

Návrh

**ROZPOČTU MESTA PREŠOV NA ROK 2023 S VÝHLĎOM NA ROKY
2024 a 2025**

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

Deň vyvesenia: 02. 02. 2023

Koniec lehoty, počas ktorej sa môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu rozpočtu v písomnej forme, elektronicky na adresu katarina.grocka@presov.sk, v kópii katarina.sabolova@presov.sk alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade v Prešove u predkladateľa návrhu rozpočtu:
12. 02. 2023

Predkladateľ návrhu rozpočtu:

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

Deň zvesenia: 21. 02. 2023

 Mesto Prešov	Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025 Dôvodová správa	Vydanie:
		Strana 1

Dôvodová správa – textová časť

1. Úvod a členenie rozpočtu

Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025 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 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025 (ďalej len „návrh rozpočtu“):

- Prognóza podielu výnosu dane zo ŠR (predpoklad), vychádzajúca z návrhu ŠR pre prerozdelenie výnosu dane fyzických osôb pre mestá a obce.
- Úroveň miestnych daní, t. j. dane z nehnuteľností a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – celkové objemy daní sú napočítané podľa platných Všeobecne záväzných nariadení o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady platných v čase tvorby predloženého návrhu.
- Kapitálové príjmy z odpredaja mestského majetku odhadom vytypovaním nehnuteľností.
- Príjmy z transferov zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy, a to na úrovni roka 2022.
- Príjmy z transferov z Európskej únie (ďalej len „EÚ“), ktoré vychádzajú z podpísaných zmlúv a schválených projektov.
- Nariadenie vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov.

Návrh rozpočtu na rok 2023 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 2023 je v príjmovej aj výdavkovej časti zostavený v sume 108 866 444 €. Vnútorne sa člení na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie.

Vo výdavkovej časti je návrh rozpočtu spracovaný podľa rozpočtovej klasifikácie v členení podľa jednotlivých programov. Zdroje sú predpokladané ako vlastné pokiaľ nie je v tomto rozpočte uvedené inak.

V oblasti investičnej výstavby sa plánujú použiť finančné prostriedky jednak z vlastných zdrojov ale v značnej časti aj zo zdrojov rezervného fondu, úverových zdrojov a zo zdrojov z integrovaného regionálneho operačného programu.

 Mesto Prešov	Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025 Dôvodová správa	Vydanie:
		Strana 2

Rozpočet mesta na rok 2023 sa člení na:

1. Bežný rozpočet

Bežné príjmy	96 140 834 €
Bežné výdavky	92 441 943 €
Prebytok bežného rozpočtu	3 698 891 €

2. Kapitálový rozpočet

Kapitálové príjmy	3 595 000 €
Kapitálové výdavky	13 089 210 €
Schodok kapitálového rozpočtu	- 9 494 210 €

3. Finančné operácie

Finančné operácie príjmové	9 130 610 €
Finančné operácie výdavkové	3 335 291 €
Prebytok finančných operácií	5 795 319 €

Návrh rozpočtu vo výhľade na nasledujúce 2 roky, t.j. 2024 a 2025 je zostavený ako vyrovnaný.

Príjmy a výdavky rozpočtu mesta na roky 2024 a 2025 nie sú podľa § 9 ods. 3 zákona č. 583/2004 záväzné. V celkových objemoch sú rozpočtované takto:

	r. 2024	r. 2025
- príjmy	105 346 562 €	104 878 670 €
- výdavky	105 346 562 €	104 878 670 €

Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 až 2024 - Príjmy

Príjmy	2020	2021	2022		2023				2024			2025		
	skutočnosť	skutočnosť	schválený	očakávaná skutočnosť	Spolu	bežný rozpočet	kapitálový rozpočet	finančné operácie	bežný rozpočet	kapitálový rozpočet	finančné operácie	bežný rozpočet	kapitálový rozpočet	finančné operácie
Mestský úrad Prešov														
100 Daňové príjmy	51 450 519	53 840 997	54 905 021	56 351 023	63 809 409	63 809 409	0	0	68 037 930	0	0	70 245 038	0	0
200 Nedaňové príjmy	3 896 728	5 117 883	7 613 618	7 262 718	7 291 238	5 496 238	1 795 000	0	5 334 391	1 609 000	0	5 334 391	1 609 000	0
300 Granty a transfery	26 249 969	24 518 089	21 502 258	23 941 115	23 561 527	21 761 527	1 800 000	0	21 557 681	1 000 000	0	21 557 681	1 000 000	0
400 Príjmové finančné operácie	13 141 291	8 804 430	1 455 000	10 673 460	2 820 000	0	0	2 820 000	0	0	0	0	0	0
500 Prijaté úvery	4 689 212	8 738 051	4 569 002	5 729 002	6 310 610	0	0	6 310 610	0	2 700 000	0	0	0	0
Školy a školské zariadenia	3 559 261	3 213 169	3 329 085	3 329 085	3 749 660	3 749 660	0	0	3 783 560	0	0	3 808 560	0	0
Zariadenia pre seniorov	1 489 035	1 569 855	1 310 000	1 320 066	1 324 000	1 324 000	0	0	1 324 000	0	0	1 324 000	0	0
SPOLU PRÍJMY	104 476 015	105 802 474	94 683 984	108 606 469	108 866 444	96 140 834	3 595 000	9 130 610	100 037 562	5 309 000	0	102 269 670	2 609 000	0

Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 až 2024 - Výdavky

Program	2020	2021	2022		2023				2024			2025		
Podprogram	skutočnosť	skutočnosť	schválený	očakávaná skutočnosť	Spolu	bežný rozpočet	kapitálový rozpočet	finančné operácie	bežný rozpočet	kapitálový rozpočet	finančné operácie	bežný rozpočet	kapitálový rozpočet	finančné operácie
1. Interná činnosť	6 685 589	1 243 577	870 636	1 063 267	1 135 735	1 110 735	25 000	0	980 610	0	0	991 710	40 000	0
1.1 Činnosť a prevádzka mestského úradu	407 207	588 704	536 800	601 831	604 925	604 925	0	0	613 800	0	0	618 800	40 000	0
1.2 Propagácia a reklama	6 072 588	437 770	92 900	103 000	161 000	161 000	0	0	71 000	0	0	73 000	0	0
1.3 Členstvo v samosprávnych organizáciách	99 883	109 144	110 500	110 500	131 000	131 000	0	0	111 000	0	0	111 000	0	0
1.4 Civilná ochrana	75 321	77 306	84 700	109 200	118 750	118 750	0	0	107 750	0	0	113 850	0	0
1.5 Ochrana pred požiarmi	30 589	30 653	45 736	138 736	120 060	95 060	25 000	0	77 060	0	0	75 060	0	0
2. Ľudské zdroje	7 331 199	7 953 251	8 320 643	8 535 125	8 890 222	8 890 222	0	0	9 068 647	0	0	9 068 647	0	0
2.1 Zasadnutia orgánov samosprávy a volení funkcionári	382 259	418 003	500 429	500 429	544 552	544 552	0	0	544 552	0	0	544 552	0	0
2.2 Ľudské zdroje MsÚ - z vlastných zdrojov	6 087 895	6 456 816	7 026 243	7 146 379	7 876 546	7 876 546	0	0	8 058 817	0	0	8 058 817	0	0
2.3 Ľudské zdroje MsÚ - prenesený výkon	486 000	471 618	449 289	476 399	465 278	465 278	0	0	465 278	0	0	465 278	0	0
2.4 Ľudské zdroje MsÚ - z cudzích zdrojov	375 045	606 814	344 682	411 918	3 846	3 846	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Informačný systém samosprávy	350 182	399 729	448 000	448 000	409 700	397 700	12 000	0	390 700	40 000	0	390 700	46 000	0
3.1 Interné informačné služby	350 182	399 729	448 000	448 000	409 700	397 700	12 000	0	390 700	40 000	0	390 700	46 000	0
4. Mestská polícia	2 955 968	2 728 581	3 239 686	3 242 686	3 444 378	3 389 378	55 000	0	3 298 116	58 000	0	3 315 796	69 900	0
4.1 Verejný poriadok a bezpečnosť	2 955 968	2 728 581	3 239 686	3 242 686	3 444 378	3 389 378	55 000	0	3 298 116	58 000	0	3 315 796	69 900	0
5. Ekonomika a financie	2 710 158	3 269 550	1 564 100	2 963 960	2 933 200	565 000	0	2 368 200	399 500	0	2 338 410	395 500	0	2 321 535
5.1 Rozpočtová politika a daňová politika	2 710 158	3 269 550	1 564 100	2 963 960	2 933 200	565 000	0	2 368 200	399 500	0	2 338 410	395 500	0	2 321 535
6. Správa a evidencia majetku	3 096 904	5 404 241	4 069 156	7 346 605	8 080 787	3 685 787	4 343 000	52 000	5 619 610	8 000 000	0	6 985 307	0	0
6.1 Majetok v správe mesta	2 137 656	4 030 242	2 306 951	5 532 021	6 129 190	1 734 190	4 343 000	52 000	1 918 090	8 000 000	0	2 068 090	0	0
6.2 Správa bytov a nebytových priestorov	959 248	1 373 999	1 762 205	1 814 584	1 951 597	1 951 597	0	0	3 701 520	0	0	4 917 217	0	0
7. Všeobecne prospešné služby	18 770 227	22 397 016	17 157 068	20 368 113	22 642 867	21 576 872	180 100	885 895	18 223 324	200 000	885 895	18 433 701	170 000	824 766
7.1 Miestne komunikácie	3 423 242	3 873 785	3 149 895	3 583 095	2 882 895	1 997 000	0	885 895	1 555 000	0	885 895	1 555 000	0	824 766
7.2 Odpadové hospodárstvo	4 601 943	4 799 618	4 919 200	5 443 791	6 617 600	6 617 600	0	0	6 992 200	0	0	7 332 500	0	0
7.3 Verejná doprava	7 188 675	10 164 236	5 060 000	6 149 932	7 060 000	7 060 000	0	0	5 060 000	0	0	5 060 000	0	0
7.4 Verejná zeleň	685 886	725 530	654 500	901 700	874 000	874 000	0	0	670 000	0	0	495 000	0	0
7.5 Verejné osvetlenie	1 219 113	1 220 687	1 278 000	1 836 000	2 712 722	2 692 722	20 000	0	1 742 024	100 000	0	1 747 401	70 000	0
7.6 Služby mesta	928 329	871 178	856 200	989 816	959 150	959 150	0	0	858 700	0	0	898 400	0	0
7.7 Príspevková organizácia a obchodné spoločnosti s majetkovou účasťou mesta	696 961	726 587	1 212 873	1 437 379	1 510 100	1 350 000	160 100	0	1 319 000	100 000	0	1 319 000	100 000	0
7.8 Aktívne činnosti	26 078	15 395	26 400	26 400	26 400	26 400	0	0	26 400	0	0	26 400	0	0

