

Návrh

**ROZPOČTU MESTA PREŠOV NA ROK 2024 S VÝHLĎADOM NA ROKY
2025 a 2026**

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

Deň vyvesenia: 24. 11. 2023

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:
04. 12. 2023

Predkladateľ návrhu rozpočtu:

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

Deň zvesenia: 11. 12. 2023



Dôvodová správa

Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2024 s výhľadom na roky 2025 a 2026 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.

Bol prerokovaný v komisii MsZ pre financie, rozpočet a správu mestských organizácií a obchodných spoločností a bolo k nemu prijaté uznesenie, ktoré je prílohou materiálu.

Východiská príjmov pri spracovaní návrhu rozpočtu mesta Prešov na rok 2024 s výhľadom na roky 2025 a 2026 (ďalej len „návrh rozpočtu“):

- Podielu výnosu dane z príjmov fyzických osôb je predpokladaná suma z prerozdelenia 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 sú napočítané podľa platných všeobecne záväzných nariadení o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a zároveň zohľadňujú príjmy z navýšenia sadzieb navrhovaných nariadení na nasledujúce obdobie.
- Kapitálové príjmy z odpredaja mestského majetku odhadom vytypovaním nehnuteľností.
- Príjmy z transferov zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy, a to na úrovni roka 2023.
- 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 2024 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 2024 je v príjmovej aj výdavkovej časti zostavený v sume 122 731 967 €. 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.

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 európskych operačných programov.

**Rozpočet mesta na rok 2024 sa člení na:****1. Bežný rozpočet**

Bežné príjmy	102 291 198 €
Bežné výdavky	94 985 315 €
Prebytok bežného rozpočtu	7 305 883 €

2. Kapitálový rozpočet

Kapitálové príjmy	8 831 760 €
Kapitálové výdavky	23 887 097 €
Schodok kapitálového rozpočtu	- 15 055 337 €

3. Finančné operácie

Finančné operácie príjmové	11 609 009 €
Finančné operácie výdavkové	3 859 555 €
Prebytok finančných operácií	7 749 454 €

Návrh rozpočtu vo výhľade na nasledujúce 2 roky, t. j. 2025 a 2026 je zostavený ako vyrovnaný.

Príjmy a výdavky rozpočtu mesta na roky 2025 a 2026 nie sú podľa § 9 ods. 3 zákona č. 583/2004 záväzné. V celkových objemoch sú rozpočtované takto:

	rok 2025	rok 2026
- príjmy	113 321 251 €	115 411 482 €
- výdavky	113 321 251 €	115 411 482 €

Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2024 s výhľadom na roky 2025 až 2026

Príjmy	2021	2022	2023		2024				2025			2026		
	skutočnosť	skutočnosť	schválený	očakávaná skutočnosť	Spolu	bežný rozpočet	kapitálový rozpočet	finančné operácie	bežný rozpočet	kapitálový rozpočet	finančné operácie	bežný rozpočet	kapitálový rozpočet	finančné operácie
Mestský úrad Prešov														
100 Daňové príjmy	53 840 997	57 527 273	63 943 747	66 137 387	66 726 427	66 726 427	0	0	71 524 490	0	0	73 573 165	0	0
200 Nedaňové príjmy	5 117 883	6 089 804	7 291 238	7 371 238	8 638 981	5 215 221	3 423 760	0	5 066 726	2 360 000	0	5 305 721	3 100 000	0
300 Granty a transfery	24 518 089	26 750 265	23 561 527	31 730 545	30 811 130	25 403 130	5 408 000	0	25 433 615	20 000	0	25 446 176	20 000	0
400 Príjmové finančné operácie	8 804 430	7 266 315	2 820 000	7 535 856	5 612 899	0	0	5 612 899	0	0	2 270 000	0	0	2 020 000
500 Prijaté úvery	8 738 051	4 425 914	6 310 610	6 335 610	5 996 110	0	0	5 996 110	0	0	1 700 000	0	0	1 000 000
Školy a školské zariadenia	3 213 859	4 228 130	3 749 660	4 074 045	3 534 420	3 534 420	0	0	3 534 420	0	0	3 534 420	0	0
Zariadenia pre seniorov	1 569 855	1 512 066	1 324 000	1 387 650	1 412 000	1 412 000	0	0	1 412 000	0	0	1 412 000	0	0
SPOLU PRÍJMY	105 802 474	107 799 767	109 000 782	124 572 331	122 731 967	102 291 198	8 831 760	11 609 009	106 971 251	2 380 000	3 970 000	109 271 482	3 120 000	3 020 000

Výdavky - Program	2021	2022	2023		2024				2025			2026		
	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	1 243 577	1 139 095	1 245 735	1 432 837	1 545 660	1 525 660	20 000	0	1 722 660	0	0	1 672 660	0	0
1.1 Činnosť a prevádzka mestského úradu	588 704	748 672	714 925	879 027	858 300	838 300	20 000	0	937 300	0	0	937 300	0	0
1.2 Propagácia a reklama	437 770	92 428	161 000	176 500	166 500	166 500	0	0	178 500	0	0	178 500	0	0
1.3 Členstvo v samosprávnych organizáciách	109 144	109 277	131 000	135 500	315 050	315 050	0	0	385 050	0	0	335 050	0	0
1.4 Civilná ochrana	77 306	111 139	118 750	118 750	108 250	108 250	0	0	108 250	0	0	108 250	0	0
1.5 Ochrana pred požiarmi	30 653	77 580	120 060	123 060	97 560	97 560	0	0	113 560	0	0	113 560	0	0
2. Ľudské zdroje	7 959 931	8 331 674	8 890 222	8 977 563	9 401 354	9 401 354	0	0	9 445 528	0	0	10 260 309	0	0
2.1 Zasadnutia orgánov samosprávy a volení funkcionári	418 003	489 731	544 552	544 552	589 400	589 400	0	0	604 230	0	0	621 472	0	0
2.2 Ľudské zdroje MsÚ - z vlastných zdrojov	6 463 496	6 922 242	7 876 546	7 877 645	8 312 981	8 312 981	0	0	8 342 325	0	0	9 139 864	0	0
2.3 Ľudské zdroje MsÚ - prenesený výkon	471 618	486 705	465 278	533 086	498 973	498 973	0	0	498 973	0	0	498 973	0	0
2.4 Ľudské zdroje MsÚ - z cudzích zdrojov	606 814	432 996	3 846	22 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Informatizácia	399 729	428 983	409 700	440 863	561 560	506 560	55 000	0	521 290	53 000	0	541 020	51 000	0
3.1 Interné informačné služby	399 729	428 983	409 700	440 863	561 560	506 560	55 000	0	521 290	53 000	0	541 020	51 000	0
4. Bezpečnosť	2 728 581	3 221 237	3 444 378	3 565 186	4 003 887	3 935 887	68 000	0	3 869 277	145 500	0	4 757 439	146 000	0
4.1 Verejný poriadok	2 728 581	3 221 237	3 444 378	3 565 186	4 003 887	3 935 887	68 000	0	3 869 277	145 500	0	4 757 439	146 000	0
5. Ekonomika a financie	3 269 550	3 071 730	2 933 200	2 944 572	3 479 268	631 538	30 000	2 817 730	626 100	30 000	2 801 155	621 300	30 000	2 805 866
5.1 Dlhová služba a daňová politika	3 269 550	3 071 730	2 933 200	2 944 572	3 419 268	601 538	0	2 817 730	596 100	0	2 801 155	591 300	0	2 805 866
5.2 Participatívny rozpočet	0	0	0	0	60 000	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0
6. Mestský majetok	5 355 361	5 422 339	4 625 787	5 142 928	5 764 901	3 738 667	1 925 000	101 234	4 068 667	225 000	0	4 068 667	225 000	0
6.1 Majetok v správe mesta	3 618 302	4 135 118	2 787 190	2 892 973	3 441 490	1 913 490	1 528 000	0	2 063 490	208 000	0	2 063 490	208 000	0
6.2 Správa bytov a nebytových priestorov	1 303 999	1 147 245	1 701 597	1 941 515	1 753 297	1 736 297	17 000	0	1 866 297	17 000	0	1 866 297	17 000	0
6.3 Organizácie a obchodné spol. s majetkovou účasťou mesta	433 060	139 975	137 000	308 440	190 114	88 880	0	101 234	138 880	0	0	138 880	0	0
6.4 Majetok mesta - Investičná výstavba	0	0	0	0	380 000	0	380 000	0	0	0	0	0	0	0
7. Doprava	15 068 365	10 431 817	10 566 000	14 409 523	12 090 695	7 994 800	3 210 000	885 895	11 709 300	0	885 895	12 890 300	0	885 895
7.1 Miestne komunikácie	4 355 912	3 716 291	3 285 895	4 562 500	3 695 895	2 460 000	350 000	885 895	3 317 000	0	885 895	3 488 000	0	885 895
7.2 Dopravná mobilita	519 237	181 093	121 105	137 500	164 800	164 800	0	0	142 300	0	0	142 300	0	0
7.3 Verejná doprava	10 164 236	6 534 432	7 060 000	9 610 523	5 060 000	5 060 000	0	0	8 160 000	0	0	9 160 000	0	0
7.4 Spväť miestnych komunikácií	28 980	0	99 000	99 000	110 000	60 000	50 000	0	90 000	0	0	100 000	0	0
7.5 Doprava - investičná výstavba	0	0	0	0	3 060 000	250 000	2 810 000	0	0	0	0	0	0	0
8. Životné prostredie	7 121 301	8 010 149	10 687 872	11 472 528	10 415 633	10 155 633	260 000	0	10 908 179	150 000	0	11 421 456	80 000	0
8.1 Odpadové hospodárstvo	4 799 618	4 894 581	6 617 600	6 846 619	6 407 130	6 407 130	0	0	6 566 404	0	0	6 729 904	0	0
8.2 Verejná zeleň	725 530	897 178	874 000	1 324 000	778 000	778 000	0	0	989 500	0	0	1 123 900	0	0
8.3 Verejný osvetlenie	1 220 687	1 765 999	2 712 722	2 762 722	2 350 303	2 320 303	30 000	0	2 696 325	150 000	0	2 909 552	80 000	0
8.4 Služby mesta	360 071	434 105	457 150	510 788	624 100	624 100	0	0	624 100	0	0	624 100	0	0
8.5 Aktivačné činnosti	15 395	18 287	26 400	28 399	26 100	26 100	0	0	31 850	0	0	34 000	0	0

