

**Návrh
ROZPOČTU MESTA PREŠOV NA ROK 2019 S VÝHLĎOM NA ROKY
2020 a 2021**

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

Deň vyvesenia: 26.11.2018

Koniec lehoty, počas ktorej sa môžu obyvatelia mesta Prešov vyjadriť 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:
11.12.2017

Predkladateľ návrhu rozpočtu: Ing. Martina Kolarčíková, vedúca oboru ekonomiky a podnikania

Deň zvesenia: 11.12.2018

 Mesto Prešov	Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021	Vydanie:
		Strana 1

1. Úvod a členenie rozpočtu

Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021 je v súlade:

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

Východiská príjmov pri spracovaní návrhu rozpočtu mesta Prešov na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021 (ďalej len „návrh rozpočtu“):

- Prognóza podielu výnosu dane zo ŠR (predpoklad), vychádzajúca z návrhu ŠR pre prerozdelenie výnosu dane fyzických osôb pre mestá a obce.
- Úroveň miestnych daní, t. j. dane z nehnuteľností a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – celkové objemy daní napočítané podľa Všeobecne záväzných nariadení o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady platných v čase tvorby predloženého návrhu.
- Kapitálové príjmy z odpredaja mestského majetku.
- Príjmy z transferov zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy, a to na úrovni roka 2018.
- Príjmy z transferov z Európskej únie (ďalej len „EÚ“), ktoré vychádzajú z podpísaných zmlúv a schválených projektov.
- Nariadenie vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.

Návrh rozpočtu na rok 2019 je v príjmovej a výdavkovej časti zostavený ako vyrovnaný.

 Mesto Prešov	Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021	Vydanie:
		Strana 2

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 2019 je v príjmovej aj výdavkovej časti zostavený v sume 86 475 545 €. 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 prevažne z integrovaného regionálneho operačného programu, z operačného programu Kvalita životného prostredia, z operačného programu Integrovaná infraštruktúra financovaných z EÚ a ŠR.

V sociálnej oblasti sa bude pokračovať v realizácii 3 projektov a to Národný projekt terénnej a sociálnej práce, Národný projekt Podpora opatrovateľskej služby a Projekt komunitné centrum.

V roku 2019 sa bude pokračovať v projekte kamerový systém – chránená dielňa, ktorý dlhoročnej funguje pod záštitou mestskej polície.

Rozpočet počítá s prijatím úveru v objeme 1,5 mil. €, ktorý bude použitý na investície.

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

Príjmy a výdavky rozpočtu mesta na roky 2020 a 2021 nie sú podľa § 9 ods. 3 zákona č. 583/2004 záväzné. V celkových objemoch sú rozpočtované takto:

	r. 2020	r. 2021
- príjmy	72 863 800 €	73 877 900 €
- výdavky	72 863 800 €	73 877 900 €

 Mesto Prešov	Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021	Vydanie:
		Strana 3

Rozpočet mesta na rok 2019 sa člení na:

1. *Bežný rozpočet*

Bežné príjmy	69 976 545 €
Bežné výdavky	64 894 029 €
Prebytok bežného rozpočtu	5 082 516 €

2. *Kapitálový rozpočet*

Kapitálové príjmy	9 449 000 €
Kapitálové výdavky	19 357 800 €
Schodok kapitálového rozpočtu	- 9 908 800 €

3. *Finančné operácie*

Finančné operácie príjmové	7 050 000 €
Finančné operácie výdavkové	2 223 716 €
Prebytok finančných operácií	4 826 284 €

2. Príjmová časť rozpočtu

Príjmy rozpočtu mesta na rok 2018 sú rozpočtované v objeme 86 475 545 €, z toho:

2.1. daňové príjmy	45 752 754 €
2.2. nedaňové príjmy	7 409 044 €
2.3. granty a transfery	22 022 009 €
2.4 finančné operácie	5 550 000 €
2.5 prijaté úvery	1 500 000 €
2.6. vlastné príjmy rozpočtových organizácií	4 241 738 €

2.1 Daňové príjmy

2.1.1 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 37 000 000 €

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

 Mesto Prešov	Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021	Vydanie:
		Strana 4

2.1.2 Daň z nehnuteľností 5 785 000 €

- upravuje zákon NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a doposiaľ platné Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. **12/2015** o miestnych daniach.

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

Daň z pozemkov

Tabuľka č. 1

Druh	Hodnota za m ² podľa katastrálneho územia				Sadzba dane
	Prešov	Solivar	Šalgovík	Nižná Šebastová	
Orná pôda, chmelnice, vinice, ovocné sady	0,3166 €	0,4351 €	0,3345 €	0,4218 €	0,70 % zo základu dane
Trvalé trávnaté porasty	0,0743 €	0,0604 €	0,0242 €	0,1168 €	
Záhrady	5,31 €	5,31 €	5,31 €	5,31 €	0,76 % zo základu dane
Zastavané plochy, nádvoria a ostatné plochy	5,31 €	5,31 €	5,31 €	5,31 €	0,58 % zo základu dane
Stavebné pozemky	53,11 €	53,11 €	53,11 €	53,11 €	0,26 % zo základu dane
Lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy	0,1659 €	0,1659 €	0,1659 €	0,1659 €	1 % zo základu dane

Daň zo stavieb

Tabuľka č. 2

Druh	Sadzba dane za každý aj začatý m ² zastavanej plochy
Stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu	0,340 €
Stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu	0,340 €
Chaty a stavby na individuálnu rekreáciu	0,800 €
Samostatne stojace garáže, stavby hromadných garáží, stavby hromadných garáží umiestnených pod zemou	0,995 €
Priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu	3,400 €
Stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou	3,400 €
Ostatné stavby	2,000 €

 Mesto Prešov	Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021	Vydanie:
		Strana 5

Daň z bytov

Tabuľka č. 3

Druh	Sadzba dane za každý aj začatý m ² podlahovej plochy
Byt	0,340 €
Nebytový priestor určený na garáž	0,995 €
Nebytový priestor určený na administratívu, zariadenie obchodu a služieb	3,400 €
Nebytový priestor určený na zariadenie zdravotníckej a sociálnej starostlivosti, školské, telovýchovné a športové zariadenie	2,000 €

2.1.3 Ostatné miestne dane 152 754 €

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

Daň za psa

Návrh rozpočtovaných príjmov z tejto dane je 50 000 €. Tento návrh vychádza z počtu prihlásených psov, ktoré sú predmetom dane za psa, po zohľadnení oslobodení a znížení dane za psa, v zmysle VZN č. 12/2015 o miestnych daniach. Sadzba dane za psa v byte je 40 € a v rodinnom dome 10 €.

Daň za nevýherné hracie prístroje

Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti (ďalej len „prístroje“). Predpokladaný rozpočtovaný príjem z prístrojov na území mesta sa očakáva v sume 1 254 €. Tento návrh vychádza z predpokladu cca 19 prístrojov a ustanovenej sadzby dane v sume 66 € za jeden prístroj na rok.

Daň za predajné automaty

Predmetom dane za predajné automaty sú automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti (ďalej len „predajné automaty“). Pri predpokladanom počte predajných automatov, cca 67 ks a ustanovenej sadzby dane 82 € za jeden predajný automat za rok, očakávame príjem 5 500 €.

 Mesto Prešov	Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021	Vydanie:
		Strana 6

Daň za ubytovanie

Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení, v zmysle osobitných predpisov. Platiteľom dane za ubytovanie je prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje. Rozpočtovaný objem na rok 2019 v sume 50 000 € vychádza z predpokladaného počtu prenocovaní a ustanovenej sadzby dane, ktorá je 0,66 € za jedno prenocovanie.

Daň za užívanie verejného priestranstva

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

2.1.4 Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 2 815 000 €

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

- a) 0,0549 € za osobu a kalendárny deň,
- b) 0,0175 € za jeden liter komunálnych odpadov v prípade množstvového zberu pre právnické osoby, resp. podnikateľov, ktorí sú oprávnení užívať nehnuteľnosť na území mesta.
- c) 0,040 € za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín

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

 Mesto Prešov	Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021	Vydanie:
		Strana 7

2.2 Nedaňové príjmy

2.2.1 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 2 102 966 €

Príjmy z dividend pre rok 2019 sú rozpočtované v sume 600 000 € od spoločnosti Spravbytkomfort, a. s. a 200 000 € od spoločnosti VVS, a. s. Pri ich stanovení sa vychádza z predpokladu dosiahnutia zisku týchto spoločností a ich prerozdelenia tak, ako v predchádzajúcich rokoch. Príjmy z vlastníctva (z prenajatých pozemkov, lesných pozemkov, budov a objektov) sú rozpočtované podľa doteraz platných nájomných zmlúv v sume 1 302 966 €.

2.2.2 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 1 586 378 €

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

Administratívne poplatky sú predpokladané v sume 275 000 €. Ide o tieto poplatky:

- | | |
|---|-----------|
| ▪ Z činnosti oddelenia klientského centra | 112 000 € |
| ▪ Správne poplatky za výherné prístroje | 57 000 € |
| ▪ Za životné prostredie a dopravu | 24 000 € |
| ▪ Správne poplatky za stavebný úrad | 80 000 € |

Za porušenie predpisov je rozpočtovaných celkovo 53 000 €, z toho najviac tvorí príjem mestskej polície 52 000 € a ďalšie príjmy sú rozpočtované na stavebnom úrade 1 000 €.

Platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb sú napočítané v objeme 1 234 378 €. Z toho najvýznamnejší podiel tvorí výnos platby za energie za nájomné byty spoločnosti PREŠOV REAL, s.r.o. 225 000 €, z prevádzkovania parkovísk 220 000 €, príjmy za opatrovateľskú službu v objeme 165 000 €, príjmy za stravné zamestnancov v rámci MsÚ v objeme 202 500 € a príjmy za stravné zamestnancov v rámci MsP v objeme 36 450 €. V oblasti príjmov za poskytovanie služieb, t.j. za opatrovateľskú službu a služby poskytované v predškolských zariadeniach sa pri výpočte celkových objemov príjmov vychádzalo z platných všeobecne záväzných nariadení.

 Mesto Prešov	Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021	Vydanie:
		Strana 8

2.2.3 Kapitálové príjmy 2 449 000 €

Príjem z predaja bytov, t. j. plánovaný predaj bytov do osobného vlastníctva a príjem zo splácania už odpredaných bytov je rozpočtovaný v sume 15 000 €.

Príjem z odpredaja budov, zariadení, dopravných prostriedkov je plánovaný v objeme 1 384 000 €. Ide o odpredaj objektov vo vlastníctve mesta, a to najmä na základe evidovaných žiadostí záujemcov, ktorými sú spravidla ich terajší nájomcovia, pričom u mnohých z týchto žiadostí je začatý schvaľovací proces. V uvedenej položke sú narozpočtované príjmy z odpredaja prebytočného majetku vo vlastníctve mesta týkajúce sa objektov: Švábska s. č. 6662 (predaj autosúčiastok), Švábska 80 (potraviny a reštauračné služby), Justičná 14 (prevádzka), K Okruhliaku (reštauračné účely a potraviny), Solivarská 2 (kancelárske priestory), Šmeralova (16 garáží v BD), Slovenská 48 (dom – 3 byty), Ďumbierska 30-32, Švábska 24-26. Sibírska 24, Kúpeľná 1 (ambulancia) . Príjmy sú tiež rozpočtované v sume 600 000 € od VVS, a.s.

V príjmoch z predaja pozemkov v sume 1 050 000 € je plánovaný odpredaj pozemkov v IPZ Záborské (voľné pozemky 7 000 m² a 14 000 m²) v sume 600 000 €, z predaja pozemkov v k. ú. Ľubotice (cca 25 000 m²) v sume 400 000 €, ako aj z predaja pozemkov, ktoré čiastočne využívajú fyzické alebo právnické osoby bez zmluvného vzťahu a z dovysporiadania pozemkov pod odpredanými bytovými domami.

2.2.4 Úroky z vkladov 1 500 €

Ide o predpokladané príjmy z úrokov zo všetkých bežných účtov mesta 500 € a z termínovaných vkladov v sume 1 000 €.

2.2.5 Iné nedaňové príjmy 1 269 200 €

V kategórii iné nedaňové príjmy okrem iných očakávame príjmy z náhrad z poistného plnenia vo výške 30 000 €, z výťažku lotérií a iných hazardných hier v sume 370 000 €.

Z refundácií za verejnoprospešné činnosti očakávame v roku 2019 príjem 17 000 € a z refundácií z projektov v sume 800 000 € (Cyklochodník Bajkalská, MŠ Važecká, Stratégia udržateľného rozvoja dopravy mesta Prešov).

 Mesto Prešov	Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021	Vydanie:
		Strana 9

2.3 Granty a transfery

2.3.1 Bežné transfery v rámci verejnej správy..... 15 022 009 €

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

2.3.2 Kapitálové transfery v rámci verejnej správy..... 7 000 000 €

V rámci nenávratných finančných prostriedkov z cudzích zdrojov bude mesto mať príjmy v sume 7 000 000 € na oblasti ako bezpečná a ekologická doprava, investovanie do vzdelania, na miestny rozvoj vedený komunitou, do kreatívneho priemyslu a zlepšenie kvality života v regióne s ohľadom na životné prostredie.

2.4 Finančné operácie

Návrh rozpočtu na rok 2019 počíta z nevyčerpaným zostatkom úveru z roku 2018 v sume cca 1 500 000 € a s prevodom z mimorozpočtového peňažného fondu v sume 1 000 000 € a z rezervného fondu v sume 3 000 000 € za účelom poskytnutia kapitálového transferu pre FUTBAL TATRA ARÉNA, s prevodom z mimorozpočtového peňažného fondu v sume 50 000 € za účelom poskytnutia dotácie na orgán v Konkatedrále sv. Mikuláša Prešov

2.5 Prijaté úvery

Návrh rozpočtu počíta s prijatím úveru v sume 1 500 000 € od Európskej investičnej banky na investičné akcie mesta Prešov realizované v roku 2019. Išlo by o štvrtú tranžu v rámci schváleného úveru v roku 2016

 Mesto Prešov	Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021	Vydanie:
		Strana 10

2.6 Vlastné príjmy rozpočtových organizácií

Príjmy jednotlivých rozpočtových organizácií sú rozdelené na:

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

Tabuľka č. 4

Subjekt	Príjmy v €
ZŠ Bajkalská 29 (vrátane ŠKD a ŠJ)	116 350
ZŠ Čsl. armády 22 (vrátane ŠKD, ŠJ, ŠSZČ)	192 000
ZŠ Kúpeľná 2 (vrátane ŠKD, ŠJ, ŠSZČ)	256 000
ZŠ Májové námestie 1 (vrátane ŠKD, ŠJ, ŠSZČ)	276 320
ZŠ Matice slovenskej 13 (vrátane ŠKD a ŠJ)	82 000
ZŠ Mirka Nešpora 2 (vrátane ŠKD, ŠJ, ŠSZČ)	155 500
ZŠ Prostejovská 38 (vrátane ŠKD, ŠJ, ŠSZČ)	147 100
ZŠ Lesnícka 1 (vrátane ŠKD, ŠJ, ŠSZČ)	77 000
ZŠ Šmeralova 25 (vrátane ŠKD a ŠJ)	220 200
ZŠ Šrobárova 20 (vrátane ŠKD a ŠJ)	287 000
ZŠ Važecká 11 (vrátane ŠKD, ŠJ, ŠSZČ)	100 000
ZŠ Sibírska 42 (vrátane ŠKD, ŠJ, ŠSZČ)	108 000
ABC Centrum voľného času, Októbrová 30	24 500
ZUŠ Baštová 23	82 000
ZUŠ Prostejovská 36	59 000
ZUŠ Októbrová 32	68 000
MŠ A. Prídavku 1 (vrátane ŠJ)	67 400
MŠ Bajkalská 31 (vrátane ŠJ)	98 000
MŠ Bernolákova 19 (vrátane ŠJ)	58 000
MŠ Budovateľská 8 (vrátane ŠJ)	44 000
MŠ Čapajevova 17 (vrátane ŠJ)	76 000
MŠ Čergovská 14 (vrátane ŠJ)	40 540
MŠ Čsl. armády 20 (vrátane ŠJ)	59 700
MŠ Jurkovičova 17 (vrátane ŠJ)	109 869
MŠ M. Nešpora 22 (vrátane ŠJ)	57 577
MŠ Sabinovská 135 (vrátane ŠJ)	62 258
MŠ Solivarská 51 (vrátane ŠJ)	43 600
MŠ Važecká 18 (vrátane ŠJ)	68 824
MŠ Zemplínska 2 (vrátane ŠJ)	73 000
SPOLU	3 109 738

Tabuľka č. 5

Subjekt	Príjmy v €
Zariadenie pre seniorov Náruč, Veselá	668 000
Zariadenie pre seniorov Harmónia, Cemjata	464 000
SPOLU	1 132 000

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

Rozpočet príjmov mesta Prešov na roky 2019 - 2021

Kategória	Položka	Podpo- ložka	Príjem	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018 RO 4-Z, RO 6-P	Rozpočet na rok 2019	z toho			Rozpočet	
									bežný	kapitálový	fin. operácie	rok 2020	rok 2021
100			DANOVÉ PRIJMY	39 670 753	42 060 817	41 852 800	43 997 655	45 752 754	45 752 754	0	0	46 880 754	47 880 754
110			Dane z príjmov	30 905 746	33 190 811	33 200 000	35 344 855	37 000 000	37 000 000	0	0	38 200 000	39 200 000
	111		Daň z príjmov fyzickej osoby	30 905 746	33 190 811	33 200 000	35 344 855	37 000 000	37 000 000	0	0	38 200 000	39 200 000
		003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	30 905 746	33 190 811	33 200 000	35 344 855	37 000 000	37 000 000	0	0	38 200 000	39 200 000
120			Dane z majetku	5 794 144	5 910 850	5 698 000	5 698 000	5 785 000	5 785 000	0	0	5 720 000	5 720 000
	121		Daň z nehnuteľností	5 794 144	5 910 850	5 698 000	5 698 000	5 785 000	5 785 000	0	0	5 720 000	5 720 000
		001	Z pozemkov	459 930	462 326	460 000	460 000	460 000	460 000	0	0	460 000	460 000
		002	Zo stavieb	4 729 138	4 833 138	4 685 000	4 685 000	4 720 000	4 720 000	0	0	4 700 000	4 700 000
		003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	605 076	615 386	553 000	553 000	605 000	605 000	0	0	560 000	560 000
130			Dane za tovary a služby	2 970 863	2 959 156	2 954 800	2 954 800	2 967 754	2 967 754	0	0	2 960 754	2 960 754
	133		Dane za špecifické služby	2 970 863	2 959 156	2 954 800	2 954 800	2 967 754	2 967 754	0	0	2 960 754	2 960 754
		001	Za psa	50 310	53 386	48 000	48 000	50 000	50 000	0	0	49 000	49 000
		003	Za nevýherné hracie prístroje	660	1 980	1 300	1 300	1 254	1 254	0	0	1 254	1 254
		004	Za predajné automaty	5 603	6 451	5 500	5 500	5 500	5 500	0	0	5 500	5 500
		006	Za ubytovanie	50 838	55 112	40 000	40 000	50 000	50 000	0	0	45 000	45 000
		012	Za užívanie verejného priestranstva	50 228	54 364	45 000	45 000	46 000	46 000	0	0	45 000	45 000
		013	Za kom. odpady a DSO	2 813 224	2 786 845	2 815 000	2 815 000	2 815 000	2 815 000	0	0	2 815 000	2 815 000
	139	002	Iné dane	0	1 018	0	0	0	0	0	0	0	0
200			NEDANOVÉ PRIJMY	5 727 223	5 078 232	8 389 989	8 850 175	7 409 044	4 960 044	2 449 000	0	6 893 144	6 899 244
210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	1 434 065	1 443 349	1 751 719	2 181 116	2 102 966	2 102 966	0	0	2 022 966	2 022 966
	211		Príjmy z podnikania	520 000	585 000	450 000	879 397	800 000	800 000	0	0	800 000	800 000
		003	Dividendy - Spravbytkomfort, a.s.	450 000	585 000	450 000	654 545	600 000	600 000	0	0	600 000	600 000
		003	Dividendy - VVS	0	0	0	224 852	200 000	200 000	0	0	200 000	200 000
		003	Dividendy - SaZUPC	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	212		Príjmy z vlastníctva	914 065	858 349	1 301 719	1 301 719	1 302 966	1 302 966	0	0	1 222 966	1 222 966
		002	Z prenajatých pozemkov	176 382	266 517	295 400	295 400	270 000	270 000	0	0	190 000	190 000
		002	Z prenajatých lesných pozemkov	109 289	29 155	102 908	102 908	108 000	108 000	0	0	108 000	108 000
		003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov - MM	147 766	90 969	145 166	145 166	145 166	145 166	0	0	145 166	145 166
		003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov - mestská hala, tenisové kurty, zimný štadión	40 000	0	91 800	91 800	121 800	121 800	0	0	121 800	121 800
		003	Z prenajatých nájomných bytov - REAL	336 868	405 972	340 000	340 000	340 000	340 000	0	0	340 000	340 000
		003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov - REAL	53 247	11 957	280 000	280 000	280 000	280 000	0	0	280 000	280 000
		004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia - MM	32 708	37 156	29 845	29 845	21 400	21 400	0	0	21 400	21 400
		004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky - IPZ Prešov, resp. Prešov REAL s.r.o.	17 805	16 623	16 600	16 600	16 600	16 600	0	0	16 600	16 600
220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	1 305 419	1 470 914	1 456 070	1 456 070	1 586 378	1 586 378	0	0	1 529 478	1 535 578
	221		Administratívne poplatky	347 395	275 101	330 000	330 000	275 000	275 000	0	0	275 000	275 000
		004	Ostatné poplatky - REAL - byty	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000
		004	Ostatné poplatky - správne poplatky - matrika, klientské centrum	110 754	105 017	112 000	112 000	112 000	112 000	0	0	112 000	112 000
		004	Ostatné poplatky - správne poplatky - odbor ekonomiky	478	643	0	0	0	0	0	0	0	0
		004	Ostatné poplatky - správne poplatky - výherné hracie prístroje	122 900	61 100	114 000	114 000	57 000	57 000	0	0	57 000	57 000
		004	Správne poplatky - životné prostredie a doprava	24 199	23 757	24 000	24 000	24 000	24 000	0	0	24 000	24 000
		004	Správne poplatky - výrub drevín SOÚ	0	550	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000
		004	Ostatné poplatky - správne poplatky - stavebný úrad	89 064	84 034	80 000	80 000	80 000	80 000	0	0	80 000	80 000