Program		2020	2021	2022		2023				2024			2025		
Podprogram		skutočnosť	skutočnosť	schválený	očakávaná skutočnosť	Spolu	bežný rozpočet 600	kapitálový rozpočet 700	finančné operácie 800	bežný rozpočet 600	kapitálový rozpočet 700	finančné operácie 800	bežný rozpočet 600	kapitálový rozpočet 700	finančné operácie 800
8.	Uzemný rozvoj mesta	520 614	881 745	802 376	905 376	688 605	506 605	182 000	0	308 900	217 000	0	263 000	222 000	0
8.1	Stavebný poriadok	26 000	25 065	28 000	28 000	30 000	30 000	0	0	30 000	0	0	30 000	0	0
8.2	Pozemné komunikácie	497	500	500	500	500	500	0	0	500	0	0	500	0	0
8.3	Štátny fond rozvoja bývania	2 223	2 163	2 820	2 820	3 000	3 000	0	0	3 100	0	0	3 200	0	0
8.4	Územnoplánovacie služby	107 027	85 581	302 000	402 000	384 000	352 000	32 000	0	172 000	32 000	0	122 000	32 000	0
8.5	Životné prostredie a doprava	384 867	768 436	469 056	472 056	271 105	121 105	150 000	0	103 300	185 000	0	107 300	190 000	0
9.	Strategický rozvoj	9 127 620	6 167 977	11 419 625	11 364 353	8 741 665	573 859	8 138 610	29 196	80 109	3 230 000	29 196	81 809	9 147 108	29 196
9.1	Implementácia projektov	2 598 123	1 576 957	2 139 663	2 527 391	2 736 209	291 209	2 445 000	0	41 209	500 000	0	41 209	1 619 000	0
9.2	Rozvoj cestovného ruchu	7 063	3 025	19 650	19 650	7 650	7 650	0	0	8 900	0	0	10 600	0	0
9.3	Investičná výstavba	6 522 435	4 587 994	9 260 312	8 817 312	5 997 806	275 000	5 693 610	29 196	30 000	2 730 000	29 196	30 000	7 528 108	29 196
10.	Kultúra a šport	549 593	1 201 345	731 700	1 111 700	755 600	755 600	0	0	553 200	0	0	603 200	0	0
10.1	Kultúrne a spoločenské aktivity	41 927	238 580	118 500	118 500	100 900	100 900	0	0	25 000	0	0	25 000	0	0
10.2	Športové aktivity	507 665	962 765	613 200	993 200	654 700	654 700	0	0	528 200	0	0	578 200	0	0
11.	Vzdelávanie	7 178 659	7 734 237	8 170 760	8 657 735	9 720 066	9 720 066	0	0	9 090 479	100 000	0	9 090 479	100 000	0
11.1	Školský úrad	14 853	51 020	16 150	16 250	29 873	29 873	0	0	24 473	0	0	24 473	0	0
11.2	Materské školy bez právnej subjektivity, vrátane ŠJ	2 044 832	2 290 956	2 148 683	2 358 780	2 549 381	2 549 381	0	0	2 628 581	100 000	0	2 628 581	100 000	0
11.3	Neštátne školy a školské zariadenia	5 039 084	5 314 081	5 851 527	6 128 305	6 986 412	6 986 412	0	0	6 283 025	0	0	6 283 025	0	0
11.4	Spojené školy - Hmotná núdza	79 890	78 179	154 400	154 400	154 400	154 400	0	0	154 400	0	0	154 400	0	0
12.	Vzdelávanie - RO	32 354 088	34 738 372	33 240 967	36 739 827	36 607 242	36 507 242	100 000	0	36 760 754	150 000	0	36 760 754	150 000	0
12.1.-4	MŠ, ZŠ, ŠJ, ŠKD, CVČ, ZUŠ	32 073 262	34 470 497	32 934 167	36 433 027	36 288 242	36 188 242	100 000	0	36 428 754	150 000	0	36 428 754	150 000	0
12.5	Vzdelávacie aktivity športové	280 826	267 875	306 800	306 800	319 000	319 000	0	0	332 000	0	0	332 000	0	0
13.	Služby občanom	26 395	25 901	41 043	29 502	41 982	41 982	0	0	41 982	0	0	41 982	0	0
13.1	Register obyvateľstva	1 869	729	1 156	845	845	845	0	0	845	0	0	845	0	0
13.2	Matrika	21 716	19 581	33 337	21 337	33 337	33 337	0	0	33 337	0	0	33 337	0	0
13.3	Klientske centrum	2 810	5 591	6 550	7 320	7 800	7 800	0	0	7 800	0	0	7 800	0	0
14.	Sociálne zabezpečenie	750 062	718 818	861 550	1 126 490	923 750	870 250	53 500	0	1 424 850	0	0	1 478 300	0	0
14.1	Terénna sociálna práca a komunitná práca	19 513	19 218	11 900	14 950	24 550	24 550	0	0	51 250	0	0	57 500	0	0
14.2	Inštitút osobitného príjemcu	440	100	80 000	80 000	70 000	70 000	0	0	70 000	0	0	70 000	0	0
14.3	Sociálno-právna ochrana detí a sociálna kuratela	0	2 588	4 000	4 000	1 000	1 000	0	0	19 500	0	0	20 000	0	0
14.4	Sociálna pomoc	47 158	21 118	24 200	267 960	26 000	26 000	0	0	46 500	0	0	47 500	0	0
14.5	Sociálne služby a finančná výpomoc	31 550	2 817	19 600	19 600	56 100	2 600	53 500	0	8 600	0	0	8 600	0	0
14.6	Denné centrá a denné stacionáre	133 435	69 008	49 000	66 080	50 500	50 500	0	0	113 850	0	0	122 650	0	0
14.7	Domáca opatrovateľská služba	16 432	9 488	8 700	8 700	5 000	5 000	0	0	17 000	0	0	17 000	0	0
14.8	Jedáleň - stravovanie seniorov	14 044	10 660	22 000	22 000	27 000	27 000	0	0	42 000	0	0	42 000	0	0
14.9	Neštátni poskytovatelia sociálnych služieb	479 382	579 796	636 600	636 600	657 000	657 000	0	0	1 045 300	0	0	1 080 500	0	0
14.10	Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu	8 107	4 025	5 550	6 600	6 600	6 600	0	0	10 850	0	0	12 550	0	0
15.	Zariadenia pre seniorov - RO	3 696 891	4 040 490	3 683 674	3 898 279	3 850 645	3 850 645	0	0	3 829 280	28 000	0	3 829 280	28 000	0
15.1	Zariadenia pre seniorov Náruč, ul. Veselá 1	1 921 233	2 147 410	1 930 768	2 021 684	2 028 205	2 028 205	0	0	2 016 840	28 000	0	2 016 840	28 000	0
15.2	Zariadenia pre seniorov Harmónia, Cemjata	1 775 657	1 893 079	1 752 906	1 876 595	1 822 440	1 822 440	0	0	1 812 440	0	0	1 812 440	0	0
SPOLU VYDAVKY		96 104 148	98 904 830	94 620 984	107 801 018	108 866 444	92 441 943	13 089 210	3 335 291	90 070 061	12 023 000	3 253 501	91 730 165	9 973 008	3 175 497

 Mesto Prešov	Rozpočet mesta Prešov na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025	Strana 1
---	---	-------------

PROGRAMOVÝ ROZPOČET

PROGRAM č. 1: INTERNÁ ČINNOSŤ

Rozpočet programu: 1 135 735 €

Zámer programu: Vysokokvalitný výkon samosprávy

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

Podprogram 1.1: Činnosť a prevádzka mestského úradu

Zámer: Komplexné materiálne zabezpečenie pre plynulé fungovanie úradu

Zodpovednosť	Kancelária prednostu					
Cieľ	Vytvoriť adekvátne pracovné podmienky					
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkových budov					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3				
Cieľ	Zabezpečiť hospodárne a efektívne využívanie zásob a ich nákup v súlade so smernicami a zák. NR SR č. 25 /2006 Z. z. o Verejnom obstarávaní					
Merateľný ukazovateľ	Objem finančných prostriedkov prijatého materiálu na sklad v €					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	44 000	63 500	52 000	55 000	77 000	77 000
Skutočná hodnota	74 536	74 952				
Merateľný ukazovateľ	Objem finančných prostriedkov vydaného materiálu zo skladu v €					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	65 000	63 500	52 000	55 000	77 000	77 000
Skutočná hodnota	66 996	97 743				

Komentár:

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

Podprogram 1.2: Propagácia, reprezentácia

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

Zodpovednosť	Kancelária primátora mesta					
Cieľ	Vytvárať pozitívny obraz o meste					
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaní Prešovského magazínu za rok					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	10				

 Mesto Prešov	Rozpočet mesta Prešov na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025	Strana 2
---	---	-------------

Komentár:

Prostredníctvom tohto podprogramu sú zabezpečené činnosti v rámci prezentácie, propagácie a koordinácie informácií o dianí v meste, o činnosti a aktivitách jeho orgánov, MsÚ a MsP. S tým súvisí aj monitorovanie, vyhodnocovanie a publikovanie správ a informácií v médiách (elektronických a printových), na miestnej, regionálnej a celoštátnej úrovni smerujúce k vytváraniu pozitívneho obrazu mesta.

Podprogram 1.3: Členstvo v samosprávnych organizáciách

Zámer: Presadzovanie záujmov mesta Prešov v samosprávnych organizáciách a združeniach vo všetkých oblastiach pri rozvoji mesta

Zodpovednosť	Kancelária primátora mesta					
Cieľ	Zabezpečiť participáciu mesta v samosprávnych organizáciách a združeniach					
Merateľný ukazovateľ	Počet členstiev v organizáciách a združeniach spolu					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	19	19	19	19	19	19
Skutočná hodnota	19	19				

Komentár:

Mesto Prešov plánuje v rokoch 2023-2025 spoluprácu s týmito organizáciami a združeniami:

Únia miest Slovenska, Združenie miest a obcí Slovenska, Regionálne združenie miest a obcí Prešov – Šariš, Klub primátorov miest SR, Združenie K8, Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy v SR, Asociácia komunálnych ekonómov SR, Regionálne poradenské a informačné centrum Prešov, Záujmové združenie miest a obcí pre trvalo udržateľnú energetickú efektívnosť CITENERGO, eSlovensko, Asociácia kontrolórov územnej samosprávy, Sigorská spoločnosť – záujmové združenie právnických osôb, Asociácia hovorcov Slovenska, Slovenský syndikát novinárov, Združenie matrikárov a matrikárok SR, Košice IT Valley, Smart Cities klub.

- Agentúra regionálneho rozvoja PSK je založená na podporu ekonomického a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja a regiónu NUTS II – Východné Slovensko so zreteľom na štátnu štrukturálnu, regionálnu, sociálnu, priemyselnú a technickú politiku.
- Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Šariš - hlavným cieľom je zvýšenie návštevnosti, predĺženie turistickej sezóny a rozšírenie služieb cestovného ruchu v srdci regiónu Šariš – v meste Prešov.

Prostredníctvom týchto organizácií a združení sa mesto Prešov aktívne zapája aj do tvorby všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku samosprávy v rámci pripomienkového konania. Zabezpečuje, riadi a koordinuje vzájomnú spoluprácu miest pri riešení spoločných problémov a presadzuje záujmy v orgánoch štátnej správy na najvyššej úrovni. Zapája sa tiež do legislatívneho procesu a presadzuje úlohu miest ako prirodzených centier regiónov, zabezpečuje rozvoj samospráv a koordinuje postup pri hľadaní a presadzovaní riešení pre občanov.