Výdavky - Program		2021	2022	2023		2024				2025			2026		
		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
8.6	Životné prostredie - investičná výstavba	0	0	0	0	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	0
9.	Strategický rozvoj	6 164 951	6 476 702	8 734 015	11 303 015	9 487 196	570 000	8 888 000	29 196	300 000	7 020 000	24 330	300 000	5 520 000	0
9.1	Implementácia projektov	1 576 957	1 428 889	2 736 209	4 958 209	7 428 000	240 000	7 188 000	0	250 000	5 500 000	0	250 000	4 000 000	0
9.2	Strategické plánovanie	0	0	0	0	350 000	300 000	50 000	0	50 000	20 000	0	50 000	20 000	0
9.3	Investičná výstavba	4 587 994	5 047 813	5 997 806	6 344 806	1 709 196	30 000	1 650 000	29 196	0	1 500 000	24 330	0	1 500 000	0
10.	Územný rozvoj mesta	113 309	256 866	417 500	217 500	299 500	267 500	32 000	0	267 500	0	0	267 500	0	0
10.1	Územnoplánovacie služby	85 581	227 443	384 000	184 000	264 000	232 000	32 000	0	232 000	0	0	232 000	0	0
10.2	Štátny fond rozvoja bývania	2 163	2 573	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	3 000	0	0	3 000	0	0
10.3	Stavebný poriadok	25 065	26 851	30 000	30 000	32 000	32 000	0	0	32 000	0	0	32 000	0	0
10.4	Pozemné komunikácie	500	0	500	500	500	500	0	0	500	0	0	500	0	0
11.	Vzdelávanie	7 734 237	8 777 269	9 720 066	9 949 922	9 475 832	9 425 832	50 000	0	9 291 589	100 000	0	9 338 589	100 000	0
11.1	Školský úrad	51 020	12 775	29 873	31 963	32 417	32 417	0	0	30 417	0	0	27 417	0	0
11.2	Materské školy bez právnej subjektivity	2 290 956	2 423 214	2 549 381	2 777 147	2 272 243	2 222 243	50 000	0	1 890 000	100 000	0	1 940 000	100 000	0
11.3	Neštátne školy a školské zariadenia	5 314 081	6 325 299	6 986 412	6 986 412	7 076 208	7 076 208	0	0	7 276 208	0	0	7 276 208	0	0
11.4	Spojené školy - Hmotná núdza	78 179	15 981	154 400	154 400	94 964	94 964	0	0	94 964	0	0	94 964	0	0
11.5	Vzdelávanie - investičná výstavba	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Vzdelávanie - RO	34 738 372	38 117 538	36 607 242	42 677 134	39 552 100	39 302 100	250 000	0	40 513 448	300 000	0	40 533 448	300 000	0
12.1.-4.	MŠ, ZŠ, ŠJ, ŠKD, CVČ, ZUŠ	34 470 497	37 805 694	36 288 242	42 358 134	39 129 900	38 979 900	150 000	0	40 171 248	300 000	0	40 171 248	300 000	0
12.5	Vzdelávacie aktivity športové	267 875	311 844	319 000	319 000	322 200	322 200	0	0	342 200	0	0	362 200	0	0
12.6	Vzdelávanie RO - investičná výstavba	0	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0
13.	Služby občanom	25 901	21 084	41 982	25 614	40 625	40 625	0	0	40 625	0	0	40 625	0	0
13.1	Register obyvateľov	729	543	845	688	688	688	0	0	688	0	0	688	0	0
13.2	Matrika	19 581	16 727	33 337	15 296	33 337	33 337	0	0	33 337	0	0	33 337	0	0
13.3	Klientské centrum	5 591	3 815	7 800	9 630	6 600	6 600	0	0	6 600	0	0	6 600	0	0
14.	Sociálne služby	756 698	2 010 962	923 750	961 931	2 648 610	968 000	1 680 610	0	1 083 900	0	0	1 156 100	0	0
14.1	Terénna sociálna práca a komunitná práca	17 618	12 398	24 550	17 950	45 300	45 300	0	0	30 600	0	0	32 100	0	0
14.2	Inštitút osobitného príjmu	56 343	54 299	70 000	70 000	70 000	70 000	0	0	70 000	0	0	70 000	0	0
14.3	Sociálno-právna ochrana detí a sociálna kuratela	6 824	597	1 000	1 000	3 700	3 700	0	0	3 000	0	0	3 000	0	0
14.4	Sociálna pomoc	21 118	1 217 737	26 000	26 420	29 500	29 500	0	0	42 500	0	0	42 500	0	0
14.5	Sociálne služby a finančná výpomoc	2 817	1 450	56 100	55 071	3 600	3 600	0	0	7 600	0	0	7 600	0	0
14.6	Denné centrá a denné stacionáre	68 008	64 134	50 500	73 991	92 800	92 800	0	0	107 800	0	0	112 800	0	0
14.7	Domáca opatrovateľská služba	9 488	8 469	5 000	5 000	6 600	6 600	0	0	9 100	0	0	14 600	0	0
14.8	Jedáleň - stravovanie seniorov	10 660	25 220	27 000	27 000	32 000	32 000	0	0	42 500	0	0	42 500	0	0
14.9	Neštátni poskytovatelia sociálnych služieb	559 796	620 708	657 000	680 299	677 500	677 500	0	0	763 000	0	0	823 000	0	0
14.10	Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu	4 025	5 949	6 600	5 200	7 000	7 000	0	0	7 800	0	0	8 000	0	0
14.11	Sociálne služby - investičná výstavba	0	0	0	0	1 680 610	0	1 680 610	0	0	0	0	0	0	0
15.	Zariadenia pre seniorov - RO	4 040 490	4 287 282	3 850 645	4 569 842	4 322 108	4 223 108	99 000	0	4 453 108	0	0	4 543 108	0	0
15.1	Zariadenie pre seniorov Náruč, Veselá	2 147 410	2 192 211	2 028 205	2 279 479	2 277 248	2 228 248	49 000	0	2 378 248	0	0	2 428 248	0	0
15.2	Zariadenie pre seniorov Harmónia, Cemjata	1 893 079	2 095 071	1 822 440	2 290 363	2 044 860	1 994 860	50 000	0	2 074 860	0	0	2 114 860	0	0
16.	Kultúra	897 072	883 997	1 058 650	1 128 650	1 113 200	1 050 200	63 000	0	1 088 900	30 000	0	1 118 900	30 000	0
16.1	Kultúrne a spoločenské aktivity	238 580	112 527	100 900	170 900	98 400	98 400	0	0	120 900	0	0	120 900	0	0
16.2	Rozvoj cestovného ruchu	3 025	6 363	7 650	7 650	10 000	10 000	0	0	18 000	0	0	18 000	0	0
16.3	Podpora kultúrnych zariadení	655 467	765 106	950 100	950 100	944 800	941 800	3 000	0	950 000	30 000	0	980 000	30 000	0
16.4	Kultúra - investičná výstavba	0	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0
17.	Šport	1 082 765	1 827 200	4 669 700	5 452 722	8 529 838	1 247 851	7 256 487	25 500	1 646 300	0	0	1 706 300	0	0
17.1	Športové aktivity	912 765	978 126	654 700	879 505	841 800	841 800	0	0	995 300	0	0	1 045 300	0	0
17.2	Podpora športu	170 000	849 075	4 015 000	4 573 217	7 688 038	406 051	7 256 487	25 500	651 000	0	0	661 000	0	0
17.3	Šport - investičná výstavba	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SPOLU VÝDAVKY		98 700 191	102 715 924	108 826 444	124 672 331	122 731 967	94 985 315	23 887 097	3 859 555	101 556 371	8 053 500	3 711 380	105 237 721	6 482 000	3 691 761



PROGRAMOVÝ ROZPOČET

PROGRAM č. 1: INTERNÁ ČINNOSŤ

Rozpočet programu: 1 545 660 €

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	Odbor vnútornej správy					
Cieľ	Vytvoriť adekvátne pracovné podmienky					
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkových budov					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	3	3	3	4	4	4
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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	63 500	52 000	55 000	63 000	63 000	63 000
Skutočná hodnota	74 952	55 807				
Merateľný ukazovateľ	Objem finančných prostriedkov vydaného materiálu zo skladu v €					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	63 500	52 000	55 000	63 000	63 000	63 000
Skutočná hodnota	97 743	64 807				

Komentár:

Podprogram zahŕňa výdavky na prevádzkovú činnosť Mestského úradu v Prešove (výdavky na energie, vodné stočné, cestovné náhrady, poštové a telekomunikačné služby, údržbu budov, prevádzkových strojov, opravy zariadení, nájomné, revízie a opravy výťahov, EPS a taktiež výdavky na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia zamestnancov úradu (kancelárske potreby, hygienické a čistiace potreby, osobné ochranné pracovné pomôcky, interiérové vybavenie, odborná literatúra). Zabezpečenie propagačného materiálu na reprezentáciu mesta.

Podprogram 1.2: Propagácia, reprezentácia

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



Mesto Prešov

Rozpočet mesta Prešov na rok 2024 s výhľadom na roky 2025 a 2026 - programový rozpočet -

Strana
2

Zodpovednosť	Kancelária primátora mesta					
Cieľ	Vytvárať pozitívny obraz o meste					
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaní Prešovského magazínu za rok					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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 primátora mesta					
Cieľ	Zabezpečiť participáciu mesta v samosprávnych organizáciách a združeniach					
Merateľný ukazovateľ	Počet členstiev v organizáciách a združeniach spolu					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	19	19	19	16	16	16
Skutočná hodnota	19	19				

Komentár:

Mesto Prešov plánuje v rokoch 2024-2026 spoluprácu s týmito organizáciami a združeniami:

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



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 primátora mesta					
Cieľ	Zabezpečiť kolektívnu civilnú ochranu obyvateľstva mesta Prešov					
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných stálych úkrytov CO pre obyvateľstvo					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	53	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	53	52				

Komentár:

Podprogram plní zákonné požiadavky kladené na mesto Prešov priebežne v priebehu celého kalendárneho roka v zmysle zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov. Ide o systém úloh a opatrení zameraných na ochranu života, zdravia a majetku, spočívajúcich najmä v analýze možného ohrozenia a v prijímaní opatrení na znižovanie rizík ohrozenia, ako aj určenie postupov a činnosti pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí.