Kategória	Položka	Podpo- ložka	Príjem	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018 RO 4-Z, RO 6-P	Rozpočet na rok 2 0 1 9	z toho			Rozpočet	
									bežný	kapitálový	fin. operácie	rok 2020	rok 2021
	222		Pokuty, penále a iné sankcie	62 442	48 819	54 000	54 000	53 000	53 000	0	0	53 000	53 000
		003	Pokuty za porušenie predpisov - mestská polícia	53 932	44 639	53 000	53 000	52 000	52 000	0	0	52 000	52 000
		003	Za porušenie predpisov - OHAM	488	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		003	Pokuty za porušenie predpisov - stavebný úrad	542	0	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000
		003	Pokuty, penále a iné sankcie	7 480	4 180	0	0	0	0	0	0	0	0
	223		Poplatky a platby z nepriemysel. a náhodného predaja a služieb	872 756	1 122 225	1 048 070	1 048 070	1 234 378	1 234 378	0	0	1 177 478	1 183 578
		001	Za služby - hospodárska prevádzka	252	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		001	Za služby - dobývací priestor	2 157	2 157	0	0	0	0	0	0	0	0
		001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - OKS	16 534	21 741	0	0	0	0	0	0	0	0
		001	Platby za energie - nájomné byty - REAL	282 466	228 197	225 000	225 000	225 000	225 000	0	0	225 000	225 000
		001	Z prevádzkovania parkovísk - REAL	60 000	285 693	160 000	160 000	220 000	220 000	0	0	160 000	160 000
		001	Za služby - areál IPZ	14 950	8 687	0	0	8 400	8 400	0	0	8 400	8 400
		001	Za služby SOÚ - stavebný úrad	55 066	70 436	65 000	65 000	80 000	80 000	0	0	80 000	80 000
		001	Za služby - strategický rozvoj - Objavovanie Prešova	4 470	2 286	2 500	2 500	2 500	2 500	0	0	1 500	1 500
		001	Za služby - kultúra, šport, cestovný ruch	4 990	24 203	0	0	0	0	0	0	0	0
		001	Za služby SOÚ - mzdová agenda	43 332	43 068	45 000	45 000	44 228	44 228	0	0	44 228	44 228
		001	Za služby SŠÚ - odborná a poradenská činnosť	0	2 106	0	0	0	0	0	0	0	0
		001	Za služby a tovary v materských školách - režijné - neprávne subjekty	21 315	21 351	19 700	19 700	20 000	20 000	0	0	20 000	20 000
		001	Ostatné príjmy MŠ bez PS - réžia	155	181	0	0	0	0	0	0	0	0
		001	Príjmy za opatrovateľskú službu	132 554	174 392	130 000	130 000	165 000	165 000	0	0	170 000	175 000
		001	Príjmy za rozvoz stravy - sociálne veci	1 468	1 739	1 400	1 400	2 200	2 200	0	0	1 300	2 400
		001	Za služby mestskej polície	900	1 491	1 200	1 200	3 600	3 600	0	0	3 600	3 600
		001	Asistenčný poplatok - list vlastníctva, obchodný register, register trestov	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0
		002	Poplatky za materské školy - školné - neprávne subjekty	63 191	64 590	69 000	69 000	71 500	71 500	0	0	71 500	71 500
		003	Za stravné - MsÚ	124 286	126 633	143 370	143 370	202 500	202 500	0	0	202 500	202 500
		003	Za stravné - MsP	28 812	29 411	33 000	33 000	36 450	36 450	0	0	36 450	36 450
		003	Za stravné v materských školách	15 768	13 853	11 900	11 900	12 000	12 000	0	0	12 000	12 000
		003	Príjem za potraviny	0	0	141 000	141 000	141 000	141 000	0	0	141 000	141 000
		004	Za prebytočný huteľný majetok - MM	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	229		Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby	22 826	24 769	24 000	24 000	24 000	24 000	0	0	24 000	24 000
		005	Za znečisťovanie ovzdušia	22 826	24 769	24 000	24 000	24 000	24 000	0	0	24 000	24 000
230			Kapitálové príjmy	1 242 187	1 558 958	3 274 000	3 274 000	2 449 000	0	2 449 000	0	2 885 000	2 885 000
	231		Príjem z predaja kapitálových aktív	687 538	575 376	1 424 000	1 424 000	1 399 000	0	1 399 000	0	1 135 000	1 135 000
			Z predaja bytov	14 187	13 169	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	15 000	15 000
			Z odpredaja budov a zariadení, dopravných prostriedkov	673 351	562 207	1 409 000	1 409 000	1 384 000	0	1 384 000	0	1 120 000	1 120 000
	233		Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	554 649	983 582	1 850 000	1 850 000	1 050 000	0	1 050 000	0	1 750 000	1 750 000
		001	Z predaja pozemkov	554 649	983 582	1 850 000	1 850 000	1 050 000	0	1 050 000	0	1 750 000	1 750 000
240			Úroky z vkladov, pôžičiek, návratných fin. výpomocí	923	7 123	1 500	1 500	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500
	242		Z vkladov	923	2 471	500	500	500	500	0	0	500	500
	244		Z termínovaných vkladov	0	4 652	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000
290			Iné nedaňové príjmy	1 744 629	597 888	1 906 700	1 937 489	1 269 200	1 269 200	0	0	454 200	454 200
	292		Ostatné príjmy	1 744 629	597 888	1 906 700	1 937 489	1 269 200	1 269 200	0	0	454 200	454 200
		006	Z náhrad z poistného plnenia - MM	3 249	4 693	50 000	50 000	30 000	30 000	0	0	30 000	30 000
		006	Príjmy z náhrad z poistného plnenia - REAL, MsP	50	136	0	0	17 200	17 200	0	0	17 200	17 200
		008	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	400 890	368 691	424 200	424 200	370 000	370 000	0	0	370 000	370 000
		012	Z dobropisov	71 009	75 959	0	0	0	0	0	0	0	0
		017	Vrátky z minulých rokov - vnútorná správa	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		017	Vrátky z minulých rokov - mestský majetok - byty	15 934	21 688	0	0	0	0	0	0	0	0

Kategória	Položka	Podpo- ložka	Príjem	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018 RO 4-Z, RO 6-P	Rozpočet na rok 2 0 1 9	z toho			Rozpočet	
									bežný	kapitálový	fin. operácie	rok 2020	rok 2021
		017	Vrátky z minulých rokov - oddelenie rozpočtu a účtovníctva	11 973	42 462	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000	20 000
		017	Vratky z minulých rokov - ostatné	6 124	37 966	0	311	0	0	0	0	0	0
		019	Z refundácií - oddelenie komunálnych služieb	0	0	16 500	46 978	17 000	17 000	0	0	17 000	17 000
		019	Z refundácie od ObÚ Prešov - Kancelária primátora	2 618	2 940	0	0	0	0	0	0	0	0
		019	Z refundácie - vnútorná správa	3 251	1 802	0	0	0	0	0	0	0	0
		019	Z refundácie - ľudské zdroje	32 987	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		019	Z refundácie - MM	16 573	14 657	0	0	15 000	15 000	0	0	0	0
		019	Z refundácie - z projektov	0	0	1 333 000	1 333 000	800 000	800 000	0	0	0	0
		027	Finančná náhrada za výrub stromov	1 170 865	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		027	Iné príjmy	2 280	15 413	0	0	0	0	0	0	0	0
		027	Iné - penále a exekúcie - nájomné byty	6 771	11 481	0	0	0	0	0	0	0	0
		027	Iné príjmy - REAL - nebytové priestory	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		027	Prídel zo sociálneho fondu	0	0	83 000	83 000	0	0	0	0	0	0
300			GRANTY A TRANSFERY	15 005 022	16 334 234	19 730 550	22 152 733	22 022 009	15 022 009	7 000 000	0	14 848 164	14 856 164
310			Tuzemské bežné granty a transfery	14 702 383	15 119 719	13 730 550	16 110 222	15 000 818	15 022 009	0	0	14 848 164	14 856 164
	311		Granty	3 559	48 864	0	0	0	0	0	0	0	0
			MŠ bez PS	1 786	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Primátorský punč	1 773	864	0	0	0	0	0	0	0	0
			Koncert rodákov	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			Granty - iné príjmy - účelové finančné prostriedky	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	312		Transfery v rámci verejnej správy	14 698 824	15 070 855	13 730 550	16 110 222	15 000 818	15 022 009	0	0	14 848 164	14 856 164
		001	Podpora miestnej a regionálnej zamestnanosti, šanca na zamestnanie	6 253	2 056	0	0	0	0	0	0	0	0
		001	Projekt ÚPSVaR Šanca na zamestnanie	70 337	22 895	0	0	0	0	0	0	0	0
		001	Projekt - Aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej služby	40	7	0	0	0	0	0	0	0	0
		001	Cesta z kruhu nezamestnanosti	0	5 711	0	0	0	0	0	0	0	0
		001	Transfer iROP - integrovaný regionálny operačný program		56 918	0	0	0	0	0	0	0	0
		001	Na voľby a referendá	96 648	76 928	0	0	0	0	0	0	0	0
		001	Aktivačný príspevok na MOS (ESF a ŠR)	20 628	8 669	0	0	0	0	0	0	0	0
		001	Na vojnové hroby	2 526	2 713	0	2 994	0	0	0	0	0	0
		001	Transfer - za povodne a veternú smršť	0	58 586	0	0	0	0	0	0	0	0
		001	Zimný štadión - materiálno technický rozvoj športu	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		001	Prostriedky z rozpočtu EÚ - Aktivni seniori	14 678	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		001	MŠ Bernolákova 19 - zníženie energetickej náročnosti objektu	0	0	0	4 190	0	0	0	0	0	0
		001	Prostriedky zo ŠR - Aktivni seniori	1 726	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		001	Opevnenie mestské - Múr hradbový	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		001	Vybavenie telocviční - ZŠ Šrobárova, M. Nešpora, Čsl. Armády	7 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		001	Dotácia od KŠU - lyžiarky kurz, škola v prírode	199 790	136 308	0	0	0	0	0	0	0	0
		001	Prostriedky EÚ - na projekt ZŠ Májové námestie	50 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		001	Prostriedky ŠR - na projekt ZŠ Májové námestie	5 676	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		001	Transfer - metodicko pedagogické centrum - Matica slovenská	0	31 999	0	0	0	0	0	0	0	0
		001	Prostriedky NFP k projektom, cudzie zdroje	0	0	40 000	40 000	130 000	130 000	0	0	0	0
		001	Projekt Stratégia udržateľného rozvoja dopravy	0	0	0	653 448	0	0	0	0	0	0
		001	Národný projekt Podpora opatrovateľskej služby	240 823	365 039	152 100	152 100	0	0	0	0	0	0
		001	Národný projekt Podpora opatrovateľskej služby - z refundácie	0	0	0	14 167	0	0	0	0	0	0
		001	Na projekt Národný projekt terénnej sociálnej práce	30 678	36 817	45 630	45 630	32 917	32 917	0	0	0	0
		001	Na projekt Národný projekt terénnej sociálnej práce - z refundácie	0	0	0	2 875	0	0	0	0	0	0
		001	Na projekt Komunitné centrum	18 505	34 837	29 946	29 946	0	0	0	0	0	0
		001	Na projekt Komunitné centrum - z refundácie	0	0	0	213	0	0	0	0	0	0

Kategória	Položka	Podpo- ložka	Príjem	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018 RO 4-Z, RO 6-P	Rozpočet na rok 2 0 1 9	z toho			Rozpočet	
									bežný	kapitálový	fin. operácie	rok 2020	rok 2021
		001	ZpS Náruč, Veselá	0	2 000		0		21 191	0	0	0	0
		001	Denný stacionár - OPÁL	0	66 240	0	44 240	0	0	0	0	0	0
		001	Denný stacionár - Sabinovská	0	33 120	0	25 709	0	0	0	0	0	0
		001	Meskáčik pomáha	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		001	Občianske hliadky	0	0	37 857	37 857	0	0	0	0	0	0
		007	Ostatné príjmy MŠ bez PS - réžia	0	0	7 700	7 700	8 000	8 000	0	0	8 000	8 000
		007	Transfer - za prenesený výkon ŽP - od obcí	3 802	4 903	7 700	7 700	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000
		007	Transfer z inej obce na CVČ	7 340	9 483	0	0	0	0	0	0	0	0
		007	Transfer z rozpočtu obce - príjmy ost. ŠJ	8 319	8 369	0	0	0	0	0	0	0	0
		007	Transfer z rozpočtu obce - darovací účet	1 309	522	0	0	0	0	0	0	0	0
		008	Transfer - na Dni mesta Prešov - zdroj PSK	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		008	Transfer na sanáciu rodinného prostredia - zdroj PSK	9 300	9 300	0	0	0	0	0	0	0	0
		011	Dotácia od dobrovoľnej požiarnej ochrany SR	700	1 400	0	3 000	0	0	0	0	0	0
		011	Na chránenú dielňu - kamerový systém	44 165	42 327	41 934	41 934	43 664	43 664	0	0	43 664	43 664
		012	Na prenesený výkon - stavebný poriadok	133 624	134 142	134 200	160 806	160 806	160 806	0	0	160 956	160 956
		012	Na prenesený výkon - pozemné komunikácie	6 207	6 231	6 200	6 258	6 260	6 260	0	0	6 290	6 290
		012	Na prenesené kompetencie ŠFRB	36 760	36 923	34 666	34 863	41 450	41 450	0	0	41 533	41 533
		012	Na prenesený výkon v oblasti životného prostredia	8 436	8 407	8 960	8 960	8 960	8 960	0	0	8 960	8 960
		012	Na prenesený výkon - školský úrad	57 567	59 738	64 036	61 931	59 564	59 564	0	0	59 564	59 564
		012	Na školstvo - prenesené kompetencie	11 969 164	12 313 540	11 595 524	13 073 922	12 723 370	12 723 370	0	0	12 723 370	12 723 370
		012	Pre materské školy - predškolská výchova	129 988	124 041	118 664	125 554	131 730	131 730	0	0	131 730	131 730
		012	Pre deti v hmotnej núdzi v školách	54 413	42 298	65 482	65 482	70 352	70 352	0	0	70 352	70 352
		012	Na matričnú činnosť	120 627	126 471	126 471	138 151	131 831	131 831	0	0	131 831	131 831
		012	Na register obyvateľov SR a hlásenie pobytu	29 762	29 686	29 686	29 574	29 573	29 573	0	0	29 573	29 573
		012	Transfer na úseku registra adries	343	1 194	1 194	1 341	1 341	1 341	0	0	1 341	1 341
		012	Na sociálne veci - zariadenia pre seniorov	1 193 120	1 092 140	1 077 600	1 184 677	1 316 000	1 316 000	0	0	1 316 000	1 316 000
		012	Transfer - na prídavok na dieťa - osobitný príjemca - ŠR	44 080	37 952	50 000	50 000	45 000	45 000	0	0	50 000	55 000
		012	Transfer na prenesený výkon - na dávky v HN a prisp. k dávke	46 990	40 945	55 000	55 000	55 000	55 000	0	0	60 000	63 000
320			Tuzemské kapitálové granty a transfery	302 639	1 214 515	6 000 000	6 042 511	7 000 000	0	7 000 000	0	0	0
	321		Granty	5 000	5 348	0	0	0	0	0	0	0	0
			Grant od PSS - Revitalizácia priestoru vo vnútrobloku ul. Zápotockého	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Grant ČSOB - na rekonštrukciu vybraných priechodov pre chodcov	0	5 348	0	0	0	0	0	0	0	0
	322	001	Transfery v rámci verejnej správy	297 639	1 209 167	6 000 000	6 042 511	7 000 000	0	7 000 000	0	0	0
		001	Prostriedky z rozpočtu EÚ - ZŠ Májové námestie	17 432	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		001	Prostriedky z rozpočtu ŠR - ZŠ Májové námestie	2 051	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		001	Rekonštrukcia telocvične - ZŠ Šrobárova	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		001	Dotácia z Envirofнду Sanácia havrijného stavu - Pod Wilec hôrkou	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		001	Prostriedky z rozpočtu EÚ - Zariadenie pre seniorov Náruč, Veselá	84 989	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		001	Prostriedky z rozpočtu ŠR - Zariadenie pre seniorov Náruč, Veselá	9 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		001	MŠ Bernolákova 19 - EÚ, ŠR	0	778 742	0	0	0	0	0	0	0	0
		001	Projekt telocvične - ZŠ Šmeralova, ZŠ Matice slovenskej	0	282 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		001	ZŠ Prostějovská - zhotovenie prístšku nad vstupnou rampou	0	8 425	0	0	0	0	0	0	0	0
		001	Modernizácia verejného osvetlenia LED technológiou - EÚ	42 203	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		001	Modernizácia verejného osvetlenia LED technológiou - ŠR	4 965	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		001	Projekt - Rozšírenie kamerového a monitorovacieho systému	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		001	Obnova kamerového systému	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		001	Prostriedky NFP k projektu, cudzie zdroje	0	0	6 000 000	4 927 840	7 000 000	0	7 000 000	0	0	0
		001	Cykloželeznička Prešov Zlatá baňa	0	0	0	1 072 160	0	0	0	0	0	0
		001	MŠ Bernolákova 19 - zníženie energetickej náročnosti objektu	0	0	0	42 511	0	0	0	0	0	0

