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

**Návrh**

# ROZPOČTU MESTA PREŠOV NA ROK 2027 S VÝHĽADOM NA ROKY 2028 a 2029

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

**Deň vyvesenia: 20. 11. 2026**

**Koniec lehoty**, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu rozpočtu v písomnej forme, elektronicky na adresu katarina.sabolova@presov.sk, katarina.grocka@presov.sk, v kópii lucia.kostelnikova@presov.sk alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade v Prešove u predkladateľa návrhu rozpočtu:
**30. 11. 2026**

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

**Deň zvesenia: 07. 12. 2026**

# Dôvodová správa

Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2027 s výhľadom na roky 2028 a 2029 je zostavený v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a je v súlade aj s ostatnými súvisiacimi právnymi normami.

Východiská príjmov pri spracovaní návrhu rozpočtu mesta Prešov na rok 2027 s výhľadom na roky 2028 a 2029 (ďalej len „návrh rozpočtu“):

- Podiel výnosu dane z príjmov fyzických osôb je predpokladaná suma z prerozdelenia výnosu dane fyzických osôb pre mestá a obce.
- Nariadenie vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov.
- Úroveň miestnych daní, t. j. dane z nehnuteľností a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – celkové objemy daní sú napočítané podľa pripravovaných všeobecne záväzných nariadení o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
- Kapitálové príjmy z odpredaja mestského majetku odhadom vybraných nehnuteľností.
- Príjmy z transferov zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy, a to na úrovni predchádzajúceho roka.
- Príjmy z transferov z Európskej únie (ďalej len „EÚ“) vychádzajú z predpokladu podaných žiadostí na čerpanie projektov.
- Príjmy z prevodu fondu mobility a z poplatku za rozvoj.
- Príjmy z komerčných úverov.

**Návrh rozpočtu na rok 2027 je v príjmovej a výdavkovej časti zostavený ako vyrovnaný.**

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

Rozpočet mesta na rok 2027 je v príjmovej aj výdavkovej časti zostavený v sume **169 323 080 €.** Vnútorne sa člení na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie.

Vo výdavkovej časti je návrh rozpočtu spracovaný podľa rozpočtovej klasifikácie v členení podľa jednotlivých programov.

V oblasti investičnej výstavby sa plánujú použiť finančné prostriedky jednak z vlastných zdrojov, ale v značnej časti z úverových zdrojov a zo zdrojov z európskych operačných programov.

**Rozpočet mesta na rok 2027 sa člení na:**

***1. Bežný rozpočet***

| | |
|---|---|
| Bežné príjmy | 133 980 321 € |
| Bežné výdavky | 126 626 378 € |
| Prebytok bežného rozpočtu | 7 353 943 € |

***2. Kapitálový rozpočet***

| | |
|---|---|
| Kapitálové príjmy | 25 367 859 € |
| Kapitálové výdavky | 36 717 759 € |
| Schodok kapitálového rozpočtu | - 11 349 900 € |

***3. Finančné operácie***

| | |
|---|---|
| Finančné operácie príjmové | 9 974 900 € |
| Finančné operácie výdavkové | 5 978 943 € |
| Prebytok finančných operácií | 3 995 957 € |

Návrh rozpočtu vo výhľade na nasledujúce 2 roky, t. j. 2028 a 2029 je zostavený ako vyrovnaný.

Príjmy a výdavky rozpočtu mesta na roky 2027 a 2028 nie sú podľa § 9 ods. 3 zákona č. 583/2004 záväzné. V celkových objemoch sú rozpočtované takto:

| | **rok 2028** | **rok 2029** |
|---|---|---|
| - príjmy | 151 877 662 € | 143 715 179 € |
| - výdavky | 151 877 662 € | 143 715 179 € |

# Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2027 s výhľadom na roky 2028 až 2029

| Príjmy | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | | | | 2028 | | | | 2029 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mestský úrad Prešov | | skutočnosť | skutočnosť | schválený | očakávaná skutočnosť | Spolu | bežný rozpočet | kapitálový rozpočet | finančné operácie | Spolu | bežný rozpočet | kapitálový rozpočet | finančné operácie | Spolu | bežný rozpočet | kapitálový rozpočet | finančné operácie |
| **100** | **Daňové príjmy** | **65 730 715** | **60 123 714** | **64 136 727** | **65 012 475** | **68 841 804** | **68 841 804** | **0** | **0** | **72 934 064** | **0** | **0** | **74 455 824** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| ***110*** | ***Dane z príjmov*** | ***46 799 165*** | ***38 676 062*** | ***42 270 862*** | ***43 106 610*** | ***45 156 804*** | ***45 156 804*** | ***0*** | ***0*** | ***49 394 064*** | ***0*** | ***0*** | ***50 715 824*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 111003 | Daň z príjmov fyzickej osoby | 46 799 165 | 38 676 062 | 42 270 862 | 43 106 610 | 45 156 804 | 45 156 804 | 0 | 0 | 49 394 064 | 0 | 0 | 50 715 824 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***120*** | ***Dane z majetku*** | ***12 245 464*** | ***14 043 270*** | ***13 920 865*** | ***13 920 865*** | ***15 000 000*** | ***15 000 000*** | ***0*** | ***0*** | ***15 000 000*** | ***0*** | ***0*** | ***15 000 000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 121001 | Z pozemkov | 1 083 569 | 1 104 170 | 1 000 865 | 1 000 865 | 1 150 000 | 1 150 000 | 0 | 0 | 1 150 000 | 0 | 0 | 1 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121002 | Zo stavieb | 9 659 880 | 11 182 150 | 11 170 000 | 11 170 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 0 | 0 | 12 000 000 | 0 | 0 | 12 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121003 | Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome | 1 502 015 | 1 756 949 | 1 750 000 | 1 750 000 | 1 850 000 | 1 850 000 | 0 | 0 | 1 850 000 | 0 | 0 | 1 850 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***130*** | ***Dane za tovary a služby*** | ***6 686 086*** | ***7 404 382*** | ***7 945 000*** | ***7 985 000*** | ***8 685 000*** | ***8 685 000*** | ***0*** | ***0*** | ***8 540 000*** | ***0*** | ***0*** | ***8 740 000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 133001 | Za psa | 60 134 | 69 571 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 0 | 0 | 70 000 | 0 | 0 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133003 | Za nevýherné hracie prístroje | 10 956 | 12 571 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 0 | 0 | 9 000 | 0 | 0 | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133004 | Za predajné automaty | 6 109 | 7 522 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 0 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133006 | Za ubytovanie | 152 199 | 248 682 | 220 000 | 260 000 | 260 000 | 260 000 | 0 | 0 | 260 000 | 0 | 0 | 260 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133012 | Za užívanie verejného priestranstva | 109 046 | 169 161 | 95 000 | 95 000 | 95 000 | 95 000 | 0 | 0 | 95 000 | 0 | 0 | 95 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133013 | Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - V 8.008.0 | 6 146 099 | 6 489 223 | 6 645 000 | 6 645 000 | 7 645 000 | 7 645 000 | 0 | 0 | 7 500 000 | 0 | 0 | 7 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133015 | Z poplatku za rozvoj | 201 543 | 407 652 | 900 000 | 900 000 | 600 000 | 600 000 | 0 | 0 | 600 000 | 0 | 0 | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **200** | **Nedaňové príjmy** | **7 982 649** | **7 098 483** | **9 321 248** | **9 381 476** | **9 076 449** | **7 851 449** | **1 225 000** | **0** | **7 752 095** | **2 000 000** | **0** | **7 677 095** | **500 000** | **0** | **0** | **0** |
| ***210*** | ***Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku*** | ***2 135 714*** | ***3 286 965*** | ***3 544 188*** | ***3 544 188*** | ***3 427 200*** | ***3 427 200*** | ***0*** | ***0*** | ***3 427 200*** | ***0*** | ***0*** | ***3 427 200*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***220*** | ***Administratívne poplatky a iné poplatky a platby*** | ***2 492 207*** | ***2 487 370*** | ***2 987 380*** | ***3 027 380*** | ***4 131 995*** | ***4 131 995*** | ***0*** | ***0*** | ***3 986 895*** | ***0*** | ***0*** | ***3 986 895*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***230*** | ***Kapitálové príjmy*** | ***2 543 468*** | ***894 857*** | ***2 275 000*** | ***2 275 000*** | ***1 225 000*** | ***0*** | ***1 225 000*** | ***0*** | ***0*** | ***2 000 000*** | ***0*** | ***0*** | ***500 000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 231 | Z predaja bytov | 3 998 | 136 421 | 400 000 | 400 000 | 150 000 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 231 | Z odpredaja budov a zariadení | 354 170 | 325 846 | 1 500 000 | 1 500 000 | 700 000 | 0 | 700 000 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 |
| 233001 | Z predaja pozemkov | 2 185 301 | 432 590 | 375 000 | 375 000 | 375 000 | 0 | 375 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***240*** | ***Úroky z vkladov, pôžičiek, návratných fin. výpomocí*** | ***93 271*** | ***4 606*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***290*** | ***Iné nedaňové príjmy*** | ***717 989*** | ***424 685*** | ***514 680*** | ***534 908*** | ***292 254*** | ***292 254*** | ***0*** | ***0*** | ***338 000*** | ***0*** | ***0*** | ***263 000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***300*** | ***Granty a transfery*** | ***39 844 478*** | ***48 122 593*** | ***73 426 512*** | ***80 771 327*** | ***73 602 417*** | ***49 459 558*** | ***24 142 859*** | ***0*** | ***46 686 022*** | ***14 677 971*** | ***0*** | ***45 254 750*** | ***8 000 000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***310*** | ***Tuzemské bežné granty a transfery*** | ***36 003 727*** | ***45 842 336*** | ***46 764 117*** | ***53 068 500*** | ***49 459 558*** | ***49 459 558*** | ***0*** | ***0*** | ***46 686 022*** | ***0*** | ***0*** | ***45 254 750*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***320*** | ***Tuzemské kapitálové granty a transfery*** | ***3 840 751*** | ***2 280 257*** | ***26 662 395*** | ***27 702 827*** | ***24 142 859*** | ***0*** | ***24 142 859*** | ***0*** | ***0*** | ***14 677 971*** | ***0*** | ***0*** | ***8 000 000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **400** | **Príjmové finančné operácie** | **5 762 716** | **8 760 063** | **926 586** | **6 215 875** | **1 250 000** | **0** | **0** | **1 250 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| ***453*** | ***Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov*** | ***2 256 891*** | ***2 373 231*** | ***626 586*** | ***3 561 950*** | ***1 000 000*** | ***0*** | ***0*** | ***1 000 000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***454*** | ***Prevod prostriedkov z peňažných fondov*** | ***3 318 907*** | ***6 194 083*** | ***300 000*** | ***1 011 867*** | ***250 000*** | ***0*** | ***0*** | ***250 000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **500** | **Prijaté úvery** | **6 443 703** | **7 306 348** | **16 868 600** | **18 248 825** | **8 724 900** | **0** | **0** | **8 724 900** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Školy a školské zariadenia** | | **5 169 490** | **6 539 972** | **5 293 206** | **5 778 490** | **5 827 450** | **5 827 450** | **0** | **0** | **5 827 450** | **0** | **0** | **5 827 450** | **0** | **0** | **0** | **-485 284** |
| **Zariadenia pre seniorov** | | **1 648 101** | **1 881 080** | **1 690 000** | **1 866 478** | **2 000 060** | **2 000 060** | **0** | **0** | **2 000 060** | **0** | **0** | **2 000 060** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **SPOLU PRÍJMY** | | **132 581 852** | **139 832 252** | **171 662 879** | **187 274 946** | **169 323 080** | **133 980 321** | **25 367 859** | **9 974 900** | **151 877 662** | **135 199 691** | **16 677 971** | **0** | **143 715 179** | **135 215 179** | **8 500 000** | **0** |

| Výdavky - Program | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | | | | 2028 | | | | 2029 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Podprogram | | skutočnosť | | schválený | očakávaná skutočnosť | Spolu | bežný rozpočet 600 | kapitálový rozpočet 700 | finančné operácie 800 | Spolu | bežný rozpočet 600 | kapitálový rozpočet 700 | finančné operácie 800 | Spolu | bežný rozpočet 600 | kapitálový rozpočet 700 | finančné operácie 800 |
| **1.** | **Interná činnosť** | **1 651 233** | **1 659 415** | **1 687 500** | **1 905 587** | **1 970 600** | **1 910 600** | **60 000** | **0** | **1 940 300** | **1 940 300** | **0** | **0** | **1 871 200** | **1 871 200** | **0** | **0** |
| **1.1** | **Činnosť a prevádzka mestského úradu** | 973 692 | 859 567 | 1 093 800 | 1 093 800 | 1 160 400 | 1 100 400 | 60 000 | 0 | 1 149 400 | 1 149 400 | 0 | 0 | 1 149 400 | 1 149 400 | 0 | 0 |
| **1.2** | **Propagácia** | 87 570 | 162 181 | 188 000 | 177 350 | 203 000 | 203 000 | 0 | 0 | 208 000 | 208 000 | 0 | 0 | 208 000 | 208 000 | 0 | 0 |
| **1.3** | **Členstvo v samosprávnych organizáciách** | 372 566 | 177 645 | 200 000 | 200 000 | 197 000 | 197 000 | 0 | 0 | 197 000 | 197 000 | 0 | 0 | 197 000 | 197 000 | 0 | 0 |
| **1.4** | **Civilná ochrana** | 116 889 | 349 771 | 84 700 | 312 437 | 102 400 | 102 400 | 0 | 0 | 94 100 | 94 100 | 0 | 0 | 94 100 | 94 100 | 0 | 0 |
| **1.5** | **Ochrana pred požiarmi** | 100 516 | 110 251 | 121 000 | 122 000 | 92 100 | 92 100 | 0 | 0 | 65 300 | 65 300 | 0 | 0 | 63 800 | 63 800 | 0 | 0 |
| **1.6** | **Reprezentačné, transfery a dotácie** | 119 098 | 132 943 | 129 400 | 141 400 | 215 700 | 215 700 | 0 | 0 | 226 500 | 226 500 | 0 | 0 | 158 900 | 158 900 | 0 | 0 |
| **2.** | **Ľudské zdroje** | **10 017 429** | **11 858 302** | **12 011 762** | **13 278 013** | **13 141 244** | **13 141 244** | **0** | **0** | **13 065 616** | **13 065 616** | **0** | **0** | **12 857 920** | **12 857 920** | **0** | **0** |
| **2.1** | **Zasadnutia orgánov samosprávy a volení funkcionári** | 514 325 | 569 304 | 792 855 | 612 855 | 677 712 | 677 712 | 0 | 0 | 777 712 | 777 712 | 0 | 0 | 777 712 | 777 712 | 0 | 0 |
| **2.2** | **Ľudské zdroje MsÚ - z vlastných zdrojov** | 7 835 220 | 9 622 009 | 8 881 651 | 10 253 336 | 11 537 029 | 11 537 029 | 0 | 0 | 11 361 401 | 11 361 401 | 0 | 0 | 11 361 401 | 11 361 401 | 0 | 0 |
| **2.3** | **Ľudské zdroje MsÚ - prenesený výkon** | 568 483 | 528 864 | 569 305 | 578 682 | 578 307 | 578 307 | 0 | 0 | 578 307 | 578 307 | 0 | 0 | 578 307 | 578 307 | 0 | 0 |
| **2.4** | **Ľudské zdroje MsÚ - z cudzích zdrojov** | 1 099 401 | 1 138 126 | 1 767 951 | 1 833 140 | 348 196 | 348 196 | 0 | 0 | 348 196 | 348 196 | 0 | 0 | 140 500 | 140 500 | 0 | 0 |
| **3.** | **Informatizácia** | **491 110** | **633 446** | **7 192 062** | **7 326 712** | **6 946 814** | **2 281 955** | **4 664 859** | **0** | **4 751 482** | **2 053 011** | **2 698 471** | **0** | **1 090 928** | **1 054 678** | **36 250** | **0** |
| **3.1** | **Interné informačné služby** | 491 110 | 633 446 | 7 192 062 | 7 326 712 | 6 946 814 | 2 281 955 | 4 664 859 | 0 | 4 751 482 | 2 053 011 | 2 698 471 | 0 | 1 090 928 | 1 054 678 | 36 250 | 0 |
| **4.** | **Bezpečnosť** | **3 873 503** | **3 774 614** | **4 440 002** | **4 470 649** | **4 536 393** | **4 476 393** | **60 000** | **0** | **4 624 795** | **4 592 995** | **31 800** | **0** | **4 667 106** | **4 633 506** | **33 600** | **0** |

| Výdavky - Program | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | | | | 2028 | | | | 2029 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Podprogram | | skutočnosť | | schválený | očakávaná skutočnosť | Spolu | bežný rozpočet 600 | kapitálový rozpočet 700 | finančné operácie 800 | Spolu | bežný rozpočet 600 | kapitálový rozpočet 700 | finančné operácie 800 | Spolu | bežný rozpočet 600 | kapitálový rozpočet 700 | finančné operácie 800 |
| 4.1 | Verejný poriadok | 3 873 503 | 3 774 614 | 4 440 002 | 4 470 649 | 4 536 393 | 4 476 393 | 60 000 | 0 | 4 624 795 | 4 592 995 | 31 800 | 0 | 4 667 106 | 4 633 506 | 33 600 | 0 |
| **5.** | **Ekonomika a financie** | **3 683 281** | **4 068 500** | **5 160 630** | **5 139 546** | **5 799 980** | **1 137 445** | **47 000** | **4 615 535** | **5 688 292** | **1 142 253** | **30 000** | **4 516 039** | **5 126 860** | **1 142 253** | **30 000** | **3 954 607** |
| 5.1 | Dlhová služba a daňová politika | 3 683 281 | 4 068 500 | 5 100 630 | 5 137 826 | 5 759 980 | 1 112 445 | 32 000 | 4 615 535 | 5 628 292 | 1 112 253 | 0 | 4 516 039 | 5 066 860 | 1 112 253 | 0 | 3 954 607 |
| 5.2 | Participatívny rozpočet | 0 | 0 | 60 000 | 1 720 | 40 000 | 25 000 | 15 000 | 0 | 60 000 | 30 000 | 30 000 | 0 | 60 000 | 30 000 | 30 000 | 0 |
| **6.** | **Mestský majetok** | **5 362 933** | **5 094 271** | **8 121 272** | **8 618 792** | **7 400 390** | **5 657 390** | **1 043 000** | **700 000** | **7 864 950** | **5 664 950** | **1 500 000** | **700 000** | **7 226 100** | **5 726 100** | **1 500 000** | **0** |
| 6.1 | Majetok v správe mesta | 3 602 198 | 2 428 479 | 3 364 570 | 3 215 790 | 2 996 890 | 1 953 890 | 1 043 000 | 0 | 3 508 500 | 2 008 500 | 1 500 000 | 0 | 3 519 500 | 2 019 500 | 1 500 000 | 0 |
| 6.2 | Správa bytov a nebytových priestorov | 1 551 648 | 1 644 957 | 3 062 150 | 3 708 450 | 2 972 150 | 2 972 150 | 0 | 0 | 3 290 000 | 3 290 000 | 0 | 0 | 3 380 000 | 3 380 000 | 0 | 0 |
| 6.3 | Organizácie a obchodné spol. s majetkovou účasťou mesta | 47 740 | 347 225 | 334 552 | 334 552 | 1 431 350 | 731 350 | 0 | 700 000 | 1 066 450 | 366 450 | 0 | 700 000 | 326 600 | 326 600 | 0 | 0 |
| 6.4 | Majetok mesta - Investičná výstavba | 161 347 | 673 610 | 1 360 000 | 1 360 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **7.** | **Doprava** | **13 729 075** | **16 812 553** | **22 303 700** | **22 219 035** | **18 754 962** | **15 511 454** | **2 605 000** | **638 508** | **19 908 076** | **18 277 692** | **1 280 000** | **350 384** | **20 154 962** | **18 810 908** | **1 280 000** | **64 054** |
| 7.1 | Miestne komunikácie | 3 995 995 | 4 515 911 | 4 070 508 | 4 752 185 | 4 890 758 | 3 717 250 | 535 000 | 638 508 | 7 132 396 | 6 322 012 | 460 000 | 350 384 | 7 379 282 | 6 855 228 | 460 000 | 64 054 |
| 7.2 | Organizované parkovanie | 88 414 | 304 593 | 929 000 | 601 290 | 725 000 | 575 000 | 150 000 | 0 | 885 000 | 735 000 | 150 000 | 0 | 885 000 | 735 000 | 150 000 | 0 |
| 7.3 | Verejná doprava a mikromobilita | 8 540 320 | 9 229 727 | 10 714 192 | 11 205 560 | 11 289 204 | 11 219 204 | 70 000 | 0 | 11 290 680 | 11 220 680 | 70 000 | 0 | 11 290 680 | 11 220 680 | 70 000 | 0 |
| 7.4 | Spváva miestnych komunikácií - presunutý do podprogramu | 21 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.5 | Doprava - investičná výstavba | 1 083 216 | 2 762 323 | 6 590 000 | 5 660 000 | 1 850 000 | 0 | 1 850 000 | 0 | 600 000 | 0 | 600 000 | 0 | 600 000 | 0 | 600 000 | 0 |
| **8.** | **Životné prostredie** | **9 777 891** | **10 670 423** | **12 782 823** | **12 864 883** | **12 448 636** | **11 355 636** | **1 093 000** | **0** | **11 910 185** | **11 883 185** | **27 000** | **0** | **12 776 737** | **12 745 737** | **31 000** | **0** |
| 8.1 | Odpadové hospodárstvo | 6 407 294 | 6 916 738 | 7 923 478 | 8 010 032 | 8 160 756 | 7 790 756 | 370 000 | 0 | 7 886 704 | 7 886 704 | 0 | 0 | 7 876 240 | 7 876 240 | 0 | 0 |
| 8.2 | Verejná zeleň | 973 621 | 1 357 117 | 1 212 500 | 1 451 548 | 966 200 | 966 200 | 0 | 0 | 1 417 600 | 1 417 600 | 0 | 0 | 1 454 736 | 1 454 736 | 0 | 0 |
| 8.3 | Verejné osvetlenie | 1 589 662 | 1 569 750 | 2 297 145 | 2 089 303 | 2 050 270 | 1 350 270 | 700 000 | 0 | 1 166 121 | 1 166 121 | 0 | 0 | 1 261 511 | 1 261 511 | 0 | 0 |
| 8.4 | Služby mesta | 640 118 | 675 667 | 1 331 900 | 1 296 200 | 1 253 210 | 1 230 210 | 23 000 | 0 | 1 419 860 | 1 392 860 | 27 000 | 0 | 2 162 700 | 2 131 700 | 31 000 | 0 |
| 8.5 | Aktivačné činnosti | 12 862 | 15 282 | 17 800 | 17 800 | 18 200 | 18 200 | 0 | 0 | 19 900 | 19 900 | 0 | 0 | 21 550 | 21 550 | 0 | 0 |
| 8.6 | Životné prostredie - investičná výstavba | 154 334 | 135 869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9.** | **Strategický rozvoj** | **4 127 726** | **4 593 199** | **29 728 546** | **32 182 475** | **27 680 000** | **1 500 000** | **26 180 000** | **0** | **12 580 000** | **400 000** | **12 180 000** | **0** | **8 480 000** | **300 000** | **8 180 000** | **0** |
| 9.1 | Implementácia projektov | 1 471 698 | 2 808 405 | 28 268 546 | 27 035 688 | 25 500 000 | 1 400 000 | 24 100 000 | 0 | 12 400 000 | 300 000 | 12 100 000 | 0 | 8 300 000 | 200 000 | 8 100 000 | 0 |
| 9.2 | Strategické plánovanie | 67 077 | 10 224 | 30 000 | 15 000 | 65 000 | 60 000 | 5 000 | 0 | 65 000 | 60 000 | 5 000 | 0 | 65 000 | 60 000 | 5 000 | 0 |
| 9.3 | Investičná výstavba | 2 588 951 | 1 774 570 | 1 430 000 | 5 131 787 | 2 115 000 | 40 000 | 2 075 000 | 0 | 115 000 | 40 000 | 75 000 | 0 | 115 000 | 40 000 | 75 000 | 0 |
| **10.** | **Územný rozvoj mesta** | **81 637** | **108 430** | **691 700** | **550 972** | **452 600** | **452 600** | **0** | **0** | **432 600** | **432 600** | **0** | **0** | **432 600** | **432 600** | **0** | **0** |
| 10.1 | Územnoplánovacie služby | 42 340 | 71 234 | 648 000 | 548 000 | 450 000 | 450 000 | 0 | 0 | 430 000 | 430 000 | 0 | 0 | 430 000 | 430 000 | 0 | 0 |
| 10.2 | Štátny fond rozvoja bývania | 3 000 | 4 456 | 5 600 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.3 | Stavebný poriadok | 35 825 | 32 220 | 37 600 | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 0 | 0 | 2 600 | 2 600 | 0 | 0 | 2 600 | 2 600 | 0 | 0 |
| 10.4 | Pozemné komunikácie | 472 | 520 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **11.** | **Vzdelávanie** | **9 779 998** | **4 383 558** | **4 445 132** | **5 624 292** | **5 600 218** | **5 600 218** | **0** | **0** | **5 615 787** | **5 615 787** | **0** | **0** | **5 664 287** | **5 664 287** | **0** | **0** |
| 11.1 | Školský úrad | 25 447 | 47 857 | 54 575 | 229 913 | 199 763 | 199 763 | 0 | 0 | 50 013 | 50 013 | 0 | 0 | 48 513 | 48 513 | 0 | 0 |
| 11.2 | Vzdelávanie - projekty zo ŠR a EÚ | 2 874 584 | 0 | 0 | 0 | 6 879 | 6 879 | 0 | 0 | 72 198 | 72 198 | 0 | 0 | 72 198 | 72 198 | 0 | 0 |
| 11.3 | Neštátne školy a školské zariadenia | 6 739 367 | 4 196 684 | 4 250 557 | 5 235 379 | 5 184 576 | 5 184 576 | 0 | 0 | 5 184 576 | 5 184 576 | 0 | 0 | 5 184 576 | 5 184 576 | 0 | 0 |
| 11.4 | Spojené školy - Hmotná núdza | 140 600 | 139 017 | 140 000 | 159 000 | 159 000 | 159 000 | 0 | 0 | 159 000 | 159 000 | 0 | 0 | 159 000 | 159 000 | 0 | 0 |
| 11.5 | Vzdelávanie - investičná výstavba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.6 | Mládež | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 |
| **12.** | **Vzdelávanie - RO** | **46 260 502** | **51 049 843** | **51 049 843** | **59 141 667** | **53 889 187** | **53 189 187** | **700 000** | **0** | **53 521 228** | **53 221 228** | **300 000** | **0** | **53 521 228** | **53 221 228** | **300 000** | **0** |
| 12.1 | Prenesený výkon | 25 891 325 | 37 250 863 | 37 250 863 | 44 314 361 | 39 875 137 | 39 875 137 | 0 | 0 | 39 875 137 | 39 875 137 | 0 | 0 | 39 875 137 | 39 875 137 | 0 | 0 |
| 12.2 | Projekty zo ŠR a eurofondov | 426 988 | 12 000 | 12 000 | 240 203 | 12 000 | 12 000 | 0 | 0 | 12 000 | 12 000 | 0 | 0 | 12 000 | 12 000 | 0 | 0 |
| 12.3 | Originálne kompetencie | 14 530 095 | 8 072 274 | 8 072 274 | 8 387 113 | 7 748 600 | 7 048 600 | 700 000 | 0 | 7 380 641 | 7 080 641 | 300 000 | 0 | 7 380 641 | 7 080 641 | 300 000 | 0 |
| 12.4 | Vlastné príjmy | 5 089 894 | 5 293 206 | 5 293 206 | 5 778 490 | 5 827 450 | 5 827 450 | 0 | 0 | 5 827 450 | 5 827 450 | 0 | 0 | 5 827 450 | 5 827 450 | 0 | 0 |
| 12.5 | Vzdelávacie aktivity športové | 322 200 | 421 500 | 421 500 | 421 500 | 426 000 | 426 000 | 0 | 0 | 426 000 | 426 000 | 0 | 0 | 426 000 | 426 000 | 0 | 0 |
| 12.6 | Vzdelávanie RO - investičná výstavba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13.** | **Služby občanom** | **24 634** | **10 652** | **32 580** | **17 997** | **28 500** | **28 500** | **0** | **0** | **28 500** | **28 500** | **0** | **0** | **28 500** | **28 500** | **0** | **0** |
| 13.1 | Register obyvateľov a adries | 600 | 451 | 480 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.2 | Matrika | 21 316 | 7 097 | 23 000 | 8 417 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 |
| 13.3 | Klientské centrum | 2 718 | 3 103 | 9 100 | 9 100 | 8 500 | 8 500 | 0 | 0 | 8 500 | 8 500 | 0 | 0 | 8 500 | 8 500 | 0 | 0 |
| **14.** | **Sociálne služby** | **4 111 527** | **2 303 638** | **3 377 950** | **3 504 965** | **1 513 050** | **1 513 050** | **0** | **0** | **1 562 650** | **1 502 650** | **60 000** | **0** | **1 412 550** | **1 412 550** | **0** | **0** |
| 14.1 | Terénna sociálna práca a komunitná práca | 24 469 | 33 931 | 51 250 | 51 250 | 51 250 | 51 250 | 0 | 0 | 51 250 | 51 250 | 0 | 0 | 51 250 | 51 250 | 0 | 0 |
| 14.2 | Inštitút osobitného príjemcu | 69 143 | 62 148 | 92 000 | 92 240 | 67 000 | 67 000 | 0 | 0 | 67 000 | 67 000 | 0 | 0 | 67 000 | 67 000 | 0 | 0 |
| 14.3 | Sociálno-právna ochrana detí a sociálna kuratela | 1 628 | 2 023 | 5 000 | 5 000 | 6 000 | 6 000 | 0 | 0 | 6 000 | 6 000 | 0 | 0 | 6 000 | 6 000 | 0 | 0 |
| 14.4 | Sociálna pomoc | 1 808 041 | 585 422 | 513 000 | 513 000 | 141 500 | 141 500 | 0 | 0 | 46 000 | 46 000 | 0 | 0 | 46 500 | 46 500 | 0 | 0 |
| 14.5 | Sociálne služby a finančná výpomoc | 1 560 | 32 693 | 35 300 | 215 728 | 173 500 | 173 500 | 0 | 0 | 233 500 | 173 500 | 60 000 | 0 | 55 200 | 55 200 | 0 | 0 |
| 14.6 | Centrá sociálnych služieb | 72 446 | 138 963 | 164 600 | 164 600 | 145 000 | 145 000 | 0 | 0 | 164 500 | 164 500 | 0 | 0 | 168 400 | 168 400 | 0 | 0 |

| Výdavky - Program | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | | | | 2028 | | | | 2029 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Podprogram | | skutočnosť | | schválený | očakávaná skutočnosť | Spolu | bežný rozpočet 600 | kapitálový rozpočet 700 | finančné operácie 800 | Spolu | bežný rozpočet 600 | kapitálový rozpočet 700 | finančné operácie 800 | Spolu | bežný rozpočet 600 | kapitálový rozpočet 700 | finančné operácie 800 |
| **14.7** | **Domáca opatrovateľská služba** | 6 274 | 6 384 | 10 600 | 10 600 | 13 600 | 13 600 | 0 | 0 | 13 600 | 13 600 | 0 | 0 | 13 600 | 13 600 | 0 | 0 |
| **14.8** | **Jedáleň - stravovanie seniorov** | 30 787 | 53 162 | 73 500 | 73 500 | 78 500 | 78 500 | 0 | 0 | 80 500 | 80 500 | 0 | 0 | 81 500 | 81 500 | 0 | 0 |
| **14.9** | **Neštátni poskytovatelia sociálnych služieb** | 885 517 | 746 119 | 925 000 | 871 347 | 829 000 | 829 000 | 0 | 0 | 892 400 | 892 400 | 0 | 0 | 915 000 | 915 000 | 0 | 0 |
| **14.10** | **Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu** | 4 574 | 5 926 | 7 700 | 7 700 | 7 700 | 7 700 | 0 | 0 | 7 900 | 7 900 | 0 | 0 | 8 100 | 8 100 | 0 | 0 |
| **14.11** | **Sociálne služby - investičná výstavba** | 1 207 088 | 636 868 | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **15.** | **Zariadenia pre seniorov - RO** | **4 993 709** | **5 363 927** | **5 231 231** | **5 450 336** | **5 773 524** | **5 533 524** | **240 000** | **0** | **5 542 201** | **5 542 201** | **0** | **0** | **5 542 201** | **5 542 201** | **0** | **0** |
| **15.1** | **Zariadenie pre seniorov Náruč, Veselá** | 2 549 998 | 2 855 840 | 2 684 863 | 2 771 050 | 2 922 888 | 2 922 888 | 0 | 0 | 2 931 565 | 2 931 565 | 0 | 0 | 2 931 565 | 2 931 565 | 0 | 0 |
| **15.2** | **Zariadenie pre seniorov Harmónia, Cemjata** | 2 443 711 | 2 508 087 | 2 546 368 | 2 679 286 | 2 850 636 | 2 610 636 | 240 000 | 0 | 2 610 636 | 2 610 636 | 0 | 0 | 2 610 636 | 2 610 636 | 0 | 0 |
| **16.** | **Kultúra** | **1 108 014** | **1 321 866** | **1 363 400** | **1 364 280** | **1 373 000** | **1 373 000** | **0** | **0** | **1 298 000** | **1 298 000** | **0** | **0** | **1 299 000** | **1 299 000** | **0** | **0** |
| **16.1** | **Kultúrne a spoločenské aktivity** | 116 646 | 132 054 | 157 400 | 158 280 | 125 000 | 125 000 | 0 | 0 | 145 000 | 145 000 | 0 | 0 | 145 000 | 145 000 | 0 | 0 |
| **16.2** | **Rozvoj cestovného ruchu** | 6 921 | 9 015 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 0 | 0 | 11 000 | 11 000 | 0 | 0 | 11 000 | 11 000 | 0 | 0 |
| **16.3** | **Podpora kultúrnych zariadení** | 944 800 | 1 127 602 | 1 178 000 | 1 178 000 | 1 220 000 | 1 220 000 | 0 | 0 | 1 142 000 | 1 142 000 | 0 | 0 | 1 143 000 | 1 143 000 | 0 | 0 |
| **16.4** | **Kultúra - investičná výstavba** | 39 647 | 53 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17.** | **Šport** | **7 419 274** | **8 695 999** | **1 913 346** | **3 473 346** | **2 013 982** | **1 964 182** | **24 900** | **24 900** | **1 543 000** | **1 543 000** | **0** | **0** | **1 563 000** | **1 563 000** | **0** | **0** |
| **17.1** | **Športové aktivity** | 990 073 | 1 028 452 | 1 033 500 | 1 043 500 | 983 000 | 983 000 | 0 | 0 | 1 063 000 | 1 063 000 | 0 | 0 | 1 063 000 | 1 063 000 | 0 | 0 |
| **17.2** | **Podpora športu** | 6 358 655 | 7 667 547 | 879 846 | 2 429 846 | 1 030 982 | 981 182 | 24 900 | 24 900 | 480 000 | 480 000 | 0 | 0 | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 |
| **17.3** | **Šport - investičná výstavba** | 70 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **SPOLU VYDAVKY** | | **126 493 476** | **132 402 635** | **171 533 479** | **187 133 546** | **169 323 080** | **126 626 378** | **36 717 759** | **5 978 943** | **151 877 662** | **128 203 968** | **18 107 271** | **5 566 423** | **143 715 179** | **128 305 668** | **11 390 850** | **4 018 661** |

# PROGRAMOVÝ ROZPOČET

## PROGRAM č. 1: INTERNÁ ČINNOSŤ

**Rozpočet programu:** **v €**

| Ekonomická klasifikácia | skutočnosť 2024 | skutočnosť 2025 | upravený 2026 | **2027** | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bežné výdavky | 1 750 333 | 1 718 475 | 1 983 206 | 1 910 600 | 1 940 300 | 1 871 200 |
| Kapitálové výdavky | 19 999 | 73 882 | 63 781 | 60 000 | 0 | 0 |
| Finančné operácie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SPOLU | 1 770 332 | 1 792 357 | 2 046 987 | 1 970 600 | 1 940 300 | 1 871 200 |

*Zámer programu:* Vysokokvalitný výkon samosprávy

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

### Podprogram 1.1: Činnosť a prevádzka mestského úradu

| **Ekonomická klasifikácia** | **2027** | **2028** | **2029** |
|---|---|---|---|
| Bežné výdavky | 1 100 400 | 1 149 400 | 1 149 400 |
| Kapitálové výdavky | 60 000 | 0 | 0 |
| Finančné operácie | 0 | 0 | 0 |
| **SPOLU** | **1 160 400** | **1 149 400** | **1 149 400** |

*Zámer:* Komplexné materiálne zabezpečenie pre plynulé fungovanie úradu

| **Zodpovednosť** | **Odbor vnútornej správy - Oddelenie hospodárskej prevádzky** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cieľ | **Vytvoriť adekvátne pracovné podmienky** | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Počet prevádzkových budov** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Skutočná hodnota | 4 | 4 | | | | |
| Cieľ | **Zabezpečiť hospodárne a efektívne využívanie zásob a ich nákup v súlade so smernicami a zák. NR SR č. 25 /2006 Z. z. o Verejnom obstarávaní** | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Objem finančných prostriedkov prijatého materiálu na sklad v €** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | 63 000 | 65 000 | 85 000 | 67 000 | 67 000 | 67 000 |
| Skutočná hodnota | 66 357 | 76 685 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Objem finančných prostriedkov vydaného materiálu zo skladu v €** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | 70 000 | 75 000 | 85 000 | 85 000 | 85 000 | 85 000 |
| Skutočná hodnota | 76 895 | 65 174 | | | | |

*Komentár:*
Podprogram zahŕňa výdavky na prevádzkovú činnosť Mestského úradu v Prešove (výdavky na energie, vodné stočné, teplo, cestovné náhrady, poštové a telekomunikačné služby, údržbu budov, prevádzkových strojov, opravy zariadení,

nájomné, revízie a opravy výťahov, EPS a taktiež výdavky na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia zamestnancov úradu (kancelárske potreby, hygienické a čistiace potreby, osobné ochranné pracovné pomôcky, interiérové vybavenie (skrine, kontajnery na kolieskach, skrine policové, stoly kancelárske, stoličky kancelárske, stoličky rokovacie, kovové regály do archívu Jarková 24) , odborná literatúra. Zabezpečenie propagačného materiálu na reprezentáciu mesta.
Bežná údržba budov, havarijné stavy. Revízia výťahov 4 x ročne - 3 výťahy, revízia šikmej plošiny - 1 x ročne, revízia EPS - 4 x ročne, revízia hasiacich prístrojov, 2 x ročne deratizácia a dezinsekcia, 1 x ročne revízia bleskozvodov, revízia elektro spotrebičov a elektrického ručného náradia, revízia zabezpečovacieho zariadenia, revízia posuvných dverí vyplývajúce zo zákona a zmluvných podmienok.
Údržba budov, odstránenie zamokania archívu na Jarkovej č. 26 z dvornej časti od parkoviska Jarková 24, výmena dlažby a obkladov vo WC Jarková 24 (prízemie, 3. a 4. poschodie + pánske na všetkých poschodiach), výmena podláh a maľovanie pracoviska MsP Jarková 24. Výmena výťahu Jarková 26. Nový kopírovací veľkokapacitný stroj na kopírovanie materiálov do MsR a MsZ. Odvlhčovací stroj do archívu Jarková 26.

## Podprogram 1.2: Propagácia

| Ekonomická klasifikácia | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|
| Bežné výdavky | 203 000 | 208 000 | 208 000 |
| Kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 |
| Finančné operácie | 0 | 0 | 0 |
| **SPOLU** | **203 000** | **208 000** | **208 000** |

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

| **Zodpovednosť** | **Kancelária primátora mesta** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cieľ | **Vytvárať pozitívny obraz o meste** | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Počet vydaní Prešovského magazínu za rok** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Skutočná hodnota | 10 | 10 | | | | |
| Cieľ | **Informovať občanov o činnosti a rozhodnutiach Mestského zastupiteľstva mesta Prešov** | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Počet online priamych prenosov z rokovaní MsZ za rok** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Skutočná hodnota | 7 | 10 | | | | |

*Komentár:*
Prostredníctvom tohto podprogramu sú zabezpečené činnosti v rámci prezentácie, propagácie a koordinácie informácií o dianí v meste, o činnosti a aktivitách jeho orgánov, MsÚ a MsP. S tým súvisí aj monitorovanie, vyhodnocovanie a publikovanie správ a informácií v médiách (elektronických a printových), na miestnej, regionálnej a celoštátnej úrovni smerujúce k vytváraniu pozitívneho obrazu mesta. V rámci tohto podprogramu je zabezpečovaná aj prevádzka oficiálnych webových sídel Mesta Prešov, Školského úradu a Mestskej polície Prešov. Prostredníctvom tohto podprogramu je zverejňovaná aj zákonná inzercia v regionálnych médiách (výberové konania na vedúcich odborov, oddelení a zamestnancov MsÚ, výberové konania na riaditeľov mestských firiem, výberové konania na riaditeľov materských a základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov, ale aj predaje a prenájmy nehnuteľností vo vlastníctve mesta Prešov).. Podprogram zahŕňa aj monitoring médií a zabezpečenie informovanosti občanov o dianí v meste prostredníctvom priamych prenosov zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta Prešov, letákov, brožúr, informačných tabúľ, grafických návrhov a výroby a distribúcie kultúrnospoločenského mesačníka Prešovský magazín dodávaného do všetkých poštových schránok domácností na území mesta. V rámci tohto podprogramu je zabezpečované aj informovanie verejnosti prostredníctvom sociálnych sietí, t. j. oficiálnej facebookovej stránky

a instagramového účtu mesta Prešov. Podprogram zahŕňa aj činnosti súvisiace s propagáciou mesta Prešov počas významných a príležitostných udalostí a podujatí, ako sú napríklad Dni mesta Prešov či vianočné trhy.

## Podprogram 1.3: Členstvo v samosprávnych organizáciách

| Ekonomická klasifikácia | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|
| Bežné výdavky | 197 000 | 197 000 | 197 000 |
| Kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 |
| Finančné operácie | 0 | 0 | 0 |
| **SPOLU** | **197 000** | **197 000** | **197 000** |

*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 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Skutočná hodnota | 13 | 12 | | | | |

*Komentár:*
Mesto Prešov je členom v 12-tich organizáciách a združeniach: Združenie miest a obcí Slovenska, Združenie K8, Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy v SR, Asociácia komunálnych ekonómov SR, Asociácia kontrolórov územnej samosprávy, Sigordská spoločnosť – záujmové združenie právnických osôb, Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Šariš, Agentúra regionálneho rozvoja PSK, Združenie matrikárov a matrikárok SR, Košice IT Valley, Nadácia PSK pre podporu rodiny, Spolok sv. Cyrila a Metoda.
Prostredníctvom týchto organizácií a združení sa mesto Prešov aktívne zapájalo aj do tvorby všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku samosprávy v rámci pripomienkového konania. Zapájalo sa tiež do legislatívneho procesu a presadzovania úlohy miest ako prirodzených centier regiónov, zabezpečujúcich rozvoj samospráv a 20koordinovalo postup pri hľadaní a presadzovaní riešení pre občanov.
Mesto Prešov nie je členom v Občianskej cykloiniciatíve BB, tak, ako sa to uvádzalo v minulých rokoch, nakoľko občianske združenie nezdružuje samosprávy.

## Podprogram 1.4: Civilná ochrana

| Ekonomická klasifikácia | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|
| Bežné výdavky | 102 400 | 94 100 | 94 100 |
| Kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 |
| Finančné operácie | 0 | 0 | 0 |
| **SPOLU** | **102 400** | **94 100** | **94 100** |

*Zámer:* Ochrana osôb pred možnými následkami mimoriadnych udalostí prostredníctvom zariadení civilnej ochrany, pod ktorými sa rozumejú ochranné stavby a stavby alebo ich časti a technologické súčasti, ktoré sú predurčené na plnenie úloh civilnej ochrany.

| **Zodpovednosť** | **Kancelária primátora mesta – oddelenie krízového riadenia a ochrany pred požiarmi** |
|---|---|
| Cieľ | **Zabezpečiť plnenie zákonných požiadaviek a základnú údržbu v ochranných stavbách (úkrytoch civilnej ochrany) vo vlastníctve mesta v súlade s platnou legislatívou** |

| Merateľný ukazovateľ | **Počet spravovaných ochranných stavieb (úkrytov civilnej ochrany)** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | 50 | 41 | 38 | 20 | 15 | 10 |
| Skutočná hodnota | 47 | 39 | | | | |

*Komentár:*
V rámci podprogramu sa plnia zákonné požiadavky a povinnosti v súlade s platnou legislatívou, predovšetkým v zmysle zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany v znení neskorších predpisov. Najpodstatnejšiu časť výdavkov tvoria príspevky do fondu prevádzky, údržby a opráv a výdavky súvisiace s energiami v ochranných stavbách (úkrytoch civilnej ochrany). Ďalšiu podstatnú časť výdavkov predstavujú služby externého manažéra kybernetickej bezpečnosti, ktoré samospráve vyplývajú zo zákonnej legislatívy. Podprogram ďalej zabezpečuje napĺňanie povinnosti samosprávy vyplývajúcej zo zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, § 3 ods.5, zabezpečiť dostupnosť externých defibrilátorov na verejne prístupných miestach na území mesta Prešov a s tým súvisiacu prevádzku a údržbu. Ďalšie výdavky súvisia s výkonom deratizácie, zabezpečením základnej údržby, obstaraním a opravou špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení, s výkonom povinných zákonných revízií, spracovaním znaleckých posudkov vo veci posúdenia stavebnotechnického stavu úkrytov civilnej ochrany, presunom materiálu civilnej ochrany, predplatným a aktualizáciou softvérovej aplikácie, výdavky na prevenciu v oblasti civilnej ochrany prostredníctvom podpory aktivít pre mládež a žiakov a na školenia zamestnancov pôsobiacich na úseku krízového riadenia a civilnej ochrany.

## Podprogram 1.5: Ochrana pred požiarmi

| **Ekonomická klasifikácia** | **2027** | **2028** | **2029** |
|---|---|---|---|
| Bežné výdavky | 92 100 | 65 300 | 63 800 |
| Kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 |
| Finančné operácie | 0 | 0 | 0 |
| **SPOLU** | **92 100** | **65 300** | **63 800** |

*Zámer:* Plnenie zákonných povinnosti obce v oblasti ochrany pred požiarmi, realizácia zvereného výkonu v podobe preventívnych protipožiarnych kontrol, skvalitnenie represívnej činnosti a osveta preventívnej činnosti

| **Zodpovednosť** | **Kancelária primátora mesta – oddelenie krízového riadenia a ochrany pred požiarmi** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cieľ | **Zabezpečiť v potrebnom rozsahu odbornú prípravu, vybavenie členov hasičskej jednotky mesta Prešov osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami a materiálno-technickým vybavením hasičskej jednotky na zdolávanie požiarov a vykonávanie záchranných prác** | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Počet členov Dobrovoľného hasičského zboru mesta Prešov (DHZM Prešov)** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | 15 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Skutočná hodnota | 20 | 19 | | | | |
| Cieľ | **Zabezpečiť realizáciu zvereného výkonu mesta na úseku ochrany pred požiarmi - výkon preventívnych protipožiarnych kontrol** | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Počet vykonaných preventívnych protipožiarnych kontrol** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 500 | 500 | 500 |
| Skutočná hodnota | 3 078 | 2 900 | | | | |

*Komentár:*
Podprogram plní zákonné povinnosti a požiadavky kladené na samosprávu v oblasti ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 611/2006 Z. z. o hasičských jednotkách v znení neskorších predpisov. Mesto Prešov má v zmysle platnej legislatívy zriadenú hasičskú jednotku mesta Prešov – Dobrovoľný hasičský zbor mesta Prešov. Ako zriaďovateľ je povinné vytvoriť personálne, organizačné a priestorové podmienky na plnenie úloh hasičskej jednotky a na ten účel zriadiť hasičskú

zbrojnicu, zabezpečiť materiálno-technické vybavenie hasičskej jednotky na zdolávanie požiarov a vykonávanie záchranných prác, zabezpečiť v potrebnom rozsahu vybavenie členov hasičskej jednotky osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami, zabezpečiť akcieschopnosť hasičskej techniky a vecných prostriedkov, zabezpečiť odbornú prípravu zamestnancov a členov hasičskej jednotky a pod.. Najpodstatnejšiu časť výdavkov predstavujú náklady spojené s realizáciou a výkonom preventívnych protipožiarnych kontrol. Ďalšie výdavky súvisia so zabezpečením akcieschopnosti zriadenej hasičskej jednotky mesta Prešov - obstaranie osobných ochranných pracovných prostriedkov, vecných a technických prostriedkov, špeciálnych strojov a prístrojov, servisom a údržbou hasičskej techniky, údržbou a prevádzkou hasičskej zbrojnice. Finančné prostriedky sa využívajú aj na osvetu preventívnej činnosti zamarenej predovšetkým na deti a mládež prostredníctvom hasičských súťaží, ukážok pre detí a pod. Rozpočet zohľadňuje potrebu finančných prostriedkov na obstaranie interiérového vybavenia a výpočtovej techniky do zrekonštruovaných priestorov hasičskej zbrojnice Dobrovoľného hasičského zboru mesta Prešov.

## Podprogram 1.6: Reprezentačné, transfery a dotácie

| Ekonomická klasifikácia | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|
| Bežné výdavky | 215 700 | 226 500 | 158 900 |
| Kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 |
| Finančné operácie | 0 | 0 | 0 |
| **SPOLU** | **215 700** | **226 500** | **158 900** |

*Zámer:* Súbor aktivít zameraných na reprezentáciu a poskytovanie transferov a dotácií.

| **Zodpovednosť** | **Kancelária primátora mesta** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cieľ | **Zabezpečiť aktivity v súvislosti s reprezentáciou mesta** | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Počet vydaní aktivít reprezentačného charakteru** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | | | | 50 | 50 | 50 |
| Skutočná hodnota | | | | | | |

*Komentár:*
V podprograme sú zahrnuté školenia, kurzy a semináre, veľkoformátová a 3D tlač, tlač kalendárov, pozvánok, oznámení a pod. Ďalej nákup kvetov pre poslancov k narodeninám na MsZ, darov a kvetov pre delegácie (prezident, veľvyslanci, zahraničné návštevy). V programe je tiež zahrnuté financovanie stravy, cateringové služby, ubytovania, doprava, tlmočenia pre zahraničné návštevy z partnerských miest, ktoré sú pozývané na Dni mesta Prešov a Trojičný jarmok. Podprogram obsahuje tiež transfery a dotácie v zmysle VZN mesta Prešov.

# PROGRAM Č. 2: ĽUDSKÉ ZDROJE

**Rozpočet programu:** **v €**

| Ekonomická klasifikácia | skutočnosť 2024 | skutočnosť 2025 | upravený 2026 | **2027** | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bežné výdavky | 10 016 218 | 11 858 303 | 12 239 923 | 13 141 244 | 13 065 616 | 12 857 920 |
| Kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finančné operácie | 1 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SPOLU | 10 017 429 | 11 858 303 | 12 239 923 | 13 141 244 | 13 065 616 | 12 857 920 |

*Zámer programu:* Odborne spôsobilí zamestnanci pre kvalifikovaný výkon samosprávnych činností, činností preneseného výkonu štátnej správy, špecifikovaných činností vo väzbe na zraniteľné skupiny obyvateľstva.

*Cieľ programu:* Štandardizácia procesov riadenia ľudských zdrojov (dôraz na plánovanie a výber zamestnancov, obsadzovanie pracovných miest, odmeňovanie a sociálnu politiku, vzdelávanie a rozvoj zamestnancov).

## Podprogram 2.1: Zasadnutia orgánov samosprávy a volení funkcionári

| **Ekonomická klasifikácia** | **2027** | **2028** | **2029** |
|---|---|---|---|
| Bežné výdavky | 677 712 | 777 712 | 777 712 |
| Kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 |
| Finančné operácie | 0 | 0 | 0 |
| **SPOLU** | **677 712** | **777 712** | **777 712** |

*Zámer:* Kvalitné podmienky na výkon zastupiteľskej činnosti

| **Zodpovednosť** | **Odbor vnútornej správy** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cieľ | **Zabezpečenie rokovaní volených funkcionárov mesta Prešov na mestských radách a mestských zastupiteľstvách** | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Počet zasadnutí mestskej rady za rok** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Skutočná hodnota | 6 | 6 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Skutočná hodnota | 6 | 7 | | | | |

*Komentár:*
V tomto podprograme sú zahrnuté platy primátora mesta a zástupcov primátora mesta, ktoré sú plánované v súlade s platnou legislatívou – zákonom č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov a Zásadami odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Prešov a členov – neposlancov komisií Mestského zastupiteľstva mesta Prešov v platnom znení (ďalej len „Zásady odmeňovania poslancov“).

Odmeny a náhrady platov poslancov MsZ a členov – neposlancov komisií MsZ sú naplánované v súlade s platnou legislatívou – zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Zásadami odmeňovania poslancov. Odmeny poslancov MsZ sa určujú v závislosti od výšky platu primátora mesta v súlade s platnou legislatívou a Zásadami odmeňovania poslancov.

## Podprogram 2.2: Ľudské zdroje MsÚ – vlastné zdroje

| Ekonomická klasifikácia | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|
| Bežné výdavky | 11 537 029 | 11 361 401 | 11 361 401 |
| Kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 |
| Finančné operácie | 0 | 0 | 0 |
| **SPOLU** | **11 537 029** | **11 361 401** | **11 361 401** |

*Zámer:* Odborne spôsobilí zamestnanci pre výkon samosprávnych činností

| **Zodpovednosť** | **Odbor vnútornej správy** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cieľ | **Štandardizácia procesov riadenia ľudských zdrojov** | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Relevantný počet zamestnancov** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | nesledovaný údaj | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 |
| Skutočná hodnota | | 265 | | | | |
| Cieľ | **Plány vzdelávania – vypracovanie, efektivita a udržateľnosť** | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Relevantný počet vzdelávaných zamestnancov** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Skutočná hodnota | 130 | 130 | | | | |

*Komentár:*
Podprogram v sebe zahŕňa výdavky mestského úradu (Aparát, Menšie obecné služby, Denné centrá, Denné stacionáre, Opatrovateľská služba, Terénna sociálna práca, Komunitné centrum) na mzdy, platy a ostatné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, stravovanie zamestnancov, ako aj výdavky na odchodné, odstupné a na nemocenské dávky.
Platy zamestnancov sú plánované v súlade so Zákonníkom práce a platnou Kolektívnou zmluvou.

| **Zodpovednosť** | **Odbor vnútornej správy** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cieľ | **Účinná personálna politika a prehľadná mzdová agenda** | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Počet zamestnancov na projekty v rámci Programu Slovensko** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | nesledovaný údaj | | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Skutočná hodnota | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Počet zamestnancov v rámci projektu technickej pomoci AK UMR Prešov (odborné kapacity)** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | nesledovaný údaj | | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Skutočná hodnota | | | | | | |

V rámci Programu Slovensko bude realizovaná refundácia miezd zamestnancov zapojených do riadenia a implementácie projektov (napr. finančný alebo projektový manažér).
V rámci projektu Projekt technickej pomoci AK UMR Prešov bude realizovaná refundácia miezd zamestnancov zapojených do riadenia a implementácie projektov na úseku AK UMR Prešov a úseku participácie refundácia výdavkov v rámci výzvy PSK-MIRRI-020-2024-ITI-EFRR, opatrenie 5.1.1 a 5.1.2.

## Podprogram 2.3: Ľudské zdroje MsÚ - prenesený výkon

| Ekonomická klasifikácia | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|
| Bežné výdavky | 578 307 | 578 307 | 578 307 |
| Kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 |
| Finančné operácie | 0 | 0 | 0 |
| **SPOLU** | **578 307** | **578 307** | **578 307** |

*Zámer:* Odborne spôsobilí zamestnanci pre realizáciu preneseného výkonu štátnej správy

| Zodpovednosť | Odbor vnútornej správy | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cieľ | Účinná personálna politika a prehľadná mzdová agenda | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet administratívnych zamestnancov úradu | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | 25,5 | 25,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 |
| Skutočná hodnota | 25,5 | 26,5 | | | | |

*Komentár:*
Podprogram v sebe zahŕňa výdavky mestského úradu na prenesený výkon štátnej správy (stavebný poriadok, pozemné komunikácie, ŠFRB, životné prostredie, matričný úrad, školský úrad, register obyvateľov, register adries).

## Podprogram 2.4: Ľudské zdroje MsÚ – cudzie zdroje

| Ekonomická klasifikácia | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|
| Bežné výdavky | 348 196 | 348 196 | 140 500 |
| Kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 |
| Finančné operácie | 0 | 0 | 0 |
| **SPOLU** | **348 196** | **348 196** | **140 500** |

*Zámer:* Vytváranie podmienok (ľudských, materiálnych a finančných) pre zabezpečenie špecializovaných činností vo väzbe na zraniteľné skupiny obyvateľstva

| Zodpovednosť | Odbor vnútornej správy | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cieľ | Účinná personálna politika a prehľadná mzdová agenda | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet opatrovateľov | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Skutočná hodnota | 72 | 80 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet pracovníkov komunitného centra | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Skutočná hodnota | 3 | 4 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet zamestnancov na projekt Terénna sociálna práca | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | nesledovaný údaj | | 6 | 5 | 5 | 5 |
| Skutočná hodnota | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet zamestnancov na projekt Denné stacionáre | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | nesledovaný údaj | | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Skutočná hodnota | | | | | | |

| Merateľný ukazovateľ | **Počet zamestnancov na projekt Klientske centrum pre cudzincov a FO z tretích krajín** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | nesledovaný údaj | | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Skutočná hodnota | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Počet zamestnancov na projekty v rámci Programu Slovensko** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | nesledovaný údaj | | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Skutočná hodnota | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Počet zamestnancov v rámci projektu technickej pomoci AK UMR Prešov (odborné kapacity)** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | nesledovaný údaj | | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Skutočná hodnota | | | | | | |

*Komentár:*
Podprogram zahŕňa výdavky týkajúce sa projektov na zabezpečenie kompletnej siete sociálnych služieb zameraných na sociálny a komunitný rozvoj a Národného projektu „Integrácia štátnych príslušníkov tretích krajín vrátane migrantov“.
V rámci Programu Slovensko bude realizovaná refundácia miezd zamestnancov zapojených do riadenia a implementácie projektov (napr. finančný alebo projektový manažér).
V rámci projektu Projekt technickej pomoci AK UMR Prešov bude realizovaná refundácia miezd zamestnancov zapojených do riadenia a implementácie projektov na úseku AK UMR Prešov a úseku participácie refundácia výdavkov v rámci výzvy PSK-MIRRI-020-2024-ITI-EFRR, opatrenie 5.1.1 a 5.1.2.

# PROGRAM Č. 3: INFORMATIZÁCIA

**Rozpočet programu:** **v €**

| Ekonomická klasifikácia | skutočnosť 2024 | skutočnosť 2025 | upravený 2026 | **2027** | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bežné výdavky | 458 920 | 570 634 | 2 543 373 | 2 281 955 | 2 053 011 | 1 054 678 |
| Kapitálové výdavky | 32 191 | 62 812 | 4 783 339 | 4 664 859 | 2 698 471 | 36 250 |
| Finančné operácie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SPOLU | 491 111 | 633 446 | 7 326 712 | 6 946 814 | 4 751 482 | 1 090 928 |

*Zámer programu:* Udržať a rozvíjať spoľahlivú, bezpečnú a používateľsky orientovanú digitálnu infraštruktúru mesta Prešov, ktorá umožňuje efektívnu správu mesta, moderné služby občanom a kvalifikované rozhodovanie zamestnancov mestského úradu, orgánov mesta a mestských organizácií na základe zhromažďovania, uchovávania a včasného poskytovania dôveryhodných informácií

*Cieľ programu:* Rozvíjať online prístup k službám mesta a k dôveryhodným údajom pre obyvateľov, podnikateľov, zamestnancov úradu a odbornú verejnosť. Zároveň udržiavať a posilňovať spoľahlivú a integrovateľnú IT infraštruktúru podporujúcu transparentnosť, efektívnu správu a používateľsky orientovaný digitálny rozvoj mesta Prešov

## Podprogram 3.1: Interné informačné služby

| **Ekonomická klasifikácia** | **2027** | **2028** | **2029** |
|---|---|---|---|
| Bežné výdavky | 2 281 955 | 2 053 011 | 1 054 678 |
| Kapitálové výdavky | 4 664 859 | 2 698 471 | 36 250 |
| Finančné operácie | 0 | 0 | 0 |
| **SPOLU** | **6 946 814** | **4 751 482** | **1 090 928** |

| **Zodpovednosť** | **Odbor informačných systémov a stratégií** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cieľ | **Zabezpečiť dostupnosť, bezpečnosť a kapacitu IT infraštruktúry mesta Prešov** | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Dostupnosť informačných systémov v správe mesta (% uptime za rok v rámci prevádzkových hodín)** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | 99 % | 99 % | 99 % | 99 % | 99 % | 99 % |
| Skutočná hodnota | 99,4 % | 99,5 % | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Podiel pracovných počítačov s kybernetickou ochranou na celkovom počte pracovných počítačov** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Skutočná hodnota | 99,2 % | 99,25 % | | | | |

| Merateľný ukazovateľ | **Podiel zamestnancov vyškolených v oblasti kyberbezpečnosti** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | 97 % | 97 % | 97 % | 97 % | 97 % | 97 % |
| Skutočná hodnota | 62 % | 62% | | | | |

*Komentár:*
Tento cieľ podporujú výdavky smerujúce na prevádzku, bezpečnosť a spoľahlivosť základnej IT infraštruktúry. Zahŕňajú najmä pripojenie úradu do sietí Internet a GOVNET (Condornet, Presnet, NASES), technickú podporu a údržbu systémov VMware a Veeam, aktualizácie a servisné zmluvy k bezpečnostnému softvéru (ESET, GFI, Rapid7 VM a IDR), audit kybernetickej bezpečnosti, bezpečnostnú politiku a plán záloh CG ISS, zmluvu o bezpečnostnej politike GDPR a školenia zamerané na kybernetickú bezpečnosť. Z tejto oblasti pochádzajú aj výdavky na hostingové a serverové služby.
Výdavky smerujú na prevádzku integrovaného informačného systému CG ISS, cez ktorý úrad zabezpečuje ekonomickú agendu (rozpočet, účtovníctvo, fakturácia, pokladňa, majetok), miestne dane a poplatky, evidenciu obyvateľov, stavebné a správne konania, sociálne veci, registratúru a zmluvy, agendu zastupiteľstva a mestskej polície či personalistiku a mzdy. Zahŕňajú licenčné poplatky za CG SaaS a moduly ISS, metodickú a technickú podporu, školenia zamestnancov a riadenie projektu CG ISS.

| Cieľ | **Zvýšiť mieru využívania digitálnych služieb** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Merateľný ukazovateľ | **Počet digitálnych agend vybaviteľných bez návštevy úradu** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | 0 | 0 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Skutočná hodnota | 0 | 0 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Počet zverejnených elektronických formulárov** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | 230 | 235 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| Skutočná hodnota | 220 | 220 | 220 | | | |

*Komentár:*
S týmto cieľom súvisia výdavky plánované v rámci eurofondových projektov, ktoré sú súčasťou rozpočtu a sú samostatne komentované v osobitnej časti nižšie. Ide najmä o aktivity zamerané na vývoj digitálnych služieb a elektronických formulárov, ktoré budú implementované až po úspešnom získaní externého financovania.

| Cieľ | **Obnovovať a udržiavať v prevádzke softvérové a hardvérové pracovné vybavenie zamestnancov a infraštruktúru mestského úradu** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Merateľný ukazovateľ | **Podiel počítačov a príslušenstva starších ako 5 rokov** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | 30% | 30 % | 30 % | 30 % | 30 % | 30 % |
| Skutočná hodnota | 72,15 % | 73,25% | 74,12% | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Počet softvérov s aktuálnou licenciou** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | 258 | 258 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| Skutočná hodnota | 258 | 259 | 259 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Počet servisných zmlúv k softvéru** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Skutočná hodnota | 1 | 2 | 2 | | | |

*Komentár :*
Bežné výdavky zahŕňajú nákup výpočtovej techniky (PC, notebooky, monitory), príslušenstva (HDD, klávesnice, myši) a médií (USB, DVD), ako aj náhradných dielov, výdavky na profylaktiku VT a údržbu dochádzkového a hlasovacieho systému. Patria sem aj softvérové licencie a aktualizácie vrátane MS Office, Adobe Acrobat, TeamViewer, Windows Server CAL, ASPI, CENEKON, Oracle ASFU, HER systém, Adobe Creative Cloud, ArcGIS a ďalších. Zaradené sú tu aj výdavky na mesačnú podporu EUT, platobného kiosku, servisnú zmluvu na dátový sklad, nástroj helpdesk, kolaboratívny nástroj IceWarp, AI chatbota a vzdialenú správu TSPlus.

| Cieľ | **Zabezpečiť dostupnosť tlače a spotrebný materiál pre tlačiarne** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Merateľný ukazovateľ | **Počet individuálnych tlačiarní** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | 320 | 297 | 247 | 200 | 150 | 100 |
| Skutočná hodnota | 320 | 320 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Počet centrálnych tlačiarní** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | 0 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 |
| Skutočná hodnota | 0 | 20 | | | | |

*Komentár:*
Táto oblasť zahŕňa výdavky na prenájom centrálnych multifunkčných tlačiarní vrátane súvisiacich servisných služieb, ako aj výdavky na individuálne tlačiarne a nákup spotrebného materiálu (tonery, cartridge).

| Cieľ | **Zabezpečiť dostupnosť a využiteľnosť informácií pre zamestnancov mestského úradu a verejnosť** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Merateľný ukazovateľ | **Počet informačných tabúľ a kioskov** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Skutočná hodnota | 2 | 2 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Počet SMS** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Skutočná hodnota | 11 000 | 9000 | | | | |

*Komentár :*
Medzi výdavky v tejto oblasti patrí nákup a prevádzka elektronických informačných tabúľ a služby SMSinfo.

| Cieľ | **Zvýšiť využívanie geografických informačných systémov (GIS) pre potreby mesta a verejnosti** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Merateľný ukazovateľ | **Počet zverejnených GIS máp a aplikácií** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | 5 | 10 | 20 | 40 | 50 | 60 |
| Skutočná hodnota | 2 | 12 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Počet GIS licencií** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | 2 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Skutočná hodnota | 2 | 9 | | | | |

*Komentár:*
Cieľom je rozvíjať a zvyšovať využívanie geografických informačných systémov (GIS) pri správe, analýze, vizualizácii a sprístupňovaní priestorových údajov mesta. V rozpočte sú na tento účel vyčlenené finančné prostriedky na zabezpečenie licencií GIS softvéru, ktoré umožňujú zamestnancom mesta efektívne pracovať s priestorovými údajmi a zároveň podporujú tvorbu a poskytovanie geografických dát a mapových aplikácií pre verejnosť. Licencie zároveň podporujú tvorbu, spracovanie a zverejňovanie datasetov a analytických výstupov vrátane negeografických štatistických údajov.

**Europrojekty v oblasti IT**
Zdroj financovania: Program Slovensko - Dopytová výzva, Kód výzvy: PSK-MIRRI-620-2024-DV-EFRR, Názov projektu: **Personalizácia služieb verejnej správy a podpora omnikanálového modelu komunikácie:**
*Tento projekt sa sústredí na prispôsobenie verejných služieb potrebám občanov v zmysle zákona a vyhlášok o IT službách vo verejnej správe. Podporuje zavedenie omnikanálovej komunikácie, teda viac komunikačných kanálov pre mesto smerom k občanovi a naspäť. Táto komunikácia umožňuje obyvateľom prístup k informáciám a službám cez viacero kanálov (online, telefón, osobný kontakt). Projekt zlepšuje prístupnosť a efektivitu verejných služieb. Mesto zadefinuje niekoľko životných situácií a služieb, ktoré budú projektom podporené na webe a v interných procesoch pre lepší prístup k nim a ich riešeniu zo strany občanov.*

Zdroj financovania: Program Slovensko - UMR Prešov, Kód výzvy: PSK-MIRRI-619-2024-ITI-EFRR, Názov projektu: **Zavádzanie IoT smart riešení v meste Prešov:**
*Projekt je zameraný na implementáciu inteligentných (smart) riešení a zriadenie energetického dispečingu s cieľom optimalizovať náklady na energie v mestskom rozpočte. Zahŕňa zavedenie inteligentných meračov spotreby viacerých médií, vybudovanie infraštruktúry na diaľkový prenos dát, kybernetickú ochranu, ako aj systém vyhodnocovania a prognózovania spotreby. Na základe získaných dát bude možné efektívne plánovať úspory, porovnávať spotrebu s referenčnými odbernými miestami, predikovať spotrebu, a tým dosiahnuť energetickú efektívnosť a efektívne centralizované plánovanie nákupu energií pre mesto. Projekt prispieva k inteligentnému a ekologicky udržateľnému rozvoju mesta a prostredníctvom jeho realizácii dôjde k reálnej finančnej úspore finančných prostriedkov vynakladaných na objekty v majetku mesta Prešov.*

Zdroj financovania: Program Slovensko - UMR Prešov, Kód výzvy: PSK-MIRRI-613-2024-ITI-EFRR, Názov projektu: **Tvorba mestskej inovačnej stratégie pre zvýšenie inovačnej konkurencieschopnosti UMR Prešov s cieľom zelenej, digitálnej a udržateľnej transformácie územia:**
*Cieľom tohto projektu je vytvoriť inovačnú stratégiu, ktorá podporí zelenú, digitálnu a udržateľnú transformáciu mesta. Projekt zvyšuje inovačnú kapacitu mesta a jeho konkurencieschopnosť na regionálnej i európskej úrovni. Sústredí sa na podporu ekologických a technologických inovácií. Prostredníctvom hlavných aktivít projektu sa prefinancuje vypracovanie 5 koncepčných a strategických dokumentov mesta:*

1. *Mestská inovačná stratégia,*
2. *Nízkouhlíková stratégia mesta,*
3. *Koncepcia elektromobility v meste Prešov,*
4. *Štúdia potenciálu geotermálnej energie mesta Prešov,*
5. *Vypracovanie štúdie - Zelený okruh mesta.*

*Ďalej budú financie vyčlenené na mzdy pre 4 analytikov v rámci analytickej jednotky MsÚ vrátane ich SW a HW vybavenia, sfunkční sa Dátový sklad mesta prostredníctvom obstarania SW riešenia a nákupu HW a vytvorí sa centrum inovácií mesta Prešov - zariadenia a vybavenie centra vrátane 2 zamestnancov.*

Zdroj financovania: Program Slovensko – Národný projekt, Kód výzvy: PSK-MIRRI-606-2023-NP-EFRR, Názov projektu: **Podpora samospráv na ceste k digitálnym dvojčatám a digitálnym službám:**
*Ide o projekt, ktorý podporuje vytvorenie jedného pracovného miesta pre IT zamestnanca mesta na obdobie 36 mesiacov pre podporu elektronických služieb mesta. Doposiaľ bola v rámci projektu refundovaná mzda za obdobie 08.-12.2025.*

Programový rozpočet v oblasti informačných systémov vychádza z cieľa udržať a rozvíjať spoľahlivú, bezpečnú a používateľsky orientovanú digitálnu infraštruktúru mesta Prešov. Jednotlivé rozpočtové položky sú priamo previazané na ciele a merateľné ukazovatele programového rozpočtu.

# PROGRAM č. 4: MESTSKÁ POLÍCIA

**Rozpočet programu:** **v €**

| Ekonomická klasifikácia | skutočnosť 2024 | skutočnosť 2025 | upravený 2026 | **2027** | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bežné výdavky | 3 794 836 | 3 720 421 | 4 199 032 | 4 476 393 | 4 592 995 | 4 633 506 |
| Kapitálové výdavky | 78 667 | 54 193 | 271 647 | 60 000 | 31 800 | 33 600 |
| Finančné operácie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SPOLU | 3 873 503 | 3 774 614 | 4 470 649 | 4 536 393 | 4 624 795 | 4 667 106 |

*Zámer programu:* Zabezpečenie verejného poriadku v meste

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

## Podprogram 4.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

| **Ekonomická klasifikácia** | **2027** | **2028** | **2029** |
|---|---|---|---|
| Bežné výdavky | 4 476 393 | 4 592 995 | 4 633 506 |
| Kapitálové výdavky | 60 000 | 31 800 | 33 600 |
| Finančné operácie | 0 | 0 | 0 |
| **SPOLU** | **4 536 393** | **4 624 795** | **4 667 106** |

### *Aktívna ochrana*

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

| **Zodpovednosť** | **Mestská polícia** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cieľ | **Aktívne zabezpečenie verejného poriadku v meste Prešov prostredníctvom poriadkového útvaru** | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Počet pracovísk Mestskej polície v Prešove** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Skutočná hodnota | 3 | 3 | | | | |
| Cieľ | **Zabezpečiť adekvátny počet hliadkujúcich príslušníkov nepretržite 24 hodín denne** | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Počet príslušníkov vykonávajúcich hliadkovú činnosť počas 24 hodín** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | 32 | 32 | 32 | 35 | 35 | 35 |
| Skutočná hodnota | 28 | 30 | | | | |
| Cieľ | **Zvýšiť efektívnosť vlastnej činnosti hliadkujúcich príslušníkov** | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Nápad zistených priestupkov na území mesta Prešov** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | 8 000 | 8 000 | 9 000 | 9 000 | 8 000 | 8 000 |
| Skutočná hodnota | 5 860 | 7 537 | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cieľ | **Zvýšenie dôvery a spolupráce občana a poriadkového útvaru mesta prostredníctvom osobného alebo telefonického oznámenia protiprávneho konania na operačné stredisko** | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Zistené a preverené priestupky na základe oznámenia** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | 2 000 | 2 000 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 |
| Skutočná hodnota | 1 911 | 2 050 | | | | |
| Cieľ | **Odpracované hodiny príslušníkmi MsP** | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Počet skutočne odpracovaných hodín pracovný fond za rok všetkých príslušníkov MsP** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 |
| Skutočná hodnota | 115 695 | 120 537 | | | | |
| Cieľ | **Zvýšiť efektívnosť vlastnej činnosti** | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Počet vykonaných zákrokov** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2026 |
| Plánovaná hodnota | 11 000 | 10 000 | 10 000 | 12 000 | 13 000 | 14 000 |
| Skutočná hodnota | 8 208 | 10 618 | | | | |
| Cieľ | **Zabezpečiť zákonnú povinnosť odchytu túlavých zvierat na území mesta Prešov, znížiť eventuálnu možnosť nebezpečného útoku túlavého zvieraťa na obyvateľa mesta Prešov na minimum** | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Počet skutočne odchytených túlavých zvierat** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | 140 | 130 | 120 | 110 | 100 | 100 |
| Skutočná hodnota | 129 | 69 | | | | |

### *Pasívna ochrana – Kamerový systém Mesta Prešov*

*Zámer:* Sústavná ochrana verejného poriadku, majetku mesta, života, zdravia a majetku občanov mesta Prešov a návštevníkov mesta Prešov prostredníctvom digitálnych audiovizuálnych technológii

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť** | **Mestská polícia** | | | | | |
| Cieľ | **Zvýšenie počtu bezpečných monitorovaných zón, území, parkov v meste prostredníctvom digitálnych audiovizuálnych systémov** | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Počet prevádzkovaných kamier v meste** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | 100 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
| Skutočná hodnota | 136 | 167 | | | | |
| Cieľ | **Nepretržité monitorovanie zón, území, parkov digitálnymi audiovizuálnymi zariadeniami** | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **24 hodín denne** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Skutočná hodnota | 24 | 24 | | | | |
| Cieľ | **Zabezpečenie ovládania a monitorovania digitálnych audiovizuálnych systémov pracovníkmi KMS – chránená dielňa** | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Počet odpracovaných hodín pracovný fond za rok všetkých pracovníkov KMS** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | 25 000 | 25 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Skutočná hodnota | 14 320 | 13 863 | | | | |
| Cieľ | **Využitie záznamu audiovizuálneho systému pre potreby orgánov činných v priestupkovom, alebo trestnom konaní** | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Počet odovzdaných a vyhľadaných záznamov** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | 200 | 200 | 200 | 220 | 230 | 240 |
| Skutočná hodnota | 109 | 139 | | | | |

***Preventívno–výchovná a osvetová činnosť***

*Zámer:* Zvýšenie právnej vedomosti cieľových skupín, ktoré sú považované za najviac ohrozené (deti predškolského a školského veku, mládež, seniori)

| **Zodpovednosť** | **Mestská polícia** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cieľ | **Plnenie úloh na úseku prevencie v rozsahu svojej pôsobnosti** | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Počet zúčastnených osôb na preventívno-výchovných aktivitách za rok** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | 2 500 | 3 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 |
| Skutočná hodnota | 5 219 | 4 369 | | | | |

*Komentár:*
Zámerom programu je zabezpečenie verejného poriadku v meste, spolupôsobenie pri ochrane obyvateľov a iných osôb v meste pred ohrozením ich života a zdravia a taktiež pôsobenie na úseku dodržiavania čistoty a hygieny, ochrany životného prostredia prostredníctvom zriadeného poriadkového útvaru mesta Prešov - Mestskej polície v Prešove.
**Vzhľadom na aktuálnu zhoršujúcu sa bezpečnostnú situáciu nielen v Európe ale aj v našom regióne, pribúdajúce útoky na mäkké ciele (školy, nákupné centrá, verejné priestranstvá atď.) a z toho vyplývajúce zvýšené opatrenia pri zabezpečovaní ochrany života a zdravia obyvateľov počas rôznych hromadných kultúrnych, športových, spoločenských podujatí narastajú požiadavky na bezpečnostné zložky vrátane mestskej polície. S týmto priamo súvisia zvýšené požiadavky na materiálno-technická vybavenie mestskej polície a zvýšené náklady na realizovanie adekvátneho školenia príslušníkov a ich špecializovaného výcviku, ktorý dáva predpoklady na úspešné zvládnutie prípadných krízových udalostí.**
Program taktiež zahŕňa činnosti mestskej polície na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky v rozsahu zákonných oprávnení.
Najvyššiu zložku rozpočtu tvoria mzdy, platy a ostatné plnenia. Druhú najvyššiu zložku tvoria poistné a odvody do poisťovní. Ich súčet tvorí z celého objem rozpočtu cca 80 %. Plánovaný doposiaľ schválený stav počtu príslušníkov Mestskej polície v Prešove s odbornou spôsobilosťou a odbornou prípravou - je 86 príslušníkov. Tento vzhľadom na vyššie uvedené dôvody a taktiež na potrebu doplnenia peších hliadok do historického centra mesta Prešov (z dôvodu nárastu, žobrajúcich osôb, asociálov a pohybu osôb z marginalizovaných rómskych komunít) je potrebné navýšiť na 90 príslušníkov už v roku 2027.
Vytvorenie 4 nových pracovných pozícii – odborných referentov (nie príslušník MsP) na oddelení priestupkov z dôvodu efektívneho a funkčného realizovania objektívnej zodpovednosti v kontexte zvýšenej kontroly rešpektovania pravidiel v zónach plateného parkovania na území mesta, ktoré vyplynulo z rozšírenia kompetencií obcí a miest realizovať porušenie pravidiel cestnej premávky na úseku zastavenia a státia vozidiel. Stav naplnenosti v počte 3 odborní referenti pre vybavovanie agendy objektívnej zodpovednosti bude doplnený o jednu osobu po zavedený skenovacieho vozidla do priameho výkonu.
Plnenie úloh na úseku prevencie kriminality v rozsahu pôsobnosti upravenej zákonom č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii, s cieľom predchádzania, potláčania a znižovania kriminality a inej protispoločenskej činnosti a to aj s vyžitím mestských kamerových systémov – MKS, má významné a nezastupiteľné miesto v činnosti poriadkového útvaru mesta Prešov. Obsluha digitálnych audiovizuálnych systémov MKS mesta Prešov ponúka pracovné podmienky v oblasti zamestnanosti pre občanov so zníženou pracovnou schopnosťou, prostredníctvom projektu „Chráneného pracoviska“.
Počas roku 2026 sme pokračovali s renováciou zastaraných a disfunkčných súčasti hardvéru a softvéru Mestského kamerového systému a to výhradne z vlastných zdrojov. Súbežne sme začali na území mesta plánovať nové monitorovacie body z dôvodu rozšírenia území mesta Prešov so zvýšenou bezpečnosťou v zmysle požiadaviek obyvateľov a poslancov Mestského zastupiteľstva v Prešove a Policajného zboru SR (Záhrada umenia, Kmeťovo stromoradie, Skatepark Prešov, NS Centrum).
Vytvorenie nového centrálneho dispečingu riadenia činností Mestskej polície v Prešove CERMEP počas roka 2026 na pracovisku mestskej polície so sídlom v NS Družba na ul. Kráľovnej pokoja, v ktorom bude od januára 2027 okrem riadenia činnosti hliadok centralizovaná aj obsluha Mestského kamerového systému MKS, dáva predpoklady na efektívne a dynamické prepojenie činnosti ľudskej zložky s využívaním moderných digitálnych technológií. Na prevádzku a udržateľnosť zriadených nových moderných technológií a samotnej prevádzky dispečingu CERMEP musíme do budúcna rátať s adekvátnymi nákladmi, ktoré majú vplyv na rozpočet mestskej polície.

# PROGRAM č. 5: EKONOMIKA A FINANCIE

**Rozpočet programu:** **v €**

| Ekonomická klasifikácia | skutočnosť 2024 | skutočnosť 2025 | upravený 2026 | **2027** | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bežné výdavky | 682 801 | 744 585 | 961 500 | 1 137 445 | 1 142 253 | 1 142 253 |
| Kapitálové výdavky | 0 | 0 | 1 720 | 47 000 | 30 000 | 30 000 |
| Finančné operácie | 3 000 480 | 3 323 915 | 4 283 326 | 4 615 535 | 4 516 039 | 3 954 607 |
| SPOLU | 3 683 281 | 4 068 500 | 5 246 546 | 5 799 980 | 5 688 292 | 5 126 860 |

*Zámer programu:* Efektívna a účinná daňová a rozpočtová politika

*Cieľ programu:* Zabezpečenie objektívneho zhodnotenia ekonomického riadenia mesta

## Podprogram 5.1: Dlhová služba a daňová politika

| **Ekonomická klasifikácia** | **2027** | **2028** | **2029** |
|---|---|---|---|
| Bežné výdavky | 1 112 445 | 1 112 253 | 1 112 253 |
| Kapitálové výdavky | 32 000 | 0 | 0 |
| Finančné operácie | 4 615 535 | 4 516 039 | 3 954 607 |
| **SPOLU** | **5 759 980** | **5 628 292** | **5 066 860** |

### Rozpočtová politika

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

| **Zodpovednosť** | **Odbor financií** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cieľ | **Zabezpečiť objektívne zhodnotenie ekonomického riadenia mesta** | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Počet vypracovaných hodnotiacich správ** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Skutočná hodnota | 2 | 2 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Výsledok celoročného hospodárenia mesta za uplynulý rok „bez výhrad“** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| Skutočná hodnota | ÁNO | ÁNO | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Výrok audítora k účtovnej závierke za uplynulý rok** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 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.
Súčasťou podprogramu sú aj výdavky na splácanie istín z prijatých úverov.

### Daňová politika

*Zámer:* Optimálne nastavenie parametrov u miestnych daní v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a zabezpečenie výkonu správy daní, so zameraním na zníženie pohľadávok

| **Zodpovednosť** | **Odbor financií** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cieľ | **Zabezpečiť činnosti pre dosiahnutie maximálneho vymoženia daňových nedoplatkov a zlepšenie finančnej disciplíny daňových objektov** | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Počet zriadených záložných práv pre zabezpečenie pohľadávky na miestnych daniach a poplatku za KO za účelom zníženia pohľadávok** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Skutočná hodnota | 169 | 117 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Počet začatých exekučných konaní v roku** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Skutočná hodnota | 348 | 343 | | | | |

*Komentár:*
Tento podprogram zabezpečuje komplexnú daňovú a rozpočtovú politiku a účtovníctvo, t. j. efektívny a účinný výber daní a poplatkov, fiškálnu politiku mesta, vedenie účtovníctva vrátane monitoringu hospodárenia. Zníženie pohľadávok na miestnych daniach a poplatkoch okrem iných úkonov zahŕňa aj nútený výkon vymáhania a to daňové exekučné konanie vykonávané podľa ustanovení Zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a vykonáva sa zrážkami zo mzdy a iných príjmov, prikázaním pohľadávky, alebo zadržaním vodičského preukazu. Nedoplatky sú zabezpečované zriadením záložného práva k nehnuteľnosti.

## Podprogram 5.2: Participatívny rozpočet

| **Ekonomická klasifikácia** | **2027** | **2028** | **2029** |
|---|---|---|---|
| Bežné výdavky | 25 000 | 30 000 | 30 000 |
| Kapitálové výdavky | 15 000 | 30 000 | 30 000 |
| Finančné operácie0 | 0 | 0 | 0 |
| **SPOLU** | **40 000** | **60 000** | **60 000** |

*Zámer*: Vyššia angažovanosť obyvateľov na správe vecí verejných

| **Zodpovednosť** | **Odbor financií** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cieľ | **Poskytnutie finančných prostriedkov na základe VZN** | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Počet bežných projektov** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | 10 | 10 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| Skutočná hodnota | 6 | 6 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Počet kapitálových projektov** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | 10 | 10 | 7 | 5 | 5 | 5 |
| Skutočná hodnota | 3 | 2 | | | | |

*Komentár:*
Finančné prostriedky na jednotlivé projekty budú poskytované na základe VZN mesta Prešov č. 15/2023 o pravidlách participácie v meste Prešov. Napĺňanie začne v priebehu roka - po vyhodnotení verejného hlasovania o projektových návrhoch.

# PROGRAM č. 6: SPRÁVA A EVIDENCIA MAJETKU

**Rozpočet programu:** **v €**

| Ekonomická klasifikácia | skutočnosť 2024 | skutočnosť 2025 | upravený 2026 | **2027** | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bežné výdavky | 3 101 532 | 3 896 213 | 5 943 729 | 5 657 390 | 5 664 950 | 5 726 100 |
| Kapitálové výdavky | 2 260 372 | 1 192 844 | 2 884 480 | 1 043 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| Finančné operácie | 1 029 | 5 214 | 99 318 | 700 000 | 700 000 | 0 |
| SPOLU | 5 362 933 | 5 094 271 | 8 927 527 | 7 400 390 | 7 864 950 | 7 226 100 |

*Zámer programu:* Efektívne využívanie majetku mesta Prešov

*Cieľ programu:* Prehľadná evidencia majetku mesta

## Podprogram 6.1: Majetok v správe mesta

| **Ekonomická klasifikácia** | **2027** | **2028** | **2029** |
|---|---|---|---|
| Bežné výdavky | 1 953 890 | 2 008 500 | 2 019 500 |
| Kapitálové výdavky | 1 043 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| Finančné operácie | 0 | 0 | 0 |
| **SPOLU** | **2 996 890** | **3 508 500** | **3 519 500** |

*Zámer:* Efektívne nakladanie s majetkom mesta

| **Zodpovednosť** | **Odbor majetku** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cieľ | **Počet ukončených existujúcich záväzkových zmlúv** | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Počet existujúcich záväzkových zmlúv** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | 80 | 79 | 79 | nesledovaný údaj | | |
| Skutočná hodnota | 80 | 85 | | | | |
| Cieľ | **Transparentné obchodovanie s majetkom mesta Prešov** | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Veľkosť odpredaných neoprávnene užívaných mestských pozemkov v m2** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | 1 758 | 1 776 | 1 700 | 800 | 700 | 1 000 |
| Skutočná hodnota | 1 758 | 3 037 | | | | |
| Cieľ | **Obstaranie kapitálových aktív pre plánované stratégie mesta** | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Percento obstaraného majetku z alokovaných zdrojov** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | --- | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Skutočná hodnota | --- | 58,17 % | | | | |

*Komentár:*
V r. 2027 sa neplánuje majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov na základe výziev, preto sa znižuje plánovaná hodnota predmetného merateľného ukazovateľa.

**Finančné prostriedky z podprogramu budú použité najmä na:**
- bežné výdavky: za zrážkovú vodu z pozemných komunikácií, na havarijné poistenie a poistenie zodpovednosti za škodu u vozidiel MsÚ a MsP podľa uzatvorených poistných zmlúv ako aj úrazové poistenie osôb, ktoré sú prepravované vozidlami, na opravu a údržbu mestského majetku, na nájom budov, objektov a pozemkov (výška nájomného je rozpočtovaná podľa aktuálne uzatvorených zmlúv), na špeciálne služby–vypracovanie GP, právne služby, exekučné služby, na náhrady v súvislosti s majetkovoprávnym vysporiadaním, na výdavky spojené s vypracovaním znaleckých posudkov za účelom stanovenia všeobecnej hodnoty objektov a pozemkov, za účelom stanovenia výšky jednorazovej náhrady za zriadenie vecného bremena na nehnuteľnom majetku mesta a tiež za účelom posúdenia investícií vložených nájomcom do majetku mesta. Ďalej sú to bežné výdavky na súdne poplatky súvisiace so súdnymi spormi, ktoré je povinný žalobca uhradiť príslušnému súdu, na poistné za poistenie majetku Mesta Prešov, daň z nehnuteľností.

- kapitálové výdavky potrebné na výkup pozemkov pod stavbami a komunikáciami vo vlastníctve mesta Prešov a pre investičné akcie mesta (mestské cintoríny, cyklochodník, všešportový areál, na rekonštrukcie a modernizácie – mestská hala, tenisové kurty).

## Podprogram 6.2: Správa bytov a nebytových priestorov

| Ekonomická klasifikácia | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|
| Bežné výdavky | 2 972 150 | 3 290 000 | 3 380 000 |
| Kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 |
| Finančné operácie | 0 | 0 | 0 |
| **SPOLU** | **2 972 150** | **3 290 000** | **3 380 000** |

*Zámer:* Efektívne spravovanie a využívanie majetku mesta Prešov, povinnosť vlastníka zo zákona

| **Zodpovednosť** | **Odbor majetku** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cieľ | **Zabezpečenie správy a evidencie bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta** | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Počet spravovaných bytov** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | nesledovaný údaj | 535 | 533 | 532 | 532 | 532 |
| Skutočná hodnota | | 533 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Pokles neobsadenej voľnej plochy v bytových a nebytových priestoroch v $m^2$** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | nesledovaný údaj | 200 000 | 7 500 | 7 300 | 7 000 | 6 800 |
| Skutočná hodnota | | 6 922,39 $m^2$ (byty 848,95 $m^2$ nebyty 6 073,44$m^2$) | 7 463,05 $m^2$ (byty 849,87 $m^2$, nebyty 6 613,18$m^2$) | | | |
| Cieľ | **Zabezpečenie nehnuteľnosti v majetku mesta Prešov v užívania schopnom stave ich pravidelnou údržbou a rekonštrukciou** | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Obsadenosť spravovaných nebytových priestorov (% podlahovej plochy)** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | 88 % | 90 % | 90 % | 91 % | 92 % | 93 % |
| Skutočná hodnota | 87,78% | 88,67 % | | | | |
| Cieľ | **Znižovanie stavu polehotných pohľadávok v bytoch** | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Manažment pohľadávok po lehote splatnosti v bytových priestoroch pri bývajúcich a nebývajúcich podnájomníkoch ( v EUR)** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | nesledovaný údaj | | 450 000 | 440 000 | 435 000 | 430 000 |
| Skutočná hodnota | | | | | | |

*Komentár:*
Výdavky sú spojené hlavne so správou nájomných bytov (spotreba EE, vodné stočné, poštové a telekomunikačné služby, softvér, poplatky a odvody), opravu a údržbu, monitoring, odplatu za výkon správy mestských bytov a na správu a opravu a údržbu nebytových priestorov.

**Počet spravovaných bytov**
Mesto začiatkom roka 2027 spravuje celkom 532 bytov. V nasledujúcom období by malo dôjsť k výstavbe nových bytov. Postupný **pokles neobsadenej voľnej plochy bytových a nebytových priestorov v m2** je ukazovateľ zatraktívnenia spravovaných realít mesta Prešov a efektívnej práce správcu s nehnuteľnosťami.

**Obsadenosť spravovaných nebytových priestorov**
Cieľom je obsadiť všetky nebytové priestory, ktoré sú v užívania schopnom stave a znižovať rozlohu nebytových priestorov, ktoré sú v havarijnom stave, a nie je možné ich prideliť.

**Manažment pohľadávok po lehote splatnosti v bytových priestoroch (bývajúci a nebývajúci nájomcovia)**
Cieľom je znižovať výšku evidovaných pohľadávok. Tento ukazovateľ je ovplyvnený aj konaním súdov a exekútorov, nakoľko po poslednej výzve správcu je voči dlžníkovi vedené súdne, resp. exekučné konanie.
Výšku pohľadávok pre budúce roky môže ovplyvniť niekoľko faktorov, najmä zmena výšky nájmu, zmena ceny energií, obstaranie nových bytov v nasledujúcich rokoch.

## Podprogram 6.3: Organizácie a obchodné spoločnosti s majetkovou účasťou mesta

| Ekonomická klasifikácia | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|
| Bežné výdavky | 731 350 | 366 450 | 326 600 |
| Kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 |
| Finančné operácie | 700 000 | 700 000 | 0 |
| **SPOLU** | **1 431 350** | **1 066 450** | **326 600** |

*Zámer*: Zvyšovanie kvality života a služieb občanom mesta Prešov realizáciou verejných obstarávaní, predkladaním žiadostí o dotácie a prostredníctvom aktivít zameraných na energetickú efektívnosť, využívanie obnoviteľných zdrojov energie a smart riešenia

| **Zodpovednosť** | **Odbor majetku** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cieľ | **Zabezpečiť efektívny a transparentný proces verejného obstarávania a prieskumov trhu pre mesto Prešov a jeho organizácie s cieľom optimalizovať využívanie verejných zdrojov (RIA, n. o.)** | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Počet zrealizovaných prieskumov trhu a verejných obstarávaní pre mesto Prešov a jeho organizácie** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | nesledovaný údaj | | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Skutočná hodnota | | | | | | |
| Cieľ | **Aktívne vyhľadávať a využívať externé finančné zdroje na rozvoj mesta Prešov a jeho organizácií s cieľom podporiť realizáciu strategických projektov a zvýšiť finančnú udržateľnosť (RIA, n. o.)** | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Počet podaných námetov, zámerov a žiadostí o externé finančné zdroje podaných za mesto Prešov a jeho organizácie** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | nesledovaný údaj | | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Skutočná hodnota | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cieľ | **Podporovať zvyšovanie energetickej efektívnosti a zavádzanie moderných smart riešení prostredníctvom vzdelávania, analytických a technických aktivít, s dôrazom na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v meste Prešov a jeho organizáciách (RIA, n. o.)** | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Počet aktivít zameraných na energetickú efektívnosť, využívanie obnoviteľných zdrojov energie a smart riešenia (analýzy, školenia pre zamestnancov mesta a jeho organizácií, štúdie, technické správy, odborné obhliadky, účasť na odborných seminároch, pracovných stretnutiach, vypracovanie zadania pre opisy predmetov zákaziek a pod.)** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | nesledovaný údaj | | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Skutočná hodnota | | | 22 | | | |

*Komentár:*
Z celkovej sumy bežných výdavkov podprogramu 6.3 predstavuje príspevok určený neziskovej organizácii RIA, n. o. sumu 279 000,00 €.
Cieľom aktivít je:

- získavanie externých zdrojov pre mesto a jeho organizácie
- znižovanie nákladov na energie v mestských budovách a zariadeniach
- modernizácia a budovanie zariadení športovej infraštruktúry
- budovanie dátového skladu
- podpora činnosti mestského úradu
- zastupovanie a prezentácia mesta
- smart riešenia a energetický dispečing
- podpora rozvoja verejnej dopravy

## Podprogram 6.4: Majetok mesta – investičná výstavba

| **Ekonomická klasifikácia** | **2027** | **2028** | **2029** |
|---|---|---|---|
| Bežné výdavky | | | |
| Kapitálové výdavky | | | |
| Finančné operácie | | | |
| **SPOLU** | | | |

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

| **Zodpovednosť** | **Odbor rozvojových aktivít** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cieľ | **Rekonštrukcie existujúcich, prípadne budovanie nových stavieb v majetku mesta (nezaradených v iných podprogramoch)** | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Počet dokončených stavieb** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | 1 | 5 | 5 | | | |
| Skutočná hodnota | 1 | 5 | | | | |

*Komentár:*
Podrobný rozpis jednotlivých investičných akcií je súčasťou samostatného materiálu predkladaného na mestské zastupiteľstvo „Návrh plánu investícií mesta Prešov na rok 2027 s výhľadom na roky 2028 a 2029“. Stav prípravy a realizácie schválených investičných akcií je uvedený v materiáli, predkladanom v polročných intervaloch Mestskému zastupiteľstvu mesta Prešov v podobe informatívnej správy.

# PROGRAM č. 7: DOPRAVA

**Rozpočet programu:** **v €**

| Ekonomická klasifikácia | skutočnosť 2024 | skutočnosť 2025 | upravený 2026 | **2027** | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bežné výdavky | 11 879 323 | 13 183 820 | 15 060 036 | 15 511 454 | 18 277 692 | 18 810 908 |
| Kapitálové výdavky | 963 857 | 2 780 092 | 5 779 890 | 2 605 000 | 1 280 000 | 1 280 000 |
| Finančné operácie | 885 894 | 848 641 | 638 508 | 638 508 | 350 384 | 64 054 |
| SPOLU | 13 729 074 | 16 812 553 | 21 478 434 | 18 754 962 | 19 908 076 | 20 154 962 |

*Zámer programu*: Udržateľná a bezpečná doprava na území mesta Prešov

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

## Podprogram 7.1: Miestne komunikácie

| **Ekonomická klasifikácia** | **2027** | **2028** | **2029** |
|---|---|---|---|
| Bežné výdavky | 3 717 250 | 6 322 012 | 6 855 228 |
| Kapitálové výdavky | 535 000 | 460 000 | 460 000 |
| Finančné operácie | 638 508 | 350 384 | 64 054 |
| **SPOLU** | **4 890 758** | **7 132 396** | **7 379 282** |

*Zámer:* Kvalitná a bezpečná sieť miestnych komunikácií

| **Zodpovednosť** | **Útvar správy a údržby komunikácií** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cieľ | **Zabezpečiť údržbu a opravy miestnych ciest** | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Vysprávky ciest v m²** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | 4 700 | 5 000 | 5 100 | 5 200 | 5 200 | 5 300 |
| Skutočná hodnota | 6 679 m2<br>VMČ 4 829 m2 | 8 463,91 m2<br>VMČ 3 286 m2 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Vysprávky chodníkov v m²** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | 1 700 | 1 700 | 2 000 | 2 500 | 2 500 | 3 000 |
| Skutočná hodnota | 1 108 m2<br>VMČ 3 385 m2 | 2 563,42 m2<br>VMČ 1 839 m2 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Čistenie a oprava uličných vpustov v ks** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| Skutočná hodnota | Čistenie 6 096, oprava 4 ks, čistenie DK 452 m, čistenie odvod. žľabov 1 430 m, doplnené kalové koše 2 ks | Čistenie 5 854, oprava 21 ks, čistenie DK 1 122 m, oprava 24 m, čistenie odvod. žľabov 1 387,5 m, doplnené kalové koše 116 ks | | | | |

| Merateľný ukazovateľ | **Zvislé a vodorovné dopravné značenia na základe rozhodnutí v ks** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Skutočná hodnota | 228 | 274 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Počet zaevidovaného zvislého dopravného značenia v ks** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | Nesledovaný údaj | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Skutočná hodnota | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Dĺžka obnoveného vodorovného dopravného značenia v m** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | 65 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| Skutočná hodnota | 21 153 m<br>3 683 $m^2$ | 26 580,5 m<br>3 360 $m^2$<br>426 ks piktogr. | | | | |
| Cieľ | **Zabezpečiť zimnú údržbu miestnych ciest** | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Dĺžka pluhovaných ciest v km** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Skutočná hodnota | 165 | 606,5 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Dĺžka pluhovaných ciest s posypom v km** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Skutočná hodnota | posyp 1 759<br>pluh+posyp 303 | posyp 1 547<br>pluh+posyp 1 328 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Dispečerská služba za rok v hod.** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | 8 750 | 8 750 | 8 750 | 8 750 | 8 750 | 8 750 |
| Skutočná hodnota | 8 760 | 8 760 | | | | |
| Cieľ | **Zabezpečiť letnú údržbu komunikácií** | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Strojové čistenie ciest v km** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | 1 500 | 500 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 |
| Skutočná hodnota | 95 | 972,09 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Ručné čistenie komunikácií v $m^2$** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | Nesledovaný údaj | | | 15 000 | 20 000 | 20 000 |
| Skutočná hodnota | | | | | | |

*Komentár:*

Podprogram zahŕňa hlavne bežnú údržbu ciest a chodníkov - opravu výtlkov (cesty, schody, chodníky, cyklochodníky, spevnené plochy, vnútroblokové komunikácie, parkoviská), opravu zábradlí, čistenie uličných vpustí a nadväzných zariadení (prípadná oprava zistená z monitoringov), čistenie žľabov a rigolov, realizácia vodorovného a zvislého dopravného značenia, zároveň aj zrevitalizovanie zvislého dopravného značenia (na základe monitoringu správcu, MsP, a pod.) a ostatných súčastí miestnych komunikácií, letné čistenie cyklochodníkov, cykloboxov, čistenie krajníc ciest. Tento podprogram zahŕňa tiež výkon zimnej údržby miestnych komunikácií a verejných priestranstiev (cesty, chodníky, cyklochodníky) na zabezpečenie ich zjazdnosti a schodnosti v zimnom období v súlade so zákonom č. 135/1961 Z. z. o pozemných komunikáciách. Útvar správy a údržby komunikácií komplexne a systémovo pristupuje k údržbe komunikácií s dosahovaním cieľov na základe zoznamov opráv. Ciele vychádzajú z možností schváleného rozpočtu na daný rok, pri efektívnom využití materiálových kapacít, ľudských zdrojov a mechanizmov zazmluvnenej spoločnosti.

V rámci dosahovania cieľa zabezpečenia údržby a opravy komunikácií je hodnota merateľných ukazovateľov závislá od nasledovných faktorov. Pri vysprávkach ciest / chodníkov sa po zhodnotení situácie na tvare miesta za prítomnosti pracovníka Útvaru správy a údržby komunikácií v súčinnosti s kompetentným pracovníkom zazmluvnenej spoločnosti rozhodne o výmere opráv. Jednou z možností je oprava komunikácie výtlkovo, a teda lokálne, druhou možnosťou je oprava komunikácie v celom rozsahu. V prípade opravy ciest resp. chodníkov v rámci financií vyčlenených pre jednotlivé mestské časti, sa k rozsahu opráv vyjadrujú aj poslanci patriaci pod príslušný výbor mestskej časti, pričom musí dôjsť aj k schváleniu na zasadnutí VMČ spolu so zápisom do zápisnice. Z praxe však možno konštatovať, že pri

zadávaní požiadaviek na opravy zo strany jednotlivých VMČ je preferovaná údržba komunikácií v potrebných úsekoch v celom rozsahu. Obdobie január až marec odzrkadľuje skutočnosť, že bežnú údržbu (oprava výtlkov ciest, chodníkov, čistenie UV a pod.) nie je možné realizovať v plnom rozsahu vzhľadom na poveternostné a teplotné podmienky daného obdobia. Hoci pozber posypového materiálu po zimnej údržbe sa vypláca z položky Zimné čistenie ciest, pre účely vyhodnotenia programového rozpočtu sme k cieľu „Zabezpečiť letnú údržbu komunikácií“ zaradili aj výkony súvisiace s týmto pozberom vzhľadom na to, že pozber „kamienkov + prach, listy, ohorky od cigariet a iné znečistenia“ je prípravou na letnú údržbu komunikácií a pozitívne prispieva k vzhľadu komunikácií v meste. Je dôležité spomenúť, že popri strojovom čistení ciest (udávanom v km) Útvar správy a údržby komunikácií zabezpečuje aj odstraňovanie burín z krajníc vozoviek a cyklochodníkov, čistenie cyklochodníkov a tiež čistenie parkovísk.
Útvar správy a údržby komunikácií na základe monitoringov v teréne vyhodnotil, že v rámci čistenia komunikácií je potrebné vo väčšej miere a na pravidelnej báze do harmonogramu prác zakomponovať aj čistenie parkovísk v podobe odburiňovnia resp. odstránenia opadaných listov alebo ihličia.

## Podprogram 7.2: Organizované parkovanie

| Ekonomická klasifikácia | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|
| Bežné výdavky | 575 000 | 735 000 | 735 000 |
| Kapitálové výdavky | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| Finančné operácie | 0 | 0 | 0 |
| **SPOLU** | **725 000** | **885 000** | **885 000** |

*Zámer:* Kapacitne a kvalitatívne vyhovujúce parkovacie a odstavné plochy v meste Prešov

| **Zodpovednosť** | **Útvar dopravnej mobility a statickej dopravy** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cieľ | **Zabezpečenie regulácie statickej dopravy v regulovaných zónach** | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Počet vydaných platených parkovacích kariet** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | 2 355 | 2 355 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Skutočná hodnota | 1 543 | 2 464 | | | | |

*Komentár:*
Parkovacie karty /PK/ boli vydané na základe podaných žiadostí, pričom plánovaný objem zahŕňa novo vydané aj obnovené PK. Finančné prostriedky v tomto podprograme budú použité hlavne na všetky činnosti spojené s plánovaním, realizovaním, prevádzkou a následnou údržbou parkovacích plôch zaradených do regulácie statickej dopravy v meste Prešov.

## Podprogram 7.3: Verejná doprava a mikromobilita

| Ekonomická klasifikácia | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|
| Bežné výdavky | 11 219 204 | 11 220 680 | 11 220 680 |
| Kapitálové výdavky | 70 000 | 70 000 | 70 000 |
| Finančné operácie | 0 | 0 | 0 |
| **SPOLU** | **11 289 204** | **11 290 680** | **11 290 680** |

*Zámer:* Dopravný systém poskytujúci najvyššiu kvalitu a orientáciu na zákazníkov

| **Zodpovednosť** | **Útvar dopravnej mobility a statickej dopravy** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cieľ | **Kvalitné pokrytie potrieb obyvateľov mesta službami MHD** | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Počet prepravených pasažierov v MHD za rok v mil. osôb** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | 30 | 30 | 30 | 31 | 32 | 32 |
| Skutočná hodnota | 37,9 | 39,4 | | | | |

| Merateľný ukazovateľ | **Počet najazdených mil. kilometrov MHD za rok** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,3 | 5,3 |
| Skutočná hodnota | 4,5 | 4,6 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Počet prevádzkovaných autobusov a trolejbusov spolu** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | 113 | 113 | 113 | 115 | 115 | 115 |
| Skutočná hodnota | 114 | 97 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Tržby z vybraného cestovného v tis. €** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | 2 970 | 3 690 | 4 500 | 4 550 | 4 600 | 4 600 |
| Skutočná hodnota | 2 970 | 4 583 | | | | |

*Komentár:*
Tento podprogram zahŕňa financovanie zabezpečenia výkonov MHD na území mesta Prešov.
Pre merateľný ukazovateľ tržieb z vybraného cestovného predpokladané tržby v roku 2027 zahŕňajú príjmy z predaja cestovných lístkov v I. (mesto Prešov a obec Ľubotice) a II. (mesto Veľký Šariš a obce Bzenov, Dulová Ves, Fintice, Haniska, Malý Šariš, Podhradík, Ruská Nová Ves, Teriakovce, Vyšná Šebastová, Záborské) tarifnom pásme. Merateľný ukazovateľ počtu prepravených pasažierov v MHD za rok je vypočítavaný na základe počtu predaných cestovných lístkov (jednorazový CL, predplatný časový CL, a pod.) prenásobených príslušnými koeficientmi určenými Štatistickým úradom (definované v Metodické vysvetlivky k obsahu výkazu Dop 1-12 a Dop 6-01). Do počtu prepravených osôb vstupuje aj počet prepravených osôb bezplatne (občania nad 70 rokov a deti do 6 rokov).

## Podprogram 7.4: Správa miestnych komunikácií

V danom podprograme neboli rozpočtované žiadne výdavky a celá aktivita bola presunutá do podprogramu 7.1.

## Podprogram 7.5: Doprava – investičná výstavba

| **Ekonomická klasifikácia** | **2027** | **2028** | **2029** |
|---|---|---|---|
| Bežné výdavky | 0 | 0 | 0 |
| Kapitálové výdavky | 1 850 000 | 600 000 | 600 000 |
| Finančné operácie | 0 | 0 | 0 |
| **SPOLU** | **1 850 000** | **600 000** | **600 000** |

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

| **Zodpovednosť** | **Odbor rozvojových aktivít** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cieľ | **Rekonštrukcie existujúcich, prípadne budovanie nových stavieb týkajúcich sa dopravy** | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Počet dokončených stavieb** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | 5 | 11 | 8 | | | |
| Skutočná hodnota | 11 | 11 | | | | |

*Komentár:*
Podrobný rozpis jednotlivých investičných akcií je súčasťou samostatného materiálu predkladaného na mestské zastupiteľstvo „Návrh plánu investícií mesta Prešov na rok 2027 s výhľadom na roky 2028 a 2029“. Stav prípravy a realizácie schválených investičných akcií je uvedený v materiáli, predkladanom v polročných intervaloch Mestskému zastupiteľstvu mesta Prešov v podobe informatívnej správy.

# PROGRAM č. 8: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

**Rozpočet programu:** **v €**

| Ekonomická klasifikácia | skutočnosť 2024 | skutočnosť 2025 | upravený 2026 | **2027** | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bežné výdavky | 9 553 664 | 10 123 692 | 11 654 714 | 11 355 636 | 11 883 185 | 12 745 737 |
| Kapitálové výdavky | 224 327 | 546 731 | 1 207 484 | 1 093 000 | 27 000 | 31 000 |
| Finančné operácie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SPOLU | 9 777 991 | 10 670 423 | 12 862 198 | 12 448 636 | 11 910 185 | 12 776 737 |

*Zámer programu:* Optimálne podmienky trvalo udržateľného rozvoja jednotlivých zložiek životného prostredia, zvyšovanie ekologickej stability územia a hedonickej hodnoty životných podmienok obyvateľov

*Cieľ programu:* Realizovať činnosti a zabezpečiť povinnosti mesta Prešov podľa platnej legislatívy v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia a verejnoprospešných činností podľa zákona o obecnom zriadení

## Podprogram 8.1: Odpadové hospodárstvo

| **Ekonomická klasifikácia** | **2027** | **2028** | **2029** |
|---|---|---|---|
| Bežné výdavky | 7 790 756 | 7 886 704 | 7 876 240 |
| Kapitálové výdavky | 370 000 | 0 | 0 |
| Finančné operácie | 0 | 0 | 0 |
| **SPOLU** | **8 160 756** | **7 886 704** | **7 876 240** |

*Zámer:* Hospodárne a efektívne nakladanie s komunálnym odpadom

| **Zodpovednosť** | **Odbor životného prostredia** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cieľ | **Zabezpečiť efektívne nakladanie s odpadom v meste** | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Celkové množstvo komunálneho odpadu v tonách** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | 24 765 | 25 905 | 28 405 | 27 873 | 27 885 | 27 890 |
| Skutočná hodnota | 25 506 | 27 251 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Množstvo biologicky rozložiteľného triedeného odpadu v tonách** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | 4 400 | 4 011 | 5 950 | 4 660 | 4 660 | 4 660 |
| Skutočná hodnota | 4 378 | 5 279 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Množstvo biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností v tonách** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | 970 | 970 | 1 320 | 1 380 | 1 380 | 1 380 |
| Skutočná hodnota | 1 126 | 1 367 | | | | |

| Merateľný ukazovateľ | **Množstvo odpadového textilu z domácností v tonách** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | nesledovaný údaj | 280 | 60 | 295 | 295 | 295 |
| Skutočná hodnota | | 72 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Množstvo drobného stavebného odpadu v tonách** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | 900 | 1 090 | 1 010 | 886 | 890 | 890 |
| Skutočná hodnota | 904 | 996 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Množstvo ostatných druhov triedeného odpadu v tonách** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | 45 | 25 | 45 | 58 | 60 | 65 |
| Skutočná hodnota | 50 | 61 | | | | |
| Cieľ | **Dosiahnuť účinné energetické zhodnocovanie odpadu, zvýšiť mieru separácie odpadu, recyklácie a ekologického vývozu** | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Množstvo energeticky zhodnoteného odpadu v tonách** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | 19 530 | 20 370 | 20 000 | 20 594 | 20 600 | 20 600 |
| Skutočná hodnota | 18 948 | 19 476 | | | | |

*Komentár:*
V ukazovateli plánovaná hodnota je uvedený predpokladaný vývoj činností v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi. V zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je mesto povinné zabezpečovať nakladanie s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území mesta, ak tento zákon neustanovuje inak. Činnosti nakladania s odpadmi sú realizované na základe zmluvných vzťahov mesta s organizáciami oprávnenými na zber, prepravu a likvidáciu odpadu, ktorými sú TSMP, a. s. a spoločnosť KOSIT, a. s. Prekládka zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu, ktorú v súčasnosti zabezpečuje spoločnosť KOSIT, a.s. bude od roku 2027 zabezpečovaná na zbernom dvore spoločnosťou TSmP, a.s. KOSIT, a.s. bude zabezpečovať len prekládku biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. Mesto Prešov plánuje v nasledujúcom volebnom období zriadiť vlastnú kompostáreň, v ktorej sa bude zhodnocovať biologicky rozložiteľný odpad. Taktiež sa plánuje rozšíriť počet kontajnerov na zber textilu, z terajších 3 kusov, ktoré sú umiestnené na území na mesta na 30ks. Organizácia zodpovednosti výrobcov - spoločnosť NATUR-PACK, a. s. na vlastné náklady zabezpečuje systém nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov, na ktoré sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov. V merateľnom ukazovateli množstvo biologicky rozložiteľného odpadu je v plánovanej hodnote od roku 2026 zahrnuté aj množstvo odpadu pochádzajúce z kosenia verejných priestranstiev. V rámci podprogramu 8.1 odpadové hospodárstvo budú finančné prostriedky použité na: nakladanie s odpadmi – zber, prepravu a likvidáciu komunálneho odpadu, vývoz odpadkových košov, nákup vložiek do odpadkových košov, všeobecný materiál – nákup vrecúšok na psie exkrementy a schránok na vrecúška umiestnených na nové odpadkové koše vo vybraných lokalitách, nevyhnutnú údržbu a opravu smetných boxov na komunálny odpad. Energetické zhodnocovanie zmesového komunálneho odpadu, objemného odpadu a biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu realizuje firma KOSIT, a.s. v nimi prevádzkovanej spaľovni odpadov a bioplynovej jednotke. Prostriedky Environmentálneho fondu budú použité na modernizáciu jestvujúcich stojísk kontajnerov KO a zriadenie krytých uzamykateľných stojísk. Hodnotu „Podiel triedeného zberu odpadu na celkovom množstve odpadu v %“ je možné určiť iba raz ročne za predchádzajúci kalendárny rok.

## Podprogram 8.2: Verejná zeleň

| Ekonomická klasifikácia | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|
| Bežné výdavky | 966 200 | 1 417 600 | 1 454 736 |
| Kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 |
| Finančné operácie | 0 | 0 | 0 |
| **SPOLU** | **966 200** | **1 417 600** | **1 454 736** |

*Zámer:* Revitalizácia verejnej zelene

| **Zodpovednosť** | **Odbor životného prostredia** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cieľ | **Zabezpečiť kvalitnejšie podmienky pre využitie plôch verejnej zelene sídliskových vnútroblokov pre aktívny a pasívny oddych obyvateľov mesta** | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Pokosená verejná zeleň v ha** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | 600 | 800 | 850 | 900 | 950 | 970 |
| Skutočná hodnota | 646 | 598 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Orez konárov stromov v ks** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | 100 000 | 100 000 | 125 000 | 200 000 | 210 000 | 220 000 |
| Skutočná hodnota | 183 073 | 212 926 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Počet novovysadených stromov v ks** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | 350 | 200 | 250 | 250 | 300 | 350 |
| Skutočná hodnota | 416 | 176 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Výsadba kvetov a mobilnej zelene v ks** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2026 |
| Plánovaná hodnota | nesledovaný údaj | 2 000 | 2 200 | 13 500 | 15 000 | 16 500 |
| Skutočná hodnota | | 13 069 | | | | |
| Cieľ | **Posilniť zachovanie prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry v mestskej oblasti a mestských parkov a zvýšiť ekologickú stabilitu územia mesta** | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Ošetrovanie drevín v ks** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | nesledovaný údaj | 20 000 | 21 000 | 2 000 | 2 520 | 3 000 |
| Skutočná hodnota | | 1 922 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Počet vysadených letničiek, cibuľovín, kvetov v ks** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | nesledovaný údaj | 20 000 | 25 000 | 13 000 | 13 300 | 13 600 |
| Skutočná hodnota | | 12 726 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Plocha udržiavaných záhonov v $m^2$** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | nesledovaný údaj | 15 000 | 18 000 | 10 000 | 10 200 | 10 400 |
| Skutočná hodnota | | 12 674 | | | | |
| Cieľ | **Realizovať adaptačné opatrenia na zmenu klímy s funkciou zadržiavania vody a ochrany území pred povodňami a pôdnou eróziou a podporiť moderné prístupy k zlepšeniu modrej infraštruktúry v meste** | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Pokosená verejná zeleň s mulčovaním v ha** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | nesledovaný údaj | 750 | 800 | 400 | 400 | 400 |
| Skutočná hodnota | | 27,2 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Odstraňovanie inváznych druhov rastlín zo zelene v $m^2$** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | nesledovaný údaj | 7 000 | 6 000 | 300 | 330 | 360 |
| Skutočná hodnota | | 340 | | | | |
| Cieľ | **Efektívne a účelne odstrániť prípadné dopady mimoriadnych a havarijných stavov všetkých súčastí verejnej zelene** | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Výrub stromov a krov v ks** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | nesledovaný údaj | 100 | 120 | 150 | 150 | 150 |
| Skutočná hodnota | | 545 | | | | |

| Merateľný ukazovateľ | **Odstránenie mimoriadnych a havarijných stavov stromov v kusoch** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | nesledovaný údaj | 400 | 400 | 200 | 200 | 200 |
| Skutočná hodnota | | 307 | | | | |

*Komentár:*
Podprogram zabezpečuje realizáciu údržby verejnej zelene ako je kosenie, výruby a orezy stromov a kríkov, rez a tvarovanie živých plotov, výsadbu drevín a kvetín, založenie záhonu a vyhrabávanie trávnika, vypletie kvetín, drevín, ruží, odburinenie a mulčovanie, odstraňovanie inváznych druhov rastlín chemicky a mechanicky, zálievka a manipulácia s vegetačnými nádobami, zber kôpok zo zelene. V rámci starostlivosti o verejnú zeleň je cieľom zamerať sa na zvýšenú starostlivosť pre udržateľnosť jestvujúcej výsadby a vo zvýšenej miere riešiť odstraňovanie inváznych rastlín v zeleni.

## Podprogram 8.3: Verejné osvetlenie

| **Ekonomická klasifikácia** | **2027** | **2028** | **2029** |
|---|---|---|---|
| Bežné výdavky | 1 350 270 | 1 166 121 | 1 261 511 |
| Kapitálové výdavky | 700 000 | 0 | 0 |
| Finančné operácie | 0 | 0 | 0 |
| SPOLU | **2 050 270** | **1 166 121** | **1 261 511** |

*Zámer:* Verejné osvetlenie v súlade s koncepciou dlhodobo udržateľnej a energeticky efektívnej prevádzky

| **Zodpovednosť** | **Odbor životného prostredia** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cieľ | **Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia** | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Ročná spotreba elektrickej energie na 1 svetelný bod (kWh)** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | 330 | 280 | 378 | 376 | 374 | 372 |
| Skutočná hodnota | 288 | 280,81 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Počet prevádzkovaných svetelných bodov v ks** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | 10 235 | 10 233 | 10 350 | 10 381 | 10 381 | 10 381 |
| Skutočná hodnota | 10 293 | 10 376 | | | | |

*Komentár:*
Podprogram zabezpečuje prevádzku, údržbu a opravu verejného osvetlenia. V rámci prevádzkovania VO mesta Prešov sú odstraňované nahlásené poruchy, poruchy zistené vlastnou činnosťou ako aj poruchy generované prostredníctvom hlásení do centrálneho dispečingu. Správca VO a prevádzkovateľ zabezpečujú fungovanie centrálneho dispečingu verejného osvetlenia, ktorý okrem kontroly prevádzkových stavov sústavy VO, zabezpečuje a riadi zapínanie a vypínanie VO v meste. Ukazovateľ "Ročná spotreba elektrickej energie na 1 svetelný bod (kWh)" je možné uvádzať len ako ročný ukazovateľ.

## Podprogram 8.4: Služby mesta

| **Ekonomická klasifikácia** | **2027** | **2028** | **2029** |
|---|---|---|---|
| Bežné výdavky | 1 230 210 | 1 392 860 | 2 131 700 |
| Kapitálové výdavky | 23 000 | 27 000 | 31 000 |
| Finančné operácie | 0 | 0 | 0 |
| **SPOLU** | **1 253 210** | **1 419 860** | **2 162 700** |

*Zámer:* Zdravé prostredie pre hru a voľnočasové aktivity detí, mládeže a dospelých

| **Zodpovednosť** | **Odbor životného prostredia** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cieľ | **Zabezpečiť údržbu detských a športových ihrísk** | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Údržba mobiliáru ihrísk v ks** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | nesledovaný údaj | 267 | 268 | 295 | 310 | 310 |
| Skutočná hodnota | | 290 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Výmena, dezinfekcia a údržba pieskovísk v ks** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | 109 | 109 | 112 | 110 | 110 | 110 |
| Skutočná hodnota | 108 | 222 | | | | |
| Cieľ | **Realizovať údržbu a atraktívnosť oddychových zón pre obyvateľov a návštevníkov mesta** | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Počet prevádzkovaných mestských fontán** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Skutočná hodnota | 18 | 17 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Údržba lavičiek a mobiliáru v ks** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | nesledovaný údaj | 200 | 100 | 130 | 160 | 180 |
| Skutočná hodnota | | 200 | | | | |
| Cieľ | **Zabezpečiť efektívnu a povinnú dezinfekciu, deratizáciu a dezinsekciu verejných priestranstiev** | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Deratizovaná plocha v ha** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | nesledovaný údaj | 157 | 5 851,6 | 5 852 | 5 852 | 5 852 |
| Skutočná hodnota | | 160 | | | | |
| Cieľ | **Udržať hospodárnu prevádzku karanténnej stanice** | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Počet zvierat umiestnených v karanténnej stanici** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | nesledovaný údaj | 75 | 18 | 50 | 50 | 50 |
| Skutočná hodnota | | 54 | | | | |
| Cieľ | **Zabezpečiť letné čistenie chodníkov a verejných priestranstiev** | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Ručné čistenie chodníkov v $m^2$** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | 6 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | 4 000 000 | 4 200 000 | 4 400 000 |
| Skutočná hodnota | 4 449 646 | 5 340 643 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Strojové čistenie chodníkov v km** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | 1 250 | 1 250 | 2 000 | 1 600 | 1 700 | 1 800 |
| Skutočná hodnota | 1 365 | 3 230 | | | | |

*Komentár:*
Prostredníctvom tohto podprogramu je zabezpečovaná široká škála činností súvisiacich so zabezpečením kvalitného a zdravého prostredia pre obyvateľov a návštevníkov mesta, ako je údržba a prevádzka pieskovísk, detských a športových zariadení, lavičiek, zabezpečenie údržby fontán, deratizácia, dezinfekcia a dezinsekcia verejných plôch, zber a likvidácia kadaverov, ako aj čistenie verejných priestranstiev. Začiatkom roka sa každoročne realizuje prevádzková kontrola na všetkých ihriskách. Dosky na viacerých lavičkách sú často v katastrofálnom stave, či už v dôsledku poveternostných podmienok alebo vandalizmu, preto si vyžadujú údržbu, ktorá sa vykonáva aj v prípade malých odpadkových košov a ostatného mobiliáru. O údržbu v meste Prešov sa starajú dodávateľské spoločnosti, a to Technické služby mesta Prešov a. s. a Mestský podnik služieb Prešov, s. r. o. Deratizácia bude vykonávaná v piatich etapách a v 50 mimoriadnych plánovaných zásahoch. Zber kadaverov (uhynutých zvierat) na území mesta z verejných priestranstiev a miestnych komunikácií sa vykonáva operatívne. Čistenie verejných priestranstiev - pešej zóny, chodníkov, stredísk realizuje dodávateľská spoločnosť TSmP, a. s., a to ručným spôsobom a strojovým čistením mokrým procesom podľa stáleho a mesačného harmonogramu prác.

## Podprogram 8.5: Aktivačné činnosti

| Ekonomická klasifikácia | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|
| Bežné výdavky | 18 200 | 19 900 | 21 550 |
| Kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 |
| Finančné operácie | 0 | 0 | 0 |
| **SPOLU** | **18 200** | **19 900** | **21 550** |

*Zámer:* Aktivačné práce – efektívny nástroj na zlepšenie verejnoprospešných činností mesta

| **Zodpovednosť** | **Odbor životného prostredia** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cieľ | **Posilniť aktívnu účasť pre nezamestnaných, uchádzačov o zamestnanie a odsúdených na výkon trestu pri pomocných verejnoprospešných prácach v meste** | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Počet nezamestnaných zapojených v aktivačných činnostiach** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | 70 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Skutočná hodnota | 43 | 59 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Počet odsúdených na VTPP v rámci ÚVV** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | 10 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 |
| Skutočná hodnota | 15 | 8 | | | | |
| Cieľ | **Podporiť doplnkové aktivity slúžiace pre zabezpečenie čistoty verejných priestranstiev a verejnej zelene.** | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Množstvo odvezeného BRO (biologicky rozložiteľný odpad) z verejnej zelene prostredníctvom aktivačných činností v kilogramoch)** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | 90 000 | 150 000 | 170 000 | 170 000 | 170 000 | 170 000 |
| Skutočná hodnota | 117 460 | 145 429 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Množstvo odvezeného BRO (biologicky rozložiteľný odpad) z pevných plôch prostredníctvom AČ v kilogramoch** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | 50 000 | 86 000 | 90 000 | 105 000 | 105 000 | 105 000 |
| Skutočná hodnota | 58 730 | 72 714 | | | | |

*Komentár:*
Oddelenie verejnoprospešných služieb, konkrétne úsek aktivačných činností, si kladie za prvoradý cieľ aktívne prispievať k udržiavaniu čistoty a poriadku v meste. Tento úsek efektívne využíva potenciál nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie a osôb, ktorým bol uložený trest povinnej práce, čím zabezpečuje systematické čistenie verejných priestranstiev. Aktivačné činnosti zahŕňajú zber odpadkov, zametanie verejných priestranstiev, likvidáciu nelegálnych skládok, hrabanie a odpratávanie lístia, drobné orezy kríkov, odburiňovanie a iné činnosti.

## Podprogram 8.6: Životné prostredie – investičná výstavba

| Ekonomická klasifikácia | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|
| Bežné výdavky | | | |
| Kapitálové výdavky | | | |
| Finančné operácie | | | |
| **SPOLU** | | | |

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

| **Zodpovednosť** | **Odbor rozvojových aktivít** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cieľ | **Rekonštrukcie existujúcich, prípadne budovanie nových stavieb týkajúcich sa životného prostredia** | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Počet dokončených stavieb** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | 5 | 1 | 0 | | | |
| Skutočná hodnota | 1 | 1 | | | | |

*Komentár:*
Podrobný rozpis jednotlivých investičných akcií je súčasťou samostatného materiálu predkladaného na mestské zastupiteľstvo „Návrh plánu investícií mesta Prešov na rok 2027 s výhľadom na roky 2028 a 2029“. Stav prípravy a realizácie schválených investičných akcií je uvedený v materiáli, predkladanom v polročných intervaloch Mestskému zastupiteľstvu mesta Prešov v podobe informatívnej správy.

# PROGRAM č. 9: STRATEGICKÝ ROZVOJ

**Rozpočet programu:** **v €**

| Ekonomická klasifikácia | skutočnosť 2024 | skutočnosť 2025 | upravený 2026 | **2027** | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bežné výdavky | 258 440 | 248 961 | 1 627 998 | 1 500 000 | 400 000 | 300 000 |
| Kapitálové výdavky | 3 840 090 | 4 319 907 | 30 698 737 | 26 180 000 | 12 180 000 | 8 180 000 |
| Finančné operácie | 29 196 | 24 330 | 55 740 | 0 | 0 | 0 |
| SPOLU | 4 127 726 | 4 593 198 | 32 382 475 | 27 680 000 | 12 580 000 | 8 480 000 |

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

*Cieľ programu:* Zabezpečiť koncepčný rozvoj mesta

## Podprogram 9.1: Implementácia projektov

| **Ekonomická klasifikácia** | **2027** | **2028** | **2029** |
|---|---|---|---|
| Bežné výdavky | 1 400 000 | 300 000 | 200 000 |
| Kapitálové výdavky | 24 100 000 | 12 100 000 | 8 100 000 |
| Finančné operácie | 0 | 0 | 0 |
| **SPOLU** | **25 500 000** | **12 400 000** | **8 300 000** |

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

| **Zodpovednosť** | **Odbor rozvojových aktivít - 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 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | 15 | 16 | 15 | | | |
| Skutočná hodnota | 17 | 38 | | | | |
| Cieľ | **Implementácia schválených projektov financovaných z externých zdrojov** | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Počet implementovaných projektov** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | 10 investičné<br>5 neinvestičné | 12 investičné<br>1 neinvestičné | 15 investičné<br>1 neinvestičné | 22 investičné<br>2 neinvestičné | 10 investičné<br>2 neinvestičné | 10 investičné<br>1 neinvestičné |
| Skutočná hodnota | 15 investičné<br>4 neinvestičné | 28 investičné<br>2 neinvestičné | | | | |

*Komentár:*
Podprogram 9.1: Implementácia projektov

- vychádza z cieľov, opatrení, aktivít a projektových zámerov Spoločného programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obcí na území udržateľného mestského rozvoja Prešov na obdobie rokov 2023 - 2030 s výhľadom do roku 2035 (PREŠOV 2030);

- je v súlade so Stratégiou udržateľného rozvoja dopravy mesta Prešov do roku 2040 (Návrhová časť) a Akčným plánom pre udržateľnú energiu a zmenu klímy mesta Prešov (SECAP); so Vstupnou správou k Integrovanej územnej stratégii UMR Prešov na roky 2021-2027 s výhľadom do roku 2030, s Integrovanou územnou stratégiou udržateľného mestského rozvoja (ďalej len „IÚS UMR“);
- je zameraný na operačný Program Slovensko v zmysle Partnerskej dohody, Plán obnovy a odolnosti SR, ktoré sú programovými dokumentmi stanovujúcimi stratégiu, priority a podmienky SR, ako členského štátu EÚ na využívanie Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) efektívnym a účinným spôsobom;
- reflektuje na výzvy príslušných ministerstiev, resp. iných donorských organizácií poskytujúcich rôzne formy grantov a dotácií mimo zdrojov EÚ.

Aj napriek tomu, že aktivity jednotlivých projektov mesta Prešov sú v súlade s oprávnenými aktivitami Programu Slovensko *„na prostriedky z EŠIF, grantov a dotácií nie je priamy právny nárok“.*
Predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP), či rôzne formy grantov a dotácií závisí od vyhlásených výziev na podávanie žiadostí v rámci operačného programu, dotačných programov a pod. Výrazný vplyv na predkladanie žiadostí o NFP majú aj meniace sa podmienky, hlavne oprávnenosť aktivít a časové harmonogramy výziev, ktoré v značnej miere nekorešpondujú s podmienkami zverejnenými pred vyhlásením konkrétnych výziev.

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

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

Podprogram obsahuje:
- monitoring fondov, dotačných politík jednotlivých rezortov a vhodných výziev vyhlásených riadiacimi/sprostredkovateľskými orgánmi za účelom podania žiadostí o NFP, granty, dotácie;
- prípravu komplexných dokumentácií pre podanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok za účelom napĺňania cieľov Spoločného programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obcí na území udržateľného mestského rozvoja Prešov na obdobie rokov 2023 - 2030 s výhľadom do roku 2035 (PREŠOV 2030);
- riadenie projektov, implementáciu, publicitu, monitoring a monitoring ex post podporených projektov z externých zdrojov.

Výdavky na rok 2027 s výhľadom na r. 2028-2029 (viď. tabuľková príloha k Návrhu plánu investícií mesta Prešov na rok 2027 s výhľadom na roky 2028 a 2029) sú plánované na základe:
- podaných žiadostí o nenávratné finančné príspevky (ŽoNFP), ktoré sú schválené s podpísanou zmluvou o poskytnutí NFP, prípadne ktoré sú v procese posudzovania / schvaľovania príslušným RO/SO; podané žiadosti o granty a dotácie k aktuálne vyhláseným grantom a dotačným programom.
- pripravovaných žiadostí o NFP v roku 2026 podľa aktuálne vyhlásených výziev na podávanie žiadostí o poskytnutie NFP a aktuálne vyhlásených grantov a dotačných programov.

*Bežné výdavky - vlastné zdroje v sebe zahŕňajú:*
- prevažne výdavky na prípravu projektových zámerov spolu s kompletnou dokumentáciou pre podanie žiadostí o poskytnutie NFP, implementáciu, manažovanie, finančné riadenie, publicitu a monitoring projektov, vrátane monitoringu ex-post (t.j. 5 rokov po ukončení projektu). Sú to výdavky, ako napr. konkurzy a súťaže, propagácia, reklama a inzercia, licencie, všeobecné služby, špeciálne služby, štúdie, expertízy a posudky.

Do bežných výdavkov sú zahrnuté aj výdavky na:
- koordinátora bezpečnosti na stavbe - v zmysle platnej legislatívy. Mestu, ako investorovi vyplýva zabezpečiť BOZP - koordináciu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle § 6 Nariadenie vlády 369/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných požiadavkách na stavbe;
- spracovanie energetických certifikátov a auditov budov v zmysle Zákona č. 555/2006 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov;
- ostatné výdavky potrebné pre ukončenie projektov spojené so zápisom do katastra nehnuteľností, kolaudáciou, odovzdaním diela do majetku mesta a následne do užívania a iné.

*Kapitálové výdavky - vlastné zdroje v sebe zahŕňajú:*
- výdavky súvisiace s implementáciou rozvojových projektov, vrátane spolufinancovania mesta. Sú navrhnuté v zmysle zmluvných platobných podmienok pre jednotlivé implementované projekty. Zahŕňajú aj náklady, ktoré

poskytovateľ NFP neuznal ako oprávnené, ako aj náklady nevyhnutné pre ukončenie realizácie projektu a kolaudáciu stavby.

Medzi kapitálové výdavky sú plánované výdavky, ako napr.:

- nové stavby, rekonštrukcie, modernizácie, prístavby, stavebný dozor, spracovanie projektovej dokumentácie, autorský dozor projektanta, plán užívania verejnej práce a skúšobný plán, prípadne ostatné oprávnené obstarávanie kapitálových aktív (napr. nákup strojov, prístrojov, zariadení, SW, HW a iné).

Podrobný rozpis jednotlivých projektov je súčasťou samostatného materiálu „Návrh plánu investícií mesta Prešov na rok 2027 s výhľadom na roky 2028 a 2029“.

## Podprogram 9.2: Strategické plánovanie

| Ekonomická klasifikácia | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|
| Bežné výdavky | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
| Kapitálové výdavky | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Finančné operácie | 0 | 0 | 0 |
| **SPOLU** | **65 000** | **65 000** | **65 000** |

*Zámer:* Nastaviť funkčný systém strategického plánovania a rozvoja územia

| **Zodpovednosť** | **Útvar udržateľného mestského rozvoja** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cieľ | **Funkčné strategické plánovanie, rozhodovanie, riadenie a spolupráca** | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Počet spracovaných resp. aktualizovaných rozvojových dokumentov** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| Skutočná hodnota | 2 | 1 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Počet schválených projektových zámerov vo vybraných oblastiach** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | 8 | 8 | 5 | 2 | - | - |
| Skutočná hodnota | 20 | 26 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Personálne kapacity (strategické, projektové, administratívne) - počet** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Skutočná hodnota | 5 | 4 | | | | |

*Komentár:*

Útvar udržateľného mestského rozvoja (ÚUMR) zodpovedá za činnosť nasledovných úsekov:

- Úsek administratívnych kapacít UMR Prešov
- Úsek participácie
- Úsek dohľadu nad strategickými dokumentami (výkon je zabezpečovaný odbornými kapacitami v rámci vyššie uvedených úsekov, prípadne externými zdrojmi)

ÚUMR má špecifické postavenie, primárne z hľadiska finančného krytia činností zabezpečovaných jednotlivými úsekmi, ale aj z hľadiska obsahového zamerania zabezpečovaných činností.

Podprogram je zameraný hlavne na:

1. Zabezpečenie činnosti spojenej s plánovaním územného rozvoja v súlade:
   - so zákonom č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja pre územie udržateľného mestského rozvoja – spracovanie, implementácia, priebežné vyhodnocovanie a aktualizácia strategického dokumentu: Spoločný program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obcí na obdobie rokov 2023 - 2030 s výhľadom do roku 2035 (ďalej len „PREŠOV 2030“), ktorý plní aj úlohu Integrovanej územnej stratégie v súlade s článkom 29 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady Európy 2018/0196 (COD), bod (23).
   - ostatnými strategickými a koncepčnými dokumentmi mesta Prešov v súlade s platnou legislatívou.

2. Zabezpečenie integrovaného územného rozvoja podporovaného nástrojmi územnej implementácie fondov EÚ, ako sú integrované územné investície – budovanie odborných administratívnych kapacít pre Územie udržateľného mestského rozvoja Prešov (AK UMR Prešov), vrátane adekvátneho vybavenia a podpory, za účelom zvýšenia kvality procesov implementácie projektov z fondov EÚ – Programu Slovensko.
3. Zabezpečenie participačných procesov, ktorých cieľom je umožniť občanom a širokej verejnosti nahliadnuť a lepšie porozumieť aktivitám Kooperačnej rady UMR Prešov, ako aj zapojiť verejnosť do rozvojových aktivít mesta Prešov. Participačné aktivity sú neoddeliteľnou súčasťou prípravy nových sektorových strategických dokumentov mesta Prešov, ako aj procesu implementácie a vyhodnocovania existujúcich strategických dokumentov - primárne Spoločného programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obcí na území udržateľného mestského rozvoja Prešov na obdobie rokov 2023 - 2030 s výhľadom do roku 2035 (PREŠOV 2030).

*Plánované výdavky na rok 2027 s výhľadom na roky 2028-2029:*

Bežné výdavky - vlastné zdroje:

- výdavky na grafickú úpravu a tlač dokumentov (Integrovaná územná stratégia UMR Prešov na obdobie rokov 2028 – 2034, Plán participácie mesta Prešov, Hodnotiace správy a informačné brožúry k vyhodnoteniu plnenia strategického dokumentu PREŠOV 2030 a pod.);
- výdavky spojené so zabezpečovaním rokovaní a činnosťou Kooperačnej rady UMR Prešov (občerstvenie, cestovné výdavky, vzdelávanie, podporné materiály a pod.);
- výdavky súvisiace so strategickým plánovaním a procesmi participácie (workshopy, participatívne stretnutia, prenájom priestorov, podporná dokumentácia, podporné nástroje participácie a pod.);
- výdavky spojené s povinnou publicitou.

Bežné výdavky – cudzie zdroje:

Paušálne výdavky z realizácie projektu: Projekt technickej pomoci AK UMR Prešov. Projekt je financovaný z EÚ zdrojov, v rámci Programu Slovensko, výzvy PSK-MIRRI-986-2026-TP-EFRR:

*Predpokladané typy a okruhy výdavkov, ktoré budú financované z paušálnej sadzby:*

- Mzdové výdavky zamestnancov vykonávajúcich podpornú činnosť (externí experti, konzultanti, grafici, mzdoví účtovníci, finanční účtovníci a pod.) v zmysle vymedzenia definície nepriamych výdavkov uvedenej v prílohe č. 1 Príručky k oprávnenosti výdavky (Kategórie nepriamych výdavkov),
- výdavky na materiálno technické zabezpečenie administratívnych kapacít, obstaranie výpočtovej techniky, kancelárskeho vybavenia a príslušenstva, softvérového vybavenia a licencií nevyhnutných pre výkon činnosti administratívnych kapacít,
- výdavky na nákup spotrebného materiálu pre zabezpečenie bežného kancelárskeho a prevádzkového materiálu potrebného pre činnosť oddelenia a implementáciu projektu,
- výdavky na odborné vzdelávanie administratívnych kapacít UMR Prešov,
- cestovné náhrady - súvisiace so zabezpečením pracovných ciest AK UMR Prešov, cestovné náhrady zahŕňajú výdavky na dopravu, ubytovanie, stravné,
- výdavky na zabezpečenie povinnej publicity projektu,
- ďalšie režijné a prevádzkové výdavky v zmysle podmienok výzvy,
- ostatné výdavky nevyhnutné na zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami výzvy a pravidlami oprávnenosti výdavkov.

Kapitálové výdavky – vlastné zdroje:

Výdavky na materiálno-technické zabezpečenie činnosti ÚUMR Prešov (HW,SW, tovary, vybavenie a pod. - podľa finančnej náročnosti klasifikované ako kapitálové výdavky).

Mzdové výdavky na personálne zabezpečenie činnosti Úseku Administratívnych kapacít UMR Prešov a Úseku participácie budú v roku 2027 zabezpečované z externých EÚ zdrojov (Program Slovensko - priorita 7P1. Technická pomoc EFRR; Program Slovensko – opatrenie 5.1.1 - Investície do rozvoja administratívnych a analyticko-strategických kapacít miestnych a regionálnych samospráv; Program Slovensko - opatrenie 5.1.2 - Investície zvyšujúce kvalitu verejných politík). Mzdové výdavky budú refundované až do výšky 92 % celkovej ceny práce zamestnancov.

## Podprogram 9.3: Investičná výstavba

| Ekonomická klasifikácia | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|
| Bežné výdavky | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| Kapitálové výdavky | 2 075 000 | 75 000 | 75 000 |
| Finančné operácie | 0 | 0 | 0 |
| **SPOLU** | **2 115 000** | **115 000** | **115 000** |

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

| **Zodpovednosť** | **Odbor rozvojových aktivít - Oddelenie investičnej výstavby** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cieľ | **Príprava projektových dokumentácií k stavbám realizovaným z vlastných aj externých zdrojov (nezaradených v iných podprogramoch)** | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Počet dodaných projektových dokumentácií** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | 5 | 5 | 4 | | | |
| Skutočná hodnota | 8 | 20 | | | | |

*Komentár:*
Podrobný rozpis jednotlivých investičných akcií je súčasťou samostatného materiálu predkladaného na mestské zastupiteľstvo „Návrh plánu investícií mesta Prešov na rok 2027 s výhľadom na roky 2028 a 2029“. Stav prípravy a realizácie schválených investičných akcií je uvedený v materiáli, predkladanom v polročných intervaloch Mestskému zastupiteľstvu mesta Prešov v podobe informatívnej správy.

# PROGRAM č. 10: ÚZEMNÝ ROZVOJ MESTA

**Rozpočet programu:** **v €**

| Ekonomická klasifikácia | skutočnosť 2024 | skutočnosť 2025 | upravený 2026 | **2027** | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bežné výdavky | 69 638 | 108 430 | 509 972 | 452 600 | 432 600 | 432 600 |
| Kapitálové výdavky | 12 000 | 0 | 166 000 | 0 | 0 | 0 |
| Finančné operácie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SPOLU | 81 638 | 108 430 | 675 972 | 452 600 | 432 600 | 432 600 |

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

*Cieľ programu:* Zabezpečiť koncepčný rozvoj mesta

## Podprogram 10.1: Územnoplánovacie služby

| **Ekonomická klasifikácia** | **2027** | **2028** | **2029** |
|---|---|---|---|
| Bežné výdavky | 450 000 | 430 000 | 430 000 |
| Kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 |
| Finančné operácie | 0 | 0 | 0 |
| **SPOLU** | **450 000** | **430 000** | **430 000** |

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

| **Zodpovednosť** | **Odbor hlavného architekta** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cieľ | **Strategické plánovanie a rozvoj mesta** | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Počet spracovaných alebo aktualizovaných strategických dokumentov *** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | nesledovaný údaj | | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Skutočná hodnota | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Percento plnenia harmonogramu strategický dokumentov *** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | nesledovaný údaj | | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % |
| Skutočná hodnota | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Podiel dokumentov schválených mestským zastupiteľstvom na prvé predloženie *** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | nesledovaný údaj | | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % |
| Skutočná hodnota | | | | | | |
| Cieľ | **Územnoplánovacia činnosť** | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Počet pripomienok k územnému plánu spracovaných a zapracovaných do dokumentácie **** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | nesledovaný údaj | | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Skutočná hodnota | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cieľ | **Architektonická a urbanistická kvalita** | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Počet vyhlásených architektonických súťaží návrhov *** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | nesledovaný údaj | | 2 | 4 | 2 | 2 |
| Skutočná hodnota | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Podiel verejných investičných projektov konzultovaných s OHA pred ich realizáciou *** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | nesledovaný údaj | | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % |
| Skutočná hodnota | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Spokojnosť odbornej verejnosti s činnosťou OHA *** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | nesledovaný údaj | | 75 % | 80 % | 80 % | 80 % |
| Skutočná hodnota | | | | | | |
| Cieľ | **Zeleň a udržateľný urbanizmus** | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Podiel projektov integrujúcich zelenú a modrú infraštruktúru *** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | nesledovaný údaj | | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % |
| Skutočná hodnota | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Počet iniciatív podporujúcich klimatickú odolnosť mesta *** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | nesledovaný údaj | | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Skutočná hodnota | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Koeficient zelene na obyvateľa v územnoplánovacích návrhoch *** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | nesledovaný údaj | | 9 $m^2$ | 9 $m^2$ | 9 $m^2$ | 9 $m^2$ |
| Skutočná hodnota | | | | | | |
| Cieľ | **Participácia a komunikácia** | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Počet zrealizovaných participatívnych aktivít k strategickým dokumentom a projektom *** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | nesledovaný údaj | | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Skutočná hodnota | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Miera účasti verejnosti na participatívnych podujatiach *** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | nesledovaný údaj | | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Skutočná hodnota | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Spokojnosť verejnosti s participatívnymi procesmi *** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | nesledovaný údaj | | 75 % | 75 % | 75 % | 75 % |
| Skutočná hodnota | | | | | | |
| Cieľ | **Interná efektivita a rozvoj odboru** | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Počet dní na vydanie odborných stanovísk (vrátane UPI)** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | nesledovaný údaj | | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Skutočná hodnota | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Počet školení a odbornej supervízie pre zamestnancov OHA *** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | nesledovaný údaj | | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Skutočná hodnota | | | | | | |

| Merateľný ukazovateľ | **Počet medziodborových stretnutí OHA s ostatnými odbormi MsÚ *** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | nesledovaný údaj | | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Skutočná hodnota | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Zamestnanecká spokojnosť v rámci OHA *** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | nesledovaný údaj | | 75 % | 75 % | 75 % | 75 % |
| Skutočná hodnota | | | | | | |

*Komentár:*

- vyhodnocovanie ukazovateľa * = raz ročne
- vyhodnocovanie ukazovateľa ** = pri aktualizácii ÚP
- vyhodnocovanie ukazovateľa *** = podľa návrhov ***

## Podprogram 10.2: Štátny fond rozvoja bývania

| **Ekonomická klasifikácia** | **2027** | **2028** | **2029** |
|---|---|---|---|
| Bežné výdavky | 0 | 0 | 0 |
| Kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 |
| Finančné operácie | 0 | 0 | 0 |
| **SPOLU** | **0** | **0** | **0** |

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

| **Zodpovednosť** | **Stavebný úrad** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cieľ | **Zabezpečiť kvalifikované poradenstvo** | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **% úspešnosti predkladaných žiadostí za rok** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Skutočná hodnota | 100 | 100 | | | | |

*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. Výdavky na túto činnosť sú refundované z dotácie zo ŠR. Uvedená agenda zabezpečuje tieto činnosti:
- vykonávanie samostatnej odbornej činnosti a usmerňovanie aktivít v oblasti prípravy rozvoja bývania a sledovanie účelovosti vynakladania verejných prostriedkov v oblasti bytovej výstavby na úrovni okresov Prešov, Sabinov, Bardejov, Levoča, Svidník.
- poskytovanie odborných informácií o možnostiach podpory pre zákonom stanovené účely z prostriedkov ŠFRB a usmernení za účelom splnenia podmienok pre získanie podpory,
- prijímanie, posudzovanie, overovanie úplnosti náležitosti dokladov k žiadosti, spracovávanie a zasielanie žiadostí na ŠFRB o poskytnutie podpory v súlade s uvedenými predpismi
- vedenie evidencie podaných žiadostí, zmlúv medzi žiadateľom a ŠFRB,
- spolupráca s investormi pri príprave a výstavbe bytov realizovaných pomocou podpory z prostriedkov ŠFRB,
- kontrolu čerpania podpory poskytnutej z fondu pred jej úhradou bankou (overovanie daňových dokladov)
- kontrola plnenia zmluvných podmienok (kontrola realizácie stavieb, kontrola dokončenia stavby v stanovenom termíne, kontrola využívania stavby po jej dokončení a pod.)
- poskytovanie poradenstva, príprava a spracovanie podkladov k žiadosti o súhlas so zmenou v rozpočte.

## Podprogram 10.3: Stavebný poriadok

| Ekonomická klasifikácia | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|
| Bežné výdavky | 2 600 | 2 600 | 2 600 |
| Kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 |
| Finančné operácie | 0 | 0 | 0 |
| **SPOLU** | **2 600** | **2 600** | **2 600** |

*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 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Skutočná hodnota | 13 | 4 | | | | |

*Komentár:*
Činnosti vykonávané v rámci podprogramu na úseku stavebného poriadku sú : vykonávanie činnosti zabezpečujúce najmä vedenie správnych konaní a rozhodovanie v oblasti územného plánovania a výstavby. V rámci svojej pôsobnosti prijíma a vybavuje podania súvisiace s územným konaním a vydávaním územných rozhodnutí, vedie stavebné konania a vydáva stavebné povolenia na nové stavby, zmeny stavieb pred dokončením, prístavby, nadstavby a stavebné úpravy. Zabezpečuje aj konania spojené s užívaním stavieb, najmä kolaudačné konania a povoľovanie užívania stavieb podľa ich charakteru. Súčasťou agendy je aj vybavovanie ohlásení drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác. Zároveň poskytuje súčinnosť účastníkmi konania, vykonáva miestne zisťovania a ústne pojednávania, vedie spisovú dokumentáciu a zabezpečuje ďalšie úkony správneho orgánu. Podľa nového Stavebného zákona č. 25/2025 Z. z. (účinného od 1. 4. 2025) sa agenda stavebného úradu obsahovo sústreďuje najmä na rozhodovanie o stavebnom zámere, vybavovanie ohlásení, overovanie projektov stavby, vydávanie kolaudačných osvedčení a overovanie dokumentácie skutočného zhotovenia stavby, povoľovanie dočasného a predčasného užívania stavby, vedenie a dopĺňanie údajov v registri výstavby, poskytovanie súčinnosti stavebnému inšpektorátu a spoluprácu pri sledovaní stavebnej činnosti a stavebno-technického stavu stavieb, vrátane podávania podnetov na štátny stavebný dohľad. Nový režim zároveň kladie dôraz na elektronické podania cez informačný systém (portál výstavby) a na to, aby žiadosť na konanie o stavebnom zámere nasledovala až po získaní záväzného stanoviska od orgánu územného plánovania a po prerokovaní stavebného zámeru (so spracovanou „Správou o prerokovaní stavebného zámeru“ podľa príslušnej vyhlášky). Stavebný úrad zároveň vykonáva aj prenesený výkon štátnej správy za obce, teda zabezpečuje výkon stavebného úradu aj pre vybrané obce, ktoré nemajú vlastný stavebný úrad, v rozsahu určenom príslušnosťou a dohodami v územnom obvode.

## Podprogram 10.4: Pozemné komunikácie

| Ekonomická klasifikácia | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|
| Bežné výdavky | 0 | 0 | 0 |
| Kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 |
| Finančné operácie | 0 | 0 | 0 |
| **SPOLU** | **0** | **0** | **0** |

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

| **Zodpovednosť** | **Stavebný úrad** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cieľ | **Zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku povoľovania pozemných komunikácií** | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Počet zrušených prvostupňových rozhodnutí** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Skutočná hodnota | 2 | 0 | | | | |

*Komentár:*
Z pohľadu špeciálneho stavebného úradu (pre stavby na pozemných komunikáciách, najmä miestne a účelové komunikácie) sa vykonáva samostatná časť povoľovacích a kontrolných procesov viazaných na cestné stavby podľa stavebnej legislatívy a osobitných predpisov pre pozemné komunikácie. V tomto režime špeciálny stavebný úrad vedie príslušné konania a vydáva rozhodnutia a opatrenia k príprave, uskutočňovaniu aj užívaniu týchto stavieb – typicky rozhoduje o povolení realizácie (stavebné povolenie/rozhodnutie o stavebnom zámere podľa novej úpravy), vykonáva overenie projektovej dokumentácie a následne rozhoduje o uvedení komunikácie do užívania (kolaudačné rozhodnutie, resp. kolaudačné osvedčenie podľa nového stavebného zákona). Takto špeciálny stavebný úrad zabezpečuje, aby boli miestne a účelové komunikácie povoľované, realizované a užívané v súlade s verejnými záujmami a technickými požiadavkami vyplývajúcimi z novej právnej úpravy výstavby.

# PROGRAM č. 11: VZDELÁVANIE

**Rozpočet programu:** **v €**

| Ekonomická klasifikácia | skutočnosť 2024 | skutočnosť 2025 | upravený 2026 | **2027** | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bežné výdavky | 9 760 100 | 4 383 558 | 5 537 051 | 5 600 218 | 5 615 787 | 5 664 287 |
| Kapitálové výdavky | 19 898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finančné operácie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SPOLU | 9 779 998 | 4 383 558 | 5 537 051 | 5 600 218 | 5 615 787 | 5 664 287 |

*Zámer programu:* Moderný, komplexne a efektívne riadený vzdelávací proces pre deti a mládež rešpektujúci ich záujmy

*Cieľ programu*: Zabezpečiť odbornú a poradenskú činnosť riaditeľom škôl a školských zariadení

## Podprogram 11.1: Školský úrad

| **Ekonomická klasifikácia** | **2027** | **2028** | **2029** |
|---|---|---|---|
| Bežné výdavky | 199 763 | 50 013 | 48 513 |
| Kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 |
| Finančné operácie | 0 | 0 | 0 |
| **SPOLU** | **199 763** | **50 013** | **48 513** |

*Zámer:* Komplexne riadený vzdelávací proces a realizácia vzdelávacích aktivít

| **Zodpovednosť** | **Odbor školstva, mládeže a športu** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cieľ | **Zabezpečiť odbornú a poradenskú podporu riaditeľom škôl a školských zariadení v oblasti metodickej, pedagogickej a personálnej, realizovať systémové vzdelávacie podujatia a aktivity v oblasti školstva, vzdelávania a výchovy a podpora talentu a nadania, rozvoj detí v rôznych oblastiach** | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Počet obcí v školskom úrade** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Skutočná hodnota | 28 | 28 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Počet škôl (MŠ, ZŠ) v školskom úrade** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | 38 | 40 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Skutočná hodnota | 39 | 86 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Počet žiakov v základných školách v školskom úrade** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | 12 300 | 12 600 | 12 617 | 12 791 | 12 600 | 12 600 |
| Skutočná hodnota | 12 770 | 12 617 | | | | |

| Merateľný ukazovateľ | **Počet detí v materských školách v školskom úrade** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | nesledovaný údaj | 4 111 | 4 111 | 4 135 | 4 100 | 4 100 |
| Skutočná hodnota | | 4 111 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Počet pracovných porád a školení** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | 13 | 13 | 20 | 15 | 15 | 15 |
| Skutočná hodnota | 21 | 27 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Počet realizovaných kontrolných činností** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 |
| Skutočná hodnota | 11 | 27 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Počet podporených podujatí, projektov, súťaží a aktivít pre deti a mládež** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | 20 | 28 | 22 | 22 | 20 | 20 |
| Skutočná hodnota | 16 | 19 | | | | |

*Komentár:*

**Výdavky z transferu zo štátneho rozpočtu:**

Mesto Prešov ako školský úrad zabezpečuje odborné činnosti výkonu štátnej správy pre 28 obcí: Abranovce, Bajerov, Demjata, Drienov, Drienovská Nová Ves, Fintice, Fričovce, Gregorovce, Hrabkov, Chminianska Nová Ves, Chminianske Jakubovany, Kapušany, Kokošovce, Lipovce, Ličartovce, Lemešany, Ľubotice, Mirkovce, Prešov, Ruská Nová Ves, Šarišské Bohdanovce, Široké, Terňa, Tulčík, Varhaňovce, Veľký Šariš, Víťaz a Župčany.

Finančné prostriedky na zabezpečenie odborných činností obce ako školského úradu sú poskytované prostredníctvom Regionálneho úradu školskej správy v Prešove a predstavujú plánované bežné výdavky na zabezpečenie činnosti školského úradu. Do financovania nákladov spojených s preneseným výkonom štátnej správy prostredníctvo školských úradov sa započítavajú deti materských škôl a žiaci základných škôl. Ročná výška finančných prostriedkov na bežné výdavky sa každoročne vypočíta z údajov zo štatistických výkazov o počte žiakov k 15.9. Suma je navrhnutá na skutočnosť v roku 2026 na základe štatistických údajov so stavom k 15. 9. 2025. Skutočná výška pridelených finančných prostriedkov bude oznámená Regionálnym úradom školskej správy v Prešove začiatkom kalendárneho roka 2027. Mzdové výdavky za zamestnancov vykonávajúcich odborné činnosti obce ako školského úradu sú rozpočtované v programe 2 Ľudské zdroje.

Finančné prostriedky budú v prevažnej časti refundované mestu Prešov za prenájom kancelárskych priestorov, cestovné náhrady za uskutočnené tuzemské cesty, na tvorbu sociálneho fondu za zamestnávateľa. Ďalej budú použité na materiálno-technické vybavenie, na nákup odborných publikácií, kancelárskych potrieb, na vzdelávanie odborných zamestnancov a na vzdelávanie manažmentu škôl v školskom úrade.

Finančné prostriedky budú čerpané na zabezpečenie osobitnej dopravy pre žiakov z obce z určeného školského obvodu do základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov.

**Výdavky z vlastných zdrojov mesta na realizáciu vzdelávacích aktivít:**

Finančné prostriedky budú použité prevažne na tovary a služby:

- na nákup ročnej licencie ascOrbit – ascAgenda pre Zriaďovateľa
- na materiálno-technické a organizačné zabezpečenie projektov, súťaží, olympiád v organizácii mesta, alebo na ktorých mesto participuje ako spoluorganizátor napr. *Deň učiteľov, Svetový deň výživy, Deň mlieka, Hviezdy Prešova, Metodický deň 2027 |pre učiteľov MŠ, ZŠ, ZUŠ, ABC|, celoslovenská súťaž v tvorivom písaní v rómskom jazyku, JASPO 2027, Mám básničku na jazýčku, Moyzesov slávik, Medzinárodná prehliadka dychových orchestrov, Prešovská cimbalová struna, Kriedová rozprávka, Prázdninový týždeň výletov, výstava prác žiakov základných umeleckých škôl, TALENTY 2027, zdobenie vianočných stromčekov, odmeny pre žiakov, ktorí nastúpia do 1. ročníkov v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov,*
- na podporu žiakov po ukončení základnej školy, na mládežnícke aktivity v spolupráci s Mládežníckym parlamentom Prešova a oceňovanie mládeže za študijné výsledky a reprezentáciu mesta,
- poďakovanie zamestnancom v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov za ich prácu v školstve pri odchode do dôchodku,

- na materiálno-technické zabezpečenie slávnostných podujatí pre školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov pri príležitosti okrúhleho výročia otvorenia školy (ZŠ Lesnícka – 60 r., ZŠ Československej armády – 60 r., ZŠ Šmeralova – 50 r. a MŠ Sládkovičova – 80 r.)
- na podporu vzdelávacích aktivít, školení pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov v zmysle legislatívy a na mládežnícke aktivity,
- na organizovanie vzdelávacích podujatí a blokov v podobe konferencie, kabinetov ku kurikulárnej reforme, podporných tímov, predprimárneho vzdelávania, inovatívnych metód na vzdelávaní a pod.,

## Podprogram 11.2: Projekt EduHuB

| Ekonomická klasifikácia | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|
| Bežné výdavky | 6 879 | 72 198 | 72 198 |
| Kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 |
| Finančné operácie | 0 | 0 | 0 |
| **SPOLU** | **6 879** | **72 198** | **72 198** |

*Zámer: P*oskytovanie nových foriem personalizovanej podpory pre základné školy

| **Zodpovednosť** | **Odbor školstva, mládeže a športu** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cieľ | **Podporiť nové formy personalizovanej podpory škôl a profesijného rozvoja pedagogických a odborných zamestnancov, najmä v oblasti poskytovania mentorstva, vedenia skupinových aktivít zameraných na vzájomné učenie sa, poradenstva v profesijnom rozvoji a výmeny dobrej praxe medzi školami na zvýšenie kvality výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach** | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Počet škôl v EduHub-e** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | Nesledovaný údaj | | | 18 | 18 | 18 |
| Skutočná hodnota | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Počet aktivít** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | Nesledovaný údaj | | | 20 | 20 | 20 |
| Skutočná hodnota | | | | | | |

*Komentár:*
**EduHub** - Centrum podpory škôl bude financovaný zo štátneho rozpočtu a Podpora škôl prostredníctvom mentoringu, facilitácie, učiacich sa skupín a sieťovania.
Mzdové výdavky mentorov sú rozpočtované v programe 2. Ľudské zdroje.

## Podprogram 11.3: Neštátne školy a školské zariadenia

| Ekonomická klasifikácia | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|
| Bežné výdavky | 5 184 576 | 5 184 576 | 5 184 576 |
| Kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 |
| Finančné operácie | 0 | 0 | 0 |
| **SPOLU** | **5 184 576** | **5 184 576** | **5 184 576** |

*Zámer:* Financovanie neštátnych škôl na území mesta Prešov

| **Zodpovednosť** | **Odbor školstva, mládeže a športu** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cieľ | **Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania na území mesta** | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Počet zriaďovateľov neštátnych škôl a školských zariadení** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | 22 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Skutočná hodnota | 26 | 25 | | | | |
| Cieľ | **Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania na území mesta** | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Počet neštátnych materských škôl (vrátane elokovaných pracovísk)** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | 19 | 19 | 24 | 19 | 19 | 19 |
| Skutočná hodnota | 19 | 18 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Počet neštátnych základných umeleckých škôl (vrátane elokovaných pracovísk)** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 |
| Skutočná hodnota | 28 | 28 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Počet neštátnych školských klubov detí** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Skutočná hodnota | 10 | 10 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Počet neštátnych centier voľného času (vrátane elokovaných pracovísk)** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Skutočná hodnota | 5 | 5 | | | | |

*Komentár:*
Financovanie bude vykonané v súlade so zákonom č. 322/2025 Z. z. o financovaní škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a na základe počtu detí zo štatistických údajov k 15. 9. 2025.
Neštátne školy a školské zariadenia na území mesta Prešov, ktorých zriaďovateľom je cirkev alebo náboženská obec, súkromná fyzická alebo právnická osoba, použijú finančné prostriedky na mzdy, odvody, tovary a služby súvisiace s bežnou prevádzkou. Mesto Prešov poskytne neštátnym školám finančné prostriedky podľa schváleného rozpočtu v zmysle zákona.

**Zriaďovatelia neštátnych škôl a školských zariadení:**
- Košická arcidiecéza – Katolícka spojená škola sv. Mikuláša (ŠJ, ŠKD a ZUŠ), CVČ sv. Jána Pavla II, MŠ Kráľovnej pokoja, Cirkevná ZŠ s MŠ sv. Gorazda (ŠJ a ŠKD), CVČ a ŠJ pri Gymnáziu sv. Moniky
- Mgr. L. Kinik - Súkromná materská škola,
- PaedDr. A. Lukáčová - Súkromná MŠ a ZŠ pri zdravotníckom zariadení (vrátane ŠKD),
- Marián Burgr - DAMA - Súkromná ZUŠ,
- Mgr. E. Turáková – Súkromná spojená škola (MŠ, ZŠ, ŠKD, ŠJ) pre žiakov a deti s autizmom a elokované pracovisko,
- Európska vzdelávacia agentúra ELBA, n .o. – Súkromná MŠ ELBA, Súkromné CVČ ELBA, Súkromná ZUŠ ELBA Súkromná SOŠ ELBA, Súkromná SŠŠ ELBA, Súkromné odborné učilište ELBA, Súkromná spojená škola European English School,
- Občianske združenie TOBIÁŠ – Súkromná materská škola,
- J. Smolková - Súkromné CVČ,
- Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov - Cirkevná ZŠ s MŠ bl. Pavla Petra Gojdiča (ŠJ a ŠKD), CVČ,
- Východný dištrikt Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku – Evanjelická MŠ, Evanjelická ZŠ (ŠKD, ŠJ), Evanjelické kolegiálne gymnázium 8 – ročné (ŠJ),
- Tanečný klub GRIMMY - Súkromné CVČ GRIMMY a Súkromná ZUŠ GRIMMY,
- SIMBÁČIK, o.z. - Súkromná materská škola,
- Drobčekovia, s.r.o. - Súkromná materská škola,
- Súkromná materská škola Včielka, s.r.o. – Súkromná materská škola Včielka,
- Ing. S. Harčarík – Súkromná ZŠ pre žiakov s poruchami aktivity a pozornosti (ŠKD a ŠJ),
- DEUSCH-SLOWAKISCHE AKADEMIEN, a.s. – Súkromná ZŠ DSA (ŠKD a ŠJ)
- DEŤÚRKOVO, n.o. – Súkromná materská škola,
- Mgr. L. Pribullová – Súkromná základná škola (ŠJ a ŠKD),
- MONTE – DETSKÝ SVET, o.z. – Súkromná materská škola,

- MONTESSORI CESTA, o.z. – Súkromná materská škola, Súkromná ZŠ, (ŠKD a ŠJ),
- Občianske združenie Kolysočka - Kolíska - Súkromná materská škola Kolysočka Сукромна матерьска школа Колысочка.
- Rád sestier sv. Bazila Veľkého v SR – Súkromný školský internát (žiaci do 15 rokov),
- SKDK Prešov s.r.o. – Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša (potencionálny stravník do 15 rokov),
- Domov mládeže Alexandra Duchnoviča, s.r.o. - Súkromný školský internát (žiaci do 15 rokov),
- A. Šotlýs – Súkromná obchodná akadémia (potencionálny stravník do 15 rokov),
- OZ Folklórneho súboru Šarišan (ZUŠ)

## Podprogram 11.4: Spojené školy – Hmotná núdza

| Ekonomická klasifikácia | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|
| Bežné výdavky | 159 000 | 159 000 | 159 000 |
| Kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 |
| Finančné operácie | 0 | 0 | 0 |
| **SPOLU** | **159 000** | **159 000** | **159 000** |

*Zámer:* Administratívne zabezpečenie činností pre spojené školy v oblasti dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom a na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením

| **Zodpovednosť** | **Odbor školstva, mládeže a športu** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cieľ | **Zabezpečiť plynulé financovanie** | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Počet spojených škôl na území mesta Prešov** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 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 (špeciálne) školy, ktorých zriaďovateľom je Regionálny úrad školskej správy v Prešove bude poskytnutý školám:

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

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

## Podprogram 11.5: Vzdelávanie – Investičná výstavba

| Ekonomická klasifikácia | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|
| Bežné výdavky | | | |
| Kapitálové výdavky | | | |
| Finančné operácie | | | |
| **SPOLU** | | | |

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

| **Zodpovednosť** | **Odbor rozvojových aktivít - Oddelenie investičnej výstavby** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cieľ | **Rekonštrukcie existujúcich, prípadne budovanie nových stavieb týkajúcich sa vzdelávania** | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Počet dokončených stavieb** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | 0 | 0 | 0 | | | |
| Skutočná hodnota | 0 | 0 | | | | |

*Komentár:*
Podrobný rozpis jednotlivých investičných akcií je súčasťou samostatného materiálu predkladaného na mestské zastupiteľstvo „Návrh plánu investícií mesta Prešov na rok 2027 s výhľadom na roky 2028 a 2029“. Stav prípravy a realizácie schválených investičných akcií je uvedený v materiáli, predkladanom v polročných intervaloch Mestskému zastupiteľstvu mesta Prešov v podobe informatívnej správy.

## Podprogram 11.6: Mládež

| **Ekonomická klasifikácia** | **2027** | **2028** | **2029** |
|---|---|---|---|
| Bežné výdavky | 50 000 | 150 000 | 200 000 |
| Kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 |
| Finančné operácie | 0 | 0 | 0 |
| **SPOLU** | **50 000** | **150 000** | **200 000** |

*Zámer:* Systematická, koordinovaná a participatívna práca s mládežou na území mesta Prešov

| **Zodpovednosť** | **Odbor školstva, mládeže a športu** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cieľ | **Vytvárať podmienky pre aktívne zapájanie mladých ľudí do verejného a komunitného života mesta, rozvíjať participáciu, mládežnícke dobrovoľníctvo a neformálne vzdelávanie a prepájať školy, školské a mládežnícke parlamenty, ABC – Centrum voľného času, MVO, športové a komunitné organizácie do funkčného mestského systému práce s mládežou** | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Počet realizovaných participatívnych, dobrovoľníckych, vzdelávacích, komunitných a pohybových aktivít pre mladých ľudí a s ich aktívnym zapojením** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | Nesledovaný údaj | | | 20 | 25 | 30 |
| Skutočná hodnota | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Počet mladých ľudí priamo zapojených do aktivít mesta v oblasti participácie, dobrovoľníctva, neformálneho vzdelávania a komunitných iniciatív** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | Nesledovaný údaj | | | 100 | 300 | 500 |
| Skutočná hodnota | | | | | | |

*Komentár:*
Podprogram predstavuje rozpočtový rámec pre novú samostatnú agendu mládeže v pôsobnosti Odboru školstva, mládeže a športu. Jeho obsahom je koordinácia a systematický rozvoj práce s mladými ľuďmi v meste, podpora ich participácie na verejnom a komunitnom živote, rozvoj školských a mládežníckych parlamentov, mládežníckeho dobrovoľníctva, neformálneho vzdelávania, informačných služieb a komunitných a pohybových aktivít. Podprogram vytvára priestor na realizáciu vlastných mestských aktivít, spolufinancovanie a nadväzovanie externých projektov a na spoluprácu so školami, ABC – Centrom voľného času, MVO, športovými a komunitnými organizáciami, strednými a vysokými školami a ďalšími partnermi. Vychádza z princípu, že mladí ľudia majú byť partnermi mesta pri pomenovaní potrieb, tvorbe návrhov a realizácii iniciatív, ktoré sa ich bezprostredne týkajú. Obsahovo nadväzuje na koncept MESTO MLADÝM a smeruje k tomu, aby sa overené mechanizmy participácie, dobrovoľníctva, prepájania školských parlamentov a partnerov a spoločný informačný priestor stali súčasťou dlhodobej mestskej politiky mládeže.

# PROGRAM č. 12: VZDELÁVANIE – Rozpočtové organizácie

**Rozpočet programu:** **v €**

| Ekonomická klasifikácia | skutočnosť 2024 | skutočnosť 2025 | upravený 2026 | **2027** | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bežné výdavky | 48 056 385 | 53 923 725 | 56 175 872 | 53 189 187 | 53 221 228 | 53 221 228 |
| Kapitálové výdavky | 350 699 | 1 810 822 | 863 121 | 700 000 | 300 000 | 300 000 |
| Finančné operácie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SPOLU | 48 407 084 | 55 734 547 | 57 038 993 | 53 889 187 | 53 521 228 | 53 521 228 |

*Zámer programu:* Vzdelávací systém rešpektujúci individuálne potreby a záujmy žiakov, reagujúci na aktuálne edukačné trendy

*Cieľ:* Zabezpečenie služieb poskytovaných v materských školách, poskytovanie kvalitného výchovnovzdelávacieho procesu v základných školách v meste Prešov vrátane zabezpečenia dostupného stravovania v školských jedálňach pri základných a materských školách a financovanie voľnočasových aktivít detí a študentov

## Podprogram 12.1: Prenesený výkon

| **Ekonomická klasifikácia** | **2027** | **2028** | **2029** |
|---|---|---|---|
| Bežné výdavky | 39 875 137 | 39 875 137 | 39 875 137 |
| Kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 |
| Finančné operácie | 0 | 0 | 0 |
| **SPOLU** | **39 875 137** | **39 875 137** | **39 875 137** |

### *Hmotná núdza*

*Zámer*: Efektívna prevádzka školských jedální so zabezpečením vysokej kvality podávaných jedál s rešpektovaním zásad zdravej výživy

| **Zodpovednosť** | **Odbor školstva, mládeže a športu** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cieľ | **Zabezpečiť potraviny, prevádzkové náklady a materiálno-technické podmienky na činnosť školských jedální pri materských školách a základných školách** | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Počet materských škôl a základných škôl, ktoré poskytujú stravovanie z dotácie** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | 26 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Skutočná hodnota | 26 | 32 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Počet potencionálnych stravníkov v materských školách a základných školách** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | 10 009 | 10 009 | 10 009 | 10 120 | 10 120 | 10 120 |
| Skutočná hodnota | 10 004 | 10 648 | | | | |

| Merateľný ukazovateľ | **Počet vydaných hlavných jedál pre predškolákov a deti a žiakov v HN** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | 1 415 000 | 1 415 000 | 1 415 000 | 1 916 000 | 1 916 000 | 1 916 000 |
| Skutočná hodnota | 1 586 763 | 1 610 956 | | | | |

*Komentár:*
Financovanie je vykonané v súlade so zákonom č. 322/2025 Z. z. o financovaní škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 321/2025 Z. z. o školskej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov, v súlade s platným všeobecne záväzným nariadením mesta Prešov o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov a na základe počtu detí zo štatistických údajov so stavom k 15. 9. 2025.

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

**Finančné prostriedky poskytnuté mestu zo štátneho rozpočtu:**
Transfer z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Prešove bude použitý na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa a na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením (školské potreby).

## *Normatívne a nenormatívne FP pre materské školy zo ŠR*

*Zámer:* Moderné materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy zákonných zástupcov
*Cieľ*: Zabezpečiť a skvalitniť výchovno-vzdelávací proces v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

| **Zodpovednosť** | **Odbor školstva, mládeže a športu** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cieľ | **Zabezpečiť mzdové a prevádzkové náklady a materiálno-technické podmienky výchovy a vzdelávania v materskej škole** | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Počet materských škôl s právnou subjektivitou** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | 14 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Skutočná hodnota | 14 | 20 | | | | |
| Cieľ | **Zvýšiť počet detí v materských školách s právnou subjektivitou** | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Počet detí v materských školách s právnou subjektivitou** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | 2 000 | 2 471 | 2 518 | 2 528 | 2 600 | 2 600 |
| Skutočná hodnota | 1992 | 2 508 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Počet pedagogických a nepedagogických zamestnancov v MŠ** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | 362 | 362 | 490 | 495 | 495 | 495 |
| Skutočná hodnota | 467 | 504 | | | | |

*Komentár:*
Financovanie je vykonané v súlade so zákonom č. 322/2025 Z. z. o financovaní škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 321/2025 Z. z. o školskej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov, v súlade s platným všeobecne záväzným nariadením mesta Prešov o výške príspevku na

čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov a na základe počtu detí zo štatistických údajov so stavom k 15. 9. 2025.

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

**Finančné prostriedky poskytnuté mestu zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Regionálneho úradu školskej správy v Prešove**

- Transfer z RUŠS bude použitý na mzdy vrátane valorizácie, odvody, tovary a služby súvisiace s bežnou prevádzkou .
- Transfer z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Prešove bude použitý na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa a na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením (školské potreby).

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

1. MŠ A. Prídavka 1
2. MŠ profesorky Márie Podhájeckej, Bajkalská 31
3. MŠ Bernolákova 19
4. MŠ Budovateľská 8
5. MŠ Čapajevova 17
6. MŠ Čergovská 14
7. MŠ Československej armády 20
8. MŠ Jurkovičova 17
9. MŠ Mirka Nešpora 22
10. MŠ Námestie Kráľovnej pokoja 4 – organizačná zložka ZŠ s MŠ Námestie Kráľovnej pokoja
11. MŠ Sabinovská 22/A
12. MŠ Solivarská 51
13. MŠ Važecká 18
14. MŠ Zemplínska 2
15. MŠ Bratislavská 3
16. MŠ Haburská 9
17. MŠ Fraňa Kraľa 11
18. MŠ Mukačevská 27
19. MŠ Sladkovičová 3
20. MŠ Volgogradská 48

## *Normatívne a nenormatívne FP pre základné školy zo ŠR*

*Zámer:* Moderné školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov, pričom výchovno-vzdelávací proces je determinovaný výlučne slobodným rozhodovaním rodičov a žiakov
*Cieľ*: Zabezpečiť mzdové a prevádzkové náklady a materiálno-technické podmienky výchovy a vzdelávania žiakov v základnej škole

| **Zodpovednosť** | **Odbor školstva, mládeže a športu** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cieľ | **Zabezpečiť kvalitné prostredie pre pripravujúcich sa žiakov na štúdium na stredných školách** | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Počet základných škôl** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Skutočná hodnota | 12 | 12 | | | | |

| Cieľ | **Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces pripravujúcich sa žiakov na štúdium na stredných školách** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Merateľný ukazovateľ | **Počet žiakov navštevujúcich základné školy** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | 7 538 | 7 400 | 7 500 | 7 774 | 7 600 | 7 600 |
| Skutočná hodnota | 7 419 | 7 612 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Počet pedagogických a nepedagogických zamestnancov** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | 928 | 620 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Skutočná hodnota | 962 | 1 001 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Počet žiakov navštevujúcich 1. ročníky** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | 791 | 800 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| Skutočná hodnota | 791 | 836 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Počet žiakov navštevujúcich 9. ročníky** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | 761 | 640 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Skutočná hodnota | 761 | 772 | | | | |

*Komentár:*
Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno–vzdelávacieho procesu v meste Prešov. Vytváraním priestoru pre činnosť odborných zamestnancov v základných školách zabezpečujeme starostlivosť o žiakov so špeciálnymi výchovno–vzdelávacími potrebami, eliminujeme problémové správanie a zabezpečujeme prevenciu žiakov pred sociálno–patologickými javmi vo výchovno–vzdelávacom procese.
Financovanie je vykonané v súlade so zákonom č. 322/2025 Z. z. o financovaní škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území mesta Prešova a na základe počtu žiakov zo štatistických údajov k 15. 9. 2025.

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

**Finančné prostriedky poskytnuté mestu zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Regionálneho úradu školskej správy v Prešove:** na mzdy a prevádzku - osobný normatív s prevádzkovým normatívom, dopravné dochádzajúcich žiakov, príspevok na podporné opatrenia, príspevok na učebnice, odchodné, príspevok na rekreáciu, príspevok na školy v prírode, príspevok na lyžiarsky kurz, vzdelávacie poukazy, príspevok na rozvojové projekty, príspevok na špecifiká, príspevok na projekty z Plánu obnovy a odolnosti.

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

## Podprogram 12.2.: Projekty zo ŠR a eurofondov

| Ekonomická klasifikácia | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|
| Bežné výdavky | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| Kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 |
| Finančné operácie | 0 | 0 | 0 |
| **SPOLU** | **12 000** | **12 000** | **12 000** |

*Zámer*: Zvyšovanie úrovne kvality výchovno-vzdelávacieho procesu v ZŠ
*Cieľ programu*: Zabezpečiť mzdové a prevádzkové náklady a materiálno-technické podmienky výchovy a vzdelávania žiakov v základnej škole

| Zodpovednosť | Odbor školstva, mládeže a športu | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cieľ | **Zvýšenie poskytovaných voľnočasových aktivít** | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Počet obcí poskytujúci transfer na žiakov CVČ** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 |
| Skutočná hodnota | 111 | 32 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Počet žiakov navštevujúcich CVČ z iných obcí** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | 585 | 585 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Skutočná hodnota | 476 | 498 | | | | |

*Komentár:*
Niektoré mestá a obce na Slovensku poskytujú finančné prostriedky pre deti a žiakov s trvalým pobytom v danom meste a obci na bežné výdavky centier voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov. Finančné prostriedky budú zasielané na účet mesta Prešov a následne budú zasielané príslušnému centru voľného času. Navrhovaná finančná čiastka je na základe skutočného stavu v roku 2026. Mesto Prešov poskytne finančné prostriedky centrám voľného času v inej územnej pôsobnosti obce alebo mestá pre detí do veku 15 rokov s trvalým pobytom v meste Prešov, ktoré ich navštevujú.

## Podprogram 12.3: Originálne kompetencie

| Ekonomická klasifikácia | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|
| Bežné výdavky | 7 048 600 | 7 080 641 | 7 080 641 |
| Kapitálové výdavky | 700 000 | 300 000 | 300 000 |
| Finančné operácie | 0 | 0 | 0 |
| **SPOLU** | **7 748 600** | **7 380 641** | **7 380 641** |

### *Transfer CVČ pre obce z mesta*

*Zámer:* Efektívnym fungovaním centra voľného času je usmerňovať rozvoj záujmov detí a mládeže a formovať návyky užitočného využívania voľného času
*Cieľ*: Zabezpečiť platnosť legislatívy

| Zodpovednosť | Odbor školstva, mládeže a športu | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cieľ | **Zabezpečiť platnosť legislatívy** | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Počet obcí, ktorým mesto poskytuje transfer na žiakov CVČ** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Skutočná hodnota | 3 | 4 | | | | |

| Merateľný ukazovateľ | **Počet žiakov navštevujúcich CVČ mimo mesta** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Skutočná hodnota | 4 | 18 | | | | |

*Komentár:*
Mesto Prešov poskytne finančné prostriedky centrám voľného času v inej územnej pôsobnosti obce alebo mestá pre detí do veku 15 rokov s trvalým pobytom v meste Prešov, ktoré ich navštevujú. Finančné prostriedky budú použité na bežné výdavky centier voľného času v inej v inej územnej pôsobnosti obci na Slovensku. Navrhovaná finančná čiastka je na základe skutočného stavu v roku 2026.

## ***Originálne kompetencie*** - Školský klub detí

*Zámer:* Moderné školské zariadenia rešpektujúce individuálne požiadavky a záujmy žiakov
*Cieľ*: Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových vzdelávacích aktivít

| **Zodpovednosť** | **Odbor školstva, mládeže a športu** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cieľ | **Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových vzdelávacích aktivít** | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Počet oddelení školských klubov detí** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | 110 | 110 | 115 | 120 | 120 | 120 |
| Skutočná hodnota | 110 | 121 | | | | |
| | **Počet žiakov zapísaných v školskom klube detí** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | 2 822 | 2 822 | 2 970 | 2 970 | 2 970 | 2 970 |
| Skutočná hodnota | 2 822 | 3 030 | | | | |

*Komentár:*
Podprogram vytvára podmienky pre materiálne, personálne a priestorové podmienky na zabezpečenie klubových činností na základných školách .
Financovanie je vykonané v súlade so zákonom č. 322/2025 Z. z. o financovaní škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 321/2025 Z. z. o školskej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na základe počtu žiakov zo štatistických údajov k 15. 9. 2025.

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

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

## ***Originálne kompetencie*** - Základné umelecké školy

*Zámer:* Efektívnym fungovaním ZUŠ je usmerňovať rozvoj záujmov detí a mládeže a formovať návyky užitočného využívania voľného času
*Cieľ*: Zabezpečiť umeleckú výchovu a vzdelávanie pre deti, žiakov a dospelých

| **Zodpovednosť** | **Odbor školstva, mládeže a športu** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cieľ | **Zabezpečiť rôznorodosť využitia voľného času detí** | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Počet základných umeleckých škôl** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Skutočná hodnota | 3 | 3 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Počet žiakov navštevujúcich základné umelecké školy do 25 rokov veku** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | 2 094 | 2 094 | 2 150 | 2 150 | 2 150 | 2 150 |
| Skutočná hodnota | 2 123 | 2 023 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Počet dospelých študujúcich v základných umeleckých školách** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | 37 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Skutočná hodnota | 37 | 45 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Počet pedagogických a nepedagogických zamestnancov** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | 40 | 40 | 100 | 103 | 100 | 100 |
| Skutočná hodnota | 102 | 103 | | | | |

*Komentár:*
Podprogram vytvára podmienky pre materiálne, personálne a priestorové podmienky na zabezpečenie umeleckej výchovy a vzdelávania detí a žiakov s nadaním.
Financovanie je vykonané v súlade so zákonom č. 322/2025 Z. z. o financovaní škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 321/2025 Z. z. o školskej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na základe počtu žiakov zo štatistických údajov k 15. 9. 2025.
Finančné prostriedky budú použité na mzdy, odvody, tovary a služby súvisiace s bežnou prevádzkou. Z poplatkov od zákonných zástupcov budú finančné prostriedky použité na nákup učebných pomôcok, kompenzačných pomôcok, spotrebného materiálu, interiérového vybavenia.

Do zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov patria:
Základné umelecké školy (ďalej len ZUŠ):
ZUŠ Mikuláša Moyzesa, Baštová 23, Prešov (elokované pracoviská: ul. Štefánikova 14, Májové námestie 1, Volgogradská 48),
ZUŠ Jána Pöschla, Prostějovská 36, Prešov (elokované pracoviská: Bernolákova 17, Prešov a v obci Fintice, Grófske nádvorie 209/2),
ZUŠ, Októbrová 32, Prešov (elokované pracovisko: Čapajevova 5, Prešov).

## ***Originálne kompetencie*** - Centrá voľného času

*Zámer:* Efektívnym fungovaním centra voľného času je usmerňovať rozvoj záujmov detí a mládeže a formovať návyky užitočného využívania voľného času
*Cieľ:* Zabezpečiť variabilnosť ponúk pre zmysluplné využitie voľného času detí a mládeže a rozvíjanie talentu žiakov

| **Zodpovednosť** | **Odbor školstva, mládeže a športu** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cieľ | **Zabezpečiť rôznorodosť využitia voľného času detí** | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Počet centier voľného času** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Skutočná hodnota | 4 | 4 | | | | |

| Merateľný ukazovateľ | **Počet žiakov využívajúcich voľnočasové aktivity v centrách voľného času do 15 rokov veku** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | 1 120 | 1 120 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 |
| Skutočná hodnota | 1 458 | 1 231 | | | | |

*Komentár:*
Podprogram vytvára podmienky pre materiálne, personálne a priestorové podmienky na zabezpečenie umeleckej výchovy a vzdelávania detí a žiakov s nadaním.
Financovanie je vykonané v súlade so zákonom č. 322/2025 Z. z. o financovaní škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 321/2025 Z. z. o školskej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na základe počtu žiakov zo štatistických údajov k 15. 9. 2025.
Finančné prostriedky budú použité na mzdy, odvody, tovary a služby súvisiace s bežnou prevádzkou.
Podprogram vytvára podmienky pre materiálne, personálne a priestorové zabezpečenie voľnočasových aktivít detí, žiakov a mládeže a podieľa sa na rozvíjaní a zdokonaľovaní ich praktických zručností.
Z poplatkov od zákonných zástupcov budú finančné prostriedky použité na nákup učebných pomôcok, kompenzačných pomôcok, spotrebného materiálu, interiérového vybavenia.

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

## ***Originálne kompetencie*** - Stravovanie v materských školách a základných školách

*Zámer*: Efektívna prevádzka školských jedální so zabezpečením vysokej kvality podávaných jedál s rešpektovaním zásad zdravej výživy
*Cieľ programu*: Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských jedálňach pri MŠ a ZŠ

| **Zodpovednosť** | **Odbor školstva, mládeže a športu** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cieľ | **Zabezpečiť maximálne profesionálne a efektívne služby na úseku školského stravovania v materských školách s právnou subjektivitou** | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Počet nepedagogických zamestnancov v zariadeniach školského stavovania** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Skutočná hodnota | 201 | 201 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Počet stravníkov v materských školách a základných školách** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | 10 009 | 10 009 | 10 009 | 10 120 | 10 120 | 10 120 |
| Skutočná hodnota | 10 004 | 10 004 | | | | |

*Komentár:*
Financovanie je vykonané v súlade so zákonom č. 322/2025 Z. z. o financovaní škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 321/2025 Z. z. o školskej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na základe počtu žiakov zo štatistických údajov k 15. 9. 2025.
Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného školského stravovania a na jeho revitalizáciu, s prihliadaním na zdravú výživu, zabezpečovanie diétneho stravovacieho systému a celospoločenských programov podpory zdravia (školské mlieko, školské ovocie a šalátové pulty).
Finančné prostriedky budú použité na mzdy, odvody, tovary a služby súvisiace s bežnou prevádzkou a na povinné technické vybavenia a modernizáciu zariadení školského stravovania.

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

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

1. MŠ A. Prídavka 1
2. MŠ profesorky Márie Podhájeckej, Bajkalská 31
3. MŠ Bernolákova 19
4. MŠ Budovateľská 8
5. MŠ Čapajevova 17
6. MŠ Čergovská 14
7. MŠ Československej armády 20
8. MŠ Jurkovičova 17
9. MŠ Mirka Nešpora 22
10. MŠ Námestie Kráľovnej pokoja 4 – organizačná zložka ZŠ s MŠ Námestie Kráľovnej pokoja
11. MŠ Sabinovská 22/A
12. MŠ Solivarská 51
13. MŠ Važecká 18
14. MŠ Zemplínska 2
15. MŠ Bratislavská 3
16. MŠ Haburská 9
17. MŠ Fraňa Kraľa 11
18. MŠ Mukačevská 27
19. MŠ Sladkovičová 3
20. MŠ Volgogradská 48
21. ZŠ Bajkalská 29
22. ZŠ Československej armády 22
23. ZŠ Kúpeľná 2
24. ZŠ Lesnícka 1
25. ZŠ Májové námestie 1
26. ZŠ Mirka Nešpora 2
27. ZŠ s MŠ, Námestie Kráľovnej pokoja 4
28. ZŠ Prostějovská 38
29. ZŠ Sibírska 42
30. ZŠ Šmeralova 25
31. ZŠ Šrobárova 20
32. ZŠ Važecká 11

## ***Originálne kompetencie -*** Správa školských budov a objektov

*Zámer:* Modernizovať školské budovy

| **Zodpovednosť** | **Odbor školstva, mládeže a športu** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cieľ | **Zabezpečiť plynulé financovanie havarijných stavov a údržby budov škôl** | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Počet škôl financovaných zo SŠO** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Skutočná hodnota | 19 | 44 | | | | |
| Cieľ | **Zabezpečenie povinnej spoluúčasti zriaďovateľa pri modernizácii škôl a školských zariadení k projektom** | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Počet škôl a školských zariadení** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | Nesledovaný údaj | | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Skutočná hodnota | | | | | | |

| Cieľ | **Zabezpečiť plynulé financovanie výstavby a rekonštrukcie budov škôl** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Merateľný ukazovateľ | **Počet materských škôl a školských zariadení po výstavbe alebo rekonštrukcii** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | Nesledovaný údaj | | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Skutočná hodnota | | | | | | |

*Komentár:*
Finančné prostriedky budú použité na operatívne riešenie havarijných stavov v základných školách, materských školách, ZUŠ a CVČ.

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

### *Nabíjacie stanice a fotovoltika na školách*

*Zámer:* Modernizovať školské budovy s dôrazom na energetickú sebestačnosť, znižovanie emisií a zavádzanie zelených technológií
*Cieľ:* Zvýšiť energetickú efektivitu školských budov prostredníctvom inštalácie obnoviteľných zdrojov energie a podporiť rozvoj e-mobility

| Zodpovednosť | **Odbor školstva, mládeže a športu** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cieľ | **Znižovanie energetickej náročnosti školských budov** | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Počet škôl s fotovoltickým systémom (FVE)** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | Nesledovaný údaj | | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Skutočná hodnota | | | | | | |
| Cieľ | **Podpora ekologickej infraštruktúry a e-mobility** | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Počet nabíjacích staníc pre elektromobily/e-bicykle v areáloch škôl** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | Nesledovaný údaj | | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Skutočná hodnota | | | | | | |

*Komentár:*
Finančné prostriedky budú použité na pokrytie priamych nákladov na spotrebu energie v školách a školských zariadeniach.

## Podprogram 12.4: Výdavky škôl z poplatkov a iných vlastných príjmov

| **Ekonomická klasifikácia** | **2027** | **2028** | **2029** |
|---|---|---|---|
| Bežné výdavky | 5 827 450 | 5 827 450 | 5 827 450 |
| Kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 |
| Finančné operácie | 0 | 0 | 0 |
| **SPOLU** | **5 827 450** | **5 827 450** | **5 827 450** |

*Zámer:* Zvyšovanie úrovne kvality výchovno-vzdelávacieho procesu v ZŠ, MŠ, ŠKD, ZUŠ, CVČ a ZŠS
*Cieľ*: Zabezpečiť mzdové a prevádzkové náklady a materiálno-technické podmienky výchovy a vzdelávania žiakov v základnej škole

| **Zodpovednosť** | **Odbor školstva, mládeže a športu** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cieľ | **Zabezpečiť hospodárne využitie FP od zákonných zástupcov** | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Počet žiakov navštevujúcich ZŠ** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2026 | 2027 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | 7 538 | 7 400 | 7 400 | 7 500 | 7 500 | 7 500 |
| Skutočná hodnota | 7 419 | 7 612 | | | | |

| Merateľný ukazovateľ | **Počet žiakov zapísaných v materskej škole** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | 2 019 | 2 471 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| Skutočná hodnota | 2 471 | 2 508 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Počet detí zapísaných v základných umeleckých škôl** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | 2 094 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 |
| Skutočná hodnota | 2 160 | 2 065 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Počet žiakov zapísaných v školskom klube detí** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | 2 822 | 2 822 | 2 822 | 2 822 | 2 822 | 2 822 |
| Skutočná hodnota | 2 822 | 3 030 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Počet vydaných hlavných jedál** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | 1 415 000 | 1 415 000 | 1 415 000 | 1 916 000 | 1 916 000 | 1 916 000 |
| Skutočná hodnota | 1 586 763 | 1 610 956 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Počet vydaných doplnkových jedál** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2026 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | 626 000 | 626 000 | 626 000 | 700 000 | 700 000 | 700 000 |
| Skutočná hodnota | 764 828 | 788 423 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Počet vydaných diétnych jedál (celiakia, diabetes, šetriaca)** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | 11 500 | 17 000 | 17 500 | 17 500 | 17 500 | 17 500 |
| Skutočná hodnota | 14 893 | 17 371 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Počet detí v centrách voľného času** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | 1 120 | 856 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Skutočná hodnota | 1 234 | 1 441 | | | | |

*Komentár:*
Finančné prostriedky od zákonných zástupcov budú použité na mzdy vrátane valorizácie, odvody, tovary a služby súvisiace s bežnou prevádzkou a modernizáciou materiálno-technických zariadení v zariadeniach školského stravovania.
Finančné prostriedky z tzv. školného materské školy, ZUŠ a CVČ sa použijú na osobné výdavky a prevádzkové výdavky a na nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, na interiérové vybavenia, na pravidelnú údržbu školských zariadení a iné bežné výdavky.
Z príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na režijné náklady sa finančné prostriedky použijú na osobné výdavky a prevádzkové náklady taktiež na vybavenie materiálno-technickej základne školského stravovania.
Finančné prostriedky od zákonného zástupcu dieťaťa tzv. stravné budú použité na nákup potravín do zariadení školského stravovania.

## Podprogram 12.5: Vzdelávacie aktivity športové

| **Ekonomická klasifikácia** | **2027** | **2028** | **2029** |
|---|---|---|---|
| Bežné výdavky | 426 000 | 426 000 | 426 000 |
| Kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 |
| Finančné operácie | 0 | 0 | 0 |
| **SPOLU** | **426 000** | **426 000** | **426 000** |

*Zámer:* Podporiť obyvateľov v športovej aktivite
Cieľ: Zabezpečiť verejnosti možnosť využívať školské bazény

| **Zodpovednosť** | **Odbor školstva, mládeže a športu** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cieľ | **Poskytnúť verejnosti možnosť využívať školské bazény** | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Počet školských bazénov** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Skutočná hodnota | 4 | 4 | | | | |

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

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

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

## Podprogram 12.6: Vzdelávanie – RO – Investičná výstavba

| **Ekonomická klasifikácia** | **2027** | **2028** | **2029** |
|---|---|---|---|
| Bežné výdavky | | | |
| Kapitálové výdavky | | | |
| Finančné operácie | | | |
| **SPOLU** | | | |

*Zámer:* Moderné školstvo
*Cieľ:* Zabezpečiť plynulé financovanie výstavby a rekonštrukcie budov škôl

| **Zodpovednosť** | **Odbor rozvojových aktivít - Oddelenie investičnej výstavby** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cieľ | **Zabezpečiť plynulé financovanie výstavby a rekonštrukcie budov škôl** | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Počet podaných projektov na výstavbu škôl a školských zariadení** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | 2 | 2 | 2 | | | |
| Skutočná hodnota | 0 | 2 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Počet realizovaných stavieb pre školstvo** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | 0 | 0 | 0 | | | |
| Skutočná hodnota | 0 | 0 | | | | |

*Komentár:*
Podrobný rozpis jednotlivých investičných akcií je súčasťou samostatného materiálu predkladaného na mestské zastupiteľstvo „Návrh plánu investícií mesta Prešov na rok 2027 s výhľadom na roky 2028 a 2029“. Stav prípravy a realizácie schválených investičných akcií je uvedený v materiáli, predkladanom v polročných intervaloch Mestskému zastupiteľstvu mesta Prešov v podobe informatívnej správy.

# PROGRAM č. 13: SLUŽBY OBČANOM

**Rozpočet programu:** **v €**

| Ekonomická klasifikácia | skutočnosť 2024 | skutočnosť 2025 | upravený 2026 | **2027** | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bežné výdavky | 24 624 | 10 652 | 17 997 | 28 500 | 28 500 | 28 500 |
| Kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finančné operácie | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SPOLU | 24 634 | 10 652 | 17 997 | 28 500 | 28 500 | 28 500 |

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

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

## Podprogram 13.1: Register obyvateľov, register adries

| **Ekonomická klasifikácia** | **2027** | **2028** | **2029** |
|---|---|---|---|
| Bežné výdavky | 0 | 0 | 0 |
| Kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 |
| Finančné operácie | 0 | 0 | 0 |
| **SPOLU** | **0** | **0** | **0** |

*Zámer:* Integrovaná evidencia obyvateľov mesta Prešov poskytujúca kvalitné informácie týkajúce sa trvalého a prechodného pobytu v meste Prešov a evidencia stavieb podľa skutočného stavu

| **Zodpovednosť** | **Odbor vnútornej správy – matričný úrad** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cieľ | **Zabezpečiť presnú evidenciu obyvateľov** | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Počet vykonaných úkonov za rok** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | 5 500 | 5 500 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| Skutočná hodnota | 5 288 | 4 583 | | | | |
| Cieľ | **Zabezpečiť presnú evidenciu stavieb na území mesta Prešov** | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Počet vykonaných úkonov za rok** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | 500 | 500 | 450 | 500 | 500 | 500 |
| Skutočná hodnota | 436 | 495 | | | | |

*Komentár:*

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

Register adries pozostáva z činnosti týkajúcich sa evidencie stavieb a ich aktualizácie podľa skutočného stavu; vydávanie oznámení o určení, zmene a zrušení súpisných a orientačných čísiel a potvrdení o určenom súpisnom a orientačnom čísle na zápis stavby do katastra nehnuteľností a pre iné úradné účely, vykonávanie zápisov a zmien v Centrálnom registri adries.

## Podprogram 13.2: Matrika

| Ekonomická klasifikácia | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|
| Bežné výdavky | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 |
| Finančné operácie | 0 | 0 | 0 |
| **SPOLU** | **20 000** | **20 000** | **20 000** |

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

| Zodpovednosť | Odbor vnútornej správy – matričný úrad | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cieľ | Zabezpečiť kvalitné komplexné služby súvisiace s činnosťou oddelenia matričného úradu | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet vykonaných úkonov za rok | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | 4 900 | 4 300 | 4 100 | 3 900 | 3 900 | 3 900 |
| Skutočná hodnota | 4 295 | 4 089 | | | | |

*Komentár:*
Matričná činnosť sa vykonáva pre obce Abranovce, Dulová Ves, Fintice, Kokošovce, Ľubotice, Malý Šariš, Podhradík, Ruská Nová Ves, Teriakovce, Vyšná Šebastová, Záhradné, Zlatá Baňa a mesto Prešov. Matričný úrad zabezpečuje vydávanie matričných dokladov (rodný list, sobášny list a úmrtný list), potvrdení o údajoch zapísaných v matrike a ďalšie činnosti spojené s registráciou, osvedčovaním a rozhodovaním na úseku vedenia matrík vo vzťahu k občanom a orgánom verejnej správy. Podprogram je financovaný dotáciou zo štátneho rozpočtu. Účelová dotácia je určená na výdavky spojené s činnosťou matričného úradu.

## Podprogram 13.3: Klientske centrum

| Ekonomická klasifikácia | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|
| Bežné výdavky | 8 500 | 8 500 | 8 500 |
| Kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 |
| Finančné operácie | 0 | 0 | 0 |
| **SPOLU** | **8 500** | **8 500** | **8 500** |

*Zámer:* Kvalitné a flexibilné klientske centrum, osvedčovanie listín a podpisov na listinách na počkanie žiadateľov

| Zodpovednosť | Odbor vnútornej správy – oddelenie klientskeho centra | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cieľ | Zabezpečiť kvalitné komplexné služby súvisiace s činnosťou klientskeho centra | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet vykonaných úkonov za rok | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | 33 000 | 33 000 | 33 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 |
| Skutočná hodnota | 35 328 | 32 340 | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť osvedčenie listín a podpisov | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet vykonaných úkonov za rok | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | 27 000 | 27 000 | 30 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 |
| Skutočná hodnota | 35 279 | 38 119 | | | | |

*Komentár:*
**Klientske centrum** Zabezpečuje poskytovanie komplexných informácií pre občanov o pracovných činnostiach realizovaných mestom Prešov a informácií iného charakteru na požiadanie občanov; poskytovanie formulárov potrebných pre vybavenie žiadostí občanov na MsÚ; realizovanie činností na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku, činností na úseku životného prostredia a ochrany prírody, vydávanie rybárskeho lístka; prihlásenie psa a zaplatenie registračnej známky za psa pri jej strate; realizovanie činnosti na úseku komunálnych služieb, na úseku podnikateľskej činnosti, na úseku školstva, na úseku kultúry a športu; poskytovanie informácií o možnosti získania podpory pri bytovej výstavbe.
**Osvedčovanie listín a podpisov na listinách** Aktivita pozostáva z činností, ktoré zabezpečujú osvedčovanie odpisov (fotokópií) listín a podpisov na listinách v zmysle Zákona č. 78/2026 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách.

# PROGRAM č. 14: SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

**Rozpočet programu:** **v €**

| Ekonomická klasifikácia | skutočnosť 2024 | skutočnosť 2025 | upravený 2026 | **2027** | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bežné výdavky | 2 878 845 | 1 666 770 | 2 000 965 | 1 513 050 | 1 502 650 | 1 412 550 |
| Kapitálové výdavky | 1 232 682 | 636 868 | 1 504 000 | 0 | 60 000 | 0 |
| Finančné operácie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SPOLU | 4 111 527 | 2 303 638 | 3 504 965 | 1 513 050 | 1 562 650 | 1 412 550 |

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

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

## Podprogram 14.1: Terénna sociálna práca a komunitná práca

| **Ekonomická klasifikácia** | **2027** | **2028** | **2029** |
|---|---|---|---|
| Bežné výdavky | 51 250 | 51 250 | 51 250 |
| Kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 |
| Finančné operácie | 0 | 0 | 0 |
| **SPOLU** | **51 250** | **51 250** | **51 250** |

**Terénna sociálna práca**

*Zámer:* Zabezpečenie sociálnej pomoci občanom mesta

| **Zodpovednosť** | **Odbor sociálnych služieb** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cieľ | **Vytvorenie podmienok pre dostupnosť sociálnych služieb** | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Uspokojenie dopytu o sociálnu pomoc (% od roku 2025)** | | | | | |
| Rok | 2024* | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | 320 | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Skutočná hodnota | 264 | 100 % | | | | |

* do roku 2024 bol merateľným ukazovateľom počet osôb zaradených do programu terénnej sociálnej práce

**Komunitná práca**

*Zámer:* Rozvoj sociálnych služieb v lokalitách s MRK a podpora aktivít členov MRK

| **Zodpovednosť** | **Odbor sociálnych služieb** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cieľ | **Vytvorenie podmienok pre dostupnosť sociálnych služieb** | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Pokrytie dopytu o sociálnu službu (% od roku 2025)** | | | | | |
| Rok | 2024* | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | 300 | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Skutočná hodnota | 192 | 100 % | | | | |

* do roku 2024 bol merateľným ukazovateľom počet komunitných aktivít zameraných na jednotlivé oblasti života členov komunity

*Komentár:*
Podprogram bude zahŕňať:

- prevádzkové náklady: energie, vodné a stočné, komunikačná infraštruktúra, telekomunikačné služby interiérové vybavenie, výpočtová technika, cestovné náhrady všeobecný materiál, potraviny, všeobecné služby
- mesto prostredníctvom terénnej a terénnej sociálna práca bude poskytovať podporu jednotlivcom, skupinám a komunitám, ktoré žijú dlhodobo v podmienkach sociálneho vylúčenia alebo sú ohrozené sociálnym vylúčením. Základný cieľ terénnej sociálnej práce je zvyšovať úroveň kvality ľudského života, pomáhať napĺňať základné potreby všetkých ľudí a obzvlášť venovať pozornosť tým, ktorí sú zraniteľní, utláčaní a žijú v chudobe.
- komunitné centrum bude poskytovať sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, pomoc pri príprave na školskú dochádzku, preventívne aktivity a záujmovú činnosť. Základným cieľom KC je podpora sociálnej inklúzie a pozitívnych zmien v komunitách s dôrazom na marginalizovanú rómsku komunitu prostredníctvom rozvoja komunitnej práce.

MPSVaR v súlade s uzatvorenou zmluvou v rámci národného projektu "Terénna sociálna práca a komunitné centrá" - v aktivitách TSP a KC poskytne na rok 2027 nenávratný finančný príspevok na úhradu nákladov na mzdy a odvody zamestnancov TSP a KC.

*Indikátory výstupov:* Spoločný program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obcí na území udržateľného mestského rozvoja Prešov na obdobie rokov 2023 - 2030 s výhľadom do roku, Špecifický cieľ: Zabezpečiť dostupnosť kvalitných a integrovaných sociálnych a zdravotných služieb pre všetkých, 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, VZN mesta Prešov č. 6/2023 o poskytovaní sociálnych služieb mestom Prešov v znení neskorších zmien, Komunitný plán sociálnych služieb mesta Prešov 2026-2035 a akčný plán.

## Podprogram 14.2: Inštitút osobitného príjemcu

| Ekonomická klasifikácia | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|
| Bežné výdavky | 67 000 | 67 000 | 67 000 |
| Kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 |
| Finančné operácie | 0 | 0 | 0 |
| **SPOLU** | **67 000** | **67 000** | **67 000** |

*Zámer:* Cielené a účelné využívanie štátnych sociálnych dávok a dávok pomoci v hmotnej núdzi, prispievanie k zlepšeniu sociálnej situácie rodín

| **Zodpovednosť** | **Odbor sociálnych služieb** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cieľ | **Účelné využitie dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi a štátnych sociálnych dávok na zabezpečenie základných životných potrieb** | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Procesné spracovanie činnosti inštitútu osobitného príjemcu (% od roku 2025)** | | | | | |
| Rok | 2024* | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | 60 | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Skutočná hodnota | 90 | 100 % | | | | |

*do roku 2024 boli merateľnými ukazovateľmi počet osôb zaradených do inštitútu osobitného príjemcu

*Komentár:*
Mesto Prešov bude zabezpečovať výkon inštitútu osobitného príjemcu dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi a vybraných štátnych sociálnych dávok v zmysle platnej legislatívy s cieľom zabezpečiť účelné využívanie štátnych sociálnych dávok na pokrytie základných životných potrieb členov rodiny. Finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu budú vyplácané prostredníctvom mesta za účelom ich efektívnejšieho využívania bez vplyvu na rozpočet 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

| Ekonomická klasifikácia | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|
| Bežné výdavky | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| Kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 |
| Finančné operácie | 0 | 0 | 0 |
| **SPOLU** | **6 000** | **6 000** | **6 000** |

*Zámer:* Predchádzať vzniku krízových situácií v rodine s obmedzením negatívnych vplyvov

| **Zodpovednosť** | **Odbor sociálnych služieb** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cieľ | **Podpora obnovy rodinného prostredia a funkcie rodiny** | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Poskytnutie jednorazových finančných príspevkov na uľahčenie osamostatnenie sa mladého dospelého po ukončení ústavnej starostlivosti a príspevkov na dopravu** | | | | | |
| Rok | 2024* | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | - | 100 % | 100 % | 100% | 100% | 100% |
| Skutočná hodnota | 1 | 100 % | | | | |
| Cieľ | **Sprostredkovanie kultúrnych a záujmových aktivít na podporu vhodného využívania voľného času detí** | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Počet detí** | | | | | |
| Rok | 2024* | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | - | 100 | 130 | 100% | 100% | 100% |
| Skutočná hodnota | 159 | 192 | | | | |
| Cieľ | **Opatrenia vedúce k návratu dieťaťa s nariadenou ústavnou starostlivosťou do prirodzeného prostredia realizáciou sanácií** | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Počet detí s nariadenou ústavnou starostlivosťou** | | | | | |
| Rok | 2024* | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | - | 25 | 30 | 100% | 100% | 100% |
| Skutočná hodnota | 35 | 37 | | | | |

* do roku 2024 bol merateľným ukazovateľom pre podprogram 14.3: počet rodín, u ktorých bola vykonaná sanácia, z dôvodu zaktualizovaných merateľných ukazovateľov od roku 2025 plánovaná hodnota v predchádzajúcich rokoch nie je uvedená.

*Komentár:*
V zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa mesto Prešov v tomto podprograme bude zameriavať na vykonávanie sanácie a obnovy rodinného prostredia s cieľom obnovenia zdravého prostredia rodiny. Mesto bude sprostredkovávať kultúrne a záujmové aktivity na podporu vhodného využívania voľného času detí, organizovať alebo sprostredkovávať účasť na programoch a aktivitách zameraných na predchádzanie sociálnopatologickým javom, organizovať alebo sprostredkovávať účasť na programoch, tréningoch a aktivitách zameraných na podporu plnenia rodičovských práv a povinností, plnenia funkcií rodiny, na utváranie a upevňovanie vzťahov medzi manželmi, medzi rodičmi a deťmi, rozvoj schopností riešiť problémové situácie a adaptovať sa na nové situácie. V súlade s legislatívou bude poskytovať mladým dospelým finančný príspevok na uľahčenie osamostatnenia sa po ukončení ústavnej starostlivosti v súlade s legislatívou, predchádzať vyňatiu dieťaťa z rodinného prostredia realizáciou sanácie rodiny, realizovať opatrenia vedúce k návratu dieťaťa s nariadenou ústavnou starostlivosťou do prirodzeného rodinného prostredia.

Indikátory výstupov: Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, VZN mesta Prešov č. 12/2019 o úprave podmienok poskytovania finančných príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany deti a sociálnej kurately, Komunitný plán sociálnych služieb mesta Prešov 2026-2035 a akčný plán.

## Podprogram 14.4: Sociálna pomoc

| Ekonomická klasifikácia | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|
| Bežné výdavky | 141 500 | 46 000 | 46 500 |
| Kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 |
| Finančné operácie | 0 | 0 | 0 |
| **SPOLU** | **141 500** | **46 000** | **46 500** |

*Zámer:* Prispievanie k zlepšeniu sociálnej situácie obyvateľov mesta, splnenie zákonných povinnosti pri zabezpečení pochovania nemajetných občanov

| **Zodpovednosť** | **Odbor sociálnych služieb** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cieľ | **Poskytnúť finančnú pomoc rodinám s deťmi, seniorom a občanom v hmotnej núdzi** | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Poskytnutie finančnej pomoci ( % od roku 2025)** | | | | | |
| Rok | 2024* | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | 50 | 100 % | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Skutočná hodnota | 57 | 96,62 % | | | | |
| Cieľ | **Organizovať podujatia zamerané na spoločenské a kultúrne vyžitie občanov mesta a v rámci projektu „Starší mladým a naopak“** | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Počet zorganizovaných sociálnych podujatí** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025** | 2026 | 2027 | 2028 | |
| Plánovaná hodnota | - | 17 | 20 | 100% | 100% | 100% |
| Skutočná hodnota | 34 | 29 | | | | |
| Cieľ | **Zabezpečiť pochovanie nemajetných občanov** | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Počet zabezpečených pohrebov** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025** | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | - | 17 | 20 | 100% | 100% | 100% |
| Skutočná hodnota | 5 | 15 | | | | |

* do roku 2024 bol merateľným ukazovateľom: počet jednorazových dávok sociálnej pomoci

** z dôvodu zaktualizovaných merateľných ukazovateľov od roku 2025 plánovaná hodnota v predchádzajúcich rokoch nie je uvedená

*Komentár:*
Mesto Prešov v rámci tohto podprogramu bude poskytovať finančnú pomoc na preklenutie nepriaznivej sociálnej alebo životnej situácie občanom a rodinám s nezaopatrenými deťmi v zmysle platného VZN mesta Prešov, uhradí náklady na zorganizovanie rôznych aktivít a podujatí pre občanov mesta, uhradí náklady na zabezpečenie pochovania nemajetných občanov, nakoľko pochovanie týchto občanov je povinnosť obce, 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.

*Indikátory výstupov:* Zákon o pohrebníctve č. 131/2010 Z. z., Zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov, VZN mesta Prešov č. 8/2019 o poskytovaní jednorazovej dávky sociálnej pomoci občanom mesta Prešov v znení neskorších zmien, Komunitný plán sociálnych služieb mesta Prešov 2026-2035 a akčný plán.

## Podprogram 14.5: Sociálne služby a finančná výpomoc

| Ekonomická klasifikácia | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|
| Bežné výdavky | 173 500 | 173 500 | 55 200 |
| Kapitálové výdavky | 0 | 60 000 | 0 |
| Finančné operácie | 0 | 0 | 0 |
| **SPOLU** | **173 500** | **233 500** | **55 200** |

*Zámer:* Poskytovanie sociálnych služieb pre odkázaných občanov mesta

| **Zodpovednosť** | **Odbor sociálnych služieb** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cieľ | **Zabezpečiť posudkovú činnosť odkázaným fyzickým osobám** | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Počet lekárskych nálezov** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025* | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | - | 100 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Skutočná hodnota | 86 | 30 | | | | |
| Cieľ | **Zabezpečiť sociálnu službu – pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa** | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Zabezpečenie sociálnej služby (v %)** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025* | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | - | 100 % | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Skutočná hodnota | 0 | 0 | | | | |

* z dôvodu zaktualizovaných merateľných ukazovateľov od roku 2025 plánovaná hodnota v predchádzajúcich rokoch nie je uvedená

*Komentár:*
Finančné prostriedky budú použité na úhradu nákladov na zabezpečenie sociálnej služby pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa a podpora zosúlaďovania rodinného života a pracovného života rodiča dieťaťa alebo inej fyzickej osoby, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti.

V uvedenom podprograme mesto Prešov plánuje vynaložiť finančné prostriedky úhradu materiálových a prevádzkových nákladov (za energie, vodné stočné, komunikačnú infraštruktúru, telekomunikačné služby, a iné) súvisiacich s prevádzkou klientskeho centra pre cudzincov.
MPSVaR v súlade s budúcou uzatvorenou zmluvou v rámci národného projektu "Podpora dlhodobej integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín na území SR" poskytne na rok 2027 nenávratný finančný príspevok na úhradu nákladov na prevádzku a na mzdy a odvody zamestnancov klientskeho centra.

*Indikátory výstupov:* Spoločný program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obcí na území udržateľného mestského rozvoja Prešov na obdobie rokov 2023 - 2030 s výhľadom do roku, Špecifický cieľ: Zabezpečiť dostupnosť kvalitných a integrovaných sociálnych a zdravotných služieb pre všetkých, 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, VZN mesta Prešov č. 6/2023 o poskytovaní sociálnych služieb mestom Prešov v znení neskorších zmien.

## Podprogram 14.6: Denné centrá a Denné stacionáre

| **Ekonomická klasifikácia** | **2027** | **2028** | **2029** |
|---|---|---|---|
| Bežné výdavky | 145 000 | 164 500 | 168 400 |
| Kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 |
| Finančné operácie | 0 | 0 | 0 |
| **SPOLU** | **145 000** | **164 500** | **168 400** |

*Zámer:* Vytváranie podmienok pre zabezpečenie ambulantnej sociálnej služby pre obyvateľov mesta

| **Zodpovednosť** | **Odbor sociálnych služieb** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cieľ | **Zabezpečiť sociálnu službu v denných centrách** | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Uspokojenie dopytu sociálnej služby (v %)** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025* | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | - | 100 % | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Skutočná hodnota | 100 % | 100 % | | | | |
| Cieľ | **Zabezpečiť sociálnu službu v denných stacionároch** | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Uspokojenie dopytu sociálnej služby (v %)** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025* | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | - | 100 % | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Skutočná hodnota | 100 % | 100 % | | | | |

* z dôvodu zaktualizovaných merateľných ukazovateľov od roku 2025 plánovaná hodnota v predchádzajúcich rokoch nie je uvedená

*Komentár:*
V tomto podprograme mesto Prešov plánuje vynaložiť finančné prostriedky hlavne na materiálne a prevádzkové náklady (za energie, vodné stočné, komunikačnú infraštruktúru, telekomunikačné služby, prepravné, údržbu, nájomné, opravu budov, upratovanie priestorov v stacionároch a iné) na zabezpečenie chodu zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

*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, Spoločný program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obcí na území udržateľného mestského rozvoja Prešov na obdobie rokov 2023 - 2030 s výhľadom do roku, Špecifický cieľ: Zabezpečiť dostupnosť kvalitných a integrovaných sociálnych a zdravotných služieb pre všetkých, VZN mesta Prešov č. 6/2023 o poskytovaní sociálnych služieb mestom Prešov v znení neskorších zmien, Komunitný plán sociálnych služieb mesta Prešov 2026-2035 a akčný plán.

## Podprogram 14.7: Domáca opatrovateľská služba

| Ekonomická klasifikácia | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|
| Bežné výdavky | 13 600 | 13 600 | 13 600 |
| Kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 |
| Finančné operácie | 0 | 0 | 0 |
| **SPOLU** | **13 600** | **13 600** | **13 600** |

*Zámer:* Vytváranie podmienok pre skvalitnenie života občanov odkázaných na poskytnutie opatrovateľskej služby v domácnosti

| **Zodpovednosť** | **Odbor sociálnych služieb** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cieľ | **Zabezpečiť sociálnu službu – domácu opatrovateľskú službu** | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Uspokojenie dopytu o sociálnu službu (v %)** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025* | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | - | 100 % | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Skutočná hodnota | 91,30 % | 89,09 % | | | | |

* z dôvodu zaktualizovaných merateľných ukazovateľov od roku 2025 plánovaná hodnota v predchádzajúcich rokoch nie je uvedená

*Komentár:*
Podprogram bude zahŕňať náklady súvisiace so zabezpečením opatrovateľskej služby a nákladov na zabezpečenie zákonných povinností – ochranné pracovné prostriedky, hygienické a čistiace prostriedky, pitný režim zamestnancov.

*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, Spoločný program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obcí na území udržateľného mestského rozvoja Prešov na obdobie rokov 2023 - 2030 s výhľadom do roku, Špecifický cieľ: Zabezpečiť dostupnosť kvalitných a integrovaných sociálnych a zdravotných služieb pre všetkých, VZN mesta Prešov č. 6/2023 o poskytovaní sociálnych služieb mestom Prešov v znení neskorších zmien, Komunitný plán sociálnych služieb mesta Prešov 2026-2035 a akčný plán.

## Podprogram 14.8: Jedáleň – stravovanie seniorov

| Ekonomická klasifikácia | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|
| Bežné výdavky | 78 500 | 80 500 | 81 500 |
| Kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 |
| Finančné operácie | 0 | 0 | 0 |
| **SPOLU** | **78 500** | **80 500** | **81 500** |

*Zámer:* Poskytovanie sociálnej služby v jedálni a príspevku na stravovanie

| **Zodpovednosť** | **Odbor sociálnych služieb** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cieľ | **Zabezpečiť sociálnu službu v jedálni** | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Uspokojenie podaných žiadosti (v %)** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025* | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | - | 100 % | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Skutočná hodnota | 100 | 100 % | | | | |
| Cieľ | **Poskytnúť finančný príspevok na stravovanie** | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Uspokojenie podaných žiadosti (v %)** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | - | 100 % | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Skutočná hodnota | 100 | 92,73 % | | | | |

* z dôvodu zaktualizovaných merateľných ukazovateľov od roku 2025 plánovaná hodnota v predchádzajúcich rokoch nie je uvedená

*Komentár:*
Podprogram bude zahŕňať náklady na materiálne a prevádzkové náklady na zabezpečenie chodu zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov, náklady na poskytnutie finančného príspevku na stravovanie v meste Prešov v súlade s platným VZN.

*Indikátory výstupov:* Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov, Spoločný program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obcí na území udržateľného mestského rozvoja Prešov na obdobie rokov 2023 - 2030 s výhľadom do roku, Špecifický cieľ: Zabezpečiť dostupnosť kvalitných a integrovaných sociálnych a zdravotných služieb pre všetkých, VZN mesta Prešov č. 6/2023 o poskytovaní sociálnych služieb mestom Prešov v znení neskorších zmien a VZN mesta Prešov č. 7/2023 o poskytovaní príspevku na stravovanie v meste Prešov v znení neskorších zmien.

## Podprogram 14.9: Neštátni poskytovatelia sociálnych služieb

| **Ekonomická klasifikácia** | **2027** | **2028** | **2029** |
|---|---|---|---|
| Bežné výdavky | 829 000 | 892 400 | 915 000 |
| Kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 |
| Finančné operácie | 0 | 0 | 0 |
| **SPOLU** | **829 000** | **892 400** | **915 000** |

*Zámer:* Povinnosť obce poskytnúť finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby a poskytnutie dotácií na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov v sociálnej oblasti

| **Zodpovednosť** | **Odbor sociálnych služieb** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cieľ | **Splniť zákonnú povinnosť a poskytnúť finančný príspevok pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb** | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Uspokojenie podaných žiadosti (v %)** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025* | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | - | 100 % | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Skutočná hodnota | 72,35 | 93,76 % | | | | |
| Cieľ | **Uspokojenie požiadaviek žiadateľov o poskytnutie dotácie v sociálnej oblasti** | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Počet podporených subjektov** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | 25 | 27 | 22 | 25 | 26 | 27 |
| Skutočná hodnota | 23 | 20 | | | | |

* z dôvodu zaktualizovaných merateľných ukazovateľov od roku 2025 plánovaná hodnota v predchádzajúcich rokoch nie je uvedená

*Komentár:*
Podprogram bude zahŕňať náklady súvisiace s povinnosťou obce v zmysle zákona o sociálnych službách poskytnúť finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, ktorý neposkytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk, ak o poskytovanie tejto sociálnej služby požiada neverejného poskytovateľa sociálnej služby, ktorým je nízkoprahové denné centrum, denný stacionár, terénna sociálna služba krízovej intervencie, nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu, opatrovateľská služba, prepravná služba. Zároveň je obec povinná poskytovať finančný príspevok na ďalšie služby podľa spoločenskej požiadavky. Mesto plánuje podporiť MVO a OZ finančnými prostriedkami prostredníctvom rozpočtu mesta poskytnutím dotácie v sociálnej oblasti.

*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, Spoločný program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obcí na území udržateľného mestského rozvoja Prešov na obdobie rokov 2023 - 2030 s výhľadom do roku, Špecifický cieľ: Zabezpečiť dostupnosť kvalitných a integrovaných sociálnych a zdravotných služieb pre všetkých, VZN mesta Prešov č. 17/2023 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta, Komunitný plán sociálnych služieb mesta Prešov 2026-2035 a akčný plán.

## Podprogram 14.10: Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu

| Ekonomická klasifikácia | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|
| Bežné výdavky | 7 700 | 7 900 | 8 100 |
| Kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 |
| Finančné operácie | 0 | 0 | 0 |
| **SPOLU** | **7 700** | **7 900** | **8 100** |

*Zámer:* Vytváranie podmienok pre zabezpečenie ambulantnej sociálnej služby

| **Zodpovednosť** | **Odbor sociálnych služieb** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cieľ | **Zabezpečenie sociálnej služby** | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Pokrytie dopytu sociálnej služby (% od roku 2025)** | | | | | |
| Rok | 2024* | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | 155 | 100 % | 100 % | 100% | 100% | 100% |
| Skutočná hodnota | 163 | 100 % | | | | |

*do roku 2024 bol merateľným ukazovateľom: počet prijímateľov sociálnej služby

*Komentár:*
Poskytovanie sociálnej služby krízovej intervencie v Komunitnom centre a nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu, v lokalite K Starej tehelni v Prešove je v súlade s platnou legislatívou. Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu je služba, ktorá poskytuje pomoc a podporu deťom a rodinám v nepriaznivej sociálnej situácii. Ide o službu, ktorá je zameraná na prevenciu a riešenie problémov v rodinách, a to najmä prostredníctvom sociálneho poradenstva a záujmových aktivít. Služba je určená pre všetkých, ktorí ju potrebujú, bez ohľadu na ich sociálne postavenie, etnickú príslušnosť či iné faktory. Finančné prostriedky budú vynaložené najmä na materiálno-technické zabezpečenie (energie, vodné, stočné, telekomunikačné služby výpočtová technika, všeobecný materiál, knihy, časopisy, potraviny, prepravné, súťaže a akcie pre deti)

*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, Spoločný program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obcí na území udržateľného mestského rozvoja Prešov na obdobie rokov 2023 - 2030 s výhľadom do roku, Špecifický cieľ: Zabezpečiť dostupnosť kvalitných a integrovaných sociálnych a zdravotných služieb pre všetkých, VZN mesta Prešov č. 6/2023 o poskytovaní sociálnych služieb mestom Prešov v znení neskorších zmien, Komunitný plán sociálnych služieb mesta Prešov 2026-2035 a akčný plán.

## Podprogram 14.11: Sociálne služby - investičná výstavba

| Ekonomická klasifikácia | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|
| Bežné výdavky | | | |
| Kapitálové výdavky | | | |
| Finančné operácie | | | |
| **SPOLU** | | | |

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

| **Zodpovednosť** | **Odbor rozvojových aktivít - Oddelenie investičnej výstavby** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cieľ | **Rekonštrukcie existujúcich, prípadne budovanie nových stavieb týkajúcich sa sociálnych služieb** | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Počet dokončených stavieb** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | 2 | 1 | 1 | | | |
| Skutočná hodnota | 1 | 2 | | | | |

*Komentár:*
Podrobný rozpis jednotlivých investičných akcií je súčasťou samostatného materiálu predkladaného na mestské zastupiteľstvo „Návrh plánu investícií mesta Prešov na rok 2027 s výhľadom na roky 2028 a 2029“. Stav prípravy a realizácie schválených investičných akcií je uvedený v materiáli, predkladanom v polročných intervaloch Mestskému zastupiteľstvu mesta Prešov v podobe informatívnej správy.

# PROGRAM č. 15: ZARIADENIA PRE SENIOROV

**Rozpočet programu:** **v €**

| Ekonomická klasifikácia | skutočnosť 2024 | skutočnosť 2025 | upravený 2026 | **2027** | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bežné výdavky | 4 805 334 | 5 304 973 | 5 122 798 | 5 533 524 | 5 542 201 | 5 542 201 |
| Kapitálové výdavky | 188 375 | 58 954 | 180 976 | 240 000 | 0 | 0 |
| Finančné operácie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SPOLU | 4 993 709 | 5 363 927 | 5 303 774 | 5 773 524 | 5 542 201 | 5 542 201 |

*Zámer programu:* Poskytovanie sociálnych služieb pre odkázaných občanov

*Cieľ programu:* Zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v zariadení pre seniorov

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

| **Ekonomická klasifikácia** | **2027** | **2028** | **2029** |
|---|---|---|---|
| Bežné výdavky | 2 922 888 | 2 931 565 | 2 931 565 |
| Kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 |
| Finančné operácie | 0 | 0 | 0 |
| **SPOLU** | **2 922 888** | **2 931 565** | **2 931 565** |

*Zámer:* Vytvorenie podmienok pre poskytovanie sociálnej služby

| **Zodpovednosť** | **Odbor sociálnych služieb** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cieľ | **Zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v zariadení pre seniorov** | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Počet prijímateľov/počet zamestnancov (od roku 2025)** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025* | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | 150 | 150/79,5 | 150/79 | 150/81 | 150/81 | 150/81 |
| Skutočná hodnota | 145 | 150/75,1 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Využiteľnosť kapacity v percentách** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Skutočná hodnota | 99,45 % | 99,47 % | | | | |
| Cieľ | **Zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v dennom stacionári** | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Počet prijímateľov/počet zamestnancov (od roku 2025)** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025* | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | 15 | 15/3,5 | 15/4 | 15/4 | 15/4 | 15/4 |
| Skutočná hodnota | 15 | 14,16/3,9 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Využiteľnosť kapacity v percentách** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Skutočná hodnota | 96,31 % | 94,40 % | | | | |

* do roku 2025 bol merateľným ukazovateľom počet klientov, od r. 2025 je ním počet prijímateľov/klientov

*Komentár:*
Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov na rok 2027 s výhľadom na roky 2028 a 2029 je zostavený v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov. V návrhu sú zohľadnené

predovšetkým požiadavky, ktoré vyplývajú zo zákona 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 predpisov z VZN č. 14/2025 o poskytovaní sociálnych služieb mestom Prešov. Zariadenie hospodári s rozpočtom schváleným pre Program 15, podprogram 15.1 – Zariadenie pre seniorov Náruč a poskytuje tieto druhy sociálnej služby:

- pobytová ročná - zariadenie pre seniorov,
- ambulantná služba - denný stacionár,
- ambulantná a terénna - jedáleň,
- terénna - prepravná služba.

**Finančné krytie rozpočtu – zdroje:**
51 % štátny rozpočet - finančný príspevok na financovanie sociálnej služby podľa § 78b zákona č. 448/2008 o sociálnych službách
39 % vlastné príjmy - príjmy od klientov zariadenia ako úhrady za poskytovanú sociálnu službu,
10 % predpokladáme zdroje od zriaďovateľa,
iné zdroje – (napr. dary, príjmy z nadácií a iné príjmy získané a základe projektov) – nerozpočtujú sa.

V návrhu rozpočtu v príjmovej časti boli zohľadnené predpokladané príjmy z úhrad za jednotlivé druhy poskytovanej sociálne služby v zariadení podľa VZN o poskytovaní sociálnych služieb mestom Prešov v znení č. 14/2025 a pripravovanej zmeny VZN vyplývajúcej z novely zákona 445/2008 Z. z. o sociálnych službách od 01.01.2027.
Sociálne služby v zariadení budú naďalej poskytované v súlade so zámerom, ktorým je vytvorenie podmienok pre poskytovanie sociálnej služby. Jednou z podmienok poskytovania vyššej kvality sociálnych služieb je i dostatočný počet zamestnancov. V roku 2026 bol zriaďovateľom upravený počet zamestnancov o dve opatrovateľky. V návrhu rozpočtu je z tohto dôvodu zohľadnený nárast miezd a odvodov i z tohto dôvodu. Plánovaná a pripravovaná je i oprava dlažby pred hlavným vstupom do zariadenia. Dlažba je poškodená a ohrozuje bezpečnosť prijímateľov i ostatných osôb. V zimných mesiacoch dochádzalo k častým pádom hlavne z dôvodu jej značného poškodenia.
Záujem o poskytovanie sociálnej služby v zariadení stúpa. V priebehu roka je priemerný počet evidovaných 85 žiadateľov o poskytovanie sociálnej služby v pobytovej forme.

*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 predpisov, VZN mesta Prešov č. 14/2025 o poskytovaní sociálnych služieb mestom Prešov.

## Podprogram 15.2: Zariadenie pre seniorov Harmónia, Prešov-Cemjata

| Ekonomická klasifikácia | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|
| Bežné výdavky | 2 610 636 | 2 610 636 | 2 610 636 |
| Kapitálové výdavky | 240 000 | 0 | 0 |
| Finančné operácie | 0 | 0 | 0 |
| **SPOLU** | **2 850 636** | **2 610 636** | **2 610 636** |

*Zámer:* Vytvorenie podmienok pre poskytovanie sociálnej služby

| **Zodpovednosť** | **Odbor sociálnych služieb** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cieľ | **Zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v zariadení pre seniorov** | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Počet prijímateľov/počet zamestnancov** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025* | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | 122 | 122/77 | 122/77 | 122/77 | 122/77 | 122/77 |
| Skutočná hodnota | 121,26 | 121,19/77 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Využiteľnosť kapacity v percentách** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025* | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Skutočná hodnota | 99,39 % | 99,34 % | | | | |

* do roku 2025 bol merateľným ukazovateľom počet klientov, od r. 2025 je ním počet prijímateľov/zamestnancov

*Komentár*:
Hlavnou prioritou rozpočtovej politiky ZpS Harmónia na nadchádzajúce rozpočtové obdobie je neustále zvyšovanie kvality, úrovne a dostupnosti sociálnych služieb pre prijímateľov v súlade s Komunitným plánom sociálnych služieb

mesta Prešov. Rozpočet je zostavený ako viaczdrojový, pričom je financovaný z príspevku Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, vlastných nedaňových príjmov z úhrad za sociálne služby a stravovanie a z dotácie z rozpočtu zriaďovateľa rozdelenej na bežné a kapitálové výdavky.

Bežný rozpočet komplexne pokrýva mzdové náklady reflektujúce zákonný nárast minimálnej mzdy a príplatkov, povinné odvody, obligatórne výdavky na energie, zabezpečenie stravovania a nákup materiálu pre udržanie štandardov a bezbariérovosti budov. Finančné prostriedky smerujú aj na rutinnú údržbu, softvérové vybavenie, úradné skúšky a revízie vyhradených zariadení, rekreačné poukazy pre zamestnancov či krytie zákonných nárokov na odstupné a odchodné pri odchode zamestnancov do dôchodku.

V oblasti kapitálových výdavkov sa zariadenie zameria na pokračovanie v komplexnej rekonštrukcii a modernizácii obytných budov a ich exteriérovom zateplení. Tieto investičné aktivity priaznivo prispejú k zníženiu celkovej energetickej náročnosti objektov a k výraznému skvalitneniu materiálno-technického a priestorového zázemia pre poskytovanie sociálnych služieb.

# PROGRAM č. 16: KULTÚRA A CESTOVNÝ RUCH

**Rozpočet programu:** **v €**

| Ekonomická klasifikácia | skutočnosť 2024 | skutočnosť 2025 | upravený 2026 | **2027** | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bežné výdavky | 1 065 367 | 1 231 647 | 1 364 280 | 1 373 000 | 1 298 000 | 1 299 000 |
| Kapitálové výdavky | 42 647 | 90 219 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finančné operácie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SPOLU | 1 108 014 | 1 321 866 | 1 364 280 | 1 373 000 | 1 298 000 | 1 299 000 |

*Zámer programu:* Spoluúčasť mesta na kultúrnych aktivitách mesta, podpora kultúrnych subjektov podľa dopytu a želaní obyvateľov mesta a spoluúčasť na rozvoji cestovného ruchu

*Cieľ programu:* Zvyšovanie záujmu o kultúru a s ňou spojené služby občanom naprieč širokým vrstvám obyvateľov i návštevníkom mesta a cielená a efektívna podpora čo najviac kultúrnych subjektov s dôrazom na ich kvalitu

## Podprogram 16.1: Kultúrne a spoločenské aktivity

| **Ekonomická klasifikácia** | **2027** | **2028** | **2029** |
|---|---|---|---|
| Bežné výdavky | 125 000 | 145 000 | 145 000 |
| Kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 |
| Finančné operácie | 0 | 0 | 0 |
| **SPOLU** | **125 000** | **145 000** | **145 000** |

*Zámer:* Ponuka kultúrnych aktivít pre obyvateľov a návštevníkov mesta Prešov. Poskytnutie dôstojných občianskych obradov a slávností občanom nášho mesta

| **Zodpovednosť** | **Útvar kultúry a cestovného ruchu** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cieľ | **Organizovaním občianskych obradov a slávností preukazovať občanom úctu a záujem mesta Prešov pri významných udalostiach v ich živote** | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Počet uskutočnených občianskych obradov a slávností** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | 350 | 370 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Skutočná hodnota | 324 | 316 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Počet pohrebov** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Skutočná hodnota | 66 | 85 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Počet uvítania detí do života** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Skutočná hodnota | 5 | 7 | | | | |

| Merateľný ukazovateľ | **Počet sobášov** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | 220 | 220 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Skutočná hodnota | 217 | 194 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Počet životných jubileí** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Skutočná hodnota | 8 | 5 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Počet ostatných slávností** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | 20 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Skutočná hodnota | 28 | 25 | | | | |
| Cieľ | **Prostredníctvom poskytovania účelových dotácií na kvalitné projekty zvýšiť záujem o spolupodieľanie sa fyzických osôb, podnikateľov a právnických osôb na veciach verejných** | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Počet podporených žiadostí / subjektov formou dotácií -VZN č. 17/2023** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | 60 | 70 | 70 | 75 | 75 | 75 |
| Skutočná hodnota | 61 | 62 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Zefektívniť, rozvíjať a prehlbovať vzťahy s partnerskými mestami prostredníctvom spoločných aktivít a výmeny skúseností** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Skutočná hodnota | - | - | | | | |

*Komentár:*
Podprogram je zameraný hlavne na zabezpečenie občianskych obradov a slávností, zabezpečenie Pietneho aktu kladenia vencov, prípravy programu na Novoročnú recepciu a Slávnostného Mestského zastupiteľstva a Oceňovanie darcov krvi. Finančnú podporu aktivít v oblasti kultúrneho a duchovného rozvoja mesta Prešov plánujeme realizovať formou poskytovania v súlade s platným VZN 17/2023 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Prešova a to na podporu podujatí a podporu činnosti kultúrnych subjektov, ktoré prostredníctvom ich vlastných individuálnych aktivít prispievajú a zapájajú sa do implementácie mestskej kultúrnej stratégie. Podprogram je tiež zameraný na zabezpečenie a rozvoj spolupráce s partnerskými mestami, realizáciu spoločných aktivít, projektov a výmenných pobytov, ako aj na vzájomnú prezentáciu a výmenu skúseností.

V nadväznosti na zmenu organizačnej štruktúry Mestského úradu v Prešove, účinnú od 1. júla 2026, a s tým súvisiacu zmenu Organizačného poriadku Mestského úradu bola agenda zápisu a vedenia evidencie kultúrnych pamiatok a pamätihodností na území mesta Prešov, zapísaných v Ústrednom zozname pamiatkového fondu, presunutá z Útvaru kultúry a cestovného ruchu na Odbor hlavného architekta.

## Podprogram 16.2: Rozvoj cestovného ruchu

| **Ekonomická klasifikácia** | **2027** | **2028** | **2029** |
|---|---|---|---|
| Bežné výdavky | 28 000 | 11 000 | 11 000 |
| Kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 |
| Finančné operácie | 0 | 0 | 0 |
| **SPOLU** | **28 000** | **11 000** | **11 000** |

*Zámer:* Mesto Prešov ako metropola Šariša známa na Slovensku i v Európe cez jedinečné propagačné materiály a produkty, cez kvalitné informácie pred cestou i počas nej, ako destinácia pre turistov a návštevníkov kultúrnych a iných podujatí

| Zodpovednosť | **Útvar kultúry a cestovného ruchu** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cieľ | **Zabezpečiť turistický a kultúrny servis prostredníctvom informačného online portálu www.gopresov.sk** | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Počet návštevníkov oficiálnej turistickej stránky o meste Prešov (www.gopresov.sk) za rok** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | nesledovaný údaj | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Skutočná hodnota | | 14 557 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Počet kultúrnych podujatí zverejnených v kalendári podujatí na online portáli www.gopresov.sk** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | nesledovaný údaj | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Skutočná hodnota | | 206 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Pravidelný prehľad kultúrnych a iných podujatí v meste prostredníctvom cieleného newslettra či príspevku na sociálnych sieťach** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | nesledovaný údaj | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Skutočná hodnota | | 69 | | | | |
| Cieľ | **Zefektívniť propagáciu pamiatok a kultúrneho dedičstva mesta Prešov prostredníctvom propagačných materiálov** | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Množstvo vydaných propagačných materiálov (vrátane jazykových mutácií)** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | 15 000 | 16 000 | 15 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Skutočná hodnota | 3 300 | 2 500 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Počet nových druhov propagačných materiálov** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Skutočná hodnota | 3 | 1 | | | | |

*Komentár:*
Podprogram predstavuje zabezpečenie pravidelných informácií občanom mesta a jeho návštevníkom vhodnou formou cez propagačné a reprezentačné bulletiny, publikácie a online kanály. Je zameraný na zabezpečenie aktivít a realizáciu činností, ktoré vedú k podpore rozvoja cestovného ruchu v meste Prešov, ako napr.: turistický a kultúrny servis prostredníctvom informačného online portálu www.gopresov.sk, účasť mesta na veľtrhoch cestovného ruchu, vytvorenie a distribúcia propagačných materiálov (bulletiny, mapy, skladačky, kalendáre, vytrhávacie bloky, brožúry, atď.), zabezpečenie prezentácie mesta na konferenciách o CR, seminároch, pri oficiálnych návštevách prijatých primátorom mesta, prípadne prezentačných dňoch, propagácia mesta Prešov prostredníctvom informačného centra, inzercia a propagácia podujatí prostredníctvom webstránok, v reklamných zariadeniach, podávanie informácií o meste a regióne, atď. V podprograme sú zahrnuté aj náklady na aktivity súvisiace s podujatím v oblasti rozvoja cestovného ruchu - Deň soli.

## Podprogram 16.3: Podpora kultúrnych zariadení

| **Ekonomická klasifikácia** | **2027** | **2028** | **2029** |
|---|---|---|---|
| Bežné výdavky | 1 220 000 | 1 142 000 | 1 143 000 |
| Kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 |
| Finančné operácie | 0 | 0 | 0 |
| **SPOLU** | **1 220 000** | **1 142 000** | **1 143 000** |

*Zámer:* Kultúrny život pre obyvateľov a návštevníkov mesta

| **Zodpovednosť** | **Odbor majetku** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cieľ** | **Zabezpečiť široký dosah kultúrnych programov na obyvateľov mesta Prešov a zabezpečiť bohatú a rôznorodú kultúrnu ponuku pre všetky vekové skupiny** | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | **Počet návštevníkov kultúrnych podujatí organizovaných PKO financovaných z príspevku zriaďovateľa** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | nesledovaný údaj | | | 100 000 | 102 000 | 104 000 |
| Skutočná hodnota | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Počet bezplatných kultúrnych podujatí pre verejnosť organizovaných PKO a financovaných z vlastných zdrojov organizácie** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | nesledovaný údaj | | | 12 | 12 | 14 |
| Skutočná hodnota | | | | | | |
| Cieľ | **Podporovať rozvoj detí a mládeže prostredníctvom ich zapájania do umeleckých, záujmových a komunitných kolektívov pôsobiacich pod PKO** | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Počet členov združených v kolektívoch pôsobiacich pod PKO** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | nesledovaný údaj | | | 50 | 50 | 50 |
| Skutočná hodnota | | | | | | |
| Cieľ | **Zvyšovať návštevnosť a záujem verejnosti o výstavné a prezentačné aktivity v Mestskej galérii Caraffka a v Mestskom múzeu Synagóga** | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Počet návštevníkov Mestskej galérie Caraffka** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | nesledovaný údaj | | | 1 000 | 2 000 | 2 200 |
| Skutočná hodnota | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Počet návštevníkov Mestského múzea Synagóga** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | nesledovaný údaj | | | 2 000 | 2 200 | 2 200 |
| Skutočná hodnota | | | | | | |
| Cieľ | **Zabezpečiť dostupnosť voľnočasových a komunitných aktivít pre obyvateľov na sídliskách** | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Počet návštevníkov činnosti na strediskách PKO ( mimo podujatí realizovaných v rámci podujatí financovaných z príspevku zriaďovateľa)** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | nesledovaný údaj | | | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Skutočná hodnota | | | | | | |

*Komentár:*
Merateľný ukazovateľ „*Počet návštevníkov kultúrnych podujatí organizovaných PKO a financovaných z príspevku od zriaďovateľa*“ zahŕňa návštevnosť vybraných podujatí realizovaných s finančnou podporou mesta Prešov, medzi ktoré patria nasledujúce podujatia: Fašiangovanie, Živá krížová cesta, Medzinárodný deň detí, Dni mesta Prešov a Prešovský trojičný jarmok, Mikulášsky darček, Vianočné programy, Štefanská zábava, Silvester, Festival krajín a tradícií, Prešovská hudobná jar a jeseň, Prešovské kultúrne leto, Prešov Kinematograf, Prešovský Montmartre, Majáles v Opále, Advent v Opále, Májové trhy na Šváboch, Ahoj leto na Šváboch, Mikuláš na Šváboch, Leto na Trojke, Vianoce na Trojke, Hudba v Synagóge; uvedený ukazovateľ tak reprezentuje kľúčové verejné a komunitné podujatia PKO spolufinancované z rozpočtu mesta, pričom pri exteriérových podujatiach ide o kvalifikované odhady návštevnosti vzhľadom na nemožnosť ich presného sčítania.

Merateľný ukazovateľ „*Počet bezplatných kultúrnych podujatí pre verejnosť organizovaných PKO a financovaných z vlastných zdrojov organizácie*“ zahŕňa podujatia, ktoré PKO realizuje bez vstupného pre širokú verejnosť a zároveň ich zabezpečuje z vlastných finančných zdrojov, bez priameho príspevku zriaďovateľa; medzi tieto podujatia patria napríklad Prešov Street Food Festival, Prešovské Pivobranie, Burza starožitností či módna prehliadka na nádvorí, ako aj ďalšie menšie komunitné a sprievodné aktivity realizované v priebehu roka. Uvedený ukazovateľ reflektuje schopnosť organizácie vytvárať atraktívnu a dostupnú kultúrnu ponuku aj prostredníctvom vlastných príjmov a zdrojov, pričom

dôraz je kladený najmä na podporu komunitného života, oživenie verejných priestorov a rozšírenie spektra podujatí bez finančnej bariéry pre návštevníkov.

Merateľný ukazovateľ *„Počet členov združených v kolektívoch pôsobiacich pod PKO“* sa primárne vzťahuje na združovanie detí a mládeže v rámci pravidelnej záujmovej činnosti organizovanej PKO, najmä v kolektívoch DFS Šarišanček a mažoretkový klub Diridonky. Tieto kolektívy vytvárajú priestor pre rozvoj rôznorodých zručností, podporujú aktívne trávenie voľného času a prispievajú k budovaniu komunitných väzieb medzi mladými obyvateľmi mesta Prešov.
Merateľný ukazovateľ *„Počet návštevníkov Mestskej galérie Caraffka a Mestského múzea Synagóga“* zahŕňa celkový počet návštevníkov týchto zariadení bez ohľadu na typ podujatia alebo formu návštevy. Do ukazovateľa sú započítavaní návštevníci výstav, sprievodných podujatí, edukačných aktivít, ako aj individuálni návštevníci počas štandardných otváracích hodín. Ukazovateľ tak reflektuje celkový záujem verejnosti o programovú ponuku oboch zariadení a slúži ako základný indikátor ich návštevnosti a atraktivity.

Merateľný ukazovateľ „Počet návštevníkov činnosti na strediskách PKO (mimo podujatí realizovaných v rámci podujatí financovaných z príspevku zriaďovateľa)“ zahŕňa celkový počet účastníkov pravidelných a priebežných aktivít realizovaných na jednotlivých strediskách PKO na sídliskách. Ide najmä o návštevníkov záujmových, komunitných a voľnočasových činností, ktoré prebiehajú mimo hlavných mestských podujatí. Ukazovateľ tak reflektuje mieru využívania stredísk verejnosťou, záujem obyvateľov o lokálne aktivity a význam stredísk PKO pri zabezpečovaní dostupného komunitného života priamo v jednotlivých mestských častiach.

## Podprogram 16.4: Kultúra - investičná výstavba

| Ekonomická klasifikácia | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|
| Bežné výdavky | | | |
| Kapitálové výdavky | | | |
| Finančné operácie | | | |
| **SPOLU** | | | |

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

| **Zodpovednosť** | **Odbor rozvojových aktivít - Oddelenie investičnej výstavby** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cieľ | **Rekonštrukcie existujúcich, prípadne budovanie nových stavieb týkajúcich sa kultúry** | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Počet dokončených stavieb** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | 0 | 2 | 0 | | | |
| Skutočná hodnota | 3 | 2 | | | | |

*Komentár:*
Podrobný rozpis jednotlivých investičných akcií je súčasťou samostatného materiálu predkladaného na mestské zastupiteľstvo „Návrh plánu investícií mesta Prešov na rok 2027 s výhľadom na roky 2028 a 2029“. Stav prípravy a realizácie schválených investičných akcií je uvedený v materiáli, predkladanom v polročných intervaloch Mestskému zastupiteľstvu mesta Prešov v podobe informatívnej správy.

# PROGRAM č. 17: ŠPORT

**Rozpočet programu:** **v €**

| Ekonomická klasifikácia | skutočnosť 2024 | skutočnosť 2025 | upravený 2026 | **2027** | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bežné výdavky | 1 790 375 | 2 192 381 | 2 010 596 | 1 964 182 | 1 543 000 | 1 563 000 |
| Kapitálové výdavky | 5 603 451 | 6 476 310 | 34 150 | 24 900 | 0 | 0 |
| Finančné operácie | 25 448 | 27 309 | 1 428 600 | 24 900 | 0 | 0 |
| SPOLU | 7 419 274 | 8 696 000 | 3 473 346 | 2 013 982 | 1 543 000 | 1 563 000 |

*Zámer programu:* Vytváranie optimálnych podmienok pre rozvoj športu v meste a podpora aktivít zameraných na rozvoj športu. Spoluúčasť mesta na športových aktivitách.

*Cieľ programu:* Zvyšovanie záujmu o šport naprieč širokým vrstvám obyvateľstva, podpora čo najviac športových subjektov

## Podprogram 17.1: Športové aktivity

| **Ekonomická klasifikácia** | **2027** | **2028** | **2029** |
|---|---|---|---|
| Bežné výdavky | 983 000 | 1 063 000 | 1 063 000 |
| Kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 |
| Finančné operácie | 0 | 0 | 0 |
| **SPOLU** | **983 000** | **1 063 000** | **1 063 000** |

*Zámer:* Podpora a organizácia športových podujatí pre verejnosť prostredníctvom rôznorodej ponuky športových podujatí, medzinárodného, regionálneho a miestneho významu pripravovaných na báze vzájomnej spolupráce so subjektami pôsobiacimi v oblasti športu

*Cieľ:* Vytváranie významných športových podujatí, ale aj podujatí pre širokú verejnosť, do ktorých sa obyvatelia meste Prešov zapoja aktívne, alebo pasívne – nárast záujemcov o aktívnu a pasívnu účasť na podujatiach

| **Zodpovednosť** | **Odbor 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 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
| Plánovaná hodnota | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Skutočná hodnota | 1 | 3 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Počet športových podujatí v spoluorganizátorstve mesta Prešov** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | 27 | 27 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Skutočná hodnota | 22 | 29 | | | | |

| Merateľný ukazovateľ | **Počet realizovaných športových podujatí so zahraničnými partnermi** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Skutočná hodnota | 3 | 3 | | | | |

*Komentár:*
Podprogram je zameraný na podporu športových aktivít v meste Prešov so zapojením obyvateľov mesta a jeho návštevníkov všetkých vekových kategórií. Rovnako je zameraný na bežné transfery na športové aktivity. Prostredníctvom dotačného systému v súlade s platným všeobecne záväzným nariadením mesta Prešov o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Prešova plánujeme podporiť činnosti mládežníckeho športu v meste Prešov, realizáciu športových podujatí pre deti a mládež, realizáciu iných športových podujatí a profesionálny hokejový klub HC Prešov – Presov Hockey „A“ mužstvo seniorov. Máme zámer podporiť širokú verejnosť zmysluplne využívať voľný čas. Finančné prostriedky v podprograme budú použité prevažne na transfery, tovary a služby.

**Plánované športové podujatia organizované mestom Prešov**: Vyhlásenie najúspešnejších športovcov mesta Prešov za rok 2026

**Plánované športové podujatia so zahraničnými partnermi:** V roku 2027 plánujeme realizovať pre partnerské mestá: Night RUN 2027, Prešovský cyklomaratón, Vianočný volejbalový turnaj a ďalšie podujatia podľa potreby, podľa záštit. Našich športovcov v prípade možnosti radi vyšleme reprezentovať mesto Prešov do niektorého z partnerských miest na základe pozvania.

## Podprogram 17.2: Podpora športu

| **Ekonomická klasifikácia** | **2027** | **2028** | **2029** |
|---|---|---|---|
| Bežné výdavky | 981 182 | 480 000 | 500 000 |
| Kapitálové výdavky | 24 900 | 0 | 0 |
| Finančné operácie | 24 900 | 0 | 0 |
| **SPOLU** | **1 030 982** | **480 000** | **500 000** |

*Zámer:* Vybudovanie kvalitného zázemia pre vrcholový, výkonnostný a rekreačný šport, športovo-relaxačné využitie pre verejnosť v meste Prešov

| **Zodpovednosť** | **Odbor majetku** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cieľ | **Zabezpečenie kvalitného procesu výchovy hráčov na úrovni mládežníckej základne pre FC Tatran Prešov** | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Počet hráčov s prestupom z mládežníckej futbalovej akadémie do „A“ mužstva FC Tatran Prešov** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | 3 | 4 | 3 | 10 | 4 | 5 |
| Skutočná hodnota | 1 | 5 | | | | |
| Cieľ | **Zabezpečenie efektívnej prevádzky štadióna FUTBAL TATRAN ARÉNA** | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Počet odohraných domácich a medzinárodných zápasov** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | 10 | 15 | 25 | 30 | 35 | 35 |
| Skutočná hodnota | 0 | 26 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Počet zrealizovaných športových, kultúrnych a spoločenských podujatí na štadióne FUTBAL TATRAN ARÉNA** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | 15 | 25 | 30 | 35 | 40 | 40 |
| Skutočná hodnota | 0 | 28 | | | | |

| Cieľ | **Podporiť športovú výchovu detí a mládeže na školách** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Merateľný ukazovateľ | **Počet detí a mládeže využívajúcich ihriská FC Tatran Prešov** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | 100 | 150 | 200 | 350 | 350 | 350 |
| Skutočná hodnota | 300 | 330 | | | | |

*Komentár:*
Spoločnosť FUTBAL TATRAN ARÉNA, s. r. o. (FTA) v rámci svojej činnosti bude v roku 2027 participovať na týchto aktivitách:

- športových podujatiach
- kultúrno-spoločenských podujatiach
- prehliadkach arény

V rámci spoločnosti FC TATRAN Prešov, a. s. budú v r. 2027 do tréningového procesu „A“ mužstva zapájaní hráči z mládežníckej akadémie, čo potvrdzuje kontinuitu a stabilitu výchovného procesu, ako aj schopnosť klubu systematicky pripravovať hráčov na prechod do seniorského futbalu. Tento stav zároveň odráža efektívne prepojenie mládežníckej základne so seniorským tímom.

Pre rok 2027 predpokladáme, že ihriská FC TATRAN Prešov bude využívať celkovo 350 detí a mládeže, čo poukazuje na pretrvávajúci rast záujmu o športové aktivity a pozitívny dopad činnosti klubu v oblasti práce s mládežou. Vývoj potvrdzuje dlhodobú atraktivitu a dostupnosť športovej infraštruktúry pre deti a mládež.

## Podprogram 17.3: Šport - Investičná výstavba

| **Ekonomická klasifikácia** | **2027** | **2028** | **2029** |
|---|---|---|---|
| Bežné výdavky | | | |
| Kapitálové výdavky | | | |
| Finančné operácie | | | |
| **SPOLU** | | | |

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

| **Zodpovednosť** | **Odbor rozvojových aktivít - Oddelenie investičnej výstavby** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cieľ | **Rekonštrukcie existujúcich, prípadne budovanie nových stavieb týkajúcich sa športu** | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | **Počet dokončených stavieb** | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Plánovaná hodnota | 0 | 0 | 0 | | | |
| Skutočná hodnota | 0 | 0 | | | | |

*Komentár:*
Podrobný rozpis jednotlivých investičných akcií je súčasťou samostatného materiálu predkladaného na mestské zastupiteľstvo „Návrh plánu investícií mesta Prešov na rok 2027 s výhľadom na roky 2028 a 2029“. Stav prípravy a realizácie schválených investičných akcií je uvedený v materiáli, predkladanom v polročných intervaloch Mestskému zastupiteľstvu mesta Prešov v podobe informatívnej správy.