Podprogram 1.5: Ochrana pred požiarmi

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

Zodpovednosť	Kancelária primátora mesta					
Cieľ	Znížiť riziko vzniku požiarov preventívnou a kontrolnou činnosťou					
Merateľný ukazovateľ	Počet členov Dobrovoľného hasičského zboru Prešov					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	76	80	70	50	50	50
Skutočná hodnota	74	70				
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných preventívnych protipožiarňch kontrol					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	250	250	250	2 850	2 850	2 850
Skutočná hodnota	25	295				

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



Mesto Prešov

**Rozpočet mesta Prešov na rok 2024
s výhľadom na roky 2025 a 2026
- programový rozpočet -**

Strana
4

Prešov) spolupracuje pri organizácii 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: 9 401 354 €

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	Odbor vnútornej správy					
Cieľ	Zabezpečenie rokovani volených funkcionárov mesta Prešov na mestských radách a mestských zastupiteľstvách					
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí mestskej rady za rok					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	9	6				
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	13				

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	Odbor vnútornej správy					
Cieľ	Zabezpečiť ďalšie vzdelávanie zamestnancov MsÚ pre zvyšovanie ich kvalifikácie, schopností a zručností					
Merateľný ukazovateľ	Školenia, kurzy, semináre (osoba/dni) – legislatívne zmeny					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	100	110	110	130	140	150
Skutočná hodnota	110	120	130			

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	Odbor vnútornej správy					
Cieľ	Účinná personálna politika a prehľadná mzdová agenda					
Merateľný ukazovateľ	Počet administratívnych zamestnancov úradu					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	23	23	24,4	25	25	25
Skutočná hodnota	23,1	23,10				

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	Odbor vnútornej správy					
Cieľ	Účinná personálna politika a prehľadná mzdová agenda					
Merateľný ukazovateľ	Počet opatrovateľov					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	50	50				
Merateľný ukazovateľ	Počet terénnych sociálnych pracovníkov					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5				
Merateľný ukazovateľ	Počet pracovníkov komunitného centra					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3				
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov na Projekty ÚPSVaR					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	9	9	9	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0				
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov na projekt PSK - Sociálno-právna ochrana detí a sociálna kuratela					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2				



PROGRAM Č. 3: INFORMAČNÝ SYSTÉM SAMOSPRÁVY

Rozpočet programu: 561 560 €

Zámer programu: Kvalitný a bezproblémový informačný systém samosprávy

Cieľ programu: Zabezpečenie účinného informačného systému Mesta Prešov

Podprogram 3.1: Interné informačné služby

Zámer: Integrovaný informačný systém samosprávy

Zodpovednosť	Odbor vnútornej správy					
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	-	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	115	150	155	160	175	180
Skutočná hodnota	142	152				
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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	105	115	115	115	115	120
Skutočná hodnota	101	101				
Merateľný ukazovateľ	Počet on-line elektronických formulárov					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	200	220	225	230	250	250
Skutočná hodnota	213	219				
Cieľ	Zabezpečiť plynulú prevádzku informačného systému úradu					
Merateľný ukazovateľ	Riadenie projektu (hod.)					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	96,5	90				
Cieľ	Zabezpečiť ďalšie vzdelávanie zamestnancov MsÚ pre zvyšovanie ich kvalifikácie, schopností a zručností					
Merateľný ukazovateľ	Hot-Line podpora (hod.) - Informačný systém samosprávy					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	400	400	400	400	400	400
Skutočná hodnota	400	330				
Merateľný ukazovateľ	Technická podpora (hod.) - Informačný systém samosprávy					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	72	72	72	72	72	72
Skutočná hodnota	48	42				
Merateľný ukazovateľ	Metodická podpora (hod.) - Informačný systém samosprávy					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	112	76				



Mesto Prešov

**Rozpočet mesta Prešov na rok 2024
s výhľadom na roky 2025 a 2026
- programový rozpočet -**

Strana
8

Merateľný ukazovateľ	Interné školenia zamestnancov na prácu s Informačným systémom samosprávy (počet vyškolených zamestnancov)					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	0	0				
Merateľný ukazovateľ	Školenia/metodické dni (osoba/dni, dodávateľsky) - Informačný systém samosprávy					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	20	12				

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: 4 003 887 €

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	
Skutočná hodnota	3	3				
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných zákrokov					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	12 000	12 000	11 000	10 000	10 000	
Skutočná hodnota	7 298	9 144				
Cieľ	Predchádzanie kriminalite a inej protispoločenskej činnosti v meste prostredníctvom monitorovacích systémov					
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných kamier v meste					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	85	95	95	100	100	
Skutočná hodnota	98	105				
Cieľ	Plnenie úloh na úseku prevencie v rozsahu svojej pôsobnosti					
Merateľný ukazovateľ	Počet zúčastnených osôb na preventívno-výchovných aktivitách za rok					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	
Skutočná hodnota	1 058	4 001				
Cieľ	Počet hliadok v dennej a nočnej službe na deň					
Merateľný ukazovateľ	Počet hliadok vykonávajúcich dennú hliadkovú činnosť					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	15	17	17	17	17	
Skutočná hodnota	13	15				
Cieľ	Monitorovanie priestranstiev kamerovým systémom					
Merateľný ukazovateľ	24 hodín denne					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	
Skutočná hodnota	Áno	Áno				
Merateľný ukazovateľ	Zistené priestupky vlastnou činnosťou					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	8 000	9 000	9 000	8 000	8 000	
Skutočná hodnota	4 793	6 355				
Merateľný ukazovateľ	Zistené priestupky na základe oznámenia					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	
Skutočná hodnota	1 982	1 925				



Cieľ	Prehľad nadčasov					
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín nadčasov všetkých príslušníkov MsP spolu					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	3 000	5 000	5 000	5 000	5 000	
Skutočná hodnota	8 130	7 223				
Cieľ	Odpracované hodiny príslušníkmi MsP					
Merateľný ukazovateľ	Počet skutočne odpracovaných hodín pracovný fond za rok všetkých príslušníkov MsP					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	148 356	148 356	150 000	150 000	150 000	
Skutočná hodnota	134 947	120 842				
Cieľ	Odpracované hodiny pracovníkmi KMS – chránená dielňa					
Merateľný ukazovateľ	Počet skutočne odpracovaných hodín pracovný fond za rok všetkých pracovníkov KMS					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	
Skutočná hodnota	19 548	19 322				
Cieľ	Minimalizovať počet túlavých zvierat					
Merateľný ukazovateľ	Počet skutočne odchytených túlavých zvierat					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	150	150	150	150	150	
Skutočná hodnota	109	118				

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 využitím mestských kamerových systémov. Aktivita je nápomocná aj v oblasti zamestnanosti prostredníctvom projektu „Chráneného pracoviska“ pre občanov so zníženou pracovnou schopnosťou.



PROGRAM č. 5: EKONOMIKA A FINANČIE

Rozpočet programu: 3 479 268 €

Zámer programu: Efektívna a účinná daňová a rozpočtová politika

Cieľ programu: Zabezpečenie objektívneho zhodnotenia ekonomického riadenia mesta.

Podprogram 5.1: Rozpočtová a daňová politika

Rozpočtová politika

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

Zodpovednosť	Odbor financií					
Cieľ	Zabezpečiť objektívne zhodnotenie ekonomického riadenia mesta					
Merateľný ukazovateľ	Počet vypracovaných hodnotiacich správ					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2				
Merateľný ukazovateľ	Výsledok celoročného hospodárenia mesta za uplynulý rok „bez výhrad“					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
Skutočná hodnota	ÁNO	ÁNO				
Merateľný ukazovateľ	Výrok audítora k účtovnej závierke za uplynulý rok					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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					
Cieľ	Zabezpečiť činnosti pre dosiahnutie maximálneho vymoženía daňových nedoplatkov a zlepšenie finančnej disciplíny daňových objektov					
Merateľný ukazovateľ	Počet zriadených záložných práv pre zabezpečenie pohľadávky na miestnych daniach a poplatku za KO za účelom zníženia pohľadávok					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	120	130	130	100	100	100



Mesto Prešov

**Rozpočet mesta Prešov na rok 2024
s výhľadom na roky 2025 a 2026
- programový rozpočet -**

Strana
12

Skutočná hodnota	89	53				
Merateľný ukazovateľ	Počet začatých exekučných konaní v roku					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	150	150	170	170	170	170
Skutočná hodnota	262	562				

Podprogram 5.2: Participatívny rozpočet

Zámer: Vyššia angažovanosť obyvateľov na správe vecí verejných

Zodpovednosť	Odbor financií					
Cieľ	Poskytnutie finančných prostriedkov na základe VZN					
Merateľný ukazovateľ	Počet bežných projektov					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota				10	10	10
Skutočná hodnota						
Merateľný ukazovateľ	Počet kapitálových projektov					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota				10	10	10
Skutočná hodnota						

Komentár:

Finančné prostriedky na jednotlivé projekty budú poskytované na základe VZN mesta Prešov č. 15/2023 o pravidlách participácie v meste Prešov.

**PROGRAM č. 6: SPRÁVA A EVIDENCIA MAJETKU****Rozpočet programu: 5 764 901 €***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 majetku					
Cieľ	Zabezpečiť zasadnutia Komisie pre disponovanie s majetkom mesta Prešov					
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí komisie					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	15	14				
Cieľ	Zabezpečiť evidenciu a bezproblémové plnenie záväzkov vyplývajúcich z nájomných zmlúv					
Merateľný ukazovateľ	Pravidelné a včasné úhrady faktúr spojených s nájmom					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno				

Podprogram 6.2: Správa bytov a nebytových priestorov*Zámer:* Efektívne spravovanie a využívanie majetku mesta Prešov

Zodpovednosť	Odbor majetku					
Cieľ	Zabezpečiť zasadnutia Nebytovej komisie pri MsZ v Prešove					
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí komisie					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	11	11	11	11	11	11
Skutočná hodnota	8	7				
Cieľ	Zabezpečiť efektívne využívanie spravovaných nebytových priestorov určených na prenájom					
Merateľný ukazovateľ	Percentuálne využitie spravovaných nebyt. priestorov podľa podlahovej plochy					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	100 %	85 %	87 %	88 %	90 %	92 %
Skutočná hodnota	95,69 %	80,82 %				

**Podprogram 6.3: Organizácie a obchodné spol. s majetkovou účasťou mesta**

Zámer: Zvyšovať ekologické povedomie verejnosti

Zodpovednosť	Odbor majetku					
Cieľ	Zabezpečiť široký dosah environmentálnych programov na obyvateľov mesta Prešov					
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov environmentálnych programov organizovaných EKOPARK Holá hora					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	---	---	---	1000	1100	1200
Skutočná hodnota	---	---	---			
Cieľ	Zabezpečiť workshopy a aktivity o environmentálnej udržateľnosti a edukačné aktivity s environmentálnou tematikou					
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet zrealizovaných environmentálnych aktivít pre deti a mládež, príp. dospelých v EKOPARK Holá hora					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	---	---	---	40	50	60
Skutočná hodnota	---	---	---			

Podprogram 6.4: Majetok mesta – investičná výstavba

Zámer: Zvyšovanie kvality života a služieb občanom mesta Prešov realizáciou investičných akcií z rozpočtu mesta Prešov a úverových zdrojov.