Kategória	Položka	Podpo- ložka	Príjem	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018 RO 4-Z, RO 6-P	Rozpočet na rok 2 0 1 9	z toho			Rozpočet	
									bežný	kapitálový	fin. operácie	rok 2020	rok 2021
		002	Dotácia z Envirofondu Sanácia havrijného stavu - Pod Wilec hôrkou	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
330			Transfery od zahraničných subjektov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	331		Bežné zahraničné granty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		001	Prostriedky z rozpočtu EÚ - Central MeetBike	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Príjmy celkom (100+200+300)	60 402 998	63 473 283	69 973 339	75 000 563	75 183 807	65 734 807	9 449 000	0	68 622 062	69 636 162
400			FINANČNÉ OPERÁCIE	281 502	2 715 312	2 100 000	8 297 472	5 550 000	0	0	5 550 000	0	0
410			Od úverovaných subjektov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	411	007	Vrátenie finančnej výpomoci od IPZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
450			Z ostatných finančných operácií	281 502	2 715 312	2 100 000	8 297 472	5 550 000	0	0	5 550 000	0	0
	453		Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	172 947	1 940 509	1 700 000	5 630 352	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0
	453		Zostatok z predchádzajúcich rokov - ZÚ	172 947	219 463	0	1 696 404	0	0	0	0	0	0
	453		Zostatok z predchádzajúcich rokov - úver	0	1 721 046	1 700 000	3 933 948	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0
	454		Prevod prostriedkov z peňažných fondov	108 555	774 797	200 000	2 467 120	4 050 000	0	0	4 050 000	0	0
		001	- z rezervného fondu obce	7 000	147 867	0	2 172 120	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0
		002	- z mimorozpočtového peňažného fondu	101 555	626 930	200 000	295 000	1 050 000	0	0	1 050 000	0	0
	455		Príjem - odplata za postúpenú pohľadávku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Príjem - odplata za postúpenú pohľadávku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	456		Iné - príjmové FO - zábezpeky, odvody pre štát	0	6	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0
500			PRIJATÉ ÚVERY, PŮŽIČKY A NÁVRATNĚ FINANČNÉ VÝPOMOCI	4 500 000	4 000 000	5 000 000	5 000 000	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0
510			Tuzemské úvery, půjčky a návratné finančné výpomoci	4 500 000	4 000 000	5 000 000	5 000 000	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0
	513		Dlhodobé	4 500 000	4 000 000	5 000 000	5 000 000	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0
			Rozpočet príjmov bez rozpočtových organizácií	65 184 500	70 188 595	77 073 339	88 298 035	82 233 807	65 734 807	9 449 000	7 050 000	68 622 062	69 636 162
			Bežné príjmy škôl a zariadení s právnou subjektivitou - zdroj 41	1 534 822	1 675 250	1 083 619	1 186 819	1 238 829	1 238 829	0	0	1 238 829	1 238 829
			ZŠ Bajkalská 29 (vrátane ŠKD a ŠJ)	49 912	81 010	30 000	30 000	44 000	44 000	0	0	44 000	44 000
			ZŠ Čsl. armády 22 (vrátane ŠKD a ŠJ)	102 801	120 341	74 100	74 100	77 000	77 000	0	0	77 000	77 000
			ZŠ Kúpeľná 2 (vrátane ŠKD a ŠJ)	99 424	102 033	72 000	72 000	86 000	86 000	0	0	86 000	86 000
			ZŠ Májové námestie 1 (vrátane ŠKD a ŠJ)	109 105	102 447	98 560	86 760	84 320	84 320	0	0	84 320	84 320
			ZŠ Matice slovenskej 13 (vrátane ŠKD a ŠJ)	31 659	40 425	23 000	23 000	32 000	32 000	0	0	32 000	32 000
			ZŠ M.Nešpora 2 (vrátane ŠKD a ŠJ)	76 829	141 303	65 000	103 000	89 500	89 500	0	0	89 500	89 500
			ZŠ Mukačevská 1 (vrátane ŠKD a ŠJ)	38 996	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			ZŠ Prostejovská 38 (vrátane ŠKD a ŠJ)	55 488	55 890	48 000	48 000	55 500	55 500	0	0	55 500	55 500
			ZŠ Lesnícka 1 (vrátane ŠKD a ŠJ)	31 299	35 468	29 000	29 000	26 000	26 000	0	0	26 000	26 000
			ZŠ Šmeralova 25 (vrátane ŠKD a ŠJ)	97 693	109 519	69 700	69 700	72 700	72 700	0	0	72 700	72 700
			ZŠ Šrobárova 20 (vrátane ŠKD a ŠJ)	89 308	93 487	67 000	67 000	71 000	71 000	0	0	71 000	71 000
			ZŠ Važecká 11 (vrátane ŠKD a ŠJ)	51 921	49 186	47 000	77 000	50 000	50 000	0	0	50 000	50 000
			ZŠ Sibírska 42 (vrátane ŠKD a ŠJ)	65 150	64 594	47 500	47 500	48 000	48 000	0	0	48 000	48 000
			ABC CVČ, Októbrová 30	25 947	31 391	22 500	22 500	24 000	24 000	0	0	24 000	24 000
			ZUŠ Bašťová 23	84 546	87 162	65 000	65 000	66 000	66 000	0	0	66 000	66 000
			ZUŠ Prostejovská 36	53 874	59 775	46 000	46 000	52 000	52 000	0	0	52 000	52 000
			ZUŠ Októbrová 32	53 637	45 456	30 000	59 000	50 000	50 000	0	0	50 000	50 000
			MŠ A. Pridavka 1 (vrátane ŠJ)	28 431	27 178	14 000	14 000	24 000	24 000	0	0	24 000	24 000
			MŠ Bajkalská 31 (vrátane ŠJ)	47 090	43 616	21 000	39 000	38 000	38 000	0	0	38 000	38 000
			MŠ Bernolákova 19 (vrátane ŠJ)	29 420	26 288	18 500	18 500	28 000	28 000	0	0	28 000	28 000
			MŠ Budovateľská 8 (vrátane ŠJ)	22 179	22 174	15 000	15 000	16 000	16 000	0	0	16 000	16 000
			MŠ Čapajevova 17 (vrátane ŠJ)	37 768	52 080	20 000	20 000	32 000	32 000	0	0	32 000	32 000
			MŠ Čergovská 14 (vrátane ŠJ)	18 260	25 070	12 000	12 000	12 000	12 000	0	0	12 000	12 000
			MŠ Čsl. armády 20 (vrátane ŠJ)	25 251	18 664	17 700	17 700	17 700	17 700	0	0	17 700	17 700
			MŠ Jurkovičova 17 (vrátane ŠJ)	69 150	72 917	45 509	45 509	45 509	45 509	0	0	45 509	45 509

Kategória	Položka	Podpo- ložka	Príjem	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018 RO 4-Z, RO 6-P	Rozpočet na rok 2 0 1 9	z toho			Rozpočet	
									bežný	kapitálový	fin. operácie	rok 2020	rok 2021
			MŠ M. Nešpora 22 (vrátane ŠJ)	29 748	39 462	16 000	16 000	17 500	17 500	0	0	17 500	17 500
			MŠ Sabinovská 135 (vrátane ŠJ)	18 650	33 143	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0	15 000	15 000
			MŠ Solivarská 51 (vrátane ŠJ)	12 424	9 319	10 600	10 600	10 600	10 600	0	0	10 600	10 600
			MŠ Važecká 18 (vrátane ŠJ)	35 763	45 280	20 250	20 250	23 500	23 500	0	0	23 500	23 500
			MŠ Zemplínska 2 (vrátane ŠJ)	43 099	40 572	23 700	23 700	31 000	31 000	0	0	31 000	31 000
			Bežné príjmy škôl a zariadení s PS - zdroj 72	0	0	1 881 063	1 988 323	1 870 909	1 870 909	0	0	1 870 909	1 870 909
			ZŠ Bajkalská 29 (vrátane ŠKD a ŠJ)	0	0	69 250	69 250	72 350	72 350	0	0	72 350	72 350
			ZŠ Čsl. armády 22 (vrátane ŠKD a ŠJ)	0	0	122 080	122 080	115 000	115 000	0	0	115 000	115 000
			ZŠ Kúpeľná 2 (vrátane ŠKD a ŠJ)	0	0	166 000	166 000	170 000	170 000	0	0	170 000	170 000
			ZŠ Májové námestie 1 (vrátane ŠKD a ŠJ)	0	0	127 740	192 000	192 000	192 000	0	0	192 000	192 000
			ZŠ Matice slovenskej 13 (vrátane ŠKD a ŠJ)	0	0	45 000	45 000	50 000	50 000	0	0	50 000	50 000
			ZŠ M.Nešpora 2 (vrátane ŠKD a ŠJ)	0	0	66 000	66 000	66 000	66 000	0	0	66 000	66 000
			ZŠ Prostejovská 38 (vrátane ŠKD a ŠJ)	0	0	91 600	91 600	91 600	91 600	0	0	91 600	91 600
			ZŠ Lesnícka 1 (vrátane ŠKD a ŠJ)	0	0	70 000	70 000	51 000	51 000	0	0	51 000	51 000
			ZŠ Šmeralova 25 (vrátane ŠKD a ŠJ)	0	0	146 500	146 500	147 500	147 500	0	0	147 500	147 500
			ZŠ Šrobárova 20 (vrátane ŠKD a ŠJ)	0	0	271 979	271 979	216 000	216 000	0	0	216 000	216 000
			ZŠ Važecká 11 (vrátane ŠKD a ŠJ)	0	0	48 000	73 000	50 000	50 000	0	0	50 000	50 000
			ZŠ Sibírska 42 (vrátane ŠKD a ŠJ)	0	0	60 300	60 300	60 000	60 000	0	0	60 000	60 000
			ABC CVČ, Októbrová 30	0	0	0	0	500	500	0	0	500	500
			ZUŠ Baštová 23	0	0	16 000	16 000	16 000	16 000	0	0	16 000	16 000
			ZUŠ Prostejovská 36	0	0	7 100	7 100	7 000	7 000	0	0	7 000	7 000
			ZUŠ Októbrová 32	0	0	14 000	19 000	18 000	18 000	0	0	18 000	18 000
			MŠ A. Prídavka 1 (vrátane ŠJ)	0	0	43 400	43 400	43 400	43 400	0	0	43 400	43 400
			MŠ Bajkalská 31 (vrátane ŠJ)	0	0	55 000	68 000	60 000	60 000	0	0	60 000	60 000
			MŠ Bernoláková 19 (vrátane ŠJ)	0	0	38 250	38 250	30 000	30 000	0	0	30 000	30 000
			MŠ Budovateľská 8 (vrátane ŠJ)	0	0	44 000	44 000	28 000	28 000	0	0	28 000	28 000
			MŠ Čapajevova 17 (vrátane ŠJ)	0	0	43 150	43 150	44 000	44 000	0	0	44 000	44 000
			MŠ Čergovská 14 (vrátane ŠJ)	0	0	26 857	26 857	28 540	28 540	0	0	28 540	28 540
			MŠ Čsl. armády 20 (vrátane ŠJ)	0	0	41 300	41 300	42 000	42 000	0	0	42 000	42 000
			MŠ Jurkovičova 17 (vrátane ŠJ)	0	0	64 360	64 360	64 360	64 360	0	0	64 360	64 360
			MŠ M. Nešpora 22 (vrátane ŠJ)	0	0	37 096	37 096	40 077	40 077	0	0	40 077	40 077
			MŠ Sabinovská 135 (vrátane ŠJ)	0	0	47 258	47 258	47 258	47 258	0	0	47 258	47 258
			MŠ Solivarská 51 (vrátane ŠJ)	0	0	31 700	31 700	33 000	33 000	0	0	33 000	33 000
			MŠ Važecká 18 (vrátane ŠJ)	0	0	41 893	41 893	45 324	45 324	0	0	45 324	45 324
			MŠ Zemplínska 2 (vrátane ŠJ)	0	0	45 250	45 250	42 000	42 000	0	0	42 000	42 000
			Bežné príjmy Zariadení pre seniorov	1 353 533	1 291 567	1 090 080	1 090 080	1 132 000	1 132 000	0	0	1 132 000	1 132 000
			Zariadenie pre seniorov Náruč, Veselá	749 255	774 466	626 080	626 080	668 000	668 000	0	0	668 000	668 000
			Zariadenie pre seniorov Harmónia, Cemjata	604 278	517 101	464 000	464 000	464 000	464 000	0	0	464 000	464 000
			Bežné príjmy Zariadení pre seniorov - pôvodne nerozpočítované	0	0	15 805	15 805	0	0	0	0	0	0
			Zariadenie pre seniorov Náruč, Veselá	0	0	8 705	8 705	0	0	0	0	0	0
			Zariadenie pre seniorov Harmónia, Cemjata	0	0	7 100	7 100	0	0	0	0	0	0
			Rozpočet príjmov rozpočtových organizácií	2 888 355	2 966 817	4 070 567	4 281 027	4 241 738	4 241 738	0	0	4 241 738	4 241 738
ROZPOČET PRIJMOV CELKOM				68 072 855	73 155 412	81 143 906	92 579 062	86 475 545	69 976 545	9 449 000	7 050 000	72 863 800	73 877 900

Program 1: Interná činnosť

Program 1: Interná činnosť				Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018 RO 4-Z, RO 6-P (upravený rozp.)	R O Z P O Č E T N A R O K					
								2019				2020	2021
								SPOLU	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie		
Akcia	Funk. klasif.	Ekon. klasif.	Ukazovateľ	915 778	857 655	873 406	988 595	900 736	850 736	50 000	0	880 236	857 036
Spolu za program													

Podprogram 1.1:			Činnosť a prevádzka mestského úradu	678 708	593 366	612 620	663 620	602 200	557 200	45 000	0	584 700	561 500
51 2	0111	600	Bežné výdavky	517 345	511 108	577 620	628 420	557 200	557 200	0	0	558 700	561 500
51 2	0111	700	Kapitálové výdavky	64 415	5 530	35 000	35 000	45 000	0	45 000	0	26 000	0
51 2	0160	600	Voľby a referendá	96 948	76 728	0	200	0	0	0	0	0	0

Podprogram 1.2 :			Propagácia, reprezentácia	66 275	62 906	76 400	137 989	111 000	111 000	0	0	108 000	108 000
51 1	0111	600	Bežné výdavky - z peňažného fondu	0	2 994	0	0	0	0	0	0	0	0
51 1	0111	600	Bežné výdavky	37 459	40 301	46 400	79 400	81 000	81 000	0	0	78 000	78 000
51 1	0810	600	Bežné výdavky	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0
51 1	0820	600	Bežné výdavky	10 000	14 500	0	27 725	0	0	0	0	0	0
51 1	0830	600	Bežné výdavky	18 816	3 588	30 000	25 000	30 000	30 000	0	0	30 000	30 000
51 1	1040	600	Bežné výdavky	0	1 523	0	864	0	0	0	0	0	0

Podprogram 1.3:			Členstvo v samosprávnych organizáciách	79 158	99 849	82 500	82 500	82 500	82 500	0	0	82 500	82 500
54 2	0473	600	Bežné výdavky	20 097	24 751	21 000	21 000	21 000	21 000	0	0	21 000	21 000
54 2	0111	600	Bežné výdavky	59 061	75 098	61 500	61 500	61 500	61 500	0	0	61 500	61 500

Podprogram 1.4:			Civilná ochrana	72 769	79 947	83 600	78 600	84 900	84 900	0	0	84 900	84 900
51 1 13	0220	600	Bežné výdavky	72 769	79 947	83 600	78 600	84 900	84 900	0	0	84 900	84 900

Podprogram 1.5:			Ochrana pred požiarimi	18 868	21 587	18 286	25 886	20 136	15 136	5 000	0	20 136	20 136
51 1	0320	600	Bežné výdavky	7 648	12 892	10 886	15 686	15 136	15 136	0	0	15 136	15 136
51 1	0320	700	Kapitálové výdavky	11 220	8 695	7 400	10 200	5 000	0	5 000	0	5 000	5 000

Program 2: Ľudské zdroje				Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018 RO 4-Z, RO 6-P (upravený rozp.)	R O Z P O Č E T N A R O K				2020	2021	
								2019						
								SPOLU	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie			
Spolu za program				5 442 440	6 134 455	6 652 431	6 760 285	7 663 005	7 663 005	0	0	8 631 034	8 631 034	
Podprogram 2.1:				Zasadnutia orgánov samosprávy a volení funkcionári	268 004	385 595	450 372	450 372	378 562	378 562	0	0	363 464	363 464
51 1	0111	600	Bežné výdavky		268 004	385 595	450 372	450 372	378 562	378 562	0	0	363 464	363 464
Podprogram 2.2:				Ľudské zdroje MsÚ- z vlastných zdrojov	4 725 156	4 830 516	5 612 092	5 628 747	6 839 639	6 839 639	0	0	7 874 722	7 874 722
51 1	0111	600	Bežné výdavky - aparát		4 269 276	4 365 610	4 618 354	4 634 951	5 313 186	5 313 186	0	0	6 113 306	6 113 306
51 1	1050	600	Bežné výdavky - menšie obecné služby		44 622	36 391	53 843	53 843	56 540	56 540	0	0	59 820	59 820
51 1	1020	600	Bežné výdavky - denné centrá		33 648	24 219	33 295	33 295	19 639	19 639	0	0	22 985	22 985
51 1	1020	600	Bežné výdavky - opatrovateľská služba		363 691	359 476	676 821	676 821	1 120 712	1 120 712	0	0	1 293 315	1 293 315
51 1	1020	600	Bežné výdavky - denný stacionár		0	8 434	165 004	165 004	225 785	225 785	0	0	260 198	260 198
51 1	1070	600	Bežné výdavky - jedáleň		5 741	1 745	19 116	19 116	0	0	0	0	0	0
51 1	0412	600	Bežné výdavky - terénna sociálna práca		4 214	3 757	17 433	17 433	36 792	36 792	0	0	47 112	47 112
51 1	0412	600	Bežné výdavky - komunitné centrum		3 964	1 997	12 204	12 204	50 963	50 963	0	0	61 964	61 964
51 1	1040	600	Bežné výdavky - pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa		0	0	16 022	16 022	16 022	16 022	0	0	16 022	16 022
51 1	0111	600	Bežné výdavky - integrovaný regionálny operačný program		0	28 887	0	58	0	0	0	0	0	0
Podprogram 2.3:				Ľudské zdroje MsÚ - prenesený výkon	356 685	367 523	366 596	386 348	387 848	387 848	0	0	387 848	387 848
53 1 2	0443	600	Bežné výdavky - stavebný poriadok		122 404	122 055	121 940	134 496	134 456	134 456			134 456	134 456
53 1 5	0451	600	Bežné výdavky - pozemné komunikácie		5 675	5 741	5 740	5 740	5 740	5 740	0	0	5 740	5 740
53 1 4	0610	600	Bežné výdavky - štátny fond rozvoja bývania		34 380	35 023	34 206	30 965	38 733	38 733	0	0	38 733	38 733
53 2	0540	600	Bežné výdavky - životné prostredie		8 374	8 325	7 070	7 070	7 070	7 070	0	0	7 070	7 070
54 6 02	0980	600	Bežné výdavky - školský úrad		51 722	54 120	58 524	56 162	53 795	53 795	0	0	53 795	53 795
55 1 1	0132	600	Bežné výdavky - register obyvateľov		27 872	28 188	29 523	29 477	29 573	29 573	0	0	29 573	29 573
55 1 3	0133	600	Bežné výdavky - matrika		106 258	113 302	108 849	121 694	117 737	117 737			117 737	117 737
55 1 4	0132	600	Bežné výdavky - register adries		0	769	744	744	744	744	0	0	744	744
Podprogram 2.4:				Ľudské zdroje MsÚ- z cudzích zdrojov	92 595	550 821	223 371	294 818	56 956	56 956	0	0	5 000	5 000
51 3 286	0111	600	Záchranne práce počas III. a II. SPA		0	822	0	0	0	0	0	0	0	0
51 1 89	0111	600	Bežné výdavky - iROP		0	30 642	0	0	0	0	0	0	0	0
51 1	0111	600	Bežné výdavky - projekt ÚPSVaR - Šanca na zamestnanie		71 978	12 784	0	0	0	0	0	0	0	0
54 1 140	0111	600	Bežné výdavky - MŠ Bernoláková 19 - ZENO		0	0	0	1 497						
55 2 45	0412	600	Bežné výdavky - terénna sociálna práca		0	32 309	44 031	44 031	32 118	32 118	0	0	0	0
55 2 65	0412	600	Bežné výdavky - komunitné centrum		0	29 551	27 240	27 240	19 838	19 838	0	0	0	0
53 2 8	0540	600	Bežné výdavky - prenesený výkon ŽP od obcí		0	4 904	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000
51 1	1020	600	Bežné výdavky - opatrovateľská služba		0	334 620	152 100	152 100	0	0	0	0	0	0
55 2 82	1020	600	Bežné výdavky - DS Sabinovská		0	29 242	0	25 709	0	0	0	0	0	0
55 2 81	1020	600	Bežné výdavky - DS OPÁL		0	51 839	0	44 241	0	0	0	0	0	0
51 1	1050	600	Bežné výdavky - menšie obecné služby		14 711	8 029	0	0	0	0	0	0	0	0
51 1 88	1050	600	Bežné výdavky - aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej služby		0	7	0	0	0	0	0	0	0	0
51 1 79	1050	600	Bežné výdavky - podpora miestnej a regionálnej zamestnanosti		3 399	1 645	0	0	0	0	0	0	0	0
51 1 80	1050	600	Bežné výdavky - cesta z kruhu nezamestnanosti		2 507	5 193	0	0	0	0	0	0	0	0
51 1	1070	600	Bežné výdavky - sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela		0	9 234	0	0	0	0	0	0	0	0

Program 3: Informačný systém samosprávy				Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018 RO 4-Z, RO 6-P (upravený rozp.)	R O Z P O Č E T N A R O K					
								2019				2020	2021
								SPOLU	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie		
Akcia	Funk. klasif.	Ekon. klasif.	Ukazovateľ	269 406	214 059	338 202	346 717	322 900	306 900	16 000	0	322 500	294 500
Spolu za program													
Podprogram 3.1:			Interné informačné služby	269 406	214 059	338 202	346 717	322 900	306 900	16 000	0	322 500	294 500
54 5	0111	600	Bežné výdavky	233 206	198 140	307 202	315 717	306 900	306 900	0	0	298 500	278 500
54 5	0111	700	Kapitálové výdavky	36 200	15 919	31 000	31 000	16 000	0	16 000	0	24 000	16 000

Program 4: Mestská polícia				Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018 RO 4-Z, RO 6-P (upravený rozp.)	R O Z P O Č E T N A R O K					
								2019				2020	2021
								SPOLU	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie		
Akcia	Funk. klasif.	Ekon. klasif.	Ukazovateľ										
Spolu za program				1 763 267	1 862 404	2 144 737	2 199 133	2 267 910	2 212 910	55 000	0	2 748 416	2 834 116
Podprogram 4.1:			Verejný poriadok a bezpečnosť	1 763 267	1 862 404	2 144 737	2 199 133	2 267 910	2 212 910	55 000	0	2 748 416	2 834 116
56 4	0310	600	Bežné výdavky - dotácia kamerový systém	44 164	42 327	41 934	41 934	43 664	43 664	0	0	43 664	43 664
56 5	0310	630	Tovary a služby - projekt Meskáčik pomáha	7 000		0	0	0	0	0	0	0	0
56 1	0310	600	Bežné výdavky - MsP	1 693 428	1 781 991	2 074 803	2 064 553	2 169 246	2 169 246	0	0	2 604 752	2 695 452
56 1	0310	700	Kapitálové výdavky - MsP	18 675	38 086	28 000	92 646	55 000	0	55 000	0	100 000	95 000

Program 5: Ekonomika a financie

Program 5: Ekonomika a financie				Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2018 RO 4-Z, RO 6-P (upravený rozp.)	R O Z P O Č E T N A R O K					
								2018				2020	2021
								SPOLU	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie		
Akcia	Funk. klasif.	Ekon. klasif.	Ukazovateľ										
Spolu za program				2 306 052	2 277 128	2 964 715	2 842 247	2 755 618	561 098	0	2 194 520	2 673 587	2 638 537

Podprogram 5.1:		Rozpočtová politika		2 306 052	2 277 128	2 964 715	2 842 247	2 755 618	561 098	0	2 194 520	2 673 587	2 638 537
52 1	0111	600	Bežné výdavky	31 158	24 392	196 295	73 827	233 998	233 998	0	0	102 187	67 357
52 1	0111	800	Výdavkové finančné operácie	0	0	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0
52 1	0170	600	Bežné výdavky	166 960	142 304	402 900	402 900	327 100	327 100	0	0	374 880	372 660
52 1	0170	800	Splácanie istín	2 107 934	2 110 432	2 165 520	2 165 520	2 194 520	0	0	2 194 520	2 196 520	2 198 520