Podprogram 1.4: Civilná ochrana

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

Zodpovednosť	Kancelária primátora mesta					
Cieľ	Zabezpečiť kolektívnu civilnú ochranu obyvateľstva mesta Prešov					
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných stálych úkrytov CO pre obyvateľstvo					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	54	53	50	50	45	50
Skutočná hodnota	55	53				

Komentár:

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

 Mesto Prešov	Rozpočet mesta Prešov na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025	Strana 3
---	---	-------------

Podprogram 1.5: Ochrana pred požiarmi

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

Zodpovednosť	Kancelária primátora mesta					
Cieľ	Znížiť riziko vzniku požiarov preventívnou a kontrolnou činnosťou					
Merateľný ukazovateľ	Počet členov Dobrovoľného hasičského zboru Prešov					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	75	76	80	85	85	85
Skutočná hodnota	74	74				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí zapojených do súťaží Dobrovoľného hasičského zboru mesta Prešov					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	250	250	2 500	3 000	2 500	2 500
Skutočná hodnota	35	25				

Komentár:

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

 Mesto Prešov	Rozpočet mesta Prešov na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025	Strana 4
---	--	-------------

PROGRAM Č. 2: ĽUDSKÉ ZDROJE

Rozpočet programu: 8 890 222 €

Zámer programu: Kvalifikovaní a odborne spôsobilí zamestnanci

Cieľ programu: Účinná a prehľadná komplexná mzdová a personálna agenda

Podprogram 2.1: Zasadnutia orgánov samosprávy a volení funkcionári

Zámer: Kvalitné podmienky na výkon zastupiteľskej činnosti

Zodpovednosť	Kancelária prednostu – referát personálny a mzdový					
Cieľ	Zabezpečenie rokovaní volených funkcionárov mesta Prešov na mestských radách a mestských zastupiteľstvách					
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí mestskej rady za rok					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	7	9				
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	6	12				

Podprogram 2.2: Ľudské zdroje MsÚ - vlastné zdroje

Zámer: Zabezpečenie činnosti mestského úradu odbornými administratívno-technickými zamestnancami, zabezpečenie vhodných pracovných podmienok zamestnancov MsÚ a iných činností mesta zamestnancami s použitím vlastných zdrojov.

Zodpovednosť	Kancelária prednostu – referát personálny a mzdový					
Cieľ	Zabezpečiť ďalšie vzdelávanie zamestnancov MsÚ pre zvyšovanie ich kvalifikácie, schopností a zručností					
Merateľný ukazovateľ	Hot-Line podpora (hod.) - Informačný systém samosprávy					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	400	400	400	400	400	400
Skutočná hodnota	400	400				
Merateľný ukazovateľ	Technická podpora (hod.) - Informačný systém samosprávy					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	72	72	72	72	72	72
Skutočná hodnota	43,5	48				
Merateľný ukazovateľ	Metodická podpora (hod.) - Informačný systém samosprávy					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	60	112				
Merateľný ukazovateľ	Interné školenia zamestnancov na prácu s Informačným systémom samosprávy (počet vyškolených zamestnancov)					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	0	0				

 Mesto Prešov	Rozpočet mesta Prešov na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025	Strana 5
---	---	-------------

Merateľný ukazovateľ	Školenia, kurzy, semináre (osoba/dni) – legislatívne zmeny					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	115	100	110	110	110	110
Skutočná hodnota	83	110				
Merateľný ukazovateľ	Školenia/metodické dni (osoba/dni, dodávateľsky) - Informačný systém samosprávy					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2024
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	20	20				

Podprogram 2.3: Ľudské zdroje MsÚ - prenesený výkon

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

Zodpovednosť	Kancelária prednostu – referát personálny a mzdový					
Cieľ	Účinná personálna politika a prehľadná mzdová agenda					
Merateľný ukazovateľ	Počet administratívnych zamestnancov úradu					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	24,5	23	23	24,4	24,4	24,4
Skutočná hodnota	24,5	23,1				

Podprogram 2.4: Ľudské zdroje MsÚ - cudzie zdroje

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

Zodpovednosť	Kancelária prednostu – referát personálny a mzdový					
Cieľ	Účinná personálna politika a prehľadná mzdová agenda					
Merateľný ukazovateľ	Počet opatrovateľov					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	50	50				
Merateľný ukazovateľ	Počet terénnych sociálnych pracovníkov					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	4	5				
Merateľný ukazovateľ	Počet pracovníkov komunitného centra					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3				
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov na Projekty ÚPSVaR					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	6	9	9	9	9	9
Skutočná hodnota	0	0				
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov na projekt PSK - Sociálno-právna ochrana detí a sociálna kuratela					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2				

 Mesto Prešov	Rozpočet mesta Prešov na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025	Strana 6
---	---	-------------

PROGRAM Č. 3: INFORMAČNÝ SYSTÉM SAMOSPRÁVY

Rozpočet programu: 409 700 €

Zámer programu: Kvalitný a bezproblémový informačný systém samosprávy

Cieľ programu: Zabezpečenie účinného informačného systému Mesta Prešov

Podprogram 3.1: Interné informačné služby

Zámer: Integrovaný informačný systém samosprávy

Zodpovednosť	Kancelária prednostu – referát informačných technológií					
Cieľ	Zabezpečiť on-line prístup používateľov z organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov do informačného systému samosprávy (Jednotná ekonomika organizácií - dátové centrum)					
Merateľný ukazovateľ	Počet používateľov z organizácií					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	115	115	150	155	160	175
Skutočná hodnota	136	142				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný prístup verejnosti k informáciám z informačného systému samosprávy a elektronické služby pre verejnosť podľa Zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente					
Merateľný ukazovateľ	Počet zverejnených tém					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	100	105	115	115	115	115
Skutočná hodnota	101	101				
Merateľný ukazovateľ	Počet on-line elektronických formulárov					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	200	200	220	225	230	250
Skutočná hodnota	213	213				
Cieľ	Zabezpečiť plynulú prevádzku informačného systému úradu					
Merateľný ukazovateľ	Riadenie projektu (hod.)					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	90,25	96,5				

Komentár:

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

 Mesto Prešov	Rozpočet mesta Prešov na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025	Strana 7
---	---	-------------

PROGRAM č. 4: MESTSKÁ POLÍCIA

Rozpočet programu: 3 444 378 €

Zámer programu: Zabezpečenie verejného poriadku v meste

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

Podprogram 4.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

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

Zodpovednosť	Mestská polícia					
Cieľ	Aktívne zabezpečenie verejného poriadku v meste Prešov prostredníctvom poriadkového útvaru					
Merateľný ukazovateľ	Počet pracovísk Mestskej polície v Prešove					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3				
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných zákrokov					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	10 000	12 000	12 000	11 000	10 000	10 000
Skutočná hodnota	6 939	7 298				
Cieľ	Predchádzanie kriminalite a inej protispoločenskej činnosti v meste prostredníctvom monitorovacích systémov					
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných kamier v meste					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	85	85	95	95	100	100
Skutočná hodnota	86	98				
Cieľ	Plnenie úloh na úseku prevencie v rozsahu svojej pôsobnosti					
Merateľný ukazovateľ	Počet zúčastnených osôb na preventívno-výchovných aktivitách za rok					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Skutočná hodnota	1 070	1 058				
Cieľ	Počet hliadok v dennej a nočnej službe na deň					
Merateľný ukazovateľ	Počet hliadok vykonávajúcich dennú hliadkovú činnosť					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	15	15	17	17	17	17
Skutočná hodnota	10	13				
Cieľ	Monitorovanie priestranstiev kamerovým systémom					
Merateľný ukazovateľ	24 hodín denne					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno				
Merateľný ukazovateľ	Zistené priestupky vlastnou činnosťou					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	8 000	8 000	9 000	9 000	8 000	8 000
Skutočná hodnota	4 376	4 793				
Merateľný ukazovateľ	Zistené priestupky na základe oznámenia					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota	1 995	1 982				

 Mesto Prešov	Rozpočet mesta Prešov na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025	Strana 8
---	---	-------------

Cieľ	Prehľad nadčasov					
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín nadčasov všetkých príslušníkov MsP spolu					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	5 000	3 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Skutočná hodnota	6 142	8 130				
Cieľ	Odpracované hodiny príslušníkmi MsP					
Merateľný ukazovateľ	Počet skutočne odpracovaných hodín pracovný fond za rok všetkých príslušníkov MsP					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	148 356	148 356	148 356	150 000	150 000	150 000
Skutočná hodnota	118 155	134 947				
Cieľ	Odpracované hodiny pracovníkmi KMS – chránená dielňa					
Merateľný ukazovateľ	Počet skutočne odpracovaných hodín pracovný fond za rok všetkých pracovníkov KMS					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Skutočná hodnota	20 004	19 548				
Cieľ	Minimalizovať počet túlavých zvierat					
Merateľný ukazovateľ	Počet skutočne odchytých túlavých zvierat					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	150	150	150	150	150	150
Skutočná hodnota	66	109				

Komentár:

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

Plnenie úloh na úseku prevencie v rozsahu pôsobnosti upravenej zákonom č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov je nemenej dôležitou úlohou, s cieľom predchádzania, potlačania a zamedzovania kriminality a inej protispoločenskej činnosti a to aj s využitím mestských kamerových systémov. Aktivita je nápomocná aj v oblasti zamestnanosti prostredníctvom projektu „Chráneného pracoviska“ pre občanov so zníženou pracovnou schopnosťou.

 Mesto Prešov	Rozpočet mesta Prešov na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025	Strana 9
---	---	-------------

PROGRAM č. 5: EKONOMIKA A FINANČIE

Rozpočet programu: 2 933 200 €

Zámer programu: Efektívna a účinná daňová a rozpočtová politika

Cieľ programu: Zabezpečenie objektívneho zhodnotenia ekonomického riadenia mesta.

Podprogram 5.1: Rozpočtová a daňová politika

Rozpočtová politika

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

Zodpovednosť	Odbor financií a mestského majetku					
Cieľ	Zabezpečiť objektívne zhodnotenie ekonomického riadenia mesta					
Merateľný ukazovateľ	Počet vypracovaných hodnotiacich správ					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2				
Merateľný ukazovateľ	Výsledok celoročného hospodárenia mesta za uplynulý rok „bez výhrad“					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
Skutočná hodnota	ÁNO	ÁNO				
Merateľný ukazovateľ	Výrok audítora k účtovnej závierke za uplynulý rok					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	v súlade so zákonom	v súlade so zákonom	v súlade so zákonom	v súlade so zákonom	v súlade so zákonom	v súlade so zákonom
Skutočná hodnota	v súlade so zákonom	v súlade so zákonom				

Komentár:

Realizácia rozpočtovej politiky zahŕňa posudzovanie a hodnotenie schopnosti mesta plniť si svoje záväzky, revízie účtov a kontrolu účtovníctva. Mesto ako subjekt verejnej správy je objektom posudzovania štatutárneho auditu v zmysle Zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite v znení neskorších predpisov.