Zodpovednosť	Odbor rozvojových aktivít					
Cieľ	Rekonštrukcie existujúcich, prípadne budovanie nových stavieb v majetku mesta (nezaradených v iných podprogramoch)					
Merateľný ukazovateľ	Počet dokončených stavieb					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota				1	1	2
Skutočná hodnota						

Komentár:

Podrobný rozpis jednotlivých investičných akcií je súčasťou samostatného materiálu predkladaného na mestské zastupiteľstvo „Návrh plánu investičnej výstavby mesta Prešov na rok 2024 s výhľadom na roky 2025 a 2026“. 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. 7: VŠEOBECNE PROSPEŠNÉ SLUŽBY

Rozpočet programu: 12 090 695 €

Zámer programu: Bezproblémová preprava obyvateľov po celom území mesta Prešov

Cieľ programu: Efektívne zabezpečovanie správy siete komunikácií, parkovacích miest a verejnej dopravy

Podprogram 7.1: Miestne komunikácie

Zámer: Kvalitná a bezpečná sieť miestnych komunikácií

Zodpovednosť	Odbor dopravy					
Cieľ	Zabezpečiť údržbu a opravy miestnych komunikácií					
Merateľný ukazovateľ	Vysprávkovanie ciest v m²					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	4 500	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700
Skutočná hodnota	4 448,70 m ² VMČ 8 580,79 m ²	5 324 m ² VMČ 1-7 7 016 m ²				
Merateľný ukazovateľ	Vysprávkovanie chodníkov v m²					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1 500	1 500	1 500	1 700	1 700	1 700
Skutočná hodnota	700,149 m ² VMČ 8 580,79 m ²	1 755 m ² VMČ 1-7 4 538 m ²				
Merateľný ukazovateľ	Čistenie a oprava uličných vpustov v ks					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	6 300	6 300	6 300	7 000	7 000	7 000
Skutočná hodnota	Čistenie 7 002 oprava 3	Čistenie UV 7 474, oprava 14 ks, čistenie DK 137 m, čistenie odvodňo. žľabov 47 m				
Merateľný ukazovateľ	Zvislé a vodorovné dopravné značenia na základe rozhodnutí v ks					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	400	420	420	420	420	420
Skutočná hodnota	337	314				
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka obnoveného vodorovného dopravného značenia v m					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000
Skutočná hodnota	56 975	38 284				
Cieľ	Zabezpečiť zimnú údržbu miestnych komunikácií					
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka pluhovaných ciest v km					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	8 500	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota	431	328				
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka pluhovaných ciest s posypom v km					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	5 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota	posyp 4 047 pluh + posyp 3 265	posyp 3 174 pluh+posyp 3 265				
Merateľný ukazovateľ	Dispečerská služba za rok v hod.					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	10 500	8 750	8 750	8 750	8 750	8 750
Skutočná hodnota	7 385	8 850				



Cieľ	Zabezpečiť letnú údržbu komunikácií					
Merateľný ukazovateľ	Ručné čistenie chodníkov v m²					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
Skutočná hodnota	5 936 549	7 185 768				
Merateľný ukazovateľ	Strojové čistenie chodníkov v km					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	3 000	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250
Skutočná hodnota	787,5	295				
Merateľný ukazovateľ	Strojové čistenie ciest v km					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota	1 253	502				

Komentár:

Podprogram zahŕňa hlavne bežnú údržbu ciest a chodníkov - opravu výtlkov hlavne cesty, schodov, chodníkov, spevnených plôch, vnútroblokov, parkovísk, čistenie uličných vpustí a nadväzných zariadení a aj prípadná oprava, realizáciu vodorovného a zvislého dopravného značenia a ostatných súčastí miestnych komunikácií, letné čistenie verejných priestranstiev, zimná údržba komunikácií. Tento podprogram zahŕňa tiež výkon zimnej údržby miestnych komunikácií a verejných priestranstiev na zabezpečenie ich zjazdnosti a schodnosti v zimnom období v súlade podľa zákona č. 135/1961 Z. z. o pozemných komunikáciách. Mesto má povinnosť starať sa o všetky verejne priestranstvá bez ohľadu na vlastnícke vzťahy slúžiace na všeobecne užívanie.

Podprogram 7.2: Dopravná mobilita

Zámer: Kvalitné zabezpečenie komplexného preneseného výkonu štátnej správy na úseku pozemných komunikácií a zvýšenie počtu parkovacích miest a efektívnosť kontroly úhrad za parkovanie

Zodpovednosť	Odbor dopravy					
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	2021	2022	2023	2024	2025	2025
Plánovaná hodnota	1 700	1 720	1 720	1 725	1 730	1 730
Skutočná hodnota	1 743	1 764				
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	2021	2022	2023	2024	2025	2025
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0				



Mesto Prešov

Rozpočet mesta Prešov na rok 2024 s výhľadom na roky 2025 a 2026 - programový rozpočet -

Strana
17

Cieľ	Zabezpečenie regulácie statickej dopravy v regulovaných zónach					
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných platených parkovacích kariet					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	nesledovaný údaj		2 150	2 355	2 355	2 500
Skutočná hodnota						

Komentár:

Podprogram zahŕňa prenesený výkon štátnej správy v oblasti dopravy v zmysle jednotlivých zákonných noriem a to ako cestný správny orgán, podľa zákona č. 135/1961 Z. z. o pozemných komunikáciách, a ako dopravný správny orgán podľa zákona NR SR č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave.

V roku 2024 dôjde k navýšeniu počtu vydaných parkovacích kariet, z dôvodu plánovaného otvorenia zóny s regulovaným parkovaním číslo 4 a 5.

Podprogram 7.3: Verejná doprava

Zámer: Dopravný systém poskytujúci najvyššiu kvalitu a orientáciu na zákazníkov

Zodpovednosť	Odbor dopravy					
Cieľ	Kvalitné pokrytie potrieb obyvateľov mesta službami MHD					
Merateľný ukazovateľ	Počet prepravených pasažierov v MHD za rok v mil. osôb					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	
Skutočná hodnota	21	26				
Merateľný ukazovateľ	Počet najazdených mil. kilometrov MHD za rok					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	5,0	5,1	5,1	5,2	5,2	
Skutočná hodnota	4,6	4,5				
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných autobusov a trolejbusov spolu					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	107	107	113	113	113	
Skutočná hodnota	110	109				

Komentár:

Tento podprogram ukazuje okrem vývoja prepravených cestujúcich najmä dodržiavanie záväzku neznižovať výkon DPMP, a.s. vzhľadom na poskytnuté dotácie na nákup vozidiel.

Podprogram 7.4: Správa miestnych komunikácií

Zámer: Efektívny výkon správy miestnych komunikácií

Zodpovednosť	Útvar správy miestnych komunikácií					
Cieľ	Zjazdnosť a schodnosť miestnych komunikácií					
Merateľný ukazovateľ	Počet km ciest					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	250	250	250	250	250	250
Skutočná hodnota	250	250				



Mesto Prešov

**Rozpočet mesta Prešov na rok 2024
s výhľadom na roky 2025 a 2026
- programový rozpočet -**

Strana
18

Podprogram 7.5: Doprava – investičná výstavba

Zámer: Zvyšovanie kvality života a služieb občanom mesta Prešov realizáciou investičných akcií z rozpočtu mesta Prešov a úverových zdrojov.

Zodpovednosť	Odbor rozvojových aktivít					
Cieľ	Rekonštrukcie existujúcich, prípadne budovanie nových stavieb týkajúcich sa dopravy					
Merateľný ukazovateľ	Počet dokončených stavieb					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota				5	10	1
Skutočná hodnota						

Komentár:

Podrobný rozpis jednotlivých investičných akcií je súčasťou samostatného materiálu predkladaného na mestské zastupiteľstvo „Návrh plánu investičnej výstavby mesta Prešov na rok 2024 s výhľadom na roky 2025 a 2026“. 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. 8: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Rozpočet programu: 10 415 633 €

Zámer programu: Rozvoj a údržba služieb na celom území mesta Prešov

Cieľ programu: Efektívne zabezpečovanie verejnoprospešných činností mesta Prešov

Podprogram 8.1: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Pravidelný ekologický odvoz a likvidácia odpadu

Zodpovednosť	Odbor životného prostredia					
Cieľ	Nakladanie s odpadmi					
Merateľný ukazovateľ	Celkové množstvo komunálneho odpadu v t					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2025
Plánovaná hodnota	26 821	20 959	24 645	24 765	24 765	24 765
Skutočná hodnota	25 752	24 879				
Merateľný ukazovateľ	Množstvo odpadu v t uloženého na skládke alebo zhodnoteného v spaľovni					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2025
Plánovaná hodnota	22 400	17 450	19 800	19 530	19 530	19 530
Skutočná hodnota	21 011	20 251				
Merateľný ukazovateľ	Množstvo ostatných druhov triedeného odpadu v t					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2025
Plánovaná hodnota	21	24	45	40	40	40
Skutočná hodnota	35	42				
Merateľný ukazovateľ	Množstvo biologicky rozložiteľného odpadu v t					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2025
Plánovaná hodnota	3 700	2 930	3 900	3 360	3 360	3 360
Skutočná hodnota	3 856	3 681				
Merateľný ukazovateľ	Množstvo drobného stavebného odpadu (DSO) v t					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2025
Plánovaná hodnota	700	555	900	865	865	865
Skutočná hodnota	850	905				
Merateľný ukazovateľ	Množstvo biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností v t					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	nesledovaný údaj			970	970	970
Skutočná hodnota	nesledovaný údaj					

Komentár:

V ukazovateli plánovaná hodnota je uvedený predpokladaný vývoj činností v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi. V zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je mesto povinné zabezpečovať nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území mesta a s drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území mesta, ak tento zákon neustanovuje inak. Činnosti nakladania s odpadmi sú realizované na základe zmluvných vzťahov mesta 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 merateľnom ukazovateli množstvo biologicky rozložiteľného odpadu, v plánovanej hodnote na rok 2023 je zohľadnené aj predpokladané množstvo biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností. Od roku 2024 bude tento druh odpadu sledovaný samostatne, bude doplnený nový merateľný ukazovateľ - množstvo biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností. V rámci podprogramu 7.2 odpadové hospodárstvo budú finančne prostriedky použité na: nakladanie s odpadmi – zber, prepravu a likvidáciu komunálneho odpadu, vývoz odpadkových košov, nákup vložiek do odpadkových košov, všeobecný materiál – nákup vrecúšok na psie exkrementy, nevyhnutnú údržbu a opravu smetných boxov.

Podprogram 8.2: Verejná zeleň

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

Zodpovednosť	Odbor životného prostredia					
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň					
Merateľný ukazovateľ	Pokosená verejná zeleň v ha					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1 000	1 000	1 000	600	600	700
Skutočná hodnota	688	622				
Merateľný ukazovateľ	Výrub stromov v ks					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	500	450	700	600	630	700
Skutočná hodnota	519	1 126				
Merateľný ukazovateľ	Orez konárov stromov v ks					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	30 000	30 000	50 000	100 000	100 000	100 000
Skutočná hodnota	37 612	33 033				
Merateľný ukazovateľ	Počet novovysadených stromov v ks					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	350	600	350	350	350	350
Skutočná hodnota	17	314				

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 trávnikov, vypletie kvetín, drevín, ruží, odburinenie a mulčovanie, odstraňovanie invázných druhov rastlín chemicky a mechanicky, zálievka a manipulácia s vegetačnými nádobami, zber kôpok zo zelene.

**Podprogram 8.3: Verejné osvetlenie**

Zámer: Hospodárna prevádzka verejného osvetlenia mesta Prešov

Zodpovednosť	Odbor životného prostredia					
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia					
Merateľný ukazovateľ	Ročná spotreba elektrickej energie na 1 svetelný bod (kWh)					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	330	330	330	330	330	330
Skutočná hodnota	311	295				
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných svetelných bodov v ks					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	9 800	9 900	10 175	10 235	10 375	10 450
Skutočná hodnota	10 075	10 122				

Komentár:

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

Podprogram 8.4: Služby mesta

Zámer: Bezpečný a kvalitných priestor pre obyvateľov a návštevníkov mesta

Zodpovednosť	Odbor životného prostredia					
Cieľ	Zabezpečiť údržbu detských a športových zariadení					
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných detských pieskovísk					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	85	110	110	109	109	109
Skutočná hodnota	109	108				
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných detských ihrísk					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	155	210	218	215	215	215
Skutočná hodnota	214	215				
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných športových ihrísk					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	58	58	58	52	52	52
Skutočná hodnota	52	52				
Cieľ	Zabezpečiť atraktivnosť oddychových zón					
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných vodných zariadení - fontán a picích fontán					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	15	15	15	19	19	19
Skutočná hodnota	15	15				

**Komentár:**

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

Podprogram 8.5: 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					
Cieľ	Zabezpečiť aktivity pre nezamestnaných v rámci úseku aktivačných činností (AČ) a pre odsúdených					
Merateľný ukazovateľ	Počet nezamestnaných					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	250	200	70	70	70	70
Skutočná hodnota	50	59				
Merateľný ukazovateľ	Počet odsúdených na VTPP/počet odsúdených v rámci ÚVV a ÚVTOS					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	30/20	20/20	10/0	10/0	10/0	10/0
Skutočná hodnota	4/0	5/0				
Merateľný ukazovateľ	Množstvo odvezeného BRO (biologicky rozložiteľný odpad) z verejnej zelene prostredníctvom úseku AČ v kilogramoch					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	50 000	50 000	90 000	90 000	90 000	90 000
Skutočná hodnota	99 500	303 310				
Merateľný ukazovateľ	Množstvo odvezeného BRO (biologicky rozložiteľný odpad) z pevných plôch prostredníctvom úseku AČ v kilogramoch					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	15 000	15 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Skutočná hodnota	54 000	0				
Merateľný ukazovateľ	Množstvo opravenej plochy poškodených chodníkov a cyklochodníkov za pomoci zariadenia Infraset v m²					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	400	300	0	0	0	0
Skutočná hodnota	30	0				

Komentár:

Prioritou oddelenia verejnoprospešných služieb – úseku aktivačných činností – je byť podporou pri čistení mesta v rámci verejnoprospešných služieb. Základ čistenia v meste obstarávajú Technické služby mesta Prešov, a.s. Úsek aktivačných činností podporuje čistotu v meste prostredníctvom nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie. **Aktivačné činnosti** zahŕňajú nákup prevádzkových strojov a náradia, pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky, potraviny, palivá ako zdroj energie, opravu a údržbu pracovného náradia, odvoz odpadu a poistné úrazové poistenie.



Mesto Prešov

**Rozpočet mesta Prešov na rok 2024
s výhľadom na roky 2025 a 2026
- programový rozpočet -**

Strana
23

Podprogram 8.6: Životné prostredie – investičná výstavba

Zámer: Zvyšovanie kvality života a služieb občanom mesta Prešov realizáciou investičných akcií z rozpočtu mesta Prešov a úverových zdrojov.

Zodpovednosť	Odbor rozvojových aktivít					
Cieľ	Rekonštrukcie existujúcich, prípadne budovanie nových stavieb týkajúcich sa životného prostredia					
Merateľný ukazovateľ	Počet dokončených stavieb					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	nesledovaný údaj			5	2	2
Skutočná hodnota	nesledovaný údaj					

Komentár:

Podrobný rozpis jednotlivých investičných akcií je súčasťou samostatného materiálu predkladaného na mestské zastupiteľstvo „Návrh plánu investičnej výstavby mesta Prešov na rok 2024 s výhľadom na roky 2025 a 2026“. 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. 9: STRATEGICKÝ ROZVOJ

Rozpočet programu: 9 487 196 €

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	Odbor rozvojových aktivít					
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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	17	18				
Cieľ	Implementácia schválených projektov financovaných z externých zdrojov					
Merateľný ukazovateľ	Počet implementovaných projektov					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	27 investičné 8 neinvestičné	19 investičné 5 neinvestičné				

Podprogram 9.2: Strategické plánovanie

Zámer: Nastaviť funkčný systém strategického plánovania, rozhodovania a spolupráce.

Zodpovednosť	Útvar analýz a stratégie					
Cieľ	Funkčné strategické plánovanie, rozhodovanie, riadenie a spolupráca					
Merateľný ukazovateľ	Počet spracovaných resp. aktualizovaných strategických/ koncepčných dokumentov					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	0	0	0	2	2	2
Skutočná hodnota	0	0				
Merateľný ukazovateľ	Počet spracovaných a publikovaných dokumentov obsahujúcich štatistické údaje k činnostiam mesta Prešov					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	0	0	0	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0				
Merateľný ukazovateľ	Počet projektových zámerov a štúdií realizovateľnosti vo vybraných oblastiach					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	0	0	0	8	8	8
Skutočná hodnota	0	0				



Mesto Prešov

Rozpočet mesta Prešov na rok 2024 s výhľadom na roky 2025 a 2026 - programový rozpočet -

Strana
25

Merateľný ukazovateľ	Počet participatívnych podujatí, verejných vypočutí, verejných konzultácií					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	0	0	0	4	6	8
Skutočná hodnota	0	0				
Merateľný ukazovateľ	Personálne kapacity (analytické, strategické, projektové, administratívne) - počet					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	0	0	0	3	5	7
Skutočná hodnota	0	0				

Podprogram 9.3: Investičná výstavba

Zámer: Zvyšovanie kvality života a služieb občanom mesta Prešov realizáciou investičných akcií z rozpočtu mesta Prešov a úverových zdrojov.

Zodpovednosť	Odbor rozvojových aktivít					
Cieľ	Príprava projektových dokumentácií k stavbám realizovaným z vlastných aj externých zdrojov (nezaradených v iných podprogramoch)					
Merateľný ukazovateľ	Počet dodaných projektových dokumentácií					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota				5	3	3
Skutočná hodnota						

Komentár:

Podrobný rozpis jednotlivých investičných akcií je súčasťou samostatného materiálu predkladaného na mestské zastupiteľstvo „Návrh plánu investičnej výstavby mesta Prešov na rok 2024 s výhľadom na roky 2025 a 2026“. 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: ÚZEMNÝ ROZVOJ MESTA

Rozpočet programu: 299 500 €

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 10.1: Územnoplánovacie služby

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

Zodpovednosť	Odbor hlavného architekta					
Cieľ	Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov					
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných informácií k funkčnému využitiu pozemkov/územnoplánovacích informácií					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2025
Plánovaná hodnota	150	180	300	300	300	300
Skutočná hodnota	503	313				
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	2021	2022	2023	2024	2025	2025
Plánovaná hodnota	100	120	180	180	200	200
Skutočná hodnota	173	206				
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	2021	2022	2023	2024	2025	2025
Plánovaná hodnota	300	320	350	350	370	370
Skutočná hodnota	346	321				
Cieľ	Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov					
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných informácií ku kolaudačným konaniam					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2025
Plánovaná hodnota	80	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	38	27				
Cieľ	Zabezpečiť aktualizáciu a domeranie územia v rámci digitálnej technickej mapy mesta Prešov					
Merateľný ukazovateľ	Výmera zameraného územia (ha)					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2025
Plánovaná hodnota	30	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	0	0				



Mesto Prešov

Rozpočet mesta Prešov na rok 2024 s výhľadom na roky 2025 a 2026 - programový rozpočet -

Strana
27

Cieľ	Zabezpečiť náhradnú výsadbu drevín na území mesta					
Merateľný ukazovateľ	Počet vysadených drevín (ks)					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2025
Plánovaná hodnota	70	70	100	100	100	100
Skutočná hodnota	872	186				

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 10.2: 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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100				

Podprogram 10.3: 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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	10	15	15	10	10	10
Skutočná hodnota	6	14				

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,



Mesto Prešov

**Rozpočet mesta Prešov na rok 2024
s výhľadom na roky 2025 a 2026
- programový rozpočet -**

Strana
28

udržiavacích prác, povolení pre reklamné stavby, výkony štátneho stavebného dohľadu, povolení na vstupy na cudzie pozemky.

Podprogram 10.4: 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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	3	4	3	3	3	3
Skutočná hodnota	0	4				

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.



PROGRAM č. 11: VZDELÁVANIE

Rozpočet programu: 9 475 832,- €

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	27	27	26	28	28	28
Skutočná hodnota	27	27				
Merateľný ukazovateľ	Počet škôl v školskom úrade					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	38	38	38	40	40	40
Skutočná hodnota	38	37				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v školách v školskom úrade					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	12 100	12 300	12 300	12 600	12 600	12 600
Skutočná hodnota	12 100	12 346				
Merateľný ukazovateľ	Počet pracovných porád a školení					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	12	13	13	13	13	13
Skutočná hodnota	6	11				
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných kontrolných činností					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	12	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	22	15				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených podujatí, projektov, súťaží a aktivít pre deti a mládež					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	10	12	20	28	28	28
Skutočná hodnota	4	9				

Komentár:

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



Mesto Prešov ako školský úrad zabezpečuje odborné činnosti výkonu štátnej správy pre 26 obcí: Abranovce, Bajerov, Drienov, Drienovská Nová Ves, Fintice, Fričovce, Gregorovce, Hrabkov, Chminianska Nová Ves, Chminianske Jakubovany, Kapušany, Kokošovce, Lipovce, Ličartovce, Lemešany, Ľubotice, Prešov, Ruská Nová Ves, Šarišské Bohdanovce, Široké, Terňa, Tulčík, Varhaňovce, Veľký Šariš, Víťaz a Župčany. Od 1. 1. 2024 sa školský úrad rozšíri o obce Demjata a Mirkovce.

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.

Mzdové výdavky odborných zamestnancov sú rozpočtované na kapitole 2.2 Ľudské zdroje.

Výdavky z vlastných zdrojov mesta na realizáciu vzdelávacích aktivít: Finančné prostriedky z rozpočtu mesta Prešov budú použité na tovary a služby. Cieľom je podpora talentu a nadania, rozvoj detí v rôznych oblastiach ako napr. hudobnej, dramatickej, tanečnej, športovej, jazykovej, výtvarnej a pod. Mesto Prešov pre naplnenie zámeru realizuje aj financuje vlastné vzdelávacie podujatia alebo podujatia s dlhoročnou tradíciou, na ktorých plánuje participovať ako spoluorganizátor. Finančné prostriedky budú použité na materiálno-technické zabezpečenie podujatí a aktivít škôl pri príležitosti okrúhleho výročia otvorenia školy a na zabezpečenie vzdelávania riaditeľov škôl a vedúce školských jedální.

Finančné prostriedky plánujeme použiť na spracovanie strategického materiálu Konceptia školstva mesta Prešov na päťročné obdobie a na nákup ročnej licencie softvéru pre mesto ako zriaďovateľa škôl za účelom zabezpečenia odborných činností školského úradu a samosprávnych činností.

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	522	524	524	510	510	510
Skutočná hodnota	523	498				
	Počet pedagogických zamestnancov					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	80	83	58	58	58	58
Skutočná hodnota	83	58				
Cieľ	Zabezpečiť plnohodnotné, zdravé stravovanie v školských zariadeniach					
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných hlavných jedál					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	93 000	93 500	93 500	93 500	93 500	93 500
Skutočná hodnota	79 561	88 948				



Mesto Prešov

Rozpočet mesta Prešov na rok 2024 s výhľadom na roky 2025 a 2026 - programový rozpočet -

Strana
31

Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných doplnkových jedál					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	187 000	170 000	187 000	187 000	187 000	187 000
Skutočná hodnota	130 609	147 810				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných diétnych jedál (celiakia, diabetes, šetriaca)					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	100	100	100	800	800	800
Skutočná hodnota	430	889				

Komentár:

Financovanie je vykonané v súlade so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 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 so stavom k 15. 9. 2022.

Zámerom mesta je zabezpečiť zaškolenosť detí predškolského veku a uspokojiť záujem čo najvyššieho počtu zákonných zástupcov. Podprogram zahŕňa zabezpečenie materiálnych, personálnych a priestorových podmienok pre kvalitné výchovno-vzdelávacie služby v materských školách zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa. Zároveň zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného školského stravovania a na jeho revitalizáciu s prihliadnutím na zdravú výživu, zabezpečovanie diétného stravovacieho systému a celospoločenských programov podpory zdravia (školské mlieko, školské ovocie a šalátové puľty).

Finančné prostriedky z rozpočtu mesta:

Finančné prostriedky budú použité prevažne na mzdy vrátane valorizácie, odvody, tovary a služby súvisiace s bežnou prevádzkou školy a zariadení školského stravovania, na modernizáciu materiálno-technických zariadení v zariadeniach školského stravovania. Finančné prostriedky z tzv. školného materské školy použijú na osobné a prevádzkové výdavky, na nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, na interiérové vybavenia, na pravidelnú údržbu pieskovišok, a iné bežné výdavky.

Z príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na režijné náklady sa zabezpečí predovšetkým vybavenie materiálno-technickej základne zariadení školského.

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

Finančné prostriedky zo sociálneho fondu budú v zmysle platnej kolektívnej zmluvy použité na stravovanie zamestnancov, na jubilejné odmeny, ako sociálna výpomoc pri dlhodobej práceneschopnosti, návratné a nenávratné pôžičky zamestnancom.

Správa školských budov

Finančné prostriedky budú použité na operatívne riešenie havarijných stavov v materských školách a v zariadeniach školského stravovania.

Finančné prostriedky na kapitálové výdavky, budú použité na modernizáciu technických zariadení v zariadeniach školského stravovania. Jednou z priorit mesta je výstavba materskej školy na ulici Hviezdoslavova a rekonštrukcia pôvodného objektu.

**Finančné prostriedky poskytnuté mestu zo štátneho rozpočtu:**

- na výchovu a vzdelávanie pre predškolákov budú použité na odmeny a osobné príplatky ako aj na nákup didaktických a učebných pomôcok, kompenzačných pomôcok a nábytku na rozvíjanie schopností a zručností, na exteriérové vybavenie, na úhradu nákladov za spotrebný materiál použitý pri výchove a vzdelávaní detí vrátane hygienických prostriedkov pre deti a posteľného oblečenia,
- 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),
- na realizáciu projektových aktivít „Podpora pomáhajúcich profesií 3“ financovaných EÚ (MŠ Mukačevská, MŠ Sládkovičova, MŠ Bratislavská).

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

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

Podprogram 11.3: Neštátne školy a školské zariadenia

Zámer: Financovanie neštátnych škôl na území mesta Prešov

Zodpovednosť	Odbor školstva, kultúry a cestovného ruchu					
Cieľ	Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania na území mesta					
Merateľný ukazovateľ	Počet zriaďovateľov neštátnych škôl a školských zariadení					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	23	23	22	23	23	23
Skutočná hodnota	23	23				
Cieľ	Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania na území mesta					
Merateľný ukazovateľ	Počet neštátnych materských škôl (vrátane elokovaných pracovísk)					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	20	20	19	19	19	19
Skutočná hodnota	20	19				
Merateľný ukazovateľ	Počet neštátnych základných umeleckých škôl (vrátane elokovaných pracovísk)					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	28	28	28	28	28	28
Skutočná hodnota	28	28				
Merateľný ukazovateľ	Počet neštátnych školských klubov detí					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	10				
Merateľný ukazovateľ	Počet neštátnych centier voľného času (vrátane elokovaných pracovísk)					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5				

**Komentár:**

Financovanie 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 so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na základe počtu detí zo štatistických údajov k 15. 9. 2022.

Neštátne školy a školské zariadenia na území mesta Prešov, ktorých zriaďovateľom je cirkev alebo náboženská obec, súkromná fyzická alebo právnická osoba, použijú finančné prostriedky na mzdy, odvody, tovary a služby súvisiace s bežnou prevádzkou.

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



Podprogram 11.4: Spojené školy – Hmotná núdza

Zámer: Administratívne zabezpečenie činností pre spojené školy 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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	
Skutočná hodnota	3	3				

Komentár:

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

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

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).

Podprogram 11.5: Vzdelávanie – investičná výstavba

Zámer: Zvyšovanie kvality života a služieb občanom mesta Prešov realizáciou investičných akcií z rozpočtu mesta Prešov a úverových zdrojov.

Zodpovednosť	Odbor rozvojových aktivít					
Cieľ	Rekonštrukcie existujúcich, prípadne budovanie nových stavieb týkajúcich sa vzdelávania					
Merateľný ukazovateľ	Počet dokončených stavieb					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota				0	0	1
Skutočná hodnota						

Komentár:

Podrobný rozpis jednotlivých investičných akcií je súčasťou samostatného materiálu predkladaného na mestské zastupiteľstvo „Návrh plánu investičnej výstavby mesta Prešov na rok 2024 s výhľadom na roky 2025 a 2026“. 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. 12: VZDELÁVANIE – Rozpočtové organizácie

Rozpočet programu: 39 552 100,- €

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2 017	2 019	2 019	2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota	1 972	2 032				
	Počet pedagogických zamestnancov					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	195	200	200	200	200	200
Skutočná hodnota	190	219				
Cieľ	Zabezpečiť maximálne profesionálne a efektívne služby na úseku školského stravovania v materských školách s právnou subjektivitou					
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných hlavných jedál					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	362 000	365 000	365 000	365 000	365 000	365 000
Skutočná hodnota	250 233	326 282				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných doplnkových jedál					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	624 000	626 000	626 000	626 000	626 000	626 000
Skutočná hodnota	361 410	554 689				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných diétnych jedál (celiackia, diabetes, šetriaca)					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	500	500	500	500	500	500
Skutočná hodnota	604	418				

Komentár:

Financovanie je vykonané v súlade so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 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 so stavom k 15. 9. 2023.

Podprogram zahŕňa zabezpečenie materiálnych, personálnych a priestorových podmienok pre kvalitné výchovno-vzdelávacie služby v materských školách zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa. Zámerom mesta je zabezpečiť zaškolenosť detí predškolského veku a uspokojiť záujem čo najvyššieho počtu zákonných zástupcov. Zároveň zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného školského stravovania a na



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

Finančné prostriedky z rozpočtu mesta:

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

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

Z príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na režijné náklady sa finančné prostriedky použijú predovšetkým na vybavenie materiálno-technickej základne školského stravovania.

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

Správa školských budov

Finančné prostriedky budú použité na operatívne riešenie havarijných stavov v materských školách a v zariadeniach školského stravovania.

Finančné prostriedky na kapitálové výdavky, budú použité na odstránenie havarijného stavu zariadení školského stravovania a na modernizáciu technických zariadení v zariadeniach školského stravovania a na operatívne riešenie pri rekonštrukciách a na spracovanie projektových dokumentácií škôl a zariadení školského stravovania.

Finančné prostriedky poskytnuté mestu zo štátneho rozpočtu:

- na výchovu a vzdelávanie pre predškolákov budú použité na odmeny a osobné príplatky ako aj na nákup didaktických a učebných pomôcok, kompenzačných pomôcok a nábytku na rozvíjanie schopností a zručností, na exteriérové vybavenie, na úhradu nákladov za spotrebný materiál použitý pri výchove a vzdelávaní detí vrátane hygienických prostriedkov pre deti a posteľného oblečenia,
- 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),
- na realizáciu národného projektu „Podpora pomáhajúcich profesií 3“ použijú na mzdy pre pedagogických asistentov (MŠ Važecká, MŠ profesorky Márie Podhájeckej, Bajkalská 31).

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 profesorky Márie Podhájeckej, Bajkalská 31
3. MŠ Bernoláková 19
4. MŠ Budovateľská 8
5. MŠ Čapajevova 17
6. MŠ Čergovská 14
7. MŠ Československej armády 20
8. MŠ Jurkovičova 17



9. MŠ Mirka Nešpora 22
10. MŠ Námestie Kráľovnej pokoja 4 – organizačná zložka ZŠ s MŠ Námestie Kráľovnej pokoja 4
11. MŠ Sabinovská 22/A
12. MŠ Solivarská 51
13. MŠ Važecká 18
14. MŠ Zemplínska 2

Podprogram 12.2: Základné školy

Zámer: Zvyšovanie úrovne kvality výchovno-vzdelávacieho procesu

Zodpovednosť	Odbor školstva, kultúry a cestovného ruchu					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces pripravujúci žiakov na štúdium na stredných školách					
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	7 078	7 158	7 400	7 400	7 400	7 400
Skutočná hodnota	7 089	7 474				
Merateľný ukazovateľ	Počet pedagogických zamestnancov					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	460	600	620	620	620	620
Skutočná hodnota	456	682				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich 1. ročníky					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	770	780	800	800	800	800
Skutočná hodnota	782	803				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich 9. ročníky					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	670	680	640	640	640	640
Skutočná hodnota	681	640				

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 a na základe počtu žiakov zo štatistických údajov k 15. 9. 2023.

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, kvalitného a moderného prostredia pre žiakov základných škôl a zabezpečenie základného vzdelania v súlade so zákonom.

Finančné prostriedky poskytnuté mestu zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Regionálneho úradu školskej správy v Prešove: na mzdy a prevádzku - osobný normatív s prevádzkovým normatívom, dopravné dochádzajúcich žiakov, príspevok na



asistentov učiteľa pre žiakov zo zdravotným znevýhodnením, príspevok na učebnice, odchodné, príspevok na rekreáciu, príspevok na školy v prírode, príspevok na lyžiarsky kurz, vzdelávacie poukazy, príspevok pre žiakov so SZP, príspevok na rozvojové projekty, príspevok na špecifiká, príspevok na projekty z Plánu obnovy a odolnosti.

Finančné prostriedky poskytnuté Národným inštitútom vzdelávania na realizáciu národného projektu „Podpora pomáhajúcich profesií 3“ použijú na mzdy pre pedagogických asistentov a asistentov učiteľa (zapojených 11 základných škôl).

Správa školských budov

Finančné prostriedky budú použité na operatívne riešenie havarijných stavov v základných školách

Finančné prostriedky na kapitálové výdavky, budú použité na operatívne riešenie pri rekonštrukciách objektov a na spracovanie projektovej dokumentácie.

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1 070 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000
Skutočná hodnota	571 503	860 920				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných diétnych jedál (celiakia, diabates, šetriaca)					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
Skutočná hodnota	4 883	8 589				

**Komentár:**

Financovanie je vykonané v súlade so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 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 so stavom k 15. 9. 2023.

Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného školského stravovania a na jeho revitalizáciu, s prihliadaním na zdravú výživu, zabezpečovanie diétného stravovacieho systému a celospoločenských programov podpory zdravia (školské mlieko, školské ovocie a šalátové pulty).

Finančné prostriedky budú použité na mzdy, odvody, tovary a služby súvisiace s bežnou prevádzkou a na povinné technické vybavenia a modernizáciu zariadení školského stravovania.

Z príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na režijné náklady sa finančné prostriedky použijú predovšetkým na dovybavenie materiálno-technickej základne školského stravovania.

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

Finančné prostriedky na kapitálové výdavky budú použité na odstránenie havarijného stavu technických zariadení a na ich modernizáciu.

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 oddelení školských klubov detí					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	100	100	105	105	105	105
Skutočná hodnota	102	107				
	Počet žiakov zapísaných v školskom klube detí					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2 500	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600
Skutočná hodnota	2 609	2 595				
Merateľný ukazovateľ	Počet základných umeleckých škôl					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné umelecké školy do 25 rokov veku					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1 800	1 900	1 880	1 880	1 880	1 880
Skutočná hodnota	1 963	1 877				
Merateľný ukazovateľ	Počet dospelých študujúcich v základných umeleckých školách					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	41	45				
Merateľný ukazovateľ	Počet centier voľného času					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov využívajúcich voľno-časové aktivity v centrách voľného času do 15 rokov veku					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1 100	1 100	1 120	1 120	1 120	1 120
Skutočná hodnota	1 152	1 134				

Komentár:

Financovanie je vykonané v súlade so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 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 so stavom k 15. 9. 2023.

Finančné prostriedky budú použité na mzdy, odvody, tovary a služby súvisiace s bežnou prevádzkou. Z poplatkov od zákonných zástupcov budú finančné prostriedky použité na nákup učebných pomôcok, kompenzačných pomôcok, spotrebného materiálu, interiérového vybavenia.



Do zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov patria:

Školské kluby detí, ktoré sú súčasťou každej základnej školy;

Základné umelecké školy (ďalej len ZUŠ):

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

ZUŠ Jána Pöschla, Prostějovská 36, Prešov (elokované pracoviská: Bernolákova 17, Prešov a v obci Fintice, Grófske nádvorie 209/2),

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

Centrá voľného času (ďalej len CVČ):

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

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 2022. Mesto Prešov poskytne finančné prostriedky centráom voľného času v inej územnej pôsobnosti obce alebo mesta pre deti do veku 15 rokov s trvalým pobytom v meste Prešov, ktoré ich navštevujú.

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	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 – Štuka, 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 z rozpočtu mesta budú použité prevažne na mzdy, odvody, tovary a služby súvisiace s bežnou prevádzkou školských bazénov a na správu ihrísk v areáli ZŠ Májové námestie.

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



Mesto Prešov

**Rozpočet mesta Prešov na rok 2024
s výhľadom na roky 2025 a 2026
- programový rozpočet -**

Strana
42

Podprogram 12.6: Vzdelávanie RO – investičná výstavba

Zámer: Zvyšovanie kvality života a služieb občanom mesta Prešov realizáciou investičných akcií z rozpočtu mesta Prešov a úverových zdrojov.

Zodpovednosť	Odbor rozvojových aktivít					
Cieľ	Rekonštrukcie existujúcich, prípadne budovanie nových stavieb týkajúcich sa vzdelávania RO					
Merateľný ukazovateľ	Počet dokončených stavieb					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota				0	8	5
Skutočná hodnota						

Komentár:

Podrobný rozpis jednotlivých investičných akcií je súčasťou samostatného materiálu predkladaného na mestské zastupiteľstvo „Návrh plánu investičnej výstavby mesta Prešov na rok 2024 s výhľadom na roky 2025 a 2026“. 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. 13: SLUŽBY OBČANOM

Rozpočet programu: 40 625 €

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 vnútornej správy					
Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu obyvateľov					
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných úkonov za rok					
Rok	2021*	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	-	4 500	5 500	5 500	5 500	5 500
Skutočná hodnota	-	4 909				
Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu stavieb na území mesta Prešov					
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných úkonov za rok					
Rok	2021*	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	-	550	500	500	500	500
Skutočná hodnota	-	556				

*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 vnútornej správy
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné komplexné služby súvisiace s činnosťou oddelenia matričného úradu



Mesto Prešov

Rozpočet mesta Prešov na rok 2024 s výhľadom na roky 2025 a 2026 - programový rozpočet -

Strana
44

Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných úkonov za rok					
Rok	2021*	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	-	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900
Skutočná hodnota	-	4 935				

*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 matrik vo vzťahu k občanom a orgánom verejnej správy.

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

Podprogram 13.3: Klientske centrum

Zámer: klientske centrum, osvedčovanie listín a podpisov na listinách

Zodpovednosť	Odbor vnútornej správy					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné komplexné služby súvisiace s činnosťou klientskeho centra					
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných úkonov za rok					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	-	35 000	33 000	33 000	33 000	33 000
Skutočná hodnota	-	35 165				
Cieľ	Zabezpečiť osvedčenie listín a podpisov					
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných úkonov za rok					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	-	30 000	27 000	27 000	27 000	27 000
Skutočná hodnota	-	35 755				

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

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: 2 648 610 €

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 sociálnych služieb					
Cieľ	Poskytovať adresnú sociálnu pomoc a poradenstvo občanom mesta					
Merateľný ukazovateľ	Počet rodín zaradených do programu terénnej sociálnej práce					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	195	200	300	320	350	350
Skutočná hodnota	255	317				

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.

Komunitná práca

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

Zodpovednosť	Odbor sociálnych služieb					
Cieľ	Zvýšiť kvalitu života členov vybraných komunit a ich integrácia					
Merateľný ukazovateľ	Počet komunitných aktivít zameraných na jednotlivé oblasti života členov komunity					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	270	290	290	300	300	300
Skutočná hodnota	188	217				

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.

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, VZN mesta Prešov č. 6/2023 o poskytovaní sociálnych služieb mestom Prešov

 Mesto Prešov	Rozpočet mesta Prešov na rok 2024 s výhľadom na roky 2025 a 2026 - programový rozpočet -	Strana 46
---	---	--------------

Podprogram 14.2: Inštitút osobitného príjemcu

Zámer: Rovnaké šance pre deti bez rozdielu spoločenského postavenia

Zodpovednosť	Odbor sociálnych služieb					
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 osôb zaradených do inštitútu osobitného príjemcu					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	85	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	72	79	69			
Cieľ	Účelné využitie prídavku na dieťa na výživu a výchovu dieťaťa					
Merateľný ukazovateľ	Počet priestupkových konaní vo veci zanedbávania starostlivosti o povinnú školskú dochádzku detí					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	–	–	40	30	30	30
Skutočná hodnota	6	11	49			
Merateľný ukazovateľ	Počet priestupkových konaní vo veci porušenia zákazu požívať alkoholické nápoje alebo iné návykové látky maloletou alebo mladistvou osobou					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	–	–	10	10	10	10
Skutočná hodnota	21	23	2			

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, príp. dopustilo sa iného priestupku, mesto vykonáva inštitút osobitného príjemcu prídavku na dieťa v zmysle platnej legislatívy. Ide o finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu vyplácané prostredníctvom mesta.

Zmenou legislatívy pristupujeme k zmene merateľných ukazovateľov pri účelnom využití štátnej sociálnej dávky, ktorá poukazuje na vývoj porušovania zákonov v počte priestupkov.

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 sociálnych služieb					
Cieľ	Zabezpečiť obnovu rodinného prostredia a funkcie rodiny					
Merateľný ukazovateľ	Počet rodín, u ktorých bola vykonaná sanácia					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	80	85	85	90	90	90
Skutočná hodnota	63	74				

Komentár:

- v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kurateli 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 kurateli a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

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

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 sociálnych služieb					
Cieľ	Poskytnúť finančnú pomoc rodinám s deťmi, seniorom a občanom v hmotnej núdzi					
Merateľný ukazovateľ	Počet					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	45	48	48	50	50	50
Skutočná hodnota	63	61				

Komentár:

- poskytnutie finančnej pomoci na preklopenie nepriaznivej sociálnej alebo životnej situácie občanov a rodín s nezaopatrenými deťmi v zmysle platného VZN mesta Prešov,



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

Indikátory výstupov: Komunitný plán sociálnych služieb mesta Prešov na roky 2018 - 2025, Akčný plán na roky 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 sociálnych služieb					
Cieľ	Poskytovať sociálnu službu – požíčovanie pomôcok					
Merateľný ukazovateľ	Počet prijímateľov sociálnej služby					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	48	55	58	60	60	65
Skutočná hodnota	71	54				
Cieľ	Zabezpečiť posudkovú činnosť odkázaným fyzickým osobám					
Merateľný ukazovateľ	Počet posúdených fyzických osôb					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	420	450	480	490	500	520
Skutočná hodnota	473	541				

Komentár:

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

Indikátory výstupov: Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov, Komunitný plán sociálnych služieb mesta Prešov na roky 2018 - 2025, Akčný plán na roky 2022 - 2024, VZN mesta Prešov č. 6/2023 o poskytovaní sociálnych služieb mestom Prešov.



Podprogram 14.6: Denné centrá a Denné stacionáre

Zámer: Poskytovanie sociálnej služby ambulantnou formou pre odkázaných občanov

Zodpovednosť	Odbor sociálnych služieb					
Cieľ	Zabezpečiť sociálnu službu v denných centrách					
Merateľný ukazovateľ	Počet prijímateľov podpornej sociálnej služby					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	200	160	160	165	165	170
Skutočná hodnota	159	111				
Cieľ	Zabezpečiť sociálnu službu v denných stacionároch					
Merateľný ukazovateľ	Počet prijímateľov sociálnej služby					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	105	90	90	95	95	95
Skutočná hodnota	84	86				

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 265 500 € (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, VZN mesta Prešov č. 6/2023 o poskytovaní sociálnych služieb mestom Prešov

Podprogram 14.7: Domáca opatrovateľská služba

Zámer: Poskytovanie domácej opatrovateľskej služby pre odkázaných občanov

Zodpovednosť	Odbor sociálnych služieb					
Cieľ	Zabezpečiť sociálnu službu – domácu opatrovateľskú službu					
Merateľný ukazovateľ	Počet prijímateľov sociálnej služby					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	235	240	240	245	245	250
Skutočná hodnota	229	226				

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, VZN mesta Prešov č. 6/2023 o poskytovaní sociálnych služieb mestom Prešov

Podprogram 14.8: Jedáleň – stravovanie seniorov

Zámer: Poskytovanie sociálnej služby v jedálni pre odkázaných občanov

Zodpovednosť	Odbor sociálnych služieb					
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie finančného príspevku v jedálni					
Merateľný ukazovateľ	Počet fyzických osôb, ktorým bol poskytnutý príspevok na stravovanie					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	195	195	210	550	600	650
Skutočná hodnota	295	609				

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.

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. 6/2023 o poskytovaní sociálnych služieb mestom Prešov a VZN mesta Prešov č. 7/2023 o poskytovaní príspevku na stravovanie v meste Prešov

Podprogram 14.9: Neštátni poskytovatelia sociálnych služieb

Zámer: Zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v súlade so zákonom o sociálnych službách a zákonnou povinnosťou obce poskytovať finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnemu poskytovateľovi sociálnej služby, ktorý poskytuje sociálnu službu v nízkoprahovom dennom centre, zariadení pre seniorov, zariadení opatrovateľskej služby, dennom stacionári, terénnu sociálnu službu krízovej intervencie, nízkoprahovú sociálnu službu pre deti a rodinu, opatrovateľskú službu, prepravnú službu a prevádzku karanténnych miest. Podpora MVO a OZ s cieľom aktivizácie Prešovčanov v rôznych oblastiach a zníženie rizika ich sociálnej izolácie poskytnutím dotácie v sociálnej oblasti

Zodpovednosť	Odbor sociálnych služieb					
Cieľ	Povinnosť zabezpečiť sociálnu službu pre občanov mesta a povinnosť poskytnúť finančný príspevok pre neverejných poskytovateľov					
Merateľný ukazovateľ	Počet občanov, ktorým bola poskytovaná služba					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1 750	1 800	1 800	1 850	1 850	1 900
Skutočná hodnota	1 456	1 512				



Cieľ	Poskytnúť dotácie právnickým osobám					
Merateľný ukazovateľ	Počet organizácií					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	33	25	20	25	27	30
Skutočná hodnota	20	19				

Komentár:

- obec je povinná poskytovať finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnemu poskytovateľovi sociálnej služby, ktorý neposkytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk, ak o poskytovanie tejto sociálnej služby požiada neverejného poskytovateľa sociálnej služby, ktorým je nízkoprahové denné centrum, zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby, denný stacionár, terénna sociálna služba krízovej intervencie, nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu, opatrovateľská služba, prepravná služba. Zároveň je obec povinná poskytovať finančný príspevok pri odkázanosti, pri poskytovaní opatrovateľskej služby a poskytovať príspevok na 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 sociálnych služieb					
Cieľ	Zabezpečiť nízkoprahovú sociálnu službu pre deti a rodinu a sociálnu službu krízovej intervencie v komunitnom centre					
Merateľný ukazovateľ	Počet prijímateľov sociálnej služby					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	260	265	150	155	155	155
Skutočná hodnota	130	350				

Komentár:

- poskytovanie sociálnej služby krízovej intervencie v Komunitnom centre a nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu, pre lokalitu K Starej tehelni v Prešove v súlade s platnou legislatívou a 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, VZN mesta Prešov č. 6/2023 o poskytovaní sociálnych služieb mestom Prešov

**Podprogram 14.11: Sociálne služby – investičná výstavba**

Zámer: Zvyšovanie kvality života a služieb občanom mesta Prešov realizáciou investičných akcií z rozpočtu mesta Prešov a úverových zdrojov.

Zodpovednosť	Odbor rozvojových aktivít					
Cieľ	Rekonštrukcie existujúcich, prípadne budovanie nových stavieb týkajúcich sa sociálnych služieb					
Merateľný ukazovateľ	Počet dokončených stavieb					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota				1	1	3
Skutočná hodnota						

Komentár:

Podrobný rozpis jednotlivých investičných akcií je súčasťou samostatného materiálu predkladaného na mestské zastupiteľstvo „Návrh plánu investičnej výstavby mesta Prešov na rok 2024 s výhľadom na roky 2025 a 2026“. 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. 15: ZARIADENIA PRE SENIOROV

Rozpočet programu: 4 322 108 €

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 sociálnych služieb					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú starostlivosť v zariadení pre seniorov					
Merateľný ukazovateľ	Počet klientov					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	150	150	150	150	150	150
Skutočná hodnota	140	149				
Merateľný ukazovateľ	Využitelnosť kapacity v percentách					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	93,33 %	97,51 %				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú starostlivosť v dennom stacionári					
Merateľný ukazovateľ	Počet klientov					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	13	11				
Merateľný ukazovateľ	Využitelnosť kapacity v percentách					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	86,66 %	75,68 %				

Podprogram 15.2: Zariadenie pre seniorov Harmónia, Prešov – Cemjata

Zámer: Poskytovanie sociálnej pomoci občanom mesta

Zodpovednosť	Odbor sociálnych služieb					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú starostlivosť v zariadení pre seniorov					
Merateľný ukazovateľ	Počet klientov					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	122	122	122	122	122	
Skutočná hodnota	106	121,03				
Merateľný ukazovateľ	Využitelnosť kapacity v percentách					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
Skutočná hodnota	94,33 %	99,21 %				



PROGRAM č. 16: KULTÚRA

Rozpočet programu: 1 113 200 €

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 16.1: 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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	330	330	350	350	350	350
Skutočná hodnota	375	326				
Merateľný ukazovateľ	Vytvoriť podmienky na zachovanie kultúrno-historického dedičstva na území mesta Prešov pravidelným dopĺňaním evidencie pamätihodností					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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, podporu v rámci spolupráce s partnerskými mestami, zabezpečenie Pietneho aktu kladenia vencov, prípravy programu na Novoročnú recepciu – Fašiangy a prípravu Slávnostného mestského zastupiteľstva (Cena mesta Prešov, Opáľové zrnko, Cena primátora a Čestné občianstvo). Kultúrne aktivity pre obyvateľov sa realizujú formou poskytovania dotácií. Finančné prostriedky v podprograme budú použité prevažne na transfery, tovary a služby.

Podprogram 16.2: Rozvoj cestovného ruchu

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

Zodpovednosť	Odbor školstva, kultúry a cestovného ruchu					
Cieľ	Zvýšiť návštevnosť Mestského informačného centra					
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov Mestského informačného centra					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
Skutočná hodnota	3 635	4 302				
Cieľ	Zefektívniť propagáciu cestovného ruchu prostredníctvom propagačných materiálov Mestského informačného centra					
Merateľný ukazovateľ	Množstvo vydaných propagačných materiálov prostredníctvom Mestského informačného centra					



Mesto Prešov

Rozpočet mesta Prešov na rok 2024 s výhľadom na roky 2025 a 2026 - programový rozpočet -

Strana
55

Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	10 000	10 000	10 000	15 000	16 000	16 000
Skutočná hodnota	59 200	16 100				
Merateľný ukazovateľ	Počet nových druhov propagačných materiálov vydaných prostredníctvom Mestského informačného centra (nie dotlač)					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	3				

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 primátorom mesta, prípadne prezentačných dňoch, propagácia mesta Prešov prostredníctvom Mestského informačného centra, inzercia a propagácia podujatí prostredníctvom webstránok, v reklamných zariadeniach v MIC, podávanie informácií o meste a regióne, atď., získavanie fin. prostriedkov a realizácia projektov na podporu CR.

Podprogram 16.3: Podpora kultúrnych zariadení

Zámer: Kultúrny život pre obyvateľov a návštevníkov mesta

Zodpovednosť	Odbor majetku					
Cieľ	Zabezpečiť široký dosah kultúrnych programov na obyvateľov mesta Prešov					
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov kultúrnych programov organizovaných PKO					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2025
Plánovaná hodnota	-	20 000	40 000	45 000	50 000	50 000
Skutočná hodnota	-	81 091				
Cieľ	Zabezpečiť bohatú a rôznorodú kultúrnu ponuku pre všetky vekové skupiny					
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet zrealizovaných kultúrnych aktivít pre dospelých					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2025
Plánovaná hodnota	210	210	210	210	210	210
Skutočná hodnota	100	130				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet zrealizovaných kultúrnych aktivít pre deti a mládež					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2025
Plánovaná hodnota	180	180	180	180	180	180
Skutočná hodnota	56	117				
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných vlastných kultúrnych programových konceptov					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2025
Plánovaná hodnota	-	6	15	15	15	15
Skutočná hodnota	-	11				
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných kultúrnych projektov v spolupráci s prešovskou kultúrno-kreatívnou komunitou					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2025
Plánovaná hodnota	-	10	35	40	40	40
Skutočná hodnota	-	22				
Cieľ	Zabezpečiť možnosti kultúrneho vyžitia pre obyvateľov na sídliskách					



Mesto Prešov

Rozpočet mesta Prešov na rok 2024 s výhľadom na roky 2025 a 2026 - programový rozpočet -

Strana
56

Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných kultúrnych programov a podujatí na sídliskách					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2025
Plánovaná hodnota	-	10	50	60	70	70
Skutočná hodnota	-	17				

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, 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 – 2025 sú zohľadnené aj aktivity, ktoré v zmysle Zmluvy o prevode činností

Podprogram 16.4: Kultúra – investičná výstavba

Zámer: Zvyšovanie kvality života a služieb občanom mesta Prešov realizáciou investičných akcií z rozpočtu mesta Prešov a úverových zdrojov.

Zodpovednosť	Odbor rozvojových aktivít					
Cieľ	Rekonštrukcie existujúcich, prípadne budovanie nových stavieb týkajúcich sa kultúry					
Merateľný ukazovateľ	Počet dokončených stavieb					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota				0	1	0
Skutočná hodnota						

Komentár:

Podrobný rozpis jednotlivých investičných akcií je súčasťou samostatného materiálu predkladaného na mestské zastupiteľstvo „Návrh plánu investičnej výstavby mesta Prešov na rok 2024 s výhľadom na roky 2025 a 2026“. 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. 17: Šport

Rozpočet programu: 8 529 838 €

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 17.1: 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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	2	2				
Merateľný ukazovateľ	Počet športových podujatí v spoluorganizátorstve mesta Prešov					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	30	27	27	27	27	27
Skutočná hodnota	7	14				
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných športových podujatí so zahraničnými partnermi					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	4	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	0	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:

Vyhlasenie najúspešnejších športovcov mesta Prešov za rok 2023, Večerný beh Prešovom 2024, Plavecká štafeta mesta Prešov, Nájdi svoj šport.

Plánované športové podujatia so zahraničnými partnermi:

V roku 2024 plánujeme realizovať pre partnerské mestá: Večerný beh Prešovom 2024, Nighr RUN 2024, 10. 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, Hero Race a iné.

Podprogram 17.2: Podpora športu

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	2	2				
Merateľný ukazovateľ	Počet športových podujatí v spoluorganizátorstve mesta Prešov					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	30	27	27	27	27	27
Skutočná hodnota	7	14				
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných športových podujatí so zahraničnými partnermi					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	4	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	0	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.

Podprogram 17.3: Šport – investičná výstavba

Zámer: Zvyšovanie kvality života a služieb občanom mesta Prešov realizáciou investičných akcií z rozpočtu mesta Prešov a úverových zdrojov.

Zodpovednosť	Odbor rozvojových aktivít					
Cieľ	Rekonštrukcie existujúcich, prípadne budovanie nových stavieb týkajúcich sa športu					
Merateľný ukazovateľ	Počet dokončených stavieb					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota				0	0	0
Skutočná hodnota						

Komentár:

Podrobný rozpis jednotlivých investičných akcií je súčasťou samostatného materiálu predkladaného na mestské zastupiteľstvo „Návrh plánu investičnej výstavby mesta Prešov“



Mesto Prešov

**Rozpočet mesta Prešov na rok 2024
s výhľadom na roky 2025 a 2026
- programový rozpočet -**

Strana
59

na rok 2024 s výhľadom na roky 2025 a 2026". Stav prípravy a realizácie schválených investičných akcií je uvedený v materiáli, predkladanom v polročných intervaloch Mestskému zastupiteľstvu mesta Prešov v podobe informatívnej správy.