Program 6: Správa a evidencia majetku

Program 6: Správa a evidencia majetku				Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018 RO 4-Z, RO 6-P (upravený rozp.)	R O Z P O Č E T N A R O K					
								2019				2020	2021
								SPOLU	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie		
Akcia	Funk. klasif.	Ekon. klasif.	Ukazovateľ										
Spolu za program				3 180 281	2 225 422	2 696 620	5 461 037	6 588 490	1 845 190	4 743 300	0	3 031 940	3 031 940

Podprogram 6.1:		Majetok v správe mesta		2 261 946	1 438 150	1 834 620	4 295 540	5 596 720	1 004 920	4 591 800	0	2 091 720	2 091 720
52 2	0111	600	Bežné výdavky	199 949	273 370	294 920	316 720	317 020	317 020	0	0	562 020	562 020
52 2	0443	700	Kapitálové výdavky - z peňažného fondu	0	0	0	2 172 120	0	0	0	0	0	0
52 2	0443	700	Kapitálové výdavky	1 370 143	686 092	701 800	943 800	591 800	0	591 800	0	891 800	891 800
52 2	0510	600	Bežné výdavky	652 677	2 174	600 000	600 000	600 000	600 000	0	0	600 000	600 000
52 2	0620	600	Bežné výdavky	5 811	1 431	7 900	7 900	7 900	7 900	0	0	7 900	7 900
52 2	0620	700	Kapitálové výdavky	0	320 083	0	0	0	0	0	0	0	0
52 2	0660	600	Bežné výdavky	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	0	0	30 000	30 000
52 2	0443	600	Bežné výdavky - FUTBAL TATRAN ARÉNA	0	25 000	0	25 000	50 000	50 000	0	0	0	0
52 2	0443	700	Kapitálové výdavky - FUTBAL TATRAN ARÉNA	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
52 2	0443	700	Kapitálové výdavky - FUTBAL TATRAN ARÉNA - z RF					3 000 000		3 000 000			
52 2	0443	700	Kapitálové výdavky - FUTBAL TATRAN ARÉNA - z peňažného fondu	0	0	200 000	200 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
52 2	0810	814001	Účasť na majetku	3 366	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Podprogram 6.2:		Správa bytov a nebytových priestorov		918 335	787 272	862 000	1 165 497	991 770	840 270	151 500	0	940 220	940 220
52 2	0620	600	Bežné výdavky	220 006	281 158	160 000	302 930	260 270	260 270	0	0	200 270	200 270
53 2	0620	700	Kapitálové výdavky	154 500	0	151 500	312 067	151 500	0	151 500	0	151 500	151 500
52 2	0660	600	Bežné výdavky - nájomné byty	543 829	506 114	550 500	550 500	580 000	580 000	0	0	588 450	588 450

Program 7: Všeobecne prospešné služby				Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018 RO 4-Z, RO 6-P (upravený rozp.)	R O Z P O Č E T N A R O K				2020	2021	
								2019						
								SPOLU	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie			
Akcia	Funk. klasif.	Ekon. klasif.	Ukazovateľ	13 069 255	15 228 927	14 983 863	16 751 862	13 812 971	13 787 971	25 000	0	14 023 781	14 024 631	
Spolu za program														
Podprogram 7.1:				Miestne komunikácie	1 691 602	2 701 252	3 389 425	4 057 425	2 110 291	2 110 291	0	0	2 280 291	2 280 291
51 3	0451	600	Bežné výdavky	1 230 098	1 949 284	2 444 000	3 112 000	1 230 000	1 230 000	0	0	1 400 000	1 400 000	
52 3	0451	700	Kapitálové výdavky	12 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
52 3	0451	800	Výdavkové finančné operácie	448 604	751 968	945 425	945 425	880 291	880 291	0	0	880 291	880 291	
Podprogram 7.2:				Odpadové hospodárstvo	3 821 021	3 760 295	4 126 988	4 136 988	4 395 500	4 395 500	0	0	4 395 500	4 395 500
51 3	0510	600	Bežné výdavky	3 821 021	3 760 295	4 126 988	4 136 988	4 395 500	4 395 500	0	0	4 395 500	4 395 500	
Podprogram 7.3:				Verejná doprava	4 523 095	5 187 354	4 000 000	4 702 138	4 100 400	4 100 400	0	0	4 100 400	4 100 400
52 2	0451	600	Bežné výdavky	4 523 095	5 187 354	4 000 000	4 702 138	4 100 400	4 100 400	0	0	4 100 400	4 100 400	
Podprogram 7.4:				Verejná zeleň	641 865	750 058	685 000	805 240	650 000	650 000	0	0	640 000	640 000
51 3	0620	600	Bežné výdavky	641 865	750 058	685 000	805 240	650 000	650 000	0	0	640 000	640 000	
Podprogram 7.5:				Verejná osvetlenie	1 185 004	1 076 670	1 143 550	1 365 978	960 680	935 680	25 000	0	1 048 690	1 050 840
51 3	0640	600	Bežné výdavky	999 999	987 499	1 093 550	1 093 550	935 680	935 680	0	0	998 690	1 000 840	
51 3	0640	700	Kapitálové výdavky	185 005	89 171	50 000	272 428	25 000	0	25 000	0	50 000	50 000	
Podprogram 7.6:				Služby mesta	677 527	1 064 343	1 031 900	1 025 055	974 100	974 100	0	0	981 900	980 600
51 3	0451	600	Bežné výdavky	109 966	153 666	110 000	160 000	150 000	150 000	0	0	150 000	150 000	
51 3	0620	600	Bežné výdavky	518 940	802 419	882 900	821 085	768 100	768 100	0	0	762 900	761 600	
51 3	0620	700	Kapitálové výdavky	9 600	54 433	0	1 976	0	0	0	0	0	0	
51 1	1050	600	Bežné výdavky - zo ŠR	509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51 3	0660	600	Bežné výdavky	35 985	37 994	38 000	38 000	55 000	55 000	0	0	68 000	68 000	
51 3	0840	600	Bežné výdavky	0	13 119	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	
51 3	0840	600	Bežné výdavky - z dotácie	2 526	2 712	0	2 994	0	0	0	0	0	0	
Podprogram 7.7:				Príspevková organizácia a obchodné spoločnosti s majetkovou účasťou mesta	519 010	667 515	549 800	601 838	564 800	564 800	0	0	519 800	519 800
52 2	0422	600	Bežné výdavky	10 046		0	0	0	0	0	0	0	0	
52 2	0451	600	Bežné výdavky	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	0	0	32 000	32 000	
52 2	0620	600	Bežné výdavky	0	33 345	0	0	0	0	0	0	0	0	
52 2	0660	600	Bežné výdavky	3 274	1 358	3 300	3 300	3 300	3 300	0	0	3 300	3 300	
52 2	0820	600	Bežné výdavky	471 200	455 345	492 000	544 038	477 000	527 000	0	0	482 000	482 000	
52 2	0820	700	Kapitálové výdavky	0	76 955	0	0	0	0	0	0	0	0	
52 2	0820	600	Bežné výdavky - z peňažného fondu	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
52 2	0820	700	Kapitálové výdavky	0		20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	
52 2	0820	800	Výdavkové finančné operácie	0	16 023	0	0	0	0	0	0	0	0	
52 2	0840	600	Bežné výdavky	2 490	2 489	2 500	2 500	2 500	2 500	0	0	2 500	2 500	
Podprogram 7.8:				Aktivačné činnosti	10 132	21 440	57 200	57 200	57 200	57 200	0	0	57 200	57 200
51 3 14	0620	600	Bežné výdavky	10 132	21 440	57 200	57 200	57 200	57 200	0	0	57 200	57 200	

Program 8: Územný rozvoj mesta

Program 8: Územný rozvoj mesta				Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018 RO 4-Z, RO 6-P (upravený rozp.)	R O Z P O Č E T N A				R O K	
								2019				2020	2021
								SPOLU	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie		
Spolu za program				126 438	159 326	295 427	1 495 526	369 477	304 477	65 000	0	227 740	222 740
Podprogram 8.1:													
Stavebný poriadok				12 227	13 327	14 260	28 311	28 350	28 350	0	0	28 500	28 500
53 1 2	0443	600	Bežné výdavky - PV	11 220	12 087	12 260	26 310	26 350	26 350	0	0	26 500	26 500
53 1	0443	600	Bežné výdavky	1 007	1 240	2 000	2 001	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000
Podprogram 8.2:													
Pozemné komunikácie				532	490	460	518	520	520	0	0	550	550
53 1 5	0451	600	Bežné výdavky - PV	532	490	460	518	520	520	0	0	550	550
Podprogram 8.3:													
Štátny fond rozvoja bývania				2 382	1 901	2 717	6 156	2 717	2 717	0	0	2 800	2 800
53 1 4	0610	600	Bežné výdavky - PV	2 381	1 900	2 717	6 155	2 717	2 717	0	0	2 800	2 800
53 1 4	0610	600	Bežné výdavky	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
Podprogram 8.4:													
Územnoplánovacie služby				102 986	115 454	172 400	1 349 951	260 000	195 000	65 000	0	194 000	189 000
53 1 6	0443	600	Bežné výdavky	2 823	24 894	152 400	172 400	145 000	145 000	0	0	129 000	154 000
53 1 6	0443	700	Kapitálové výdavky	20 345	12 035	10 000	10 000	50 000	50 000	0	0	50 000	20 000
53 1 6	0540	700	Kapitálové výdavky - náhradná výsadba za výrub stromov	54 818	58 525	10 000	1 067 551	15 000	0	15 000	0	15 000	15 000
53 1 6	0820	600	Bežné výdavky	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0
53 1 6	0840	700	Kapitálové výdavky - organ v Konkatedrále sv. Mikuláša Prešov (uzn. č. 962/2018) - z peňažného fondu	25 000	20 000	0	95 000	50 000	0	50 000	0	0	0
Podprogram 8.5:													
Životné prostredie a doprava				8 311	28 154	105 590	110 590	77 890	77 890	0	0	1 890	1 890
53 2	0540	600	Bežné výdavky - PV	62	82	1 890	1 890	1 890	1 890	0	0	1 890	1 890
53 2	0540	600	Bežné výdavky - od obcí PV	3 802	0	7 700	7 700	0	0	0	0	0	0
53 2	0540	600	Bežné výdavky - z refundácie	4 447	1 992	0	0	0	0	0	0	0	0
53 2	0540	600	Bežné výdavky	0	2 140	0	0	0	0	0	0	0	0
53 2	0451	600	Bežné výdavky	0	23 940	26 000	26 000	60 000	60 000	0	0	0	0
53 2	0510	600	Bežné výdavky	0	0	70 000	75 000	16 000	16 000	0	0	0	0

Program 9: Strategický rozvoj

Program 9: Strategický rozvoj				Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018 RO 4-Z, RO 6-P (upravený rozp.)	R O Z P O Č E T N A R O K					
								2019				2020	2021
								SPOLU	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie		
Akcia	Funk. klasif.	Ekon. klasif.	Ukazovateľ	3 326 239	3 985 403	14 772 256	17 824 690	14 484 846	365 650	14 090 000	29 196	3 110 196	4 110 196
Spolu za program													

Podprogram 9.1:				Implementácia projektov			782 967	286 108	7 127 060	7 825 546	8 980 000	330 000	8 650 000	0	350 000	350 000
54 1	0111	600	Bežné výdavky	17 413	36 278	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 1	0111	700	Kapitálové výdavky	0	26 664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 1	0111	600	Bežné výdavky - cudzie zdroje	0	0	40 000	40 000	130 000	130 000	0	0	0	0	0	0	0
54 1	0111	700	Kapitálové výdavky - úver	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 1	0111	700	Kapitálové výdavky - cudzie zdroje	0	0	6 000 000	4 588 830	7 000 000	0	7 000 000	0	0	0	0	0	0
54 1	0443	700	Kapitálové výdavky - cudzie zdroje	0	0	0	1 455 907	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 1	0443	600	Bežné výdavky	4 795	4 178	175 000	125 166	200 000	200 000	0	0	200 000	200 000	0	0	0
54 1	0443	700	Kapitálové výdavky	173 059	132 924	200 000	147 843	150 000	0	150 000	0	150 000	150 000	0	0	0
54 1	0443	700	Kapitálové výdavky - úver	0	0	700 000	652 157	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0
54 1	0451	600	Bežné výdavky	0	0	0	687 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 1	0520	700	Kapitálové výdavky	130 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 1	0820	600	Bežné výdavky	6 498	0	0	59 893	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 1	0820	700	Kapitálové výdavky	17 824	37 824	0	20 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 1	0912	600	Bežné výdavky	50 410	48 240	12 060	12 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 1	0912	700	Kapitálové výdavky	369 727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 1	0950	600	Bežné výdavky	12 978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Podprogram 9.2:				Rozvoj cestovného ruchu			84 052	9 338	11 000	11 000	20 650	20 650	0	0	31 000	31 000
54 2	0111	600	Bežné výdavky	1 414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 2	0473	600	Bežné výdavky	82 638	9 338	11 000	11 000	20 650	20 650	0	0	31 000	31 000	0	0	0

Podprogram 9.3:				Investičná výstavba			2 459 220	3 689 957	7 634 196	9 988 144	5 484 196	15 000	5 440 000	29 196	2 729 196	3 729 196
54 3	0443	600	Bežné výdavky - vlastné zdroje	17 067	6 040	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0
54 3	0443	700	Kapitálové výdavky - vlastné zdroje - zádržné	0	64 284	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 3	0443	700	Kapitálové výdavky - vlastné zdroje	172 998	1 089 985	1 340 000	1 460 000	3 940 000	0	3 940 000	0	2 700 000	3 700 000	0	0	0
54 3	0443	800	Výdavkové finančné operácie - vlastné zdroje	44 434	29 196	29 196	29 196	29 196	0	0	29 196	29 196	29 196	29 196	0	0
54 3	0443	700	Kapitálové výdavky - úver, zádržné	2 224 721	1 721 710	6 000 000	8 233 948	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0
54 3	0443	700	Kapitálové výdavky - externé zdroje	0	778 742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Program 10: Kultúra a šport				Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018 RO 4-Z, RO 6-P (upravený rozp.)	R O Z P O Č E T N A R O K					
								2019				2020	2021
								SPOLU	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie		
Akcia	Funk. klasif.	Ekon. klasif.	Ukazovateľ	522 169	845 673	767 800	812 300	835 570	835 570	0	0	830 100	841 000
Spolu za program													
Podprogram 10.1:													
Kultúrne a spoločenské aktivity				82 582	250 693	126 800	135 000	213 370	213 370	0	0	174 900	185 800
54 4	0820	600	Bežné výdavky	82 582	250 693	126 800	135 000	213 370	213 370	0	0	174 900	185 800
Podprogram 10.2:													
Športové aktivity				439 587	594 980	641 000	677 300	622 200	622 200	0	0	655 200	655 200
54 4	0810	600	Bežné výdavky	439 587	563 000	641 000	677 300	622 200	622 200	0	0	655 200	655 200
54 4	0810	700	Kapitálové výdavky	0	31 980	0	0	0	0	0	0	0	0

Program 11: Vzdelávanie

Program 11: Vzdelávanie							Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018 RO 4-Z, RO 6-P (upravený rozp.)	R O Z P O Č E T N A R O K					
											2019				2020	2021
											Akcia	Funk. klasif.	Ekon. klasif.	Ukazovateľ		
Spolu za program							4 465 164	4 740 474	6 085 219	6 244 166	6 572 269	6 572 269	0	0	6 548 269	6 548 269
Podprogram 11.1:			Školský úrad				23 686	12 797	11 612	11 870	13 869	13 869	0	0	30 869	30 869
55 6 02	0980	600	Bežné výdavky - školský úrad PV				5 844	5 618	5 512	5 770	5 769	5 769	0	0	5 769	5 769
54 6	0980	600	Bežné výdavky - vlastné zdroje				17 842	7 179	6 100	6 100	8 100	8 100	0	0	25 100	25 100
Podprogram 11.2:			Materské školy bez právnej subjektivity, vrátane ŠJ				1 398 304	1 525 636	1 712 526	1 979 215	1 989 400	1 989 400	0	0	1 989 400	1 989 400
54 6	0911	600	Transfer - Predškolači - MŠ bez právnej subjektivity				28 644	28 870	30 273	26 717	29 700	29 700	0	0	29 700	29 700
54 6	1070	600	Transfer - Hmotná núdza - MŠ bez právnej subjektivity				1 464	740	1 000	1 000	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000
54 6	0911	700	Originálne kompetencie - MŠ bez právnej subjektivity				4 999	30 567	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0
54 6	09	600	Bežné výdavky - MŠ bez PS				1 363 197	1 465 459	1 641 253	1 911 498	1 857 700	1 957 700	0	0	1 957 700	1 957 700
Podprogram 11.3:			Neštátne školy a školské zariadenia				3 026 520	3 190 001	4 333 081	4 225 081	4 541 000	4 541 000	0	0	4 500 000	4 500 000
54 6	0980	642	Neštátne školy a školské zariadenia - normatív				3 026 520	3 190 001	4 333 081	4 225 081	4 541 000	4 541 000	0	0	4 500 000	4 500 000
Podprogram 11.4:			Spojené školy - Hmotná núdza				16 654	12 040	28 000	28 000	28 000	28 000	0	0	28 000	28 000
54 6	1070	600	Bežné výdavky - spojené školy - hmotná núdza				16 654	12 040	28 000	28 000	28 000	28 000	0	0	28 000	28 000

Program 12: Vzdelávanie - RO				Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018 RO 4-Z, RO 6-P (upravený rozp.)	R O Z P O Č E T N A R O K					
								2019				2020	2021
								SPOLU	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie		
Akcia	Funk. klasif.	Ekon. klasif.	Ukazovateľ										
Spolu za program				22 311 611	23 633 284	25 014 105	27 123 659	26 349 560	26 095 560	254 000	0	26 349 560	26 349 560
Program 12.1 - 12.4: MŠ, ZŠ, ŠJ, ŠKD, CVCČ, ZUŠ				22 030 611	23 346 614	24 694 035	26 803 589	26 029 490	25 775 490	254 000	0	26 029 490	26 029 490
54 6	0911	600	Transfer - Predškolační - Právne subjekty	101 344	95 171	88 391	98 837	102 030	102 030	0	0	102 030	102 030
54 6	1070	600	Tranfer - Hmotná núdza - Právne subjekty	30 975	23 561	36 482	36 482	40 352	40 352	0	0	40 352	40 352
54 6	09	600	Transfer - prenesené kompetencie ZŠ	11 969 164	12 388 300	11 595 524	13 264 636	12 723 370	12 723 370	0	0	12 723 370	12 723 370
54 6	09	700	Transfer - prenesené kompetencie ZŠ	0	8 425	0	282 000	0	0	0	0	0	0
54 6	09	600	Bežné výdavky - vlastné zdroje	9 822 734	10 545 230	12 612 357	12 756 933	13 009 738	12 909 738	0	0	12 909 738	12 909 738
54 6	09	700	Kapitálové výdavky - vlastné zdroje	106 394	285 927	361 281	364 701	254 000	0	254 000	0	254 000	254 000
Podprogram 12.5: Vzdelávacie aktivity športové				281 000	286 670	320 070	320 070	320 070	320 070	0	0	320 070	320 070
54 6	0810	600	Bežné výdavky	281 000	286 670	320 070	320 070	320 070	320 070	0	0	320 070	320 070

Program 13: Služby občanom				Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018 RO 4-Z, RO 6-P (upravený rozp.)	R O Z P O Č E T N A				R O K		
								2019				2020	2021	
								SPOLU	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie			
Akcia	Funk. klasif.	Ekon. klasif.	Ukazovateľ	18 622	16 482	22 235	21 557	18 691	18 691	0	0	18 691	18 691	
Spolu za program														
Podprogram 13.1:				Register obyvateľov	2 334	1 924	613	694	597	597	0	0	597	597
55 1 1	0132	600	Bežné výdavky - register obyvateľov PV	1 991	1 499	163	97	0	0	0	0	0	0	
55 1 5	0132	600	Bežné výdavky - register adries PV	343	425	450	597	597	597	0	0	597	597	
Podprogram 13.2:				Matrika	14 576	12 772	17 622	16 857	14 094	14 094	0	0	14 094	14 094
55 1 3	0133	600	Bežné výdavky - matrika PV	14 576	12 770	17 622	16 856	14 094	14 094	0	0	14 094	14 094	
55 1 3	0133	600	Bežné výdavky - vlatsné zdroje	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	
Podprogram 13.3:				Klientské centrum	1 712	1 786	4 000	4 006	4 000	4 000	0	0	4 000	4 000
55 1	0111	800	Odvod SP do ŠR - IOMO	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	
55 1	0111	600	Bežné výdavky	1 712	1 786	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	4 000	4 000	