Daňová politika

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

Zodpovednosť	Odbor financií a mestského majetku					
Cieľ	Zabezpečiť činnosti pre dosiahnutie maximálneho vymoženía daňových nedoplatkov a zlepšenie finančnej disciplíny daňových objektov					
Merateľný ukazovateľ	Počet zriadených záložných práv pre zabezpečenie pohľadávky na miestnych daniach a poplatku za KO za účelom zníženia pohľadávok					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	120	120	130	130	130	130
Skutočná hodnota	26	89				
Merateľný ukazovateľ	Počet začatých exekučných konaní v roku					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	150	150	150	170	170	170
Skutočná hodnota	32	262				

 Mesto Prešov	Rozpočet mesta Prešov na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025	Strana 10
---	---	--------------

PROGRAM č. 6: SPRÁVA A EVIDENCIA MAJETKU

Rozpočet programu: 8 080 787 €

Zámer programu: Efektívne využívanie majetku mesta Prešov

Cieľ programu: Prehľadná evidencia majetku mesta

Podprogram 6.1: Majetok v správe mesta

Zámer: Efektívne nakladanie s majetkom mesta

Zodpovednosť	Odbor financií a mestského majetku					
Cieľ	Zabezpečiť zasadnutia Komisie pre disponovanie s majetkom mesta Prešov					
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí komisie					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	13	15				
Cieľ	Zabezpečiť evidenciu a bezproblémové plnenie záväzkov vyplývajúcich z nájomných zmlúv					
Merateľný ukazovateľ	Pravidelné a včasné úhrady faktúr spojených s nájomom					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno				
Cieľ	Zabezpečiť ochranu majetku mesta pre prípad živelných udalostí, vandalizmu, krádeže a ďalších rizík					
Merateľný ukazovateľ	Percento poisteného majetku					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	80 %	80 %	80 %
Skutočná hodnota	100 %	100 %				

Podprogram 6.2: Správa bytov a nebytových priestorov

Zámer: Efektívne spravovanie a využívanie majetku mesta Prešov

Zodpovednosť	Odbor financií a mestského majetku					
Cieľ	Zabezpečiť zasadnutia Nebytovej komisie pri MsZ v Prešove					
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí komisie					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	11	11	11	11	11	11
Skutočná hodnota	9	8				
Cieľ	Zabezpečiť efektívne využívanie spravovaných nebytových priestorov určených na prenájom					
Merateľný ukazovateľ	Percentuálne využitie spravovaných nebyt. priestorov podľa podlahovej plochy					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	85 %	87 %	88 %	90 %
Skutočná hodnota	81,83 %	95,69 %				

 Mesto Prešov	Rozpočet mesta Prešov na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025	Strana 11
---	---	--------------

PROGRAM č. 7: VŠEOBECNE PROSPEŠNÉ SLUŽBY

Rozpočet programu: 22 642 867 €

Zámer programu: Rozvoj a údržba služieb a mestského vybavenia

Cieľ programu: Efektívne zabezpečovanie verejnoprospešných činností mesta Prešov

Podprogram 7.1: Miestne komunikácie

Zámer: Kvalitná a bezpečná sieť miestnych komunikácií

Zodpovednosť	Odbor životného prostredia a dopravnej infraštruktúry					
Cieľ	Zabezpečiť údržbu a opravy miestnych komunikácií					
Merateľný ukazovateľ	Vysprávky ciest v m²					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	4 500	4 500	4 700	4 700	4 700	4 700
Skutočná hodnota	2 726	4 448,70 m ² VMČ 8 580,79 m ²				
Merateľný ukazovateľ	Vysprávky chodníkov v m²					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1 000	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota	1 059	700,149 m ² VMČ 8 580,79 m ²				
Merateľný ukazovateľ	Čistenie a oprava uličných vpustov v ks					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	6 000	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300
Skutočná hodnota	čistenie 4 796 oprava 42	čistenie 7 002 oprava 3				
Merateľný ukazovateľ	Zvislé a vodorovné dopravné značenia na základe rozhodnutí v ks					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	250	400	420	420	420	420
Skutočná hodnota	nová zn: 341 pôvodná zn: 104 zrkadlo: 4	337				
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka obnoveného vodorovného dopravného značenia v m					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000
Skutočná hodnota	44 660 m 6 695 m ²	56 975				
Cieľ	Zabezpečiť zimnú údržbu miestnych komunikácií					
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka pluhovaných ciest v km					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	8 500	8 500	2 000	2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota	1 085	431				
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka pluhovaných ciest s posypom v km					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	5 000	5 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota	1 558	posyp 4 047 pluh + posyp 3 265				
Merateľný ukazovateľ	Dispečerská služba za rok v hod.					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	10 500	10 500	8 750	8 750	8 750	8 750
Skutočná hodnota	9 458	7 385				

 Mesto Prešov	Rozpočet mesta Prešov na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025	Strana 12
---	---	--------------

Cieľ	Zabezpečiť letnú údržbu komunikácií					
Merateľný ukazovateľ	Ručné čistenie chodníkov v m²					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	6 500 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
Skutočná hodnota	5 160 300	5 936 549				
Merateľný ukazovateľ	Strojové čistenie chodníkov v km					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	6 000	3 000	1 250	1 250	1 250	1 250
Skutočná hodnota	1 652	787,5				
Merateľný ukazovateľ	Strojové čistenie ciest v km					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	4 000	2 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota	1 080	1 253				

Komentár:

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

Podprogram 7.2: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Pravidelný ekologický odvoz a likvidácia odpadu

Zodpovednosť	Odbor životného prostredia a dopravnej infraštruktúry					
Cieľ	Nakladanie s odpadmi					
Merateľný ukazovateľ	Celkové množstvo komunálneho odpadu v t					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	29 900	26 821	20 959	24 645	24 845	24 845
Skutočná hodnota	25 847	25 752				
Merateľný ukazovateľ	Množstvo odpadu v t uloženého na skládke alebo zhodnoteného v spaľovni					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	22 400	22 400	17 450	19 800	19 500	19 500
Skutočná hodnota	21 556	21 011				
Merateľný ukazovateľ	Množstvo ostatných druhov triedeného odpadu v t					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	3 000	21	24	45	45	45
Skutočná hodnota	37	35				
Merateľný ukazovateľ	Množstvo biologicky rozložiteľného odpadu v t					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	3 600	3 700	2 930	3 900	4 400	4 400
Skutočná hodnota	3 425	3 856				
Merateľný ukazovateľ	Množstvo drobného stavebného odpadu (DSO) v t					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	900	700	555	900	900	900
Skutočná hodnota	829	850				

Komentár:

Ukazovateľ plánovanej hodnoty zohľadňuje predpokladaný vývoj činností v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi. V zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov je mesto povinné zabezpečovať činnosti

 Mesto Prešov	Rozpočet mesta Prešov na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025	Strana 13
---	---	--------------

súvisiace so zberom, prepravou a likvidáciou odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Činnosť nakladania s odpadmi je realizovaná na základe zmluvných vzťahov s organizáciami oprávnenými na zber, prepravu a likvidáciu odpadu, ktorými sú TSMP, a.s. a spoločnosť KOSIT, a.s. Organizácia zodpovednosti výrobcov - spoločnosť NATUR-PACK, a.s. na vlastné náklady zabezpečuje systém nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov, na ktoré sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov. V merateľnom ukazovateli množstvo ostatných druhov triedeného odpadu, v skutočnej hodnote je od roku 2020 uvedené len množstvo oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu nepatriace do vyhradeného prúdu odpadu, ktorého zber, preprava a likvidácia je zabezpečená na náklady mesta z rozpočtu príslušného kalendárneho roka. V tomto ukazovateli bola zároveň upravená aj plánovaná hodnota v nasledujúcich rokoch. V ukazovateli množstvo biologicky rozložiteľného odpadu je v plánovanej hodnote od roku 2023 zohľadnené predpokladané množstvo biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností. V rámci podprogramu 7.2 odpadové hospodárstvo budú finančné prostriedky použité na: všeobecný materiál – nákup vrecúšok na psie exkrementy, nákup vložiek do odpadkových košov, nakladanie s odpadmi – zber, preprava a likvidácia odpadu, vývoz odpadkových košov, zber triedených druhov odpadu, na ktoré sa neuplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, údržba a oprava smetných boxov.

Podprogram 7.3: Verejná doprava

Zámer: Dopravný systém poskytujúci najvyššiu kvalitu a orientáciu na zákazníkov

Zodpovednosť	Kancelária primátorky mesta					
Cieľ	Kvalitné pokrytie potrieb obyvateľov mesta službami MHD					
Merateľný ukazovateľ	Počet prepravených pasažierov v MHD za rok v mil. osôb					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	21,4	21				
Merateľný ukazovateľ	Počet najazdených mil. kilometrov MHD za rok					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	5,0	5,0	5,1	5,1	5,2	5,2
Skutočná hodnota	4,5	4,6				
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných autobusov a trolejbusov spolu					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	107	107	107	113	113	113
Skutočná hodnota	110	110				

Komentár:

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

Podprogram 7.4: Verejná zeleň

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

Zodpovednosť	Odbor životného prostredia a dopravnej infraštruktúry					
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň					
Merateľný ukazovateľ	Pokosená verejná zeleň v ha					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Skutočná hodnota	527	688				
Merateľný ukazovateľ	Výrub stromov v ks					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	300	500	450	700	700	700
Skutočná hodnota	1 229	519				
Merateľný ukazovateľ	Orez konárov stromov v ks					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	30 000	30 000	30 000	50 000	50 000	50 000
Skutočná hodnota	32 469	37 612				

 Mesto Prešov	Rozpočet mesta Prešov na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025	Strana 14
---	---	--------------

Merateľný ukazovateľ	Počet novovysadených stromov v ks					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	600	350	600	350	350	350
Skutočná hodnota	326	17				

Komentár:

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

Podprogram zabezpečuje realizáciu údržby verejnej zelene ako je kosenie, výruby a orezy stromov a kríkov, rez a tvarovanie živých plotov, výsadbu drevín a kvetín, založenie záhonu a vyhrabávanie trávnik, vypletie kvetín, drevín, ruží, odburinenie a mulčovanie, odstraňovanie inváznych druhov rastlín chemicky a mechanicky, zálievka a manipulácia s vegetačnými nádobami, zber kôpok zo zelene.

Podprogram 7.5: Verejné osvetlenie

Zámer: Hospodárna prevádzka verejného osvetlenia mesta Prešov

Zodpovednosť	Odbor životného prostredia a dopravnej infraštruktúry					
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia					
Merateľný ukazovateľ	Ročná spotreba elektrickej energie na 1 svetelný bod (kWh)					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	410	330	330	330	330	330
Skutočná hodnota	323	311				
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných svetelných bodov v ks					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	9 400	9 800	9 900	10 175	10 275	10 400
Skutočná hodnota	9 858	10 075				

Komentár:

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

Podprogram 7.6: Služby mesta

Zámer: Bezpečný a kvalitných priestor pre obyvateľov a návštevníkov mesta

Zodpovednosť	Odbor životného prostredia a dopravnej infraštruktúry					
Cieľ	Zabezpečiť údržbu detských a športových zariadení					
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných detských pieskovísk					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	90	85	110	110	110	110
Skutočná hodnota	104	109				
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných detských ihrísk					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	160	155	210	218	220	222
Skutočná hodnota	213	214				
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných športových ihrísk					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	58	58	58	58	58	58
Skutočná hodnota	52	52				

 Mesto Prešov	Rozpočet mesta Prešov na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025	Strana 15
---	---	--------------

Cieľ	Zabezpečiť atraktivnosť oddychových zón					
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných vodných zariadení - fontán a picích fontán					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	15	15				

Komentár:

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

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

Zámer: Kultúrny život pre obyvateľov a návštevníkov mesta

Zodpovednosť	Odbor financií a mestského majetku					
Cieľ	Zabezpečiť široký dosah kultúrnych programov na obyvateľov mesta Prešov					
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov kultúrnych programov organizovaných PKO					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	-	20 000	40 000	45 000	50 000
Skutočná hodnota	-	-				
Cieľ	Zabezpečiť bohatú a rôznorodú kultúrnu ponuku pre všetky vekové skupiny					
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet zrealizovaných kultúrnych aktivít pre dospelých					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	210	210	210	210	210	210
Skutočná hodnota	45	100				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet zrealizovaných kultúrnych aktivít pre deti a mládež					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	180	180	180	180	180	180
Skutočná hodnota	14	56				
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných vlastných kultúrnych programových konceptov					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	-	6	15	15	15
Skutočná hodnota	-	-				
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných kultúrnych projektov v spolupráci s prešovskou kultúro-kreatívnou komunitou					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	-	10	35	40	40
Skutočná hodnota	-	-				
Cieľ	Zabezpečiť možnosti kultúrneho vyžitia pre obyvateľov na sídliskách					
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných kultúrnych programov a podujatí na sídliskách					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	-	10	50	60	70
Skutočná hodnota	-	-				

Komentár:

Prioritou PKO je rozvíjať kultúrny a kreatívny priemysel v meste Prešov, zachovávať a rozvíjať doposiaľ vykonávané činnosti a aktivity v kultúrnych zariadeniach, ktoré má PKO v správe, realizovať nové kultúrne koncepty a produkcie na verejnom priestranstve a rozvíjať kultúrny potenciál mesta v spolupráci s kultúro-kreatívnou komunitou. V plánovaných hodnotách na roky 2020 – 2025 sú zohľadnené aj aktivity, ktoré v zmysle Zmluvy o prevode činností

 Mesto Prešov	Rozpočet mesta Prešov na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025	Strana 16
---	---	--------------

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

Nové merateľné ukazovatele na obdobie od roku 2022 predstavujú nástroj na presnejšie vyhodnotenie prínosu PKO a dopadu na obyvateľov mesta Prešov. Nastavené ciele na obdobie od roku 2023 vychádzajú z návrhu rozpočtu pre rok 2023 a reflektujú aktuálnu a plánovanú činnosť PKO. Rozšírené ciele a merateľné ukazovatele reflektujú náš dôraz na zabezpečenie rôznorodej kultúrnej ponuky a množstva kultúrnych činností naprieč všetkými PKO strediskami. Taktiež vynakladáme značné úsilie na zabezpečenie širokého verejného povedomia o existujúcej kultúrnej ponuke, čo má potenciál mať pozitívny dopad na celkovú návštevnosť. Pri nastavovaní cieľov vychádzame z predpokladu, že naša činnosť nebude obmedzená v dôsledku pandemických alebo iných výnimočných opatrení.

Podprogram 7.8: Aktivačné činnosti

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

Zodpovednosť	Odbor životného prostredia a dopravnej infraštruktúry					
Cieľ	Zabezpečiť aktivity pre nezamestnaných v rámci úseku aktivačných činností (AČ) a pre odsúdených					
Merateľný ukazovateľ	Počet nezamestnaných					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	250	250	200	70	70	70
Skutočná hodnota	90	50				
Merateľný ukazovateľ	Počet odsúdených na VTPP/počet odsúdených v rámci ÚVV a ÚVTOS					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	30/20	30/20	20/20	10/0	10/0	10/0
Skutočná hodnota	10/0	4/0				
Merateľný ukazovateľ	Množstvo odvezeného BRO (biologicky rozložiteľný odpad) z verejnej zelene prostredníctvom úseku AČ v kilogramoch					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	20 000	50 000	50 000	90 000	90 000	90 000
Skutočná hodnota	98 340	99 500				
Merateľný ukazovateľ	Množstvo odvezeného BRO (biologicky rozložiteľný odpad) z pevných plôch prostredníctvom úseku AČ v kilogramoch					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	10 000	15 000	15 000	50 000	50 000	50 000
Skutočná hodnota	68 100	54 000				
Merateľný ukazovateľ	Množstvo opravenej plochy poškodených chodníkov a cyklochodníkov za pomoci zariadenia Infraset v m²					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	400	400	300	0	0	0
Skutočná hodnota	65	30				

Komentár:

Prioritou referátu odpadového hospodárstva – úseku aktivačných činností – je byť podporou pri čistení mesta v rámci verejnoprospešných služieb. Základ čistenia v meste obstarávajú obchodní partneri. Úsek aktivačných činností podporuje čistotu v meste prostredníctvom nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie. Počet nezamestnaných klesá, čo je doposiaľ výsledkom aktívnych opatrení na trhu práce. Pre úsek aktivačných činností pracujú už len tí UoZ, ktorých sa dlhodobo nedarí umiestniť na trhu práce. Vývoz BRO stúpa, pretože zeleň dorastá a vysadzuje sa aj nová. Merateľné ukazovatele v rámci vývozu BRO (biologicky rozložiteľného odpadu) stúpajú, pretože obchodní partneri mesta nevykonávajú všetky činnosti v rámci dojednaných zmlúv pre nedostatok finančných zdrojov a presúvajú úlohy na úsek aktivačných činností, kde klesá počet uchádzačov o zamestnanie. Napriek tomu stúpa aktivita tých, ktorí zostali pracovať za aktivačné príspevky.

 Mesto Prešov	Rozpočet mesta Prešov na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025	Strana 17
---	---	--------------

PROGRAM č. 8: ÚZEMNÝ ROZVOJ MESTA

Rozpočet programu: 688 605 €

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

Cieľ programu: Zabezpečiť koncepčný rozvoj mesta

Podprogram 8.1: Stavebný poriadok

Zámer: Kvalitné zabezpečenie komplexného preneseného výkonu štátnej správy na úsek stavebného poriadku

Zodpovednosť	Stavebný úrad					
Cieľ	Zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného úradu					
Merateľný ukazovateľ	Počet zrušených prvostupňových rozhodnutí					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	10	10	15	15	10	10
Skutočná hodnota	6	6				

Komentár:

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

Podprogram 8.2: Pozemné komunikácie

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

Zodpovednosť	Stavebný úrad					
Cieľ	Zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku povoľovania pozemných komunikácií					
Merateľný ukazovateľ	Počet zrušených prvostupňových rozhodnutí					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	3	3	4	3	3	3
Skutočná hodnota	0	0				

Komentár:

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

Podprogram 8.3: Štátny fond rozvoja bývania

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

Zodpovednosť	Stavebný úrad					
Cieľ	Zabezpečiť kvalifikované poradenstvo					
Merateľný ukazovateľ	% úspešnosti predkladaných žiadostí za rok					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100				

 Mesto Prešov	Rozpočet mesta Prešov na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025	Strana 18
---	---	--------------

Podprogram 8.4: Územnoplánovacie služby

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

Zodpovednosť	Odbor územného rozvoja, architektúry a výstavby Referát územného rozvoja a architektúry mesta					
Cieľ	Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov					
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných informácií k funkčnému využitiu pozemkov/ územnoplánovacích informácií					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	150	150	180	300	300	300
Skutočná hodnota	280	503				
Cieľ	Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov					
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných informácií k dokumentáciám pre územné rozhodnutie a k územnému konaniu					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	100	100	120	180	180	200
Skutočná hodnota	184	173				
Cieľ	Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov					
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných informácií k dokumentáciám pre stavebné povolenie, k dokumentáciám pre zmenu v užívaní stavieb, ku dodatočnému povoleniu stavieb, k odstráneniu stavieb, k štátnemu stavebnému dohľadu a ku príslušným konaniam					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	300	300	320	350	350	370
Skutočná hodnota	376	346				
Cieľ	Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov					
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných informácií ku kolaudačným konaniam					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	80	80	50	50	50	50
Skutočná hodnota	42	38				
Cieľ	Zabezpečiť aktualizáciu a domeranie územia v rámci digitálnej technickej mapy mesta Prešov					
Merateľný ukazovateľ	Výmera zameraného územia (ha)					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	30	30	10	10	10	10
Skutočná hodnota	0	0				
Cieľ	Zabezpečiť náhradnú výsadbu drevín na území mesta					
Merateľný ukazovateľ	Počet vysadených drevín (ks)					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	70	70	70	100	100	100
Skutočná hodnota	0	872				

Komentár:

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

 Mesto Prešov	Rozpočet mesta Prešov na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025	Strana 19
---	---	--------------

Podprogram 8.5: Životné prostredie a doprava

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

Zodpovednosť	Odbor životného prostredia a dopravnej infraštruktúry					
Cieľ	Zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku cestného správneho orgánu a cestnej dopravy - vydávanie rozhodnutí, povolení a stanovísk					
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných rozhodnutí, povolení a stanovísk					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1 650	1 700	1 720	1 720	1 725	1 730
Skutočná hodnota	1 859	1 743				
Cieľ	Zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku cestného správneho orgánu a cestnej dopravy - vydávanie rozhodnutí, povolení a stanovísk					
Merateľný ukazovateľ	Počet zrušených prvostupňových rozhodnutí					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0				
Cieľ	Zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku životného prostredia - vydávanie rozhodnutí, povolení a stanovísk					
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných rozhodnutí, povolení a stanovísk					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	760	770	800	700	700	700
Skutočná hodnota	577	568				
Cieľ	Zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku životného prostredia - vydávanie rozhodnutí, povolení a stanovísk					
Merateľný ukazovateľ	Počet zrušených prvostupňových rozhodnutí					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	5	5	4	1	2	2
Skutočná hodnota	1	0				

Komentár:

Podprogram zahŕňa prenesený výkon štátnej správy v oblasti životného prostredia a energetiky v zmysle jednotlivých zákonných noriem:

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

Počet zrušených prvostupňových rozhodnutí vypovedá o kvalite týchto rozhodnutí.

 Mesto Prešov	Rozpočet mesta Prešov na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025	Strana 20
---	---	--------------

PROGRAM č. 9: STRATEGICKÝ ROZVOJ

Rozpočet programu: 8 741 665 €

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

Podprogram 9.1: Implementácia projektov

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

Zodpovednosť		Referát riadenia projektov				
Cieľ		Vyhodenie a podanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z externých zdrojov				
Merateľný ukazovateľ		Počet podaných žiadostí o nenávratný finančný príspevok z externých zdrojov				
Rok		2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota		15	15	15	15	15
Skutočná hodnota		15	17			
Cieľ		Implementácia schválených projektov financovaných z externých zdrojov				
Merateľný ukazovateľ		Počet implementovaných projektov				
Rok		2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota		10 investičné 5 neinvestičné	10 investičné 5 neinvestičné	10 investičné 5 neinvestičné	10 investičné 5 neinvestičné	10 investičné 5 neinvestičné
Skutočná hodnota		25 investičné 5 neinvestičné	27 investičné 8 neinvestičné			

Komentár:

Podprogram 9.1: Implementácia projektov

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

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

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

Finančné prostriedky z externých zdrojov s povinným spolufinancovaním budú použité na realizáciu úspešných projektov s prioritným zameraním na programové oblasti rozvoja mesta Prešov - doprava; životné 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 orgánmi za účelom podania žiadostí o NFP, granty, dotácie;
- prípravu komplexných dokumentácií pre podanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok za účelom naplňovania cieľov Programu rozvoja mesta Prešov na roky 2015 - 2020 (PRM Prešov);
- riadenie projektov, implementáciu, publicitu, monitoring a monitoring ex post podporených projektov z externých zdrojov.

 Mesto Prešov	Rozpočet mesta Prešov na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025	Strana 21
---	---	--------------

Podprogram 9.2: Rozvoj cestovného ruchu

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

Zodpovednosť		Referát kultúry a cestovného ruchu					
Cieľ		Zvýšiť návštevnosť Mestského informačného centra					
Merateľný ukazovateľ		Počet návštevníkov Mestského informačného centra					
Rok		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
Skutočná hodnota		2 623	3 635				
Cieľ		Zefektívniť propagáciu cestovného ruchu prostredníctvom propagačných materiálov Mestského informačného centra					
Merateľný ukazovateľ		Množstvo vydaných propagačných materiálov prostredníctvom Mestského informačného centra					
Rok		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Skutočná hodnota		36 100	59 200				
Merateľný ukazovateľ		Počet nových druhov propagačných materiálov vydaných prostredníctvom Mestského informačného centra (nie dotlač)					
Rok		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota		5	4				

Komentár:

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

Podprogram 9.3: Investičná výstavba

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

Zodpovednosť		Odbor územného rozvoja, architektúry a výstavby					
Cieľ		Realizovať investičné akcie v rámci čo najširšieho okruhu konkrétnych oblastí verejného života - typy stavieb (komunikácie, školské stavby, statická doprava, protipovodňové opatrenia, nákupné centrá, verejné osvetlenie, cintorín, športové objekty, vnútrobloky, verejné priestranstvá a oddychové zóny)					
Merateľný ukazovateľ		Počet typov stavieb					
Rok		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		10	8	5	5	6	6
Skutočná hodnota		6	5				
Cieľ		Zlepšenie stavebno-technického stavu objektov súvisiacich s procesom vzdelávania a voľnočasových aktivít v rámci predprimárneho a základného vzdelávania (materské školy, základné školy, centrá voľného času)					
Merateľný ukazovateľ		Počet dokončených stavieb					
Rok		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		10	7	1	1	3	4
Skutočná hodnota		1	2				

 Mesto Prešov	Rozpočet mesta Prešov na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025	Strana 22
---	---	--------------

Cieľ	Rekonštrukcie existujúcich a budovanie nových cestných a peších komunikácií a križovatiek					
Merateľný ukazovateľ	Počet dokončených stavieb					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	7	7	3	2	3	5
Skutočná hodnota	4	9				
Cieľ	Dobudovanie zariadení pre trávenie voľného času - detské ihriská a športoviská					
Merateľný ukazovateľ	Počet dokončených stavieb					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	5	5	1	1	1	2
Skutočná hodnota	2	4				

Komentár:

Podrobný rozpis jednotlivých investičných akcií je súčasťou samostatného materiálu predkladaného na mestské zastupiteľstvo „Návrh plánu investičnej výstavby mesta Prešov na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025“. Stav prípravy a realizácie schválených investičných akcií je uvedený v materiáli, predkladanom v polročných intervaloch Mestskému zastupiteľstvu mesta Prešov v podobe informatívnej správy.

 Mesto Prešov	Rozpočet mesta Prešov na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025	Strana 23
---	---	--------------

PROGRAM č. 10: KULTÚRA A ŠPORT

Rozpočet programu: 755 600 €

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

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

Podprogram 10.1: Kultúrne a spoločenské aktivity

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

Zodpovednosť	Odbor školstva, kultúry a cestovného ruchu					
Cieľ	Organizovaním občianskych obradov a slávností preukazovať občanom úctu a záujem mesta Prešov pri významných udalostiach v ich živote					
Merateľný ukazovateľ	Počet uskutočnených občianskych obradov					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	330	330	330	350	350	350
Skutočná hodnota	295	375				
Merateľný ukazovateľ	Vytvoriť podmienky na zachovanie kultúrno-historického dedičstva na území mesta Prešov pravidelným dopĺňaním evidencie pamätihodností					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	1				

Komentár:

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

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

Podprogram 10.2: Športové aktivity

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

Zodpovednosť	Odbor školstva, kultúry a cestovného ruchu					
Cieľ	Zabezpečiť rozmanitosť športových aktivít pre deti, mládež a dospelých. Motivovať širokú verejnosť, hlavne z radov mládeže					
Merateľný ukazovateľ	Počet športových podujatí organizovaných mestom Prešov					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	2	2				
Merateľný ukazovateľ	Počet športových podujatí v spoluorganizátorstve mesta Prešov					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	30	30	27	27	27	27
Skutočná hodnota	11	7				
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných športových podujatí so zahraničnými partnermi					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	4	4	5	5	5	5
Skutočná hodnota	0	0				

Komentár:

Podprogram je zameraný na podporu športových aktivít v meste Prešov so zapojením obyvateľov mesta a jeho návštevníkov všetkých vekových kategórií. Rovnako je zameraný na bežné transfery na športové aktivity. Prostredníctvom dotačného systému v súlade s platným všeobecne záväzným nariadením mesta Prešov o podmienkach

 Mesto Prešov	Rozpočet mesta Prešov na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025	Strana 24
---	---	--------------

poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Prešova plánujeme podporiť činnosti mládežníckeho športu v meste Prešov, realizáciu športových podujatí pre deti a mládež a realizáciu iných športových podujatí. Máme zámer podporiť širokú verejnosť zmysluplne využívať voľný čas.

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

Plánované športové podujatia organizované mestom Prešov:

Vyhlasenie najúspešnejších športovcov mesta Prešov za rok 2022, Večerný beh Prešovom 2023, Plavecká štafeta mesta Prešov, Nájdi svoj šport.

Plánované športové podujatia so zahraničnými partnermi:

V roku 2023 plánujeme realizovať pre partnerské mestá: Večerný beh Prešovom 2023, Prešov Half Marathon 2023, 9. ročník Prešovský cyklomaratón, Mikulášsky beh, Vianočný volejbalový turnaj.

Našich športovcov v prípade možnosti radi vyšleme reprezentovať mesto Prešov do niektorého z partnerských miest na základe pozvania.

Plánované športové podujatia v spoluorganizátorstve mesta Prešov a športové podujatia podporené mestom Prešov:

Junior hokejbalová liga ZŠ, Svet očami slovenských turistov, Tour de Prešov, Do práce na bicykli, Športuj Slovensko, Východniarska 100-vka – ultramaratón, Prešovský kilometer – cyklistické preteky, Slovenský pohár silných mužov, hokejbalový turnaj o Putovný pohár mesta Prešov, Bavme deti športom, Mikulášsky beh, Florbalový turnaj, Silvestrovský beh, benefičný bowlingový turnaj, Night RUN, Taekwondo – Prešov OPEN, Kickbox – Prešov OPEN, Beh 4 mostov, Atletický festival pre deti s downovým syndrómom, Charm CUP, Natural cup, Deťom pre život, MS vo volejbale mladších žiakov, šachový turnaj Prešov OPEN, Grand Prix Prešov 2023, Hero Race a iné.

 Mesto Prešov	Rozpočet mesta Prešov na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025	Strana 25
---	---	--------------

PROGRAM č. 11: VZDELÁVANIE

Rozpočet programu: 9 720 066 €

Zámer programu: Moderný vzdelávací proces pre deti a mládež

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

Podprogram 11.1: Školský úrad

Zámer: Komplexne riadený vzdelávací proces a realizácia vzdelávacích aktivít

Zodpovednosť	Odbor školstva, kultúry a cestovného ruchu					
Cieľ	Zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl a školských zariadení v oblasti metodologickej, pedagogickej a personálnej, realizovať systémové vzdelávacie podujatia a aktivity v oblasti školstva, vzdelávania a výchovy					
Merateľný ukazovateľ	Počet obcí v školskom úrade					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	26	27	27	27	27	27
Skutočná hodnota	26	27				
Merateľný ukazovateľ	Počet škôl v školskom úrade					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	37	38	38	38	38	38
Skutočná hodnota	37	38				
Merateľný ukazovateľ	Počet pracovných porád a školení s riaditeľmi škôl a školských zariadení					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	12	12	13	13	13	13
Skutočná hodnota	11	6				
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných kontrolných činností					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	13	12	15	15	15	15
Skutočná hodnota	3	22				

Komentár:

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

Mesto Prešov ako školský úrad zabezpečuje odborné činnosti výkonu štátnej správy pre 27 obcí: Abranovce, Bajerov, Drienov, Drienovská Nová Ves, Fintice, Fričovce, Gregorovce, Hrabkov, Chminianska Nová Ves, Chminianske Jakubovany, Kapušany, Kokošovce, Lada, Lipovce, Ličartovce, Lemešany, Ľubotice, Prešov, Ruská Nová Ves, Šarišské Bohdanovce, Široké, Terňa, Tulčík, Varhaňovce, Veľký Šariš, Vítaz a Župčany.

Finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu budú použité resp. refundované mestu Prešov na bežné výdavky na tovary a služby (prenájom kancelárskych priestorov, telekomunikačných služieb, nákup kancelárskych potrieb, odbornej literatúry a pod.) a na vzdelávanie odborných zamestnancov školského úradu a manažmentu škôl v školskom úrade.

Výdavky z vlastných zdrojov mesta: Finančné prostriedky z rozpočtu mesta Prešov budú použité prevažne na tovary a služby. Mesto plánuje pokračovať v realizácii vlastných vzdelávacích podujatí a projektov ako Deň učiteľov, Svetový deň výživy, Deň mlieka, Hviezdy Prešova a Metodický deň. Plánujeme participovať na súťažiach, na vzdelávacích podujatiach a projektoch ako spoluorganizátor napr.: JASPO 2023, Detská športová olympiáda, Mám básničku na jazyčku, Kľúčik do divadla, Moyzesov slávik, Detské tanečné kreácie, Medzinárodná prehliadka dychových orchestrov, Prešovská cimbalová struna, Kriedová rozprávka, Fantázie z plodov jesene, Mestská škôlkárska šarkaniáda, TALENTY, zdobenie vianočných stromčekov. Finančné prostriedky budú použité na

 Mesto Prešov	Rozpočet mesta Prešov na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025	Strana 26
---	---	--------------

materiálno-technické zabezpečenie podujatí škôl pri príležitosti okrúhleho výročie otvorenia školy (5 škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov) a na zabezpečenie vzdelávania riaditeľov škôl a vedúce školských jedální. Finančné prostriedky plánujeme použiť na prípravné práce, tvorbu na spracovanie Koncepcie školstva na päťročné obdobie.

Podprogram 11.2: Materské školy bez právnej subjektivity, vrátane ŠJ

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

Zodpovednosť	Odbor školstva, kultúry a cestovného ruchu					
Cieľ	Zabezpečiť a skvalitniť výchovno-vzdelávací proces v materských školách bez právnej subjektivity					
Merateľný ukazovateľ	Počet detí v materských školách bez právnej subjektivity v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	563	522	524	524	524	524
Skutočná hodnota	522	523				
Cieľ	Zabezpečiť plnohodnotné, zdravé stravovanie v školských zariadeniach					
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných hlavných jedál					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	86 000	93 000	93 500	93 500	93 500	93 500
Skutočná hodnota	55 399	79 561				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných doplnkových jedál					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	190 000	187 000	170 000	187 000	187 000	187 000
Skutočná hodnota	103 520	130 609				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných diétnych jedál (celiakia, diabetes, šetriaca)					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	166	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	292	430				

Komentár:

Financovanie podprogramu je vykonané v súlade so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a v súlade s platným všeobecne záväzným nariadením mesta Prešov o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území mesta Prešova, v súlade s platným všeobecne záväzným nariadením mesta Prešov o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov a na základe počtu detí zo štatistických údajov k 15.9.2021.

Podprogram zahŕňa zabezpečenie materiálnych, personálnych a priestorových podmienok pre kvalitné výchovno-vzdelávacie služby v materských školách zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa. Zároveň zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného školského stravovania a na jeho revitalizáciu s prihliadnutím na zdravú výživu, zabezpečovanie diétného stravovacieho systému a celospoločenských programov podpory zdravia (školské mlieko, školské ovocie a šalátové pulty).

Finančné prostriedky z rozpočtu mesta:

Finančné prostriedky budú použité prevažne 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. školského materské školy použijú na osobné výdavky a prevádzkové výdavky a na nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, na interiérové vybavenia, na pravidelnú údržbu pieskovísk, a iné bežné výdavky.

Výdavky z príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na režijné náklady sa použijú na vybavenie materiálno-technickej základne školského stravovania.

 Mesto Prešov	Rozpočet mesta Prešov na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025	Strana 27
---	---	--------------

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

Správa školských budov

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

Prioritne plánujeme riešiť:

MŠ Bratislavská – odstránenie havarijného stavu statiky v 1. pavilóne, terénne úpravy školského areálu,

MŠ Mukačevská - výmena vonkajšieho tienenia okien, oprava terás, výmena podlahovej krytiny v triedach, výmena keramických podláh v detských umyvárkach,

MŠ Fraňa Kráľa - celková oprava oplatenia a príjazdovej komunikácie v školskom areáli,

MŠ Volgogradská – výmena podlahovej krytiny v triedach, oprava príjazdovej komunikácie,

MŠ Sládkovičova – oprava príjazdovej komunikácie.

Finančné prostriedky na kapitálové výdavky, budú použité na modernizáciu technických zariadení v zariadeniach školského stravovania (konvektomat, kombinovaný sporák, elektrická panvica a iné).

Finančné prostriedky poskytnuté mestu zo štátneho rozpočtu:

- na výchovu a vzdelávanie pre predškolačkov budú použité prevažne na odmeny a osobné príplatky ako aj na nákup didaktických a učebných pomôcok, na exteriérové vybavenie,
- Transfer z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Prešove bude použitý na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa a na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením (školské potreby).

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

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

Podprogram 11.3: Neštátne školy a školské zariadenia

Zámer: Financovanie neštátnych škôl na území mesta Prešov

Zodpovednosť		Odbor školstva, kultúry a cestovného ruchu					
Cieľ		Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania na území mesta					
Merateľný ukazovateľ		Počet zriaďovateľov neštátnych škôl a školských zariadení					
Rok		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		23	23	23	22	22	22
Skutočná hodnota		25	23				
Cieľ		Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania na území mesta					
Merateľný ukazovateľ		Počet neštátnych materských škôl (vrátane elokovaných pracovísk)					
Rok		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		19	20	20	19	19	19
Skutočná hodnota		19	20				

 Mesto Prešov	Rozpočet mesta Prešov na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025	Strana 28
---	---	--------------

Merateľný ukazovateľ	Počet neštátnych základných umeleckých škôl (vrátane elokovaných pracovísk)					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	29	28	28	28	28	28
Skutočná hodnota	29	28				
Merateľný ukazovateľ	Počet neštátnych školských klubov detí					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	10				
Merateľný ukazovateľ	Počet neštátnych centier voľného času (vrátane elokovaných pracovísk)					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5				

Komentár:

Financovanie podprogramu je vykonané v súlade so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a so zákonom č. 596/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov a na základe počtu detí zo štatistických údajov k 15.9.2021.

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

Zriaďovatelia neštátnych škôl a školských zariadení:

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

 Mesto Prešov	Rozpočet mesta Prešov na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025	Strana 29
---	---	--------------

Podprogram 11.4: Spojené školy – Hmotná núdza

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

Zodpovednosť	Odbor školstva, kultúry a cestovného ruchu					
Cieľ	Zabezpečiť plynulé financovanie					
Merateľný ukazovateľ	Počet spojených škôl na území mesta Prešov					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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.

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

 Mesto Prešov	Rozpočet mesta Prešov na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025	Strana 30
---	---	--------------

PROGRAM č. 12: VZDELÁVANIE – Rozpočtové organizácie

Rozpočet programu: 36 607 242 €

Zámer programu: Moderný vzdelávací proces pre deti a mládež

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

Podprogram 12.1: Materské školy s právnou subjektivitou, vrátane ŠJ

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

Zodpovednosť		Odbor školstva, kultúry a cestovného ruchu					
Cieľ		Zabezpečiť a skvalitniť výchovno-vzdelávací proces v materských školách s právnou subjektivitou					
Merateľný ukazovateľ		Počet detí v materských školách s právnou subjektivitou					
Rok		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		2 057	2 017	2 019	2 019	2 019	2 019
Skutočná hodnota		2 017	1 972				
Cieľ		Zabezpečiť maximálne profesionálne a efektívne služby na úseku školského stravovania v materských školách s právnou subjektivitou					
Merateľný ukazovateľ		Počet vydaných hlavných jedál					
Rok		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		360 000	362 000	365 000	365 000	365 000	365 000
Skutočná hodnota		223 943	250 233				
Merateľný ukazovateľ		Počet vydaných doplnkových jedál					
Rok		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		720 000	624 000	626 000	626 000	626 000	626 000
Skutočná hodnota		301 644	361 410				
Merateľný ukazovateľ		Počet vydaných diétnych jedál (celiakia, diabetes, šetriaca)					
Rok		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		730	500	500	500	500	500
Skutočná hodnota		806	604				

Komentár:

Financovanie podprogramu je vykonané v súlade so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a v súlade s platným všeobecne záväzným nariadením mesta Prešov o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území mesta Prešova, v súlade s platným všeobecne záväzným nariadením mesta Prešov o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov a na základe počtu detí zo štatistických údajov k 15.9.2021.

Podprogram zahŕňa zabezpečenie materiálnych, personálnych a priestorových podmienok pre kvalitné výchovno-vzdelávacie služby v materských školách zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa. Zároveň zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného školského stravovania a na jeho revitalizáciu s prihliadnutím na zdravú výživu, zabezpečovanie diétného stravovacieho systému a celospoločenských programov podpory zdravia (školské mlieko, školské ovocie a šalátové pulty).

Finančné prostriedky z rozpočtu mesta:

Finančné prostriedky budú použité prevažne 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. školského materské školy použijú na osobné výdavky a prevádzkové výdavky a na nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, na interiérové vybavenia, na pravidelnú údržbu pieskovísk, a iné bežné výdavky.

 Mesto Prešov	Rozpočet mesta Prešov na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025	Strana 31
---	---	--------------

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

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

Správa školských budov

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

Prioritne plánujeme riešiť:

MŠ Jurkovičova – výmena vodovodného potrubia, rozšírenie vykurovacieho systému v spojovacích chodbách,

MŠ Československej armády – celková údržba vodovodného a kanalizačného potrubia, hydroizolácia nosných stĺpov, údržba vykurovacieho systému,

MŠ Zemplínska – rekonštrukcia sociálnych zariadení, vzduchotechniky, vodovodných rozvodov, vykurovacích telies, zateplenie objektu,

MŠ Mirka Nešpora – údržba okapových chodníkov a terás,

MŠ Bernolákova – údržba elektroinštalácie, výmena podlahovej krytiny v triedach a umyvárkach,

MŠ Čergovská – údržba schodiska, údržba elektroinštalácie, výmena podlahovej krytiny.

Finančné prostriedky na kapitálové výdavky, budú použité na odstránenie havarijného stavu zariadení a na modernizáciu technických zariadení v zariadeniach školského stravovania (konvektomat, kombinovaný sporák, elektrická panvica a iné) a na operatívne riešenie pri rekonštrukciách a na spracovanie projektovej dokumentácie.

Finančné prostriedky poskytnuté mestu zo štátneho rozpočtu:

- na výchovu a vzdelávanie pre predškolákov budú použité prevažne na odmeny a osobné príplatky ako aj na nákup didaktických a učebných pomôcok, na exteriérové vybavenie,
- transfer z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Prešove bude použitý na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa a na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením (školské potreby),
- na projekt „Pomocný vychovávateľ v MŠ“ budú použité na mzdové výdavky – MŠ organizačná zložka ZŠ s MŠ Námestie Kráľovnej pokoja 4.

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

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

 Mesto Prešov	Rozpočet mesta Prešov na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025	Strana 32
---	---	--------------

Podprogram 12.2: Základné školy

Zámer: Zvyšovanie úrovne kvality výchovno-vzdelávacieho procesu

Zodpovednosť	Odbor školstva, kultúry a cestovného ruchu					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces					
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	6 880	7 078	7 158	7 158	7 158	7 158
Skutočná hodnota	7 078	7 089				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces pripravujúci žiakov na štúdium na stredných školách					
Merateľný ukazovateľ	TESTOVANIE 5 žiakov základných škôl (SLJ a MAT) v %					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	60	60	64	67	67	67
Skutočná hodnota	Ministerstvom zrušené	Nemonitorovaný údaj*				
Merateľný ukazovateľ	TESTOVANIE 9 žiakov základných škôl (SLJ a MAT) v %					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	70	70	74	74	74	74
Skutočná hodnota	Ministerstvom zrušené	Nemonitorovaný údaj*				

* Do testovania sa zapojili iba ministerstvom vybrané školy, z uvedeného dôvodu nemáme k dispozícii merateľný ukazovateľ

Komentár:

Financovanie podprogramu je vykonané v súlade so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a v súlade s platným všeobecne záväzným nariadením mesta Prešov o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území mesta Prešova a na základe počtu žiakov zo štatistických údajov k 15.9.2021.

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

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

Finančné prostriedky poskytnuté Národným inštitútom vzdelávania na realizáciu národného projektu „*Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov I a II*“ školy (ZŠ s MŠ Nám. Kráľovnej pokoja, ZŠ Bajkalská, ZŠ Lesnícka, ZŠ Májové námestie, ZŠ Sibírska, ZŠ Važecká a ZŠ Prostějovská, ZŠ Čs. armády, ZŠ Šmeralova, ZŠ M. Nešpora, ZŠ Šrobárova) použijú na mzdy pre pedagogických asistentov a asistentov učiteľa.

Správa školských budov

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

 Mesto Prešov	Rozpočet mesta Prešov na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025	Strana 33
---	---	--------------

Prioritne plánujeme riešiť:

ZŠ Mirka Nešpora – oprava krytiny schodov v objekte školy, oprava zábradlia schodiska, oprava sociálnych zariadení pre žiakov 1. stupňa,

ZŠ Važecká – výmena podlahovej krytiny v triedach a rozcvičovni, oprava sociálnych zariadení na 1. stupni, výmena osvetlenia,

ZŠ s MŠ Námestie Kráľovnej pokoja – rekonštrukcia elektroinštalácie v suteréne školy, rekonštrukcia vykurovacieho systému, rekonštrukcia oprava strechy na pavilóne „3“,

ZŠ Lesnícka – rekonštrukcia elektroinštalácie,

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

Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov

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

Podprogram 12.3: Stravovanie v základných školách

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

Zodpovednosť	Odbor školstva, kultúry a cestovného ruchu					
Cieľ	Zabezpečiť plnohodnotné, zdravé stravovanie v školských zariadeniach					
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných hlavných jedál					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1 505 000	1 070 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000
Skutočná hodnota	533 305	571 503				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných diétnych jedál (celiacka, diabetes, šetriaca)					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
Skutočná hodnota	3 169	4 883				

Komentár:

Financovanie podprogramu bude vykonané v súlade so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a v súlade s platným všeobecne záväzným nariadením mesta Prešov o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území mesta Prešov a na základe počtu detí zo štatistických údajov k 15.9.2021.

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

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

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

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

 Mesto Prešov	Rozpočet mesta Prešov na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025	Strana 34
---	---	--------------

Finančné prostriedky na kapitálové výdavky, budú použité na odstránenie havarijného stavu zariadení a na modernizáciu technických zariadení v zariadeniach školského stravovania (konvektomat, kombinovaný sporák, elektrická panvica a iné).

Správa školských budov

Prioritne plánujeme riešiť:

ZŠ Sibírska – rekonštrukcia jedálne,

ZŠ Važecká – rekonštrukcia bočného schodiska v školskej jedálni, oprava vzduchotechniky, oprava kanalizácie, výmena podláh a obkladov, rekonštrukcia elektroinštalácie, oprava bočnej vstupnej rampy,

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

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

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

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

Zodpovednosť	Odbor školstva, kultúry a cestovného ruchu					
Cieľ	Zabezpečiť rôznorodosť využitia voľného času detí					
Merateľný ukazovateľ	Počet školských klubov					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12				
Merateľný ukazovateľ	Počet základných umeleckých škôl					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3				
Merateľný ukazovateľ	Počet centier voľného času					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	5	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	5	4				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov využívajúcich voľno-časové aktivity spolu (ŠKD a CVC do 15 rokov veku, ZUŠ do 25 rokov veku)					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	5 995	6 070	5 605	5 600	5 600	5 600
Skutočná hodnota	6 070	5 915				

Komentár:

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

 Mesto Prešov	Rozpočet mesta Prešov na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025	Strana 35
---	---	--------------

nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov a na základe počtu detí zo štatistických údajov k 15.9.2021.

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

Do zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov patria:

Školské kluby detí, ktoré sú súčasťou každej základnej školy;

Základné umelecké školy (ďalej len ZUŠ):

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

ZUŠ Jána Pöschla, Prostějovská 36, Prešov (elokované pracoviská: Bernolákova 17, Prešov a v obci Fintice),

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

Centrá voľného času (ďalej len CVČ):

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

Niektoré mestá a obce na Slovensku poskytujú finančné prostriedky pre deti a žiakov s trvalým pobytom v danom meste a obci na bežné výdavky centier voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov. Finančné prostriedky budú zasielané na účet mesta Prešov a následne budú zasielané príslušnému centru voľného času. Navrhovaná finančná čiastka je na základe skutočného stavu v roku 2021.

Podprogram 12.5: Vzdelávacie aktivity športové

Zámer: Podporiť obyvateľov v športovej aktivite

Zodpovednosť	Odbor školstva, kultúry a cestovného ruchu					
Cieľ	Poskytnúť verejnosti možnosť využívať školské bazény					
Merateľný ukazovateľ	Počet školských bazénov					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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.**

 Mesto Prešov	Rozpočet mesta Prešov na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025	Strana 36
---	---	--------------

PROGRAM č. 13: SLUŽBY OBČANOM

Rozpočet programu: 41 982 €

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

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

Podprogram 13.1: Register obyvateľov, register adries

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

Zodpovednosť	Odbor služieb pre občanov					
Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu obyvateľov					
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných úkonov za rok					
Rok	2020*	2021*	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	-	4 500	5 500	5 500	5 500
Skutočná hodnota	-	-				

Zodpovednosť	Odbor služieb pre občanov					
Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu stavieb na území mesta Prešov					
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných úkonov za rok					
Rok	2020*	2021*	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	-	550	500	500	500
Skutočná hodnota	-	-				

*V predchádzajúcom období nebol merateľný ukazovateľ sledovaný

Komentár:

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

Register adries:

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

Podprogram 13.2: Matrika

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

Zodpovednosť	Odbor služieb pre občanov					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné komplexné služby súvisiace s činnosťou oddelenia matričného úradu					
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných úkonov za rok					
Rok	2020*	2021*	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	-	4 900	4 900	4 900	4 900
Skutočná hodnota	-	-				

*V predchádzajúcom období nebol merateľný ukazovateľ sledovaný

 Mesto Prešov	Rozpočet mesta Prešov na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025	Strana 37
---	---	--------------

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 úmrtý list), potvrdení o údajoch zapísaných v matrike a ďalšie činnosti spojené s registráciou, osvedčovaním a rozhodovaním na úseku vedenia matrik vo vzťahu k občanom a orgánom verejnej správy.

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

Podprogram 13.3: Klientske centrum

Zámer: klientske centrum, osvedčovanie listín a podpisov na listinách

Zodpovednosť	Odbor služieb pre občanov					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné komplexné služby súvisiace s činnosťou klientskeho centra					
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných úkonov za rok					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	-	35 000	33 000	33 000	33 000
Skutočná hodnota	-	-				
Cieľ	Zabezpečiť osvedčenie listín a podpisov					
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných úkonov za rok					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	-	30 000	27 000	27 000	27 000
Skutočná hodnota	-	-				

V predchádzajúcom období nebol merateľný ukazovateľ sledovaný

Klientske centrum

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

Osvedčovanie listín a podpisov na listinách

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

 Mesto Prešov	Rozpočet mesta Prešov na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025	Strana 38
---	---	--------------

PROGRAM č. 14: SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

Rozpočet programu: 923 750 €

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

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

Podprogram 14.1: Terénna sociálna práca a komunitná práca

Terénna sociálna práca

Zámer: Poskytovanie sociálnej pomoci občanom mesta

Zodpovednosť	Odbor služieb pre občanov					
Cieľ	Poskytovať adresnú sociálnu pomoc a poradenstvo občanom mesta					
Merateľný ukazovateľ	Počet rodín zaradených do programu terénnej sociálnej práce					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	190	195	200	300	320	350
Skutočná hodnota	174	255				

Komentár:

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

Komunitná práca

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

Zodpovednosť	Odbor služieb pre občanov					
Cieľ	Zvýšiť kvalitu života členov vybraných komunít a ich integrácia					
Merateľný ukazovateľ	Počet komunitných aktivít zameraných na jednotlivé oblasti života členov komunity					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	270	270	290	290	300	300
Skutočná hodnota	108	188				

Komentár:

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

Indikátory výstupov: Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov, PRM - Akčný plán s výhľadom do roku 2025; 1.5. Programová oblasť - SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ, KPSS mesta Prešov na roky 2018 - 2025, Akčný plán KPSS na roky 2022 - 2024, Úplné znenie VZN mesta Prešov č. 10/2019 o poskytovaní sociálnych služieb mestom Prešov v znení VZN mesta Prešov č. 2/2020 a VZN mesta Prešov č. 5/2021

 Mesto Prešov	Rozpočet mesta Prešov na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025	Strana 39
---	---	--------------

Podprogram 14.2: Inštitút osobitného príjemcu

Zámer: Rovnaké šance pre deti bez rozdielu spoločenského postavenia

Zodpovednosť	Odbor služieb pre občanov					
Cieľ	Účelné využitie dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi a štátnych sociálnych dávok na zabezpečenie základných životných potrieb					
Merateľný ukazovateľ	Počet rodín zaradených do inštitútu osobitného príjemcu					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	85	85	60			
Skutočná hodnota	67	72				
Cieľ	Účelné využitie prídavku na dieťa na výživu a výchovu dieťaťa					
Merateľný ukazovateľ	Počet detí, ktoré si začali riadne plniť povinnú školskú dochádzku resp. ukončili ju z dôvodu fyzického veku					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	18	17	17			
Skutočná hodnota	24	20				

Komentár:

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

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

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

Podprogram 14.3: Sociálno-právna ochrana detí a sociálna kuratela

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

Zodpovednosť	Odbor služieb pre občanov					
Cieľ	Zabezpečiť obnovu rodinného prostredia a funkcie rodiny					
Merateľný ukazovateľ	Počet rodín, u ktorých bola vykonaná sanácia					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	75	80	85	85	90	90
Skutočná hodnota	55	63				

Komentár:

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

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

 Mesto Prešov	Rozpočet mesta Prešov na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025	Strana 40
---	---	--------------

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 detí a sociálnej kurately.

Podprogram 14.4: Sociálna pomoc

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

Zodpovednosť	Odbor služieb pre občanov					
Cieľ	Poskytnúť finančnú pomoc rodinám s deťmi, seniorom a občanom v hmotnej núdzi					
Merateľný ukazovateľ	Počet					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	38	45	48	48	50	50
Skutočná hodnota	49	63				

Komentár:

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

Indikátory výstupov: Komunitný plán sociálnych služieb mesta Prešov na roky 2018 - 2025, Akčný plán na roky 2022 - 2024, Zákon o pohrebníctve č. 131/2010 Z. z., Zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov, VZN mesta Prešov č. 8/2019 o poskytovaní jednorazovej dávky sociálnej pomoci občanom mesta Prešov

Podprogram 14.5: Sociálne služby a finančná výpomoc

Zámer: Poskytovanie sociálnych služieb pre odkázaných občanov mesta

Zodpovednosť	Odbor služieb pre občanov					
Cieľ	Poskytovať sociálnu službu – požičiavanie pