: 33 010 967 €

Zámer programu: Moderný vzdelávací proces pre deti a mládež

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

Podprogram 12.1: Materské školy s právnou subjektivitou, vrátane ŠJ

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

Zodpovednosť	**Odbor školstva, kultúry a cestovného ruchu**					
Cieľ	**Zabezpečiť a skvalitniť výchovno-vzdelávací proces v materských školách s právnou subjektivitou**					
Merateľný ukazovateľ	**Počet detí v materských školách s právnou subjektivitou**					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	2 017	2 057	2 017	2 019	2 020	2 020
Skutočná hodnota	2 057	2 017				
Cieľ	**Zabezpečiť maximálne profesionálne a efektívne služby na úseku školského stravovania v materských školách s právnou subjektivitou**					
Merateľný ukazovateľ	**Počet vydaných hlavných jedál**					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	359 320	360 000	362 000	365 000	365 000	365 000
Skutočná hodnota	362 040	223 943				
Merateľný ukazovateľ	**Počet vydaných doplnkových jedál**					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	718 300	720 000	624 000	626 000	626 000	626 000
Skutočná hodnota	624 080	301 644				
Merateľný ukazovateľ	**Počet vydaných diétnych jedál (celiakia, diabetes, šetriaca)**					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	715	730	500	500	500	500
Skutočná hodnota	505	806				

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 Prešova, v súlade s platným všeobecne záväzným nariadením mesta Prešov o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov a na základe počtu detí zo štatistických údajov k 15.9.2021.

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

Finančné prostriedky budú použité prevažne na mzdy, odvody, tovary a služby súvisiace s bežnou prevádzkou a modernizáciou materiálno-technických zariadení v zariadeniach školského stravovania.

Výdavky z tzv. školného materské školy použijú na osobné výdavky a prevádzkové výdavky, na nákup výtvarného materiálu, didaktických pomôcok a techniky, detských kníh, hracích prvkov, čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, interiérového vybavenia, na pravidelnú údržbu pieskovísk, a iné bežné výdavky.

Výdavky z príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na režijné náklady sa použijú prevažne na úhradu energií zariadení školského stravovania, na nákup čistiacich a hygienických prostriedkov, na nákup spotrebného materiálu (taniere, príbory, poháre a pod.)

Správa školských budov
Finančné prostriedky budú použité na operatívne riešenie havarijných stavov v materských školách a v zariadeniach školského stravovania na opravy striech, vodovodných rozvodov, elektroinštalácie, kanalizácie, revízie bleskozvodov, elektrických zariadení, hasiacich prístrojov, na opravu sociálnych zariadení, príjazdových komunikácií na postupnú výmenu podlahovej krytiny a výmenu okien vrátane školských jedální s cieľom predísť úrazom detí a zamestnancov škôl,.

Prioritne plánujeme riešiť:
MŠ Bajkalská – rekonštrukcia pavilónu „A2“ a „A4“
MŠ Jurkovičova – komplexná rekonštrukcia (strecha, výmena okien a zateplenie budovy, výmena vodovodného potrubia, rozšírenie vykurovacieho systému v spojovacích chodbách) – ak nebude zaradená do plánu investičnej výstavby.
MŠ Československej armády – celková rekonštrukcia vodovodného a kanalizačného potrubia, hydroizolácia nosných stĺpov, rekonštrukcia vykurovacieho systému,
MŠ Zemplínska – rekonštrukcia sociálnych zariadení, vzduchotechniky, vodovodných rozvodov, vykurovacích telies, zateplenie objektu,
MŠ Mirka Nešpora – zateplenie objektu,
MŠ Bernolákova – rekonštrukcia elektroinštalácie, výmena podlahovej krytiny v triedach a umyvárkach,
MŠ Čergovská – oprava fasády, rekonštrukcia schodiska, rekonštrukcia elektroinštalácie, výmena podlahovej krytiny.

Transfer na výchovu a vzdelávanie pre predškolákov poskytnutý mestu Prešov zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Okresného úradu Prešov, odborom školstva bude použitý prevažne na odmeny a osobný príplatok ako aj na nákup didaktických pomôcok.
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 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 Námestie Kráľovnej pokoja 4 – organizačná zložka ZŠ s MŠ Námestie Kráľovnej pokoja 4
11. MŠ Sabinovská 22/A
12. MŠ Solivarská 51
13. MŠ Važecká 18
14. MŠ Zemplínska 2

Podprogram 12.2: Základné školy

Zámer: Zvyšovanie úrovne kvality výchovno-vzdelávacieho procesu

Zodpovednosť	**Odbor školstva, kultúry a cestovného ruchu**					
Cieľ	**Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces**					
Merateľný ukazovateľ	**Počet žiakov navštevujúcich základné školy**					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	6 897	6 880	7 078	7 158	7 090	7 090
Skutočná hodnota	6 880	7 078				

Cieľ	**Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces pripravujúci žiakov na štúdium na stredných školách**					
Merateľný ukazovateľ	**TESTOVANIE 5 žiakov základných škôl (SLJ a MAT) v %**					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	59	60	60	64	65	66
Skutočná hodnota	61	Ministerstvom zrušené				
Merateľný ukazovateľ	**TESTOVANIE 9 žiakov základných škôl (SLJ a MAT) v %**					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	66	70	70	74	75	76
Skutočná hodnota	64,6	Ministerstvom zrušené				

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 Prešova, v súlade s platným všeobecne záväzným nariadením mesta Prešov o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov a na základe počtu žiakov zo štatistických údajov k 15.9.2021.

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.

Transfer zo štátneho rozpočtu na mzdy a prevádzku - osobný normatív s prevádzkovým normatívom, dopravné dochádzajúcich žiakov, príspevok na asistentov učiteľa pre žiakov zo zdravotným znevýhodnením, príspevok na učebnice, odchodné, príspevok na rekreáciu, príspevok na letné školy, vzdelávacie poukazy, príspevok pre žiakov so SZP, príspevok na technicko-materiálne vybavenie.

Finančné prostriedky poskytnuté Metodicko-pedagogickým centrom na realizáciu národného projektu „*Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov I a II*“ školy (ZŠ M. slovenskej, ZŠ Bajkalská, ZŠ Lesnícka, ZŠ Májové námestie, ZŠ Sibírska, ZŠ Važecká a ZŠ Prostějovská, ZŠ Čs. armády, ZŠ Šmeralova, ZŠ M. Nešpora, ZŠ Šrobárova) použijú na mzdy pre pedagogických asistentov a asistentov učiteľa.

Správa školských budov
Finančné prostriedky budú použité na operatívne riešenie havarijných stavov v základných školách a v zariadeniach školského stravovania na opravy striech, vodovodných rozvodov, elektroinštalácie, kanalizácie, revízie bleskozvodov, elektrických zariadení, hasiacich prístrojov, na opravu sociálnych zariadení, príjazdových komunikácií, na postupnú výmenu podlahovej krytiny a výmenu okien vrátane školských jedální s cieľom predísť úrazom detí a zamestnancov škôl.

Prioritne plánujeme riešiť:
ZŠ Kúpeľná – rekonštrukcia kuchyne v školskej jedálni,
ZŠ Važecká – zateplenie budovy, výmena podlahovej krytiny v triedach a rozcvičovni, oprava sociálnych zariadení, výmena osvetlenia, údržba bočného schodišťa, v školskej jedálni – oprava vzduchotechniky, oprava kanalizácie, výmena podláh a obkladov, obnova elektroinštalácie, oprava bočnej vstupnej rampy,
ZŠ s MŠ Námestie Kráľovnej pokoja – rekonštrukcia elektroinštalácie v suteréne školy, rekonštrukcia vykurovacieho systému, rekonštrukcia oprava strechy na pavilóne „3“,
ZŠ Čs. armády – rekonštrukcia pavilónu „A2“, oprava fasády a izolácie základov, rekonštrukcia telocvične,
ZŠ Májové námestie – oprava strechy, oprava tartanovej dráhy,
ZŠ Lesnícka – rekonštrukcia elektroinštalácie,
ZŠ Sibírska – rekonštrukcia jedálne.

Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov

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

Podprogram 12.3: Stravovanie v základných školách

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

Zodpovednosť	**Odbor školstva, kultúry a cestovného ruchu**					
Cieľ	**Zabezpečiť plnohodnotné, zdravé stravovanie v školských zariadeniach**					
Merateľný ukazovateľ	**Počet vydaných hlavných jedál**					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	860 172	1 505 000	1 070 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000
Skutočná hodnota	1 070 640	533 305				
Merateľný ukazovateľ	**Počet vydaných diétnych jedál (celiakia, diabates, šetriaca)**					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	10 720	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
Skutočná hodnota	11 260	3 169				

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 a na základe počtu detí zo štatistických údajov k 15.9.2021.

Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného školského stravovania a k revitalizácii školského stravovania, k poskytovaniu doplnkových služieb na školách s prihliadaním na zdravú výživu, zabezpečovanie diétneho 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 materiálno-technického vybavenia a modernizácie zariadení školského stravovania.

Výdavky z príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na režijné náklady sa použijú prevažne na úhradu energií zariadení školského stravovania, na nákup čistiacich a hygienických prostriedkov, na nákup spotrebného materiálu (taniere, príbory, poháre a pod.)

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

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

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

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

Zodpovednosť	**Odbor školstva, kultúry a cestovného ruchu**					
Cieľ	**Zabezpečiť rôznorodosť využitia voľného času detí**					
Merateľný ukazovateľ	**Počet školských klubov**					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12				
Merateľný ukazovateľ	**Počet základných umeleckých škôl**					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3				
Merateľný ukazovateľ	**Počet centier voľného času**					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	5	5	5	4	4	4
Skutočná hodnota	5	5				
Merateľný ukazovateľ	**Počet žiakov využívajúcich voľno-časové aktivity spolu (ŠKD a CVČ do 15 rokov veku, ZUŠ do 25 rokov veku)**					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	5 925	5 995	6 070	5 605	6 000	6 000
Skutočná hodnota	5 995	6 070				

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 Prešova, v súlade s platným všeobecne záväzným nariadením mesta Prešov o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov a na základe počtu detí zo štatistických údajov k 15.9.2021 **(**CVČ na základe počtu z roku 2020).

Finančné prostriedky budú použité prevažne na mzdy, odvody, tovary a služby súvisiace s bežnou prevádzkou. Na zabezpečenie aktivít žiakov budú finančné prostriedky použité na nákup učebných pomôcok, kompenzačných pomôcok, spotrebného materiálu, interiérového vybavenie.

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),
centrá voľného času (ďalej len CVČ): ABC - Centrum voľného času, Októbrová 30, Prešov, CVČ pri ZŠ Májové námestie 1, Prešov, CVČ pri ZŠ Mirka Nešpora 2, Prešov, CVČ pri ZŠ Važecká 11, Prešov.

Niektoré mestá a obce na Slovensku poskytujú finančné prostriedky pre deti a žiakov s trvalým pobytom v danom meste a obci na bežné výdavky centier voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov. Finančné prostriedky budú zasielané na účet mesta Prešov a následne budú zasielané príslušnému centru voľného času. Navrhovaná finančná čiastka je na základe skutočného stavu v roku 2020.

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4				

Komentár:
Podprogram predstavuje pokrytie nákladov na prevádzku 4 bazénov, ktoré sú v objektoch ZŠ Májové námestie – Delfín a v 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 zabezpečí sa 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.

PROGRAM č. 13: SLUŽBY OBČANOM

Rozpočet programu: 41 043 €

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

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

Podprogram 13.1: Register obyvateľov, register adries

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

Zodpovednosť	**Odbor služieb pre občanov**					
Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu obyvateľov					
Merateľný ukazovateľ	**Počet vykonaných úkonov za rok**					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	0	0	0	4 500	4 500	4 500
Skutočná hodnota	0	0				
Zodpovednosť	**Odbor služieb pre občanov**					
Cieľ	**Zabezpečiť presnú evidenciu stavieb na území mesta Prešov**					
Merateľný ukazovateľ	**Počet vykonaných úkonov za rok**					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	0	0	0	550	550	550
Skutočná hodnota	0	0				

V predchádzajúcom období nebol merateľný ukazovateľ sledovaný

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.
Register adries:
Podprogram pozostáva z činnosti 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, vykonávanie zápisov a zmien v Centrálnom registri adries.

Podprogram 13.2: Matrika

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

Zodpovednosť	**Odbor služieb pre občanov**					
Cieľ	**Zabezpečiť kvalitné komplexné služby súvisiace s činnosťou oddelenia matričného úradu**					
Merateľný ukazovateľ	**Počet vykonaných úkonov za rok**					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	0	0	0	4 900	4 900	4 900
Skutočná hodnota	0	0				

V predchádzajúcom období nebol merateľný ukazovateľ sledovaný

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 matrík 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: klientske centrum, osvedčovanie listín a podpisov na listinách

Zodpovednosť	**Odbor služieb pre občanov**					
Cieľ	**Zabezpečiť kvalitné komplexné služby súvisiace s činnosťou klientskeho centra**					
Merateľný ukazovateľ	**Počet vykonaných úkonov za rok**					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	0	0	0	35 000	35 000	35 000
Skutočná hodnota	0	0				
Cieľ	**Zabezpečiť osvedčenie listín a podpisov**					
Merateľný ukazovateľ	**Počet vykonaných úkonov za rok**					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	0	0	0	30 000	30 000	30 000
Skutočná hodnota	0	0				

V predchádzajúcom období nebol merateľný ukazovateľ sledovaný

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 činnosti na úseku komunálnych služieb, na úseku podnikateľskej činnosti, na úseku školstva, na úseku kultúry a športu; poskytovanie informácií o možnosti získania podpory pri bytovej výstavbe.
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.

PROGRAM č. 14: SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

Rozpočet programu: 663 550 €

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	150	190	195	200	205	210
Skutočná hodnota	170	174				

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. IA MPSVaR SR na základe implementácie projektu poskytne nenávratný finančný príspevok na výkon terénnej sociálnej práce, na úhradu nákladov za mzdy a odvody vo výške 81 983 € (príjem: program 2 Ľudské zdroje), na pokrytie ostatných výdavkov 4 100 € (príjem: program 14 sociálne zabezpečenie).

Komunitná práca

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

Zodpovednosť	**Odbor služieb pre občanov**					
Cieľ	**Zvýšiť kvalitu života členov vybraných komunít a ich integrácia**					
Merateľný ukazovateľ	**Počet skupinových a komunitných aktivít zameraných na jednotlivé oblasti života členov komunity**					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	250	270	270	290	300	300
Skutočná hodnota	355	108				

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. IA MPSVaR SR na základe implementácie projektu poskytne nenávratný finančný príspevok na výkon sociálnej služby krízovej intervencie v komunitnom centre, na úhradu nákladov za mzdy a odvody vo výške 50 695 € (príjem: program 2 Ľudské zdroje), na pokrytie ostatných výdavkov 2 790 € (príjem: program 14 sociálne zabezpečenie).

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 2022 - 2024, Úplné znenie VZN mesta Prešov č. 10/2019 o poskytovaní sociálnych služieb mestom Prešov v znení VZN mesta Prešov č. 2/2020 a VZN mesta Prešov č. 5/2021

Podprogram 14.2: Inštitút osobitného príjemcu

Zámer: Rovnaké šance pre deti bez rozdielu spoločenského postavenia

Zodpovednosť	**Odbor služieb pre občanov**					
Cieľ	**Účelné využitie dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi a štátnych sociálnych dávok na zabezpečenie základných životných potrieb**					
Merateľný ukazovateľ	**Počet rodín zaradených do inštitútu osobitného príjemcu**					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	80	85	85	60	50	40
Skutočná hodnota	93	67				
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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	20	18	17	17	16	15
Skutočná hodnota	17	24				

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	70	75	80	85	85	90
Skutočná hodnota	80	55				

Komentár:
- v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vykonanie sanácie a obnovy rodinného prostredia s cieľom obnovenia funkcie a zdravého prostredia rodiny,
- povinnosť mesta poskytovať mladým dospelým finančný príspevok na uľahčenie osamostatnenia sa po ukončení ústavnej starostlivosti.
- realizovanie opatrení vedúcich k návratu dieťaťa s nariadenou ústavnou starostlivosťou do prirodzeného rodinného prostredia a predchádzaniu vyňatia dieťaťa z rodinného prostredia realizáciou sanácie rodiny.

PSK na základe podaného projektu poskytne nenávratný finančný príspevok na výkon opatrení SPODaSK v zmysle zákona č. 305/2005 .z. o sociálnoprávnej ochrane sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na úhradu nákladov za mzdy a odvody vo výške 21 000 € (príjem: program 2 Ľudské zdroje).

Indikátory výstupov: Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
VZN mesta Prešov č. 12/2019 o úprave podmienok poskytovania finančných príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany deti a sociálnej kurately.

Podprogram 14.4: Sociálna pomoc

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

Zodpovednosť	**Odbor služieb pre občanov**					
Cieľ	**Poskytnúť finančnú pomoc rodinám s deťmi, seniorom a občanom v hmotnej núdzi**					
Merateľný ukazovateľ	**Počet**					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	90	38	45	48	50	50
Skutočná hodnota	34	49				

Komentár:
- poskytnutie finančnej pomoci na preklenutie 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 2022 - 2024, 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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	60	45	48	55	58	60
Skutočná hodnota	63	78				
Cieľ	**Zabezpečiť posudkovú činnosť odkázaným fyzickým osobám**					
Merateľný ukazovateľ	**Počet posúdených fyzických osôb**					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	700	400	420	450	460	470
Skutočná hodnota	642	446				

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 zosúlaďovania 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 2022 - 2024, Úplné znenie VZN mesta Prešov č. 10/2019 o poskytovaní sociálnych služieb mestom Prešov v znení VZN mesta Prešov č. 2/2020 a VZN mesta Prešov č. 5/2021

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	280	180	200	160	165	170
Skutočná hodnota	250	207				
Cieľ	**Zabezpečiť sociálnu službu v denných stacionároch**					
Merateľný ukazovateľ	**Počet prijímateľov sociálnej služby**					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	140	100	105	90	95	95
Skutočná hodnota	96	96				

Komentár:
- poskytovanie sociálnej služby podľa PRM - AP, KPSS - AP, zákona a platného VZN:
a) sociálna služba v dennom stacionári (NS OPÁL, Sabinovská, Nižná Šebastová, Námestie Kráľovnej pokoja),
b) podporná sociálna služba v dennom centre (N. Šebastová, Jiráskova, Sabinovská, Námestie Kráľovnej pokoja, NS OPÁL).
MPSVaR v zmysle zákona o sociálnych službách č. 448/2008 Z. z. a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“) poskytne nenávratný finančný príspevok na prevádzku sociálnej služby v dennom stacionári na úhradu nákladov za mzdy a odvody vo výške 212 004 € (príjem: program 2 Ľudské zdroje).

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 2022 - 2024, Úplné znenie VZN mesta Prešov č. 10/2019 o poskytovaní sociálnych služieb mestom Prešov v znení VZN mesta Prešov č. 2/2020 a VZN mesta Prešov č. 5/2021

Podprogram 14.7: Domáca opatrovateľská služba

Zámer: Poskytovanie domácej opatrovateľskej služby pre odkázaných občanov

Zodpovednosť	**Odbor služieb pre občanov**					
Cieľ	**Zabezpečiť sociálnu službu – domácu opatrovateľskú službu**					
Merateľný ukazovateľ	**Počet prijímateľov sociálnej služby**					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	210	220	235	240	245	245
Skutočná hodnota	239	237				

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 2022 - 2024, Úplné znenie VZN mesta Prešov č. 10/2019 o poskytovaní sociálnych služieb mestom Prešov v znení VZN mesta Prešov č. 2/2020 a VZN mesta Prešov č. 5/2021

Podprogram 14.8: Jedáleň – stravovanie seniorov

Zámer: Poskytovanie sociálnej služby v jedálni pre odkázaných občanov

Cieľ	**Zabezpečiť poskytovanie finančného príspevku v jedálni**					
Merateľný ukazovateľ	**Počet fyzických osôb, ktorým bol poskytnutý príspevok na stravovanie**					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	0	180	195	195	200	200
Skutočná hodnota	143	233				

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 2022 - 2024, Úplné znenie VZN mesta Prešov č. 10/2019 o poskytovaní sociálnych služieb mestom Prešov v znení VZN mesta Prešov č. 2/2020 a VZN mesta Prešov č. 5/2021

Podprogram 14.9: Neštátni poskytovatelia sociálnych služieb

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

Zodpovednosť	**Odbor služieb pre občanov**					
Cieľ	**Zvýšenie kvality poskytovaných sociálnych služieb podporou neverejných poskytovateľov**					
Merateľný ukazovateľ	**Počet podporených subjektov – neverejných poskytovateľov**					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	28	45	48	50	52	55
Skutočná hodnota	40	45				
Cieľ	**Poskytnúť dotácie právnickým osobám**					
Merateľný ukazovateľ	**Počet organizácií**					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	38	30	33	25	27	30
Skutočná hodnota	41	27				

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 tlmočníckej služby, domáca opatrovateľská služba, nízkoprahová sociálna služba, sociálna služba v jedálni, sociálna služba krízovej intervencie, karanténne miesta 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 2022 - 2024, 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	2019	2020	2021	2022	2024	2023
Plánovaná hodnota	70	250	260	265	270	270
Skutočná hodnota	200	100				

Komentár:
- poskytovanie sociálnej služby podľa PRM-AP, zákona a platného VZN,
- poskytovanie nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu a sociálnej služby krízovej intervencie v Komunitnom centre - Nízkoprahovom centre pre deti a rodinu na ul. K Starej tehelni č. 1 v Prešove v súlade s KPSS mesta Prešov na roky 2018 - 2025 a Akčným plánom KPSS na roky 2022 - 2024.

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 2022 – 2024

PROGRAM č. 15: ZARIADENIA PRE SENIOROV

Rozpočet programu: 3 773 674 €

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	150	150	150	150	150	150
Skutočná hodnota	150	138				
Merateľný ukazovateľ	**Využiteľnosť kapacity v percentách**					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	101,32 %	149,08	92 %			
Cieľ	**Zabezpečiť kvalitnú starostlivosť v dennom stacionári**					
Merateľný ukazovateľ	**Počet klientov**					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	15	14				
Merateľný ukazovateľ	**Využiteľnosť kapacity v percentách**					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	100 %	93,33 %				

Komentár:
Zariadenie pre seniorov Náruč plánuje v roku 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024 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. Zariadenie má v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách registrované i ďalšie druhy sociálnej služby a to: denný stacionár s kapacitou 15 miest, jedáleň a prepravnú službu. Okrem odborných a obslužných činností, ktorými sú sociálne poradenstvo, bývanie, zaopatrenie, stravovanie, upratovanie, pranie a žehlenie, budeme svoju činnosť zameriavať i na rehabilitáciu, mobilizáciu a aktivizáciu ubytovaných.
V návrhu rozpočtu plánujeme, okrem iných nutných výdavkov, nákup nábytku na izby prijímateľov. V evidencii majetku evidujeme i nábytok obstaraný v roku 1986, ktorý je značne opotrebovaný a zničený. V týchto prípadoch nejde iba o vizuálny efekt. Denne sa stretávame s prejavom nespokojností seniorov a s poukázaním na bariérovosť priestorov a zastaranosť resp. nefunkčnosť zariadenia. I z tohto dôvodu sú v rozpočte plánované finančné prostriedky na bežnú údržbu budov, interiérového vybavenia a údržbu prevádzkových strojov. V rámci údržby budov plánujeme opravy, resp. výmeny podlahových krytín v ubytovacích priestoroch v cca 30 ubytovacích bunkách. Celkový počet ubytovacích buniek v zariadení je 75, podlaha je v súčasnosti opravená v šiestich z nich. Pôvodné podlahové krytiny z linolea sú pôvodné z roku 1986, sú opakovane zaplavené, následne lepené a opravované. Ich poškodenie ohrozuje bezpečnosť prijímateľov. Ďalšou nutnou investíciou je oprava – výmena protišmykovej dlažby pri hlavnom vstupe do zariadenia a na terase, z ktorej je hlavný východ do areálu zariadenia. Pôvodná dlažba je poškodená a hrozí bezpečnostné riziko pádu, pošmyknutia klientov i ostatných osôb, ktoré do zariadia prichádzajú.

Finančný príspevok na sociálnu službu z MPSVR SR a vlastné príjmy pokryjú mzdy zamestnancov, odvody do poisťovní a základné financovanie prevádzky zariadenia. Aby sme mohli uvedený stav zmeniť a tým zveľaďovať majetok mesta, je potrebný i finančný príspevok od zriaďovateľa.
V sledovanom programovom 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 spestrenie, 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 orientovanú na spev, pečenie, internet a vedomostné súťaže. Pre rehabilitáciu budú k dispozícií špeciálne rehabilitačné prístroje i zariadenia a relaxáciu zabezpečíme v multisenzorickej miestnosti a v soľnej jaskyni. Veľkú pozornosť budeme venovať každoročne organizovaným podujatiam ako sú minigolfový turnaj, medzinárodný plenér a tradičné remeslá.
V záujme plnenia našej vízie budeme aj naďalej plniť úlohy vyplývajúce zo zvedeného systému manažérstva kvality. Jedným z jeho cieľov je i vzdelávanie zamestnancov. Tento nástroj nám pomôže uplatňovať v pracovnej činnosti inovatívne prístupy a zameriavať sa na efektivitu hospodárenia s finančnými prostriedkami. Našim hlavným cieľom je zvyšovanie úrovne poskytovania sociálnej služby v tomto zariadení.

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	2019	2020	2021	2022	2023	2023
Plánovaná hodnota	122	122	122	122	122	122
Skutočná hodnota	123	106				
Merateľný ukazovateľ	**Využiteľnosť kapacity v percentách**					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2023
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	100,82 %	97,46 %				

Komentár:
V nasledujúcom rozpočtovom roku 2022 sa Zariadenie pre seniorov Harmónia, Prešov – Cemjata zameria na poskytovanie sociálnych služieb predovšetkým v zákonom stanovenej kvalitatívnej, kvantitatívnej a odbornej úrovni. V tomto období bude zámerom opravovať, rekonštruovať a modernizovať ako interiérové priestory, tak aj exteriérové priestory 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.
Ambíciou zariadenia v nasledujúcom rozpočtovom roku je tiež 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 budovaní interpersonálnych vzťahov, pokračovať v prehlbovaní spolupráce s jednotlivými vzdelávacími inštitúciami 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 plánuje zariadenie venovať zvýšenú pozornosť realizácii individuálnych plánov sociálnej služby na základe individuálnych potrieb PSS. V rámci terapeutických aktivít sa plánujú intenzívnejšie rehabilitačné činnosti, nakoľko si to vyžaduje zhoršujúci sa zdravotný stav PSS. Snahou bude realizácia čo najväčšieho množstva voľnočasových aktivít napr. príprava aktivít zameraných na podporu a rozvoj rozumových schopností, aktivít zameraných na rozvoj jemnej motoriky a pod.. Naďalej sa bude pokračovať v krúžkovej činnosti orientovanej na ergoterapeutickú činnosť, literárnu činnosť a spev. Tradične sa bude zariadenie venovať aj športovým aktivitám a zúčastňovať sa na podujatiach organizovaných Mestom Prešov ako aj inými organizáciami.
Zámerom zariadenia bude aj pokračovanie v systematickom odbornom vzdelávaní interných zamestnancov za účelom splnenia neustále sa zvyšujúcich požiadaviek na kvalifikačné predpoklady 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. Aj v nasledujúcom období v rámci spolupráce so strednými školami bude zariadenie miestom pre realizáciu odbornej praxe študentov zdravotníckych odborov.