Program 14: Sociálne zabezpečenie

Program 14: Sociálne zabezpečenie				Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018 <i>RO 4-Z, RO 6-P (upravený rozp.)</i>	R O Z P O Č E T N A				R O K	
								2019				2020	2021
								SPOLU	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie		
Spolu za program				587 593	427 034	493 605	560 926	785 502	769 502	16 000	0	719 750	727 650
Podprogram 14.1:													
<i>Terénna a komunitná sociálna práca</i>				59 050	11 566	39 205	35 705	38 352	38 352	0	0	33 500	33 500
55 2	0412	600	Bežné výdavky - Terénna sociálna práca - dotácia	31 144	1 193	1 599	1 599	799	799	0	0	0	0
55 2	0412	600	Bežné výdavky - Komunitné centrum - dotácia	18 717	2 065	2 706	2 706						
55 2	0412	600	Bežné výdavky	9 189	8 308	34 900	31 400	37 553	37 553	0	0	33 500	33 500
Podprogram 14.2:													
<i>Inštitút osobitného príjemcu</i>				92 002	78 897	105 000	105 000	100 000	100 000	0	0	110 000	118 000
52 2	1040	600	Bežné výdavky	549	165	0	0	0	0	0	0	0	0
55 2	1040	600	Bežné výdavky - ŠR	43 962	37 787	50 000	50 000	45 000	45 000	0	0	50 000	55 000
55 2	1070	600	Bežné výdavky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 2	1070	600	Bežné výdavky - ŠR	47 491	40 945	55 000	55 000	55 000	55 000	0	0	60 000	63 000
Podprogram 14.3:													
<i>Sociálno-právna ochrana detí a sociálna kuratela</i>				14 502	5 200	24 500	23 566	20 000	20 000	0	0	20 000	20 000
55 2	1070	600	Bežné výdavky	14 502	5 200	24 500	23 566	20 000	20 000	0	0	20 000	20 000
Podprogram 14.4:													
<i>Sociálna pomoc</i>				12 770	21 226	32 300	30 500	40 500	40 500	0	0	41 200	41 900
55 2	0950	600	Bežné výdavky	2 139	2 156	3 300	3 300	4 000	4 000	0	0	4 200	4 400
55 2	1020	600	Bežné výdavky	4 496	12 284	10 000	11 000	11 000	11 000	0	0	11 500	12 000
55 2	1030	600	Bežné výdavky	1 800	3 000	6 000	6 000	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000
55 2	1040	600	Bežné výdavky	2 844	2 640	7 000	6 000	9 000	9 000	0	0	9 000	9 000
55 2	1070	600	Bežné výdavky	1 491	1 146	6 000	4 200	6 500	6 500	0	0	6 500	6 500
Podprogram 14.5:													
<i>Sociálne služby a finančná výpomoc</i>				6 303	20 332	13 750	10 183	18 300	18 300	0	0	14 300	14 400
55 2	1012	600	Bežné výdavky	1 958	17 799	2 800	233	6 300	6 300	0	0	2 800	2 800
55 2	1040	600	Bežné výdavky	900	94	7 650	4 650	8 000	8 000	0	0	8 000	8 100
52 2	1070	600	Bežné výdavky	300	0	0	2 000	0	0			0	0
55 2	1090	600	Bežné výdavky	3 145	2 439	3 300	3 300	4 000	4 000	0	0	3 500	3 500
Podprogram 14.6:													
<i>Denné centrá a denné stacionáre</i>				39 420	141 082	93 250	104 832	134 250	118 250	16 000	0	116 750	115 350
55 2	1020	600	Bežné výdavky	39 420	84 577	83 250	91 332	118 250	118 250	0	0	100 750	98 350
55 2	1020	700	Kapitálové výdavky	0	38 226	10 000	13 500	16 000	0	16 000	0	16 000	17 000
55 2	1020	600	Bežné výdavky - z dotácie	0	18 279	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprogram 14.7:													
<i>Domáca opatrovateľská služba</i>				245 040	3 041	8 600	8 600	12 600	12 600	0	0	14 100	15 100
55 2	1020	600	Bežné výdavky	245 040	3 041	8 600	8 600	12 600	12 600	0	0	14 100	15 100
Podprogram 14.8:													
<i>Jedáleň - stravovanie seniorov</i>				6 561	6 518	15 100	12 000	16 700	16 700	0	0	19 200	18 700
55 2	1070	600	Bežné výdavky	6 561	6 518	15 100	12 000	16 700	16 700	0	0	19 200	18 700

Program 14: Sociálne zabezpečenie

Program 14: Sociálne zabezpečenie				Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018 RO 4-Z, RO 6-P (upravený rozp.)	R O Z P O Č E T N A R O K					
								2019				2020	2021
								SPOLU	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie		
Akcia	Funk. klasif.	Ekon. klasif.	Ukazovateľ										
Podprogram 14.9:			Neštátni poskytovatelia sociálnych služieb	108 576	138 407	150 000	219 140	293 500	293 500	0	0	328 500	328 500
55 2	1012	600	Bežné výdavky	42 277	43 992	46 000	45 585	48 500	48 500	0	0	48 500	48 500
55 2	1020	600	Bežné výdavky	0	0	3 000	66 600	120 000	120 000	0	0	150 000	150 000
55 2	1040	600	Bežné výdavky	42 573	45 132	46 000	56 872	60 000	60 000	0	0	60 000	60 000
55 2	1070	600	Bežné výdavky	23 726	49 283	55 000	50 083	65 000	65 000	0	0	70 000	70 000
Podprogram 14.10:			Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu	3 369	765	11 900	11 400	22 200	22 200	0	0	22 200	22 200
55 2	1040	600	Bežné výdavky	3 369	765	11 900	11 400	22 200	22 200	0	0	22 200	22 200
Podprogram 14.11:			ZOS Bernolákova	0	0	0	0	89 100	89 100	0	0	53 300	56 400
55 2	1020	600	Bežné výdavky	0	0	0	0	89 100	89 100	0	0	53 300	56 400

Program 15: Zariadenia pre seniorov - RO

Program 15: Zariadenia pre seniorov - RO				Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	R O Z P O Č E T N A R O K					
								2019				2020	2021
								SPOLU	Bežné výdavky	Kapitálov é výdavky	Finančné operácie		
Akcia	Funk. klasif.	Ekon. klasif.	Ukazovateľ										
Spolu za program				2 963 923	3 076 388	3 039 285	3 146 362	2 748 000	2 704 500	43 500	0	2 748 000	2 748 000

Podprogram 15.1:	Zariadenie pre seniorov Náruč, ul. Veselá 1, Prešov			1 566 691	1 613 640	1 521 705	1 555 689	1 497 600	1 464 100	33 500	0	1 497 600	1 497 600
55 22	1020	600	Bežné výdavky - dotácia zo ŠR	626 109	628 983	609 120	643 104	729 600	729 600	0	0	729 600	729 600
55 22	1020	600	Bežné výdavky - z vlastných príjmov	749 255	774 466	626 080	626 080	634 500	634 500	0	0	634 500	634 500
55 22	1020	700	Kapitálové výdavky - z vlastných príjmov	0	0	0	0	33 500	0	33 500	0	33 500	33 500
55 22	1020	600	Bežné výdavky - pôvodne nerozpočítované (KZ)	0	0	8 705	8 705	0	0	0	0	0	0
55 22	1020	600	Bežné výdavky - dotácia z mesta	148 559	193 890	250 000	246 536	100 000	100 000	0	0	100 000	100 000
55 22	1020	700	Kapitálové výdavky - dotácia z mesta	42 768	16 301	27 800	31 264	0	0	0	0	0	0

Podprogram 15.2:	Zariadenie pre seniorov Harmónia, Prešov-Cemjata			1 397 232	1 462 748	1 517 580	1 590 673	1 250 400	1 240 400	10 000	0	1 250 400	1 250 400
55 22	1020	600	Bežné výdavky - dotácia zo ŠR	553 658	513 025	468 480	541 573	586 400	586 400	0	0	586 400	586 400
55 22	1020	600	Bežné výdavky - z vlastných príjmov	604 278	517 101	464 000	464 000	454 000	454 000	0	0	454 000	454 000
55 22	1020	700	Kapitálové výdavky - z vlastných príjmov	0	0	0	0	10 000	0	10 000	0	10 000	10 000
55 22	1020	600	Bežné výdavky - pôvodne nerozpočítované (KZ)	0	0	7 100	7 100	0	0	0	0	0	0
55 22	1020	600	Bežné výdavky - dotácia z mesta	222 296	392 622	550 000	550 000	200 000	200 000	0	0	200 000	200 000
55 22	1020	700	Kapitálové výdavky - dotácia z mesta	17 000	40 000	28 000	28 000	0	0	0	0	0	0

;

Rozpočet výdavkov na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021 podľa programov

číslo programu	NÁZOV PROGRAMU	r. 2016 skutočnosť	r. 2017 skutočnosť	r. 2018 schválený rozpočet	r. 2018 očakávaná skutočnosť	SPOLU rozpočet na r. 2019	z toho			r. 2020	r. 2021
							bežné výdavky	kapitálové výdavky	finančné operácie		
1	Interná činnosť	915 778	857 655	873 406	988 595	900 736	850 736	50 000	0	880 236	857 036
2	Ľudské zdroje	5 442 440	6 134 455	6 652 431	6 760 285	7 663 005	7 663 005	0	0	8 631 034	8 631 034
3	Informačný systém samosprávy	269 406	214 059	338 202	346 717	322 900	306 900	16 000	0	322 500	294 500
4	Mestská polícia	1 763 267	1 862 404	2 144 737	2 199 133	2 267 910	2 212 910	55 000	0	2 748 416	2 834 116
5	Ekonomika a financie	2 306 052	2 277 128	2 964 715	2 842 247	2 755 618	561 098	0	2 194 520	2 673 587	2 638 537
6	Správa a evidencia majetku	3 180 281	2 225 422	2 696 620	5 461 037	6 588 490	1 845 190	4 743 300	0	3 031 940	3 031 940
7	Všeobecne prospešné služby	13 069 255	15 228 927	14 983 863	16 751 862	13 812 971	13 787 971	25 000	0	14 023 781	14 024 631
8	Stavebný úrad a urbanistika	126 438	159 326	295 427	1 495 526	369 477	304 477	65 000	0	227 740	222 740
9	Strategický rozvoj	3 326 239	3 985 403	14 772 256	17 824 690	14 484 846	365 650	14 090 000	29 196	3 110 196	4 110 196
10	Kultúra a šport	522 169	845 673	767 800	812 300	835 570	835 570	0	0	830 100	841 000
11	Vzdelávanie	4 465 164	4 740 474	6 085 219	6 244 166	6 572 269	6 572 269	0	0	6 548 269	6 548 269
13	Služby občanom	18 622	16 482	22 235	21 557	18 691	18 691	0	0	18 691	18 691
14	Sociálne zabezpečenie	587 593	427 034	493 605	560 926	785 502	769 502	16 000	0	719 750	727 650
	SPOLU	35 992 705	38 974 442	53 090 516	62 309 041	57 377 985	36 093 969	19 060 300	2 223 716	43 766 240	44 780 340
	Právne subjekty	25 275 534	26 709 672	28 053 390	30 270 021	29 097 560	28 800 060	297 500	0	29 097 560	29 097 560
12	Základné a materské školy a školské zariadenia	22 311 611	23 633 284	25 014 105	27 123 659	26 349 560	26 095 560	254 000	0	26 349 560	26 349 560
15	Zariadenia pre seniorov	2 963 923	3 076 388	3 039 285	3 146 362	2 748 000	2 704 500	43 500	0	2 748 000	2 748 000
	SPOLU VÝDAVKY	61 268 239	65 684 114	81 143 906	92 579 062	86 475 545	64 894 029	19 357 800	2 223 716	72 863 800	73 877 900
	SPOLU PRÍJMY	68 072 855	73 155 412	81 143 906	92 579 062	86 475 545	69 976 545	9 449 000	7 050 000	72 863 800	73 877 900

 Mesto Prešov	Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021	Strana 34
---	---	--------------

PROGRAM č. 1: INTERNÁ ČINNOSŤ

Zámer programu: Vysokokvalitný výkon samosprávy

Zodpovednosť za program: Organizačný odbor, Kancelária primátora mesta

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

Podprogram 1.1: Činnosť a prevádzka mestského úradu

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

Zodpovednosť	Odbor organizačný - oddelenie hospodárskej prevádzky					
Cieľ	Vytvoriť adekvátne pracovné podmienky					
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkových budov					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3				

Komentár:

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

Zámer: Komplexné materiálne zabezpečenie pre plynulé fungovanie úradu

Zodpovednosť	Odbor organizačný - oddelenie hospodárskej prevádzky					
Cieľ	Zabezpečiť hospodárne a efektívne využívanie zásob a ich nákup v súlade so smernicami a zákonom NR SR č. 25 /2006 Z. z. o Verejnom obstarávaní.					
Merateľný ukazovateľ	Objem finančných prostriedkov prijatého materiálu na sklad v eur					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	59 352	65 000	113 200	68 200	71 500	65 500
Skutočná hodnota	56 555	63 340				

 Mesto Prešov	Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021	Strana 35
---	---	--------------

Merateľný ukazovateľ	Objem finančných prostriedkov vydaného materiálu zo skladu v eur					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	60 300	65 000	113 200	68 200	71 500	65 500
Skutočná hodnota	53 067	70 211				

Komentár:

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

Podprogram 1.2: Propagácia, reprezentácia

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

Zodpovednosť	Kancelária primátora mesta					
Cieľ	Vytvárať pozitívny obraz o meste					
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaní Prešovského magazínu za rok					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	1				

Komentár:

Prostredníctvom tohto podprogramu budú 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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	17	19	18	18	18	18
Skutočná hodnota	18	18				

 Mesto Prešov	Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021	Strana 36
---	---	--------------

Podprogram 1.4: Civilná ochrana

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

Zodpovednosť	Kancelária primátora mesta					
Cieľ	Zabezpečiť kolektívnu civilnú ochranu obyvateľstva mesta Prešov					
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných stálych úkrytov CO pre obyvateľstvo					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	56	55	50	50	50	50
Skutočná hodnota	56	56				

Komentár:

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

Podprogram 1.5: Ochrana pred požiarmi

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

Zodpovednosť	Kancelária primátora mesta					
Cieľ	Znížiť riziko vzniku požiarov preventívnou a kontrolnou činnosťou					
Merateľný ukazovateľ	Počet členov Dobrovoľného hasičského zboru Prešov					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	55	57	57	70	70	75
Skutočná hodnota	55	65				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí zapojených do súťaží Dobrovoľného hasičského zboru mesta Prešov					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	175	175	250	250	250	250
Skutočná hodnota	270	200				

Komentár:

Mesto Prešov v spolupráci s Územnou organizáciou Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky Prešov (ÚZO DPO SR Prešov), DHZM Prešov a DHZ Prešov spolupracuje pri zabezpečovaní súťaží a rôznych kultúrno-výchovných podujatí pod záštitou primátorky mesta. Mesto podporuje súťažné aktivity ÚZO DPO SR Prešov, DHZM Prešov a DHZ Prešov.

 Mesto Prešov	Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021	Strana 37
---	---	--------------

PROGRAM Č. 2: ĽUDSKÉ ZDROJE

Zámer programu: Kvalifikovaní a odborne spôsobilí zamestnanci

Zodpovednosť za program: Oddelenie podporných činností,
Právne oddelenie

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	Právne oddelenie					
Cieľ	Zabezpečenie rokování volených funkcionárov mesta Prešov na mestských radách a mestských zastupiteľstvách					
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí mestskej rady za rok					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	10	11	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	13				
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	10	11	11	12	12	12
Skutočná hodnota	13	12				

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	Oddelenie podporných činností					
Cieľ	Zabezpečiť ďalšie vzdelávanie zamestnancov MsÚ pre zvyšovanie ich kvalifikácie, schopností a zručností					
Merateľný ukazovateľ	Hot-Line podpora (hod.) - Informačný systém samosprávy					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	-	100	100	400	400	400
Skutočná hodnota	Sledované v Programe 3 – ISS	80				

 Mesto Prešov	Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021	Strana 38
---	---	--------------

Merateľný ukazovateľ	Technická podpora (hod.) - Informačný systém samosprávy					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	-	64	64	64	64	64
Skutočná hodnota	Sledované v Programe 3 – ISS	64				

Merateľný ukazovateľ	Metodická podpora (hod.) - Informačný systém samosprávy					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	-	96	96	80	80	80
Skutočná hodnota	Sledované v Programe 3 – ISS	96				

Merateľný ukazovateľ	Interné školenia zamestnancov na prácu s Informačným systémom samosprávy (počet vyškolených zamestnancov)					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	-	20	20	20	20	?
Skutočná hodnota	Sledované v Programe 3 – ISS	57				

Merateľný ukazovateľ	Školenia, kurzy, semináre (osoba/dni) – legislatívne zmeny					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	-	50	107	115	120	125
Skutočná hodnota	nesledované	164				

Merateľný ukazovateľ	Školenia/metodické dni (osoba/dni, dodávateľsky) - Informačný systém samosprávy					
Rok	2016	2017	2018	2018	2019	2021
Plánovaná hodnota	-	-	20	20	20	20
Skutočná hodnota	Sledované v Programe 3 – ISS	-				

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

 Mesto Prešov	Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021	Strana 39
---	---	--------------

Zodpovednosť	Oddelenie podporných činností					
Cieľ	Účinná personálna politika a prehľadná mzdová agenda					
Merateľný ukazovateľ	Počet administratívnych zamestnancov úradu					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5
Skutočná hodnota	24,5	24,5				

Podprogram 2.4: Ľudské zdroje MsÚ - cudzie zdroje

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

Zodpovednosť	Oddelenie podporných činností					
Cieľ	Účinná personálna politika a prehľadná mzdová agenda					
Merateľný ukazovateľ	Počet opatrovateľov					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	-	77	80	0	0	0
Skutočná hodnota	-	78				
Merateľný ukazovateľ	Počet terénnych sociálnych pracovníkov					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	-	4	4	5	5	5
Skutočná hodnota	-	5				
Merateľný ukazovateľ	Počet pracovníkov komunitného centra					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	-	3	3	5	5	5
Skutočná hodnota	-	3				
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov na Projekty ÚPSVaR					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	-	7	6	6	6	6
Skutočná hodnota	-	3				

 Mesto Prešov	Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021	Strana 40
---	---	--------------

Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov na projekt PSK - Sociálno-právna ochrana detí a sociálna kuratela					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1				

Komentár:

Z podprogramu sú hradené platy a sociálne a zdravotné poistenie pre zamestnancov v projektoch. Pre rok 2019 s výhľadom na roky 2020 – 2021 nepočítame s cudzími zdrojmi za opatrovateľskú službu. Národný projekt na opatrovateľskú službu bol ukončený 30.4.2018.

 Mesto Prešov	Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021	Strana 41
---	---	--------------

PROGRAM Č. 3: INFORMAČNÝ SYSTÉM SAMOSPRÁVY

Zámer programu: Kvalitný a bezproblémový informačný systém samosprávy

Zodpovednosť za program: Oddelenie podporných činností

Cieľ programu: Zabezpečenie účinného informačného systému Mesta Prešov

Podprogram 3.1: Interné informačné služby

Zámer: Integrovaný informačný systém samosprávy

Zodpovednosť	Oddelenie podporných činností					
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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	110	114	114	114	114	115
Skutočná hodnota	114	94				
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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	55	85	90	90	90	90
Skutočná hodnota	82	97				
Merateľný ukazovateľ	Počet on-line elektronických formulárov					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	10	70	100	110	115	120
Skutočná hodnota	0	133				
Cieľ	Zabezpečiť plynulú prevádzku informačného systému úradu					
Merateľný ukazovateľ	Riadenie projektu (hod.)					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	96	96	96	80	80	80
Skutočná hodnota	96	96	96			

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

 Mesto Prešov	Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021	Strana 42
---	---	--------------

PROGRAM č. 4: MESTSKÁ POLÍCIA

Zámer programu: Zabezpečenie verejného poriadku v meste

Zodpovednosť za program: Mestská polícia

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

Cieľ	Aktívne zabezpečenie verejného poriadku v meste Prešov prostredníctvom poriadkového útvaru					
Merateľný ukazovateľ	Počet pracovísk Mestskej polície v Prešove					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3				
Cieľ	Predchádzanie kriminalite a inej protispoločenskej činnosti v meste prostredníctvom monitorovacích systémov					
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných kamier v meste					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	45	50	55	65	70	75
Skutočná hodnota	40	44				
Cieľ	Plnenie úloh na úseku prevencie v rozsahu svojej pôsobnosti					
Merateľný ukazovateľ	Počet zúčastnených osôb na preventívno-výchovných aktivitách za rok					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota	3 092	2 505				
Cieľ	Počet hliadok v dennej a nočnej službe na deň					
Merateľný ukazovateľ	Počet hliadok vykonávajúcich dennú hliadkovú činnosť					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	11	11	11	13	15	17
Skutočná hodnota	7	10				

 Mesto Prešov	Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021	Strana 43
---	---	--------------

Cieľ	Monitorovanie priestranstiev kamerovým systémom					
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín denne					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	24	24	24	24	24	24
Skutočná hodnota	24	24				
Cieľ	Prehľad nadčasov					
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín nadčasov všetkých príslušníkov MsP spolu					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	4 000	4 000	4 000	2 500	2 500	2 500
Skutočná hodnota	5 311	5 762				
Cieľ	Odpracované hodiny príslušníkmi MsP					
Merateľný ukazovateľ	Počet skutočne odpracovaných hodín pracovný fond za rok všetkých príslušníkov MsP					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	142 250	144 495	146 250	147 600	154 800	161 200
Skutočná hodnota	114 509	119 220				
Cieľ	Odpracované hodiny pracovníkmi KMS – chránená dielňa					
Merateľný ukazovateľ	Počet skutočne odpracovaných hodín pracovný fond za rok všetkých pracovníkov KMS					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	25 313	25 009	25 000	25 000	25 000	25 000
Skutočná hodnota	20 944	20 727				
Cieľ	Minimalizovať počet túlavých zvierat					
Merateľný ukazovateľ	Počet skutočne odchytených túlavých zvierat					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	220	150	150	150	150	150
Skutočná hodnota	139	144				

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.

 Mesto Prešov	Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2019 s výhl'adom na roky 2020 a 2021	Strana 44
---	--	--------------

PROGRAM č. 5: EKONOMIKA A FINANČIE

Zámer programu: Efektívna a účinná daňová a rozpočtová politika

Zodpovednosť za program: Odbor ekonomiky a podnikania

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

Cieľ	Zabezpečiť objektívne zhodnotenie ekonomického riadenia mesta					
Merateľný ukazovateľ	Počet vypracovaných hodnotiacich správ					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	4	4	4	2	2	2
Skutočná hodnota	4	2				
Merateľný ukazovateľ	Výsledok celoročného hospodárenia mesta za uplynulý rok „bez výhrad“					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
Skutočná hodnota	ÁNO	ÁNO				
Merateľný ukazovateľ	Výrok audítora k účtovnej závierke za uplynulý rok					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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.

 Mesto Prešov	Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2019 s výhl'adom na roky 2020 a 2021	Strana 45
---	--	--------------

Daňová politika

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

Cieľ	Zabezpečiť dôveryhodný obraz o efektívnej správe miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady na vysokej kvalitatívnej úrovni					
Merateľný ukazovateľ	Počet úkonov pri kontrole položky výkazu zmien v katastri nehnuteľností a iných registroch (vyhl'adávací činnosť)					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	7 000	7 000	7 100	7 100	7 100	7 100
Skutočná hodnota	8 494	8 060				
Merateľný ukazovateľ	Počet spracovaných priznaní, znížení a oznámení k miestnym daniam a poplatku za KO					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	9 000	9 000	9 100	9 100	9 100	9 100
Skutočná hodnota	10 795	10 200				
Cieľ	Vymáhacie a zabezpečovacie úkony pre dosiahnutie maximálneho vymoženía daňových nedoplatkov a zlepšenie finančnej disciplíny daňových subjektov					
Merateľný ukazovateľ	Počet zriadených záložných práv pre zabezpečenie pohľadávky na miestnych daniach a poplatku za KO					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	100	100	120	120	120	120
Skutočná hodnota	265	203				
Merateľný ukazovateľ	Počet začatých exekučných konaní v roku					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	90	90	130	130	130	130
Skutočná hodnota	246	235				

 Mesto Prešov	Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021	Strana 46
---	---	--------------

PROGRAM č. 6: SPRÁVA A EVIDENCIA MAJETKU

Zámer programu: Efektívne využívanie majetku mesta Prešov

Zodpovednosť za program: Odbor správy majetku mesta

Cieľ programu: Prehľadná evidencia majetku mesta

Podprogram 6.1: Majetok v správe mesta

Zámer: Efektívne nakladanie s majetkom mesta

Zodpovednosť	Majetkovo-právne oddelenie					
Cieľ	Zabezpečiť vybavenie žiadostí súvisiacich s prevodom majetku (predaj, kúpa, nájom, vecné bremená, zámena pozemkov) v súlade s platným VZN a platnou legislatívou					
Merateľný ukazovateľ	Percento vybavenia žiadostí					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	100 %	85%				
Cieľ	Zabezpečiť zasadnutia Komisie pre disponovanie s majetkom mesta Prešov					
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí komisie					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	12	12	12	18	18	18
Skutočná hodnota	16	18	18			
Cieľ	Zabezpečiť evidenciu a bezproblémové plnenie záväzkov vyplývajúcich z nájomných zmlúv					
Merateľný ukazovateľ	Pravidelné a včasné úhrady faktúr spojených s nájomom					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno				
Cieľ	Zabezpečiť ochranu majetku mesta pre prípad živelných udalostí, vandalizmu, krádeže a ďalších rizík					
Merateľný ukazovateľ	Percento poisteného majetku					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	100 %	100%				

 Mesto Prešov	Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021	Strana 47
---	---	--------------

Podprogram 6.2: Správa bytov a nebytových priestorov

Zámer: Efektívne spravovanie a využívanie majetku mesta Prešov

Zodpovednosť	Oddelenie mestského majetku					
Cieľ	Zabezpečiť zasadnutia Nebytovej komisie pri MsZ v Prešove					
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí komisie					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	11	11	11	11	11	11
Skutočná hodnota	10	8				
Cieľ	Zabezpečiť efektívne využívanie spravovaných nebytových priestorov určených na prenájom					
Merateľný ukazovateľ	Percentuálne využitie spravovaných nebytových priestorov podľa podlahovej plochy					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
Skutočná hodnota	96 %	85,6%				

 Mesto Prešov	Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021	Strana 48
---	---	--------------

PROGRAM č. 7: VŠEOBECNE PROSPEŠNÉ SLUŽBY

Zámer programu: Rozvoj a údržba služieb a mestského vybavenia

Zodpovednosť za program: Oddelenie komunálnych služieb
Odbor správy majetku
Oddelenie podporných činností

Cieľ programu: Efektívne zabezpečovanie verejnoprospešných činností mesta Prešov

Podprogram 7.1: Miestne komunikácie

Zámer: Kvalitná a bezpečná sieť miestnych komunikácií

Zodpovednosť	Oddelenie komunálnych služieb					
Cieľ	Zabezpečiť údržbu a opravy miestnych komunikácií					
Merateľný ukazovateľ	Vysprávký ciest v m ²					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	4 500	4 500	4 500	4 300	4 400	4 500
Skutočná hodnota	2 500	3 630				
Merateľný ukazovateľ	Vysprávký chodníkov v m ²					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1 200	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Skutočná hodnota	146	635				
Merateľný ukazovateľ	Čistenie a oprava uličných vpustov v ks					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1 300	1 500	4 800	4 200	4 200	4 500
Skutočná hodnota	4 847	5 863				
Merateľný ukazovateľ	Zvislé a vodorovné dopravné značenia na základe rozhodnutí v ks					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	270	250	250	250	250	250
Skutočná hodnota	148	181				
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka obnoveného vodorovného dopravného značenia v m					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	65 500	65 500	65 000	65 000	65 000	65 000
Skutočná hodnota	36 904 m 4 447 m ²	36 149 m 4 317 m ²				

 Mesto Prešov	Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021	Strana 49
---	---	--------------

Cieľ	Zabezpečiť zimnú údržbu miestnych komunikácií					
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka pluhovaných ciest v km					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500
Skutočná hodnota	322	2 387				
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka pluhovaných ciest s posypom v km					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Skutočná hodnota	3 370	4 276				
Merateľný ukazovateľ	Dispečerská služba za rok v hod.					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500
Skutočná hodnota	6 608	9 127,5				

Komentár:

V súlade so Zákonom č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách je povinnosťou vlastníkov a správcov miestnych komunikácií zabezpečovať schodnosť a zjazdnosť miestnych komunikácií.

V rámci podprogramu ide hlavne o bežnú údržbu ciest a chodníkov - opravu výtlkov, schodov, čistenie uličných vpustov, realizáciu vodorovného a zvislého dopravného značenia a ostatných súčastí miestnych komunikácií. Tento podprogram zahŕňa tiež výkon zimnej údržby miestnych komunikácií a verejných priestranstiev na zabezpečenie ich zjazdnosti a schodnosti v zimnom období v súlade s vyššie uvedeným zákonom.

Podprogram 7.2: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Pravidelný ekologický odvoz a likvidácia odpadu

Zodpovednosť	Oddelenie komunálnych služieb					
Cieľ	Nakladanie s odpadmi					
Merateľný ukazovateľ	Celkové množstvo komunálneho odpadu v t					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	31 550	31 600	30 300	30 300	30 300	30 930
Skutočná hodnota	27 938	27 079				

 Mesto Prešov	Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021	Strana 50
---	---	--------------

Merateľný ukazovateľ	Množstvo odpadu v t uloženého na skládke alebo zhodnoteného v spaľovni					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	24 750	24 800	24 800	24 800	24 800	24 800
Skutočná hodnota	24 070	22 048				
Merateľný ukazovateľ	Množstvo separovaného odpadu v t					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	6 000	6 000	3 000	3 000	3 000	3 030
Skutočná hodnota	1 471	2 031				
Merateľný ukazovateľ	Množstvo biologicky rozložiteľného odpadu v t					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1 800	1 800	2 500	2 500	2 500	3 100
Skutočná hodnota	2 397	3 000				

Komentár:

V zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov je mesto povinné zabezpečovať činnosti súvisiace so zberom, odvozom a likvidáciou odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Činnosť nakladania s odpadmi je realizovaná na základe zmluvných vzťahov s organizáciami oprávnenými na zber, prepravu a likvidáciu odpadu, ktorými sú v súčasnosti Technické služby mesta Prešov, a. s., OZÓN Hanušovce, a.s.

Organizácia zodpovednosti výrobcov - spoločnosť NATUR-PACK, a.s. zabezpečuje systém nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov.

Podprogram 7.3: Verejná doprava

Zodpovednosť za podprogram: Odbor správy majetku mesta

Zámer: Dopravný systém poskytujúci najvyššiu kvalitu a orientáciu na zákazníkov

Zodpovednosť	Oddelenie mestského majetku - Dopravný podnik mesta Prešov, a. s.					
Cieľ	Kvalitné pokrytie potrieb obyvateľov mesta službami MHD					
Merateľný ukazovateľ	Počet prepravených pasažierov v MHD za rok v mil. osôb					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	35	34	34	35	35	35
Skutočná hodnota	32	32				

 Mesto Prešov	Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021	Strana 51
---	---	--------------

Merateľný ukazovateľ	Počet najazdených mil. kilometrov MHD za rok					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	4,6	4,7	4,7	4,7	4,8	35
Skutočná hodnota	4,8	4,8				
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných autobusov a trolejbusov spolu					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	104	106	106	107	107	107
Skutočná hodnota	108	109				

Podprogram 7.4: Verejná zeleň

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

Zodpovednosť	Oddelenie komunálnych služieb					
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň					
Merateľný ukazovateľ	Pokosená verejná zeleň v ha					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	600	600	700	900	900	900
Skutočná hodnota	685	708				
Merateľný ukazovateľ	Výrub stromov v ks					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	200	250	250	250	250	250
Skutočná hodnota	128	713				
Merateľný ukazovateľ	Orez konárov stromov v ks					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	10 000	10 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Skutočná hodnota	32 866	43 474				
Merateľný ukazovateľ	Počet novovysadených stromov v ks					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	nesledované	nesledované	nesledované	600	600	600
Skutočná hodnota	nesledované	nesledované	nesledované			

 Mesto Prešov	Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021	Strana 52
---	---	--------------

Komentár:

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

Podprogram zabezpečuje realizáciu údržby verejnej zelene ako je napríklad kosenie, výrubu a orezy stromov a kríkov, rez a tvarovanie živých plotov, výsadbu drevín a kvetín, založenie záhonu a vyhrabávanie trávniku, 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 7.5: Verejné osvetlenie

Zámer: Hospodárna prevádzka verejného osvetlenia mesta Prešov

Zodpovednosť	Oddelenie komunálnych služieb					
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia					
Merateľný ukazovateľ	Ročná spotreba elektrickej energie na 1 svetelný bod (kWh)					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	360	340	412	410	408	408
Skutočná hodnota	333	346				
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných svetelných bodov v ks					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	9 006	9 030	9 350	9 400	9 450	9 500
Skutočná hodnota	9 037	9 374				

Komentár:

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

Podprogram 7.6: Služby mesta

Zámer: Bezpečný a kvalitný priestor pre obyvateľov a návštevníkov mesta

Zodpovednosť	Oddelenie komunálnych služieb					
Cieľ	Zabezpečiť údržbu detských a športových zariadení					
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných detských pieskovísk					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	140	110	100	95	95	90
Skutočná hodnota	100	100				

 Mesto Prešov	Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021	Strana 53
---	---	--------------

Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných detských ihrísk					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	151	200	160	165	170	170
Skutočná hodnota	200	204				
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných športových ihrísk					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	54	50	55	58	60	60
Skutočná hodnota	47	47				
Cieľ	Zabezpečiť atraktivnosť oddychových zón					
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných vodných zariadení - fontán a picích fontán					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	15	15				
Cieľ	Zabezpečiť letnú údržbu komunikácií					
Merateľný ukazovateľ	Ručné čistenie chodníkov v m²					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	5 500 000	5 500 000	6 500 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Skutočná hodnota	3 751 476	3 664 800				
Merateľný ukazovateľ	Strojové čistenie chodníkov v km					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1 500	1 500	2 000	5 000	5 000	5 000
Skutočná hodnota	0	133				
Merateľný ukazovateľ	Strojové čistenie ciest v km					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	3 000	3 000	3 000	4 000	4 000	4 000
Skutočná hodnota	1 980	3 636				

Komentár:

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

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

 Mesto Prešov	Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021	Strana 54
---	---	--------------

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

Zodpovednosť za podprogram: Odbor správy majetku mesta

Zámer: Kultúrny život pre obyvateľov a návštevníkov mesta

Zodpovednosť	Oddelenie mestského majetku - Park kultúry a oddychu					
Cieľ	Zabezpečiť rozmanité kultúrne akcie pre obyvateľov mesta					
Merateľný ukazovateľ	Počet aktivít pre deti a mládež spolu za rok					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	168	170	170	172	172	172
Skutočná hodnota	171	165				
Merateľný ukazovateľ	Počet aktivít pre dospelých spolu za rok					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	209	205	205	206	206	206
Skutočná hodnota	197	198				

Komentár:

Prioritou PKO je zachovávať a rozvíjať doposiaľ vykonávané činnosti a aktivity v kultúrnych zariadeniach, ktoré má v správe. Rozpočet vyjadruje reálnu potrebu príjmov na zabezpečenie prevádzky PKO na kvalitatívne vysokej úrovni ako ekonomického riadenia tak aj poskytovania kultúrnych aktivít.

Podprogram 7.8: Aktivačné činnosti

Zodpovednosť za podprogram: Oddelenie podporných činností

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

Zodpovednosť	Oddelenie podporných činností					
Cieľ	Zabezpečiť aktivity pre nezamestnaných v rámci úseku aktivačných činností (AČ) a pre odsúdených					
Merateľný ukazovateľ	Počet nezamestnaných					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	350	350	350	300	300	300
Skutočná hodnota	372	285				

 Mesto Prešov	Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021	Strana 55
---	---	--------------

Merateľný ukazovateľ	Počet odsúdených na VTPP/počet odsúdených v rámci ÚVV a ÚVTOS					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	30/20	30/20	30/20	30/20	30/20	30/20
Skutočná hodnota	17/0	15/0				
Merateľný ukazovateľ	Množstvo odvezeného BRO (biologicky rozložiteľný odpad) z verejnej zelene prostredníctvom úseku AČ v kilogramoch					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	4 000	10 000	10 000	20 000	20 000	20 000
Skutočná hodnota	3 720	17 479				
Merateľný ukazovateľ	Množstvo odvezeného BRO (biologicky rozložiteľný odpad) z pevných plôch prostredníctvom úseku AČ v kilogramoch					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	3 000	6 000	6 000	10 000	10 000	10 000
Skutočná hodnota	2 740	10 611				
Merateľný ukazovateľ	Množstvo odvezeného odpadu z nelegálnych skládok na území mesta prostredníctvom úseku AČ v kilogramoch					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	4 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Skutočná hodnota	3 720	6 250				
Merateľný ukazovateľ	Množstvo opravenej plochy poškodených chodníkov a cyklochodníkov za pomoci zariadenia Infraset v m²					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	nesledované	200	300	400	400	400
Skutočná hodnota	nesledované	129,83				

Komentár:

Prioritou oddelenia podporných činností - úseku aktivačných činností - je byť podporou pri čistení mesta v rámci verejnoprospešných služieb. Základ čistenia v meste obstarávajú obchodní partneri. Úsek aktivačných činností podporuje čistotu v meste prostredníctvom nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie. Vzhľadom na prebiehajúce umiestňovanie UoZ na trhu práce (v rámci štátnej politiky zamestnanosti) ich počet v meste tohto roka významnejšie poklesol, očakávame ďalší pokles počtu aktivovaných nezamestnaných. Napriek tomu je v prípade vývozu BRO z pevných a zelených plôch vyvezené vozidlom Piaggio v priemere o 85 % odpadu viac, ako bolo plánované. Produktivita práce UoZ sa zvyšuje. V rámci opravy výtlkov (podľa stavu v teréne) bude v roku 2019 potrebné opraviť ich vyšší počet.

PROGRAM č. 8: ÚZEMNÝ ROZVOJ MESTA

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

Zodpovednosť za program: Odbor hlavného architekta mesta
Odbor dopravy a životného prostredia
Stavebný úrad

Cieľ programu: Zabezpečiť koncepčný rozvoj mesta

Podprogram 8.1: Stavebný poriadok

Zodpovednosť: Stavebný úrad

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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	4	5				

Komentár:

Stavebný poriadok je zabezpečovaný prenesený výkon štátnej správy podľa Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v jeho platnom znení a vykonávacích predpisov k stavebnému zákonu, činnosti: vydávanie územných rozhodnutí, stavebných povolení, kolaudačných rozhodnutí, nariadení, dodatočných povolení, rozhodnutí o odstránení stavieb, o uložení pokuty, o odvolaní, o výkone rozhodnutia, prijímanie ohlásení drobných stavieb, stavebných úprav, udržiavacích prác, povolení pre reklamné stavby, výkony štátneho stavebného dohľadu, povolení na vstupy na cudzie pozemky.

Podprogram 8.2: Pozemné komunikácie

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

 Mesto Prešov	Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021	Strana 57
---	---	--------------

Zodpovednosť	Stavebný úrad					
Cieľ	Zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku povoľovania pozemných komunikácií					
Merateľný ukazovateľ	Počet zrušených prvostupňových rozhodnutí					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	0	0				

Komentár:

Na základe § 3a ods. 4 Zákona č. 136/1961 Zb. o pozemných komunikáciách pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie vykonávajú obce ako prenesený výkon štátnej správy.

Z Podprogramu je zabezpečovaný prenesený výkon štátnej správy na úseku povoľovania miestnych a účelových komunikácií. Prenesený výkon štátnej správy na úseku povoľovania miestnych komunikácií pozemných sa riadi ustanoveniami Zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách, ustanoveniami Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v jeho platnom znení a vykonávacích predpisov k stavebnému zákonu, Zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.

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

Podprogram 8.3: Štátny fond rozvoja bývania

Zodpovednosť: Odbor územného plánovania a stavebného úradu

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

Komentár:

Mesto Prešov zabezpečuje v zmysle zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov prenesený výkon štátnej správy v oblasti Štátneho fondu rozvoja bývania.

Prenesený výkonu zabezpečujú 2 zamestnanci. Výdavky na túto činnosť sú refundované z dotácie zo ŠR.

 Mesto Prešov	Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021	Strana 58
---	---	--------------

Podprogram 8.4: Územnoplánovacie služby

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

Zodpovednosť	Odbor hlavného architekta mesta					
Cieľ	Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov					
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných stanovísk k funkčnému využitiu pozemkov a počet vydaných územnoplánovacích informácií					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	nesledované	nesledované	150	150	150	150
Skutočná hodnota	nesledované	nesledované				
Cieľ	Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov					
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných stanovísk k dokumentáciám pre územné rozhodnutie a k územnému konaniu					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	nesledované	nesledované	100	100	100	100
Skutočná hodnota	nesledované	nesledované				
Cieľ	Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov					
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných stanovísk 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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	nesledované	nesledované	300	300	300	300
Skutočná hodnota	nesledované	nesledované				
Cieľ	Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov					
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných stanovísk ku kolaudačným konaniam					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	nesledované	nesledované	80	80	80	80
Skutočná hodnota	nesledované	nesledované				

 Mesto Prešov	Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021	Strana 59
---	---	--------------

Cieľ	Zabezpečiť aktualizáciu a domeranie územia v rámci digitálnej technickej mapy mesta Prešov					
Merateľný ukazovateľ	Výmera zameraného územia (ha)					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	nesledované	nesledované	30	30	30	30
Skutočná hodnota	nesledované	nesledované				
Cieľ	Zabezpečiť náhradnú výsadbu drevín na území mesta					
Merateľný ukazovateľ	Počet vysadených drevín (ks)					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	nesledované	nesledované	70	70	70	70
Skutočná hodnota	nesledované	nesledované				

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 a ortofotomapa územia mesta Prešov. Základnými nástrojmi územného plánovania sú územnoplánovacie podklady, územnoplánovacia dokumentácia a územné rozhodnutia.

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

Podprogram 8.5: Životné prostredie a doprava

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

 Mesto Prešov	Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021	Strana 60
---	---	--------------

Zodpovednosť	Odbor dopravy a životného prostredia					
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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	Nesledovaný údaj	1 400	1 500	1 600	1 700	1 700
Skutočná hodnota		1 406				
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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	Nesledovaný údaj	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota		0				
Cieľ	Zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku životného prostredia - vydávanie rozhodnutí, povolení a stanovísk					
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných rozhodnutí, povolení a stanovísk					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	Nesledovaný údaj	500	600	750	800	800
Skutočná hodnota		751				
Cieľ	Zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku životného prostredia - vydávanie rozhodnutí, povolení a stanovísk					
Merateľný ukazovateľ	Počet zrušených prvostupňových rozhodnutí					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	Nesledovaný údaj	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota		3				

Komentár:

Podprogram zahŕňa prenesený výkon štátnej správy na úseku dopravy a pozemných komunikácií ako aj v oblasti životného prostredia a energetiky, kde odbor dopravy a životného prostredia vykonáva prenesený výkon štátnej správy v zmysle jednotlivých zákonných noriem:

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

 Mesto Prešov	Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021	Strana 61
---	---	--------------

PROGRAM č. 9: STRATEGICKÝ ROZVOJ

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

Zodpovednosť: Odbor strategického rozvoja
Odbor školstva, kultúry a cestovného ruchu

Podprogram 9.1: Implementácia projektov

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

Zodpovednosť	Oddelenie riadenia projektov					
Cieľ	Vyhotovenie a podanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z externých zdrojov					
Merateľný ukazovateľ	Počet podaných žiadostí o nenávratný finančný príspevok z externých zdrojov					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	18	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	8 investičné 5 neinvestičné	37				
Cieľ	Implementácia schválených projektov financovaných z externých zdrojov					
Merateľný ukazovateľ	Počet implementovaných projektov					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	10 investičné 5 neinvestičné	7 investičné 5 neinvestičné	10 investičné 5 neinvestičné	10 investičné 5 neinvestičné	10 investičné 5 neinvestičné	10 investičné 5 neinvestičné
Skutočná hodnota	6 investičné 6 neinvestičné	13 investičné 5 neinvestičné				

Komentár:

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

 Mesto Prešov	Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021	Strana 62
---	---	--------------

Podprogram 9.2: Rozvoj cestovného ruchu

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

Zodpovednosť	Oddelenie kultúry a cestovného ruchu					
Cieľ	Zvýšiť návštevnosť Mestského informačného centra					
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov Mestského informačného centra					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	7 000	8 000	8 500	9 000	9 000	9000
Skutočná hodnota	8 003	6988				
Cieľ	Zefektívniť propagáciu cestovného ruchu prostredníctvom propagačných materiálov Mestského informačného centra					
Merateľný ukazovateľ	Množstvo vydaných propagačných materiálov prostredníctvom Mestského informačného centra					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	5 000	6 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Skutočná hodnota	32 500	51 500				
Merateľný ukazovateľ	Počet nových druhov propagačných materiálov vydaných prostredníctvom Mestského informačného centra (nie dotlač)					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	5	6				

Komentár:

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

Podprogram 9.3: Investičná výstavba

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

 Mesto Prešov	Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021	Strana 63
---	---	--------------

Zodpovednosť	Oddelenie investičnej činnosti						
Cieľ	Realizovať investičné akcie v rámci čo najširšieho okruhu konkrétnych oblastí verejného života - typy stavieb (komunikácie, školské stavby, statická doprava, protipovodňové opatrenia, nákupné centrá, verejné osvetlenie, cintorín, športové objekty, vnútrobloky, verejné priestranstvá a oddychové zóny)						
Merateľný ukazovateľ	Počet typov stavieb						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	9	9	
Skutočná hodnota	10	10					
Cieľ	Zlepšenie stavebno-technického stavu objektov súvisiacich s procesom vzdelávania a voľnočasových aktivít v rámci predprimárneho a základného vzdelávania (materské školy, základné školy, centrá voľného času)						
Merateľný ukazovateľ	Počet dokončených stavieb						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	7	13	8	8	7	7	
Skutočná hodnota	10	11					
Cieľ	Rekonštrukcie existujúcich a budovanie nových cestných a peších komunikácií a križovatiek						
Merateľný ukazovateľ	Počet dokončených stavieb						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	6	9	7	8	6	7	
Skutočná hodnota	7	8					
Cieľ	Dobudovanie zariadení pre trávenie voľného času - detské ihriská a športoviská						
Merateľný ukazovateľ	Počet dokončených stavieb						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	6	6	4	3	3	4	
Skutočná hodnota	6	5					

Komentár:

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

 Mesto Prešov	Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021	Strana 64
---	---	--------------

PROGRAM č. 10: KULTÚRA A ŠPORT

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

Zodpovednosť: Odbor školstva, kultúry a cestovného ruchu

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

Podprogram 10.1: Kultúrne a spoločenské aktivity

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

Zodpovednosť	Oddelenie kultúry a cestovného ruchu					
Cieľ	Zabezpečiť žánrovú pestrosť a vyváženú ponuku kultúrnych podujatí a aktivít pre obyvateľov a návštevníkov mesta					
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných kultúrnych podujatí v organizátorstve mesta Prešov					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	Samostatne nesledovaný údaj		12	12	12	12
Skutočná hodnota	Samostatne nesledovaný údaj					
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných kultúrnych podujatí v spoluorganizátorstve mesta Prešov					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	Samostatne nesledovaný údaj		10	10	10	10
Skutočná hodnota	Samostatne nesledovaný údaj					
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných podujatí so zahraničnými partnermi					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	Nesledovaný údaj		3	4	5	5
Skutočná hodnota	Nesledovaný údaj					
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov kultúrnych podujatí					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	Nesledovaný údaj		16 500	30 000	30 000	30 000
Skutočná hodnota	Nesledovaný údaj					

 Mesto Prešov	Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021	Strana 65
---	---	--------------

Komentár:

Podprogram zahŕňa organizovanie a podporu širokého spektra druhov a žánrov kultúry v meste, podporu a organizovanie tradičných podujatí medzinárodného, regionálneho i miestneho významu, organizovanie občianskych obradov a slávností, evidenciu pamätihodností mesta, podporu kultúrnych aktivít formou dotácií.

Podprogram 10.2: Športové aktivity

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

Zodpovednosť	Oddelenie školstva, mládeže a športu					
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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	Samostatne nesledovaný údaj		6	7	7	7
Skutočná hodnota	Samostatne nesledovaný údaj					
Merateľný ukazovateľ	Počet športových podujatí v spoluorganizátorstve mesta Prešov					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	Samostatne nesledovaný údaj		17	25	25	25
Skutočná hodnota	Samostatne nesledovaný údaj					
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných športových podujatí so zahraničnými partnermi					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	Samostatne nesledovaný údaj		3	4	4	4
Skutočná hodnota	Samostatne nesledovaný údaj					
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov zapojených do športových podujatí					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	33 500	33 800	29 000	31 000	31 000	31 000
Skutočná hodnota	30 500	38 000				

Komentár:

V rámci podprogramu sa realizujú úlohy vyplývajúce z PRM Prešov na roky 2015-2020 s výhľadom do roku 2025 (Programová oblasť kultúry, šport, cestovný ruch, cieľ 9 opatrenie 9.4).

Športové podujatia organizované mestom Prešov:

Vyhlasenie najúspešnejších športovcov mesta Prešov za rok 2017, Večerný beh Prešovom 2018, Mestská olympiáda na základných školách, Plavecká štafeta mesta Prešov.

 Mesto Prešov	Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021	Strana 66
---	---	--------------

Športové podujatia so zahraničnými partnermi:

V roku 2019 plánujeme pre partnerské mestá realizovať: Cyklistické preteky Prešov – Nyíregyháza, Half marathon Prešov, Medzinárodný vianočný volejbalový turnaj v Prešove, futsalový turnaj v Prešove.

Športové podujatia v spoluorganizátorstve mesta Prešov:

Lyžiarske preteky v obrovskom slalome žiakov, Junior hokejbalová liga ZŠ, World Challenge Day, Narcisový beh, Nájdi svoj šport, Šport je COOL, Mestská školská inline liga, Lear run, Svet očami slovenských turistov, Tour de Prešov, Cyklomaratón, Východniarska 100vka – ultramaratón, Prešovský kilometer – cyklistické preteky, Slovenský pohár silných mužov, hokejbalový turnaj o Putovný pohár mesta Prešov, Športové nedele s Activ life na Delni, Bavme deti športom, Mikulášsky beh, Florbalový turnaj, Silvestrovský beh a iné.

 Mesto Prešov	Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021	Strana 67
---	---	--------------

PROGRAM č. 11: VZDELÁVANIE

Zámer programu: Moderný vzdelávací proces pre deti a mládež

Zodpovednosť za program: Odbor školstva, mládeže a športu, kultúry a cestovného ruchu

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	Oddelenie školstva, mládeže a športu					
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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	25	25	26	26	26	26
Skutočná hodnota	25	25				
Merateľný ukazovateľ	Počet škôl v školskom úrade					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	37	36	37	37	37	37
Skutočná hodnota	37	36				
Merateľný ukazovateľ	Počet pracovných porád a školení s riaditeľmi škôl a školských zariadení					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	9	13	13	13	13	13
Skutočná hodnota	17	16				
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných kontrolných činností					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	Samostatne nesledovaný údaj		10	10	10	10
Skutočná hodnota	Samostatne nesledovaný údaj					

Komentár:

V zmysle Zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, MŠVVaŠ SR prideluje finančné

 Mesto Prešov	Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021	Strana 68
---	---	--------------

prostriedky na činnosť školského úradu (prenesený výkon štátnej správy) prostredníctvom Okresného úradu Prešov, odborom školstva.

Finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie odborných činností obce ako školského úradu budú mestu Prešov zaslané mesačne a budú použité na mzdy, odvody, tovary a služby súvisiace s bežnými výdavkami školského úradu (v súlade s platnou legislatívou MŠVVaŠ SR).

Ostatné výdavky

Výdavky budú použité prevažne na tovary a služby a to napr. na zakúpenie cien na súťaže a olympiády, na podujatia, vzdelávacie projekty, ktoré mesto Prešov bude realizovať alebo spoluorganizovať - Rezortný deň pracovníkov školstva a vedy 2019 - Deň učiteľov, 11. ročník Deň mlieka, Svetový deň výživy, 15. r. Detskej športovej olympiády, 13. roč. Mám básničku na jazýčku, 11. roč. Hviezdy Prešova, 8. roč. Kľúčik do divadla, 6. r. Moyzesov slávik, Detské tanečné kreácie, Medzinárodná prehliadka dychových orchestrov, Kriedová rozprávka, Prešovská detská univerzita, výtvarná súťaž Rodina – mesto zdobené ľudovým ornamentom, Svetový deň výživy 2019, Fantázie z plodov jesene, 14. roč. Mestskej škôlkarskej šarkaniády, TALENTY 2019 a pod.

Podprogram 11.2: Materské školy bez právnej subjektivity, vrátane ŠJ

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

Zodpovednosť	Oddelenie školstva, mládeže a športu					
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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	566	569	566	566	566	566
Skutočná hodnota	566	566				
Cieľ	Zabezpečiť plnohodnotné, zdravé stravovanie v školských zariadeniach					
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných hlavných jedál					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	Samostatne nesledovaný údaj		100 862	109 200	109 200	109 200
Skutočná hodnota	Samostatne nesledovaný údaj					
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných doplnkových jedál					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	Samostatne nesledovaný údaj		201 724	217 100	271 100	217 100
Skutočná hodnota	Samostatne nesledovaný údaj					

 Mesto Prešov	Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021	Strana 69
---	---	--------------

Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných diétnych jedál (celiakia, diabetes, šetriaca)					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	Samostatne nesledovaný údaj		160	166	166	166
Skutočná hodnota	Samostatne nesledovaný údaj					

Komentár:

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

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

Finančné prostriedky budú školám poskytnuté v súlade s platným VZN a na základe počtu detí zo štatistických výkazov k 15.9.2018. Budú použité prevažne na mzdy, odvody, tovary a služby súvisiace s bežnou prevádzkou vrátane odstránenia havarijného stavu a materiálno-technického vybavenia zariadení školského stravovania.

Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov bez právnej subjektivity

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

Zariadenia školského stravovania

a) Školské jedálne

1. pri MŠ Bratislavská 3, Prešov
2. pri MŠ Fraňa Kráľa 11, Prešov
3. pri MŠ Haburská 9, Prešov
4. pri MŠ Hviezdoslavova 10, Prešov
5. pri MŠ Mukačevská 27, Prešov
6. pri MŠ Volgogradská 48, Prešov

b) Výdajná školská jedáleň

1. pri MŠ Sládkovičova 3

 Mesto Prešov	Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021	Strana 70
---	---	--------------

Podprogram 11.3: Neštátne školy a školské zariadenia

Zámer: Financovanie neštátnych škôl

Zodpovednosť	Oddelenie školstva, mládeže a športu					
Cieľ	Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania na území mesta					
Merateľný ukazovateľ	Počet zriaďovateľov neštátnych škôl a školských zariadení					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	19	21	21	23	23	23
Skutočná hodnota	19	21				

Komentár:

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

Zabezpečenie financovania neštátnych škôl a školských zariadení na území mesta Prešov z rozpočtu mesta - podielových daní. Finančné prostriedky budú zriaďovateľom poskytnuté v súlade s platným VZN a na základe počtu detí a žiakov zo štatistických výkazov (EDU zber) k 15.9.2018. Budú použité prevažne na mzdy, odvody, tovary a služby súvisiace s bežnou prevádzkou.

Zoznam neštátnych škôl a školských zariadení:

- Košická arcidiecéza – Katolícka spojená škola sv. Mikuláša (ŠJ a ŠKD pri ZŠ sv. Mikuláša, CVC bl. Jána Pavla II, MŠ Kráľovnej pokoja, Cirkevná ZŠ s MŠ sv. Gorazda (ŠJ a ŠKD), CVC a ŠJ pri Gymnáziu sv. Moniky
- PaedDr. M. Šafranková - Súkromná materská škola,
- PaedDr. A. Lukáčová - Súkromná MŠ a ZŠ pri zdravotníckom zariadení (vrátane ŠKD),
- Marián Burgr - DAMA - Súkromná ZUŠ,
- Mgr. E. Turáková – Súkromná spojená škola (MŠ, ZŠ, ŠKD, ŠJ) pre žiakov a deti s autizmom a Elokované pracovisko, Špeciálna pedagogicko-psychologická poradňa,
- Ing. E. Blichá – ELBA – Súkromná MŠ ELBA (dodáva stravu pre EUROPEAN ENGLISH SCHOOL), Súkromná ZUŠ ELBA, Súkromné športové gymnázium ELBA s 8-ročným štúdiom (ŠJ), súkromné CVC;
- (MŠVVaŠ SR na základe žiadosti zriaďovateľa zaradilo Školský klub detí pri Súkromnej spojenej škole, EUROPEAN ENGLISH SCHOOL, org. zložky Súkromnej základnej školy, Solivarská 28, Prešov do siete škôl a SZ SR k 1.9.2018.)
- Občianske združenie TOBIÁŠ – Súkromná materská škola,
- Júlia Škopová - Súkromné CVC,
- Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov - Cirkevná ZŠ s MŠ bl. Pavla Petra Gojdiča (ŠJ a ŠKD), CVC,
- Východný dištrikt Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku – Evanjelická MŠ, Evanjelická ZŠ (ŠKD,ŠJ) , Evanjelické kolegiálne gymnázium 8 – ročné (ŠJ),

 Mesto Prešov	Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021	Strana 71
---	---	--------------

- Mamajáčik, s.r.o. - Súkromná materská škola Mamajáčik,
 - Tanečný klub GRIMMY - Súkromné CVČ GRIMMY a Súkromná ZUŠ GRIMMY,
 - DETSKÉ CENTRUM SIMBA - Súkromná materská škola,
 - 4 SPORT, s.r.o. – Súkromný školský internát,
 - Mgr. V. Imrichová - Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva,
 - J. Hlinka - Súkromná materská škola,
 - Súkromná materská škola Včielka, s.r.o. – Súkromná materská škola Včielka,
 - Ing. S. Harčarik – Súkromná ZŠ pre žiakov s poruchami aktivity a pozornosti (ŠKD a ŠJ),
 - DEUSCH-SLOWAKISCHE AKADEMIEN, a.s. – Súkromná ZŠ DSA (ŠKD a ŠJ),
- Na základe žiadosti zriaďovateľa MŠVVAŠ SR zaradilo Súkromnú MŠ DSA do siete škôl a ŠZ SR k 1.9.2018, avšak v šk.r.2018/2019 nezapísali žiadne deti.
- R.A.J., s.r.o. – Súkromná MŠ
 - DETÚRKOVO, n.o. – Súkromná MŠ
 - Mgr. L. Pribullová – Súkromná ZŠ (ŠJ a ŠKD)

Podprogram 11.4: Spojené školy – Hmotná núdza

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

Zodpovednosť	Oddelenie školstva, mládeže a športu					
Cieľ	Zabezpečiť plynulé financovanie					
Merateľný ukazovateľ	Počet spojených škôl na území mesta Prešov					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3				

Komentár:

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

Ide o tieto školy:

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

Transfer bude poskytnutý na podporu výchovy k plneniu školských povinností a na podporu výchovy k stravovacím návykom detí ohrozených sociálnym vylúčením, ktoré navštevujú uvedené školy (na školské potreby a na stravu).

 Mesto Prešov	Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021	Strana 72
---	---	--------------

PROGRAM č. 12: VZDELÁVANIE – Rozpočtové organizácie

Zámer programu: Moderný vzdelávací proces pre deti a mládež

Zodpovednosť: Odbor školstva, mládeže a športu, kultúry a cestovného ruchu

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	Oddelenie školstva, mládeže a športu					
Cieľ	Zabezpečiť a skvalitniť výchovno-vzdelávací proces v materských školách s právnou subjektivitou					
Merateľný ukazovateľ	Počet detí v materských školách s právnou subjektivitou					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2 048	2 028	2 017	2 017	2 017	2 017
Skutočná hodnota	2 048	2 017				
Cieľ	Zabezpečiť maximálne profesionálne a efektívne služby na úseku školského stravovania v materských školách s právnou subjektivitou					
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných hlavných jedál					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	Samostatne nesledovaný údaj		359 430	359 320	359 320	359 320
Skutočná hodnota	Samostatne nesledovaný údaj					
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných doplnkových jedál					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	Samostatne nesledovaný údaj		718 860	718 300	718 300	718 300
Skutočná hodnota	Samostatne nesledovaný údaj					
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných diétnych jedál (celiakia, diabetes, šetriaca)					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	Samostatne nesledovaný údaj		710	715	715	715
Skutočná hodnota	Samostatne nesledovaný údaj					

 Mesto Prešov	Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021	Strana 73
---	---	--------------

Komentár:

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

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

Finančné prostriedky budú školám poskytnuté v súlade s platným VZN a na základe počtu detí zo štatistických výkazov (EDU zber) k 15.9.2018. Budú použité prevažne na mzdy, odvody, tovary a služby súvisiace s bežnou prevádzkou vrátane odstránenia havarijných stavov a materiálno-technického vybavenia zariadení školského stravovania. V návrhu rozpočtu nie je zohľadnená očakávaná valorizácia miezd a platov pedagogických a odborných zamestnancov v predpokladanej výške 10%.

Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov s právnou subjektivitou:

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

V rámci uvedeného programu mesto Prešov zabezpečuje prevádzku ním zriadených zariadení školského stravovania – školské jedálne:

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

 Mesto Prešov	Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021	Strana 74
---	---	--------------

Podprogram 12.2: Základné školy

Zámer: Zvyšovanie úrovne kvality výchovno-vzdelávacieho procesu

Zodpovednosť	Oddelenie školstva, mládeže a športu					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces					
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	7 035	6 849	6 897	6 897	6 897	6 897
Skutočná hodnota	6 849	6 656				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces pripravujúci žiakov na štúdium na stredných školách					
Merateľný ukazovateľ	TESTOVANIE 5 žiakov základných škôl (SLJ a MAT) v %					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	Samostatne nesledovaný údaj		59	59	59	59
Skutočná hodnota	Samostatne nesledovaný údaj					
Merateľný ukazovateľ	TESTOVANIE 9 žiakov základných škôl (SLJ a MAT) v %					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	Samostatne nesledovaný údaj		66	66	66	66
Skutočná hodnota	Samostatne nesledovaný údaj					

Komentár:

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

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

Finančné prostriedky na mzdy a prevádzku (osobný normatív s prevádzkovým normatívom) bude mestu Prešov zaslaný zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Okresného úradu v Prešove.

Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov

1. ZŠ Bajkalská 29
2. ZŠ Československej armády 22
3. ZŠ Kúpeľná 2
4. ZŠ Lesnícka 1

 Mesto Prešov	Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021	Strana 75
---	---	--------------

5. ZŠ Májové námestie 1
6. ZŠ matice slovenskej 13
7. ZŠ Mirka Nešpora 2
8. ZŠ Prostějovská 38
9. ZŠ Sibírska 42
10. ZŠ Šmeralova 25
11. ZŠ Šrobárova 20
12. ZŠ Važecká 11

Podprogram 12.3: Stravovanie v základných školách

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

Zodpovednosť	Oddelenie školstva, mládeže a športu					
Cieľ	Zabezpečiť plnohodnotné, zdravé stravovanie v školských zariadeniach					
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných hlavných jedál					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	Samostatne nesledovaný údaj		860 172	860 172	868 000	868 000
Skutočná hodnota	Samostatne nesledovaný údaj					
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných diétnych jedál (celiakia, diabates, šetriaca)					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	Samostatne nesledovaný údaj		10 690	10 720	10 720	10 270
Skutočná hodnota	Samostatne nesledovaný údaj					

Komentár:

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

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

Finančné prostriedky budú školám poskytnuté v súlade s platným VZN a na základe počtu detí zo štatistických výkazov (EDU zber) k 15. 9. 2018. Budú použité prevažne na mzdy, odvody, tovary a služby súvisiace s bežnou prevádzkou vrátane odstránenia havarijných stavov a materiálno-technického vybavenia zariadení školského stravovania. V návrhu rozpočtu nie je zohľadnená očakávaná valorizácia miezd a platov pedagogických a odborných zamestnancov v predpokladanej výške 10%.

 Mesto Prešov	Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021	Strana 76
---	---	--------------

Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov

1. ZŠ Bajkalská 29
2. ZŠ Československej armády 22
3. ZŠ Kúpeľná 2
4. ZŠ Lesnícka 1
5. ZŠ Májové námestie 1
6. ZŠ Matice slovenskej 13
7. ZŠ Mirka Nešpora 2
8. ZŠ Prostějovská 38
9. ZŠ Sibírska 42
10. ZŠ Šmeralova 25
11. ZŠ Šrobárova 20
12. ZŠ Vážecká 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	Oddelenie školstva, mládeže a športu					
Cieľ	Zabezpečiť rôznorodosť využitia voľného času detí					
Merateľný ukazovateľ	Počet školských klubov					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	13	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12				
Merateľný ukazovateľ	Počet základných umeleckých škôl					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3				
Merateľný ukazovateľ	Počet centier voľného času					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	12	12	5	5	5	5
Skutočná hodnota	11	5				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov využívajúcich voľno-časové aktivity spolu					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	5 245	5 977	5 925	5 925	5 925	5 925
Skutočná hodnota	5 869	5 798				

 Mesto Prešov	Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021	Strana 77
---	---	--------------

Komentár:

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

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

Finančné prostriedky budú školám poskytnuté v súlade s platným VZN a na základe počtu detí zo štatistických výkazov (EDU zber) k 15. 9. 2018. Budú použité prevažne na mzdy, odvody, tovary a služby súvisiace s bežnou prevádzkou a na odstránenie havarijných stavov. V návrhu rozpočtu nie je zohľadnená očakávaná valorizácia miezd a plátov pedagogických a odborných zamestnancov v predpokladanej výške 10%.

Do zriaďovateľskej pôsobnosti patrí 13 školských klubov detí, ktoré sú súčasťou každej základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov.

Od 1.1.2018 je dotácia poskytovaná na žiakov skutočne zapísaných do školského klubu detí.

Do zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov patria základné umelecké školy (ďalej len ZUŠ):

1. ZUŠ Mikuláša Moyzesa, Baštová 23, Prešov (elokované pracoviská: ul. Štefánikova 14, Májové námestie 1, Volgogradská 48)
2. ZUŠ Jána Pöschla, Prostějovská 36, Prešov (elokované pracoviská: Bernoláková 17, Prešov a v obci Fintice)
3. ZUŠ, Októbrová 32, Prešov (elokované pracovisko: Čapajevova 5, Prešov)

Dotácia na žiakov ZUŠ nad 25 rokov veku nie je mestom Prešov poskytovaná.

Do zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov patria centrá voľného času (ďalej len CVČ):

1. ABC - Centrum voľného času, Októbrová 30, Prešov,
2. CVČ pri ZŠ Československej armády 22, Prešov,
3. CVČ pri ZŠ Májové námestie 1, Prešov,
4. CVČ pri ZŠ Mirka Nešpora 2, Prešov,
5. CVČ pri ZŠ Važecká 11, Prešov.

Podprogram 12.5: Vzdelávacie aktivity športové

Zámer: Podporiť obyvateľov v športovej aktivite

Zodpovednosť	Oddelenie školstva, mládeže a športu					
Cieľ	Poskytnúť verejnosti možnosť využívať školské bazény					
Merateľný ukazovateľ	Počet školských bazénov					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4				

 Mesto Prešov	Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021	Strana 78
---	---	--------------

Komentár:

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

Výdavky budú použité prevažne na mzdy, odvody, tovary a služby súvisiace s bežnou prevádzkou školských bazénov.

 Mesto Prešov	Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021	Strana 79
---	---	--------------

PROGRAM č. 13: SLUŽBY OBČANOM

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

Zodpovednosť: Odbor vnútornej správy

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

Podprogram 13.1: Register obyvateľov

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

Zodpovednosť	Oddelenie klientskeho centra					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné komplexné služby súvisiace s činnosťou oddelenia klientskeho centra na úseku registra obyvateľov					
Merateľný ukazovateľ	Počet oprávnených sťažností					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0				

Komentár:

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

Podprogram 13.2: Matrika

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

Zodpovednosť	Oddelenie matričného úradu					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné komplexné služby súvisiace s činnosťou oddelenia matričného úradu					
Merateľný ukazovateľ	Počet oprávnených sťažností					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0				

 Mesto Prešov	Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021	Strana 80
---	---	--------------

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 úmrtň 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

(evidencia stavieb, osvedčovanie listín a podpisov na listinách)

Zodpovednosť	Oddelenie klientskeho centra					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné komplexné služby súvisiace s činnosťou oddelenia klientskeho centra					
Merateľný ukazovateľ	Počet oprávnených sťažností					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0				

Klientske centrum

Zámer: Kvalitné a flexibilné služby občanom v rámci integrovaného pracoviska

Komentár:

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

Evidencia stavieb

Zámer: Komplexná a prehľadná evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov v meste

Komentár:

Podprogram pozostáva z činností týkajúcich sa evidencie stavieb a ich aktualizácia podľa skutočného stavu; vydávanie oznámení o určení, zmene a zrušení súpisných a orientačných čísel

 Mesto Prešov	Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021	Strana 81
---	---	--------------

a potvrzení o určenom súpisnom a orientačnom čísle na zápis stavby do katastra nehnuteľností a pre iné úradné účely.

Osvedčovanie listín a podpisov na listinách

Zámer: Osvedčovanie vykonávané bezodkladne

Komentár:

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

 Mesto Prešov	Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021	Strana 82
---	---	--------------

PROGRAM č. 14: SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

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

Zodpovednosť: Odbor sociálnych služieb

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	Oddelenie starostlivosti o deti, rodinu a bývanie					
Cieľ	Poskytovať adresnú sociálnu pomoc a poradenstvo občanom mesta					
Merateľný ukazovateľ	Počet rodín zaradených do programu terénnej sociálnej práce					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	nesledovaný údaj	135	150	150	150	150
Skutočná hodnota		135				

Komentár:

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

Indikátory výstupov: Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov, PRM - Akčný plán s výhľadom do roku 2025; 1.5. Programová oblasť - SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ, KPSS mesta Prešov na roky 2018 - 2025, Akčný plán KPSS na roky 2018 - 2020, VZN mesta Prešov č. 15/2015 o poskytovaní sociálnych služieb mestom Prešov.

Komunitná práca

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

 Mesto Prešov	Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021	Strana 83
---	---	--------------

Zodpovednosť	Oddelenie starostlivosti o deti, rodinu a bývanie					
Cieľ	Zvýšiť kvalitu života členov vybraných komunít a ich integrácia					
Merateľný ukazovateľ	Počet komunitných aktivít zameraných na jednotlivé oblasti života členov komunity					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	25	25	25	25	25	25
Skutočná hodnota	16	19				

Komentár:

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

Podprogram 14.2: Inštitút osobitného príjemcu

Zámer: Rovnaké šance pre deti bez rozdielu spoločenského postavenia

Zodpovednosť	Oddelenie starostlivosti o deti, rodinu a bývanie					
Cieľ	Účelné využitie dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi a štátnych sociálnych dávok na zabezpečenie základných životných potrieb					
Merateľný ukazovateľ	Počet rodín zaradených do inštitútu osobitného príjemcu					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	85
Skutočná hodnota	68	81				
Cieľ	Účelné využitie prídavku na dieťa na výživu a výchovu dieťaťa					
Merateľný ukazovateľ	Počet detí, ktoré si začali riadne plniť povinnú školskú dochádzku resp. ukončili ju z dôvodu fyzického veku					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	40	20	20	20	20	15
Skutočná hodnota	20	13				

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.

 Mesto Prešov	Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2019 s výhl'adom na roky 2020 a 2021	Strana 84
---	--	--------------

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

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

Podprogram 14.3: Sociálno-právna ochrana detí a sociálna kuratela

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

Zodpovednosť	Oddelenie starostlivosti o deti, rodinu a bývanie					
Cieľ	Zabezpečiť výkon výchovných opatrení uložených súdom a pomoc ohrozeným deťom a rodinám					
Merateľný ukazovateľ	Počet detí zaradených do výchovného a sociálneho programu					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	25	25	25	0	0	0
Skutočná hodnota	20	20				
Cieľ	Zabezpečiť obnovu rodinného prostredia a funkcie rodiny					
Merateľný ukazovateľ	Počet rodín, u ktorých bola vykonaná sanácia					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	40	45	45	70	80	80
Skutočná hodnota	134	113				

Komentár:

V súlade s novelou zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kurateli mesto nebude v roku 2019 a v ďalších rokoch realizovať sociálne a výchovné programy pre deti a rodiny.

Zmenou legislatívy vzniká mestu povinnosť poskytovať mladým dospelým finančný príspevok na uľahčenie osamostatnenia sa po ukončení ústavnej starostlivosti.

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

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

 Mesto Prešov	Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021	Strana 85
---	---	--------------

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	Oddelenie starostlivosti o deti, rodinu a bývanie Oddelenie starostlivosti o zdravotne postihnutých a seniorov					
Cieľ	Poskytnúť finančnú pomoc rodinám s deťmi					
Merateľný ukazovateľ	Počet rodín					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	100	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	25	8				
Cieľ	Poskytnúť finančnú pomoc seniorom a občanom v hmotnej núdzi					
Merateľný ukazovateľ	Počet prijímateľov					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	140	35	40	40	40	40
Skutočná hodnota	31	27				

Komentár:

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

Indikátory výstupov: Komunitný plán sociálnych služieb mesta Prešov na roky 2018 - 2025, Akčný plán na roky 2018 - 2020, Zákon o pohrebníctve č. 131/2010 Z. z., Zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov, VZN mesta Prešov č. 14/2015 o poskytovaní jednorazovej dávky sociálnej pomoci občanom mesta Prešov

 Mesto Prešov	Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021	Strana 86
---	---	--------------

Podprogram 14.5: Sociálne služby a finančná výpomoc

Zámer: Poskytovanie sociálnych služieb pre odkázaných občanov mesta

Zodpovednosť	Oddelenie starostlivosti o zdravotne postihnutých a seniorov Oddelenie starostlivosti o deti, rodinu a bývanie					
Cieľ	Poskytovať sociálnu službu – požičiavanie pomôcok					
Merateľný ukazovateľ	Počet prijímateľov sociálnej služby					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	65	60	60	60	65	65
Skutočná hodnota	59	66				
Cieľ	Zabezpečiť posudkovú činnosť odkázaným fyzickým osobám					
Merateľný ukazovateľ	Počet posúdených fyzických osôb					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	620	650	670	700	700	700
Skutočná hodnota	359	907				

Komentár:

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

Indikátory výstupov: Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov, Komunitný plán sociálnych služieb mesta Prešov na roky 2018 - 2025, Akčný plán na roky 2018 - 2020, VZN mesta Prešov č.15/2015 o poskytovaní sociálnych služieb mestom Prešov.

Podprogram 14.6: Denné centrá a Denné stacionáre

Zámer: Poskytovanie sociálnej služby ambulantnou formou pre odkázaných občanov

Zodpovednosť	Oddelenie starostlivosti o zdravotne postihnutých a seniorov					
Cieľ	Zabezpečiť sociálnu službu v denných centrách					
Merateľný ukazovateľ	Počet prijímateľov podpornej sociálnej služby					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	510	380	380	280	290	300
Skutočná hodnota	478	296				

 Mesto Prešov	Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021	Strana 87
---	---	--------------

Cieľ	Zabezpečiť sociálnu službu v denných stacionároch					
Merateľný ukazovateľ	Počet prijímateľov sociálnej služby					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	-	45	48	140	145	150
Skutočná hodnota	-	96				

Komentár:

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

a) sociálna služba v dennom stacionári (NS OPÁL, Sabinovská, Nižná Šebastová, Námestie Kráľovnej pokoja č.3),

b) podporná sociálna služba v dennom centre (N. Šebastová, ul. Jiráskova, Volgogradská - Družba, ul. Sabinovská, NS OPÁL).

Indikátory výstupov: Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov, PRM - Akčný plán s výhľadom do roku 2025; 1.5. Programová oblasť - SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ, Komunitný plán sociálnych služieb mesta Prešov na roky 2018 - 2025, Akčný plán na roky 2018 - 2020, VZN mesta Prešov č.15/2015 o poskytovaní sociálnych služieb mestom Prešov.

Podprogram 14.7: Domáca opatrovateľská služba

Zámer: Poskytovanie domácej opatrovateľskej služby pre odkázaných občanov

Zodpovednosť	Oddelenie starostlivosti o zdravotne postihnutých a seniorov					
Cieľ	Zabezpečiť sociálnu službu – domácu opatrovateľskú službu					
Merateľný ukazovateľ	Počet prijímateľov sociálnej služby					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	170	200	210	210	220	220
Skutočná hodnota	188	177				

Komentár:

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

Indikátory výstupov: Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov, PRM - Akčný plán s výhľadom do roku 2025; 1.5. Programová oblasť - SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ, Komunitný plán sociálnych služieb mesta Prešov na roky 2018 - 2025, Akčný plán na roky 2018 - 2020, VZN mesta Prešov č.15/2015 o poskytovaní sociálnych služieb mestom Prešov

 Mesto Prešov	Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021	Strana 88
---	---	--------------

Podprogram 14.8: Jedáleň – stravovanie seniorov

Zámer: Poskytovanie sociálnej služby v jedálni pre odkázaných občanov

Zodpovednosť	Oddelenie starostlivosti o zdravotne postihnutých a seniorov					
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie sociálnej služby v jedálni					
Merateľný ukazovateľ	Počet prijímateľov podpornej sociálnej služby					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	170	200	210	220	220	220
Skutočná hodnota	156	185				

Komentár:

- poskytovanie sociálnej služby v jedálni aj prostredníctvom donášky stravy do domácnosti podľa PRM - AP, KPSS - AP, zákona a platného VZN.

Indikátory výstupov: Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov, PRM - Akčný plán s výhľadom do roku 2025; 1.5. Programová oblasť - SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ, Komunitný plán sociálnych služieb mesta Prešov na roky 2018 - 2025, Akčný plán na roky 2018 - 2020, VZN mesta Prešov č.15/2015 o poskytovaní sociálnych služieb mestom Prešov

Podprogram 14.9: Neštátni poskytovatelia sociálnych služieb

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

Zodpovednosť	Oddelenie starostlivosti o zdravotne postihnutých a seniorov Oddelenie starostlivosti o deti, rodinu a bývanie					
Cieľ	Zvýšenie kvality poskytovaných sociálnych služieb podporou neverejných poskytovateľov					
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených subjektov – neverejných poskytovateľov					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	15	21	21	28	30	32
Skutočná hodnota	21	18	21			
Cieľ	Poskytnúť dotácie právnickým osobám					
Merateľný ukazovateľ	Počet organizácií					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	32	35	38	38	38	38
Skutočná hodnota	28	34	0			

 Mesto Prešov	Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021	Strana 89
---	---	--------------

Komentár:

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

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

Podprogram 14.10: Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu

Zámer: Poskytovanie sociálnych služieb občanom mesta

Zodpovednosť	Oddelenie starostlivosti o deti, rodinu a bývanie					
Cieľ	Zabezpečiť nízkoprahovú sociálnu službu pre deti a rodinu a sociálnu službu krízovej intervencie v komunitnom centre					
Merateľný ukazovateľ	Počet prijímateľov sociálnej služby					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	45	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	359	834				

Komentár:

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

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

 Mesto Prešov	Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021	Strana 90
---	---	--------------

Podprogram 14.11: Zariadenie opatrovateľskej služby Bernolákova

Zámer: Poskytovanie pobytovej sociálnej služby pre odkázaných občanov

Zodpovednosť	Oddelenie starostlivosti o zdravotne postihnutých a seniorov					
Cieľ	Zabezpečiť sociálnu službu v ZOS					
Merateľný ukazovateľ	Počet prijímateľov sociálnej služby					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	0	0	12	12	12
Skutočná hodnota	0	0	0			

Komentár:

- poskytovanie pobytovej sociálnej služby v zariadení opatrovateľskej služby podľa PRM - AP, KPSS - AP, zákona

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

 Mesto Prešov	Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021	Strana 91
---	---	--------------

PROGRAM č. 15: ZARIADENIA PRE SENIOROV

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

Zodpovednosť za program: Odbor sociálnych služieb

Cieľ programu: Zvýšenie kvality života seniorov

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

Zámer: Poskytovanie sociálnej pomoci občanom mesta

Zodpovednosť	Oddelenie starostlivosti o zdravotne postihnutých a seniorov					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú starostlivosť v zariadení pre seniorov					
Merateľný ukazovateľ	Počet klientov					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	150	150	150	150	150	150
Skutočná hodnota	152	152				
Merateľný ukazovateľ	Využitelnosť kapacity v percentách					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
Skutočná hodnota	102 %	102 %				

Komentár:

Zariadenie pre seniorov plánuje v rokoch 2019, 2020 a 2021 poskytovať pobytovú sociálnu službu pre 150 seniorov, ktorí sú odkázaní na riešenie nepriaznivej situácie vzniknutej z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku. Okrem zákonom stanovených služieb ako je sociálne poradenstvo, bývanie, zaopatrovanie, stravovanie, upratovanie, pranie a žehlenie chceme zamerať svoju činnosť na rehabilitáciu a aktiváciu ubytovaných. Pre 15 seniorov, ktorí ešte môžu zotrvať v prirodzenom prostredí ponúkame, ako spetsrenie, pobyt v dennom stacionári.

V rámci poskytovania sociálnej služby sa chceme zameriavať na plnenie očakávaní klientov a ich blízkych. Zohľadníme pritom rôznorodosť i jedinečnosť ubytovaných a prostredníctvom individuálneho prístupu poukážeme na potrebu motivácie a zmysluplnosti v živote každého jednotlivca. Okrem každodenných aktivít zameraných na rozvoj motoriky a práce s hlinou chceme v pravidelnej týždennej frekvencii pripravovať krúžkovú činnosť orientovanú na spev, pečenie, internet a vedomostné súťaže. Pre rehabilitáciu budú k dispozícii špeciálne prístroje i zariadenia a relaxovať budeme v multisenzorickej miestnosti a soľnej jaskyni. V záujme zachovania úspešných podujatí z minulosti zorganizujeme v priebehu ďalších rokov minigolfové turnaje, medzinárodný plenér, tradičné remeslá a množstvo ďalších kultúrno-spoločenských a športových

 Mesto Prešov	Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021	Strana 92
---	---	--------------

aktivít. Dôležitou súčasťou našej činnosti budú aktivity zamerané na partnerskú spoluprácu s inštitúciami z blízkeho, ale aj vzdialenejšieho regiónu. Aj naďalej chceme rozširovať cezhraničnú spoluprácu so zariadeniami sociálnych služieb v Čechách a v Poľsku.

Kvalitu sociálnych služieb ovplyvňujú aj priestory, preto sa v ubytovacích priestoroch chceme zamerať na ďalšiu debarierizáciu kúpeľní a opravu podlahovej krytiny. V záujme humanizácie a skultúrneho vymením v niektorých izbách nábytok.

V roku 2019 finančné prostriedky použijeme aj na vzdelávanie zamestnancov. Predpokladáme, že táto skutočnosť ich bude motivovať k zvýšenej osobnej zodpovednosti, čo sa určite prejaví aj na celkovej kvalite života seniorov.

Podprogram 15.2: Zariadenie pre seniorov Harmónia, Prešov – Cemjata

Zámer: Poskytovanie sociálnej pomoci občanom mesta

Zodpovednosť	Oddelenie starostlivosti o zdravotne postihnutých a seniorov					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú starostlivosť v zariadení pre seniorov					
Merateľný ukazovateľ	Počet klientov					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	150	135	122	122	122	122
Skutočná hodnota	135	122				
Merateľný ukazovateľ	Využitelnosť kapacity v percentách					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	90,80 %	90,56 %				

Komentár:

Aj v rozpočtovom roku 2019 ostáva prioritou Zariadenia pre seniorov Harmónia, Prešov – Cemjata (ďalej len „ZpS Harmónia“ alebo „zariadenie“) kontinuálne poskytovanie sociálnych služieb na kvalitatívnej, kvantitatívnej a odbornej úrovni. V nasledujúcom období plánuje zariadenie rekonštruovať a modernizovať interiérové a exteriérové priestory za účelom dosiahnutia konsenzu medzi reálnymi (skutočnými) podmienkami zariadenia s legislatívnymi podmienkami a požiadavkami vymedzenými Vyhláškou MZ SR č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a ubytovacie zariadenia.

Cieľom ZPS Harmónia v budúcom rozpočtovom roku je taktiež postupná implementácia štandardov kvality sociálnych služieb orientovaných na prijímateľov sociálnej služby a ich aktívna spoluúčasť na poskytovaní sociálnych služieb s dôrazom na dodržiavanie ľudských práv a dôstojnosť, čo by v konečnom dôsledku malo zvýšiť ich kvalitu života v zariadení.

Naďalej sa zariadenie bude zameriavať na prehlbovanie interpersonálnych vzťahov medzi rodinou, sociálnou sieťou a okolím jednotlivých prijímateľov sociálnej služby. Plánujú sa zintenzívniť spoločné stretnutia s rodinnými príslušníkmi, s deťmi, s rovesníkmi z rôznych

 Mesto Prešov	Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021	Strana 93
---	---	--------------

klubov dôchodcov, či denných stacionárov, a tiež seniorskou komunitou z iných zariadení sociálnych služieb. Predovšetkým organizácia viacero spoločenských aktivít na komunitnej úrovni.

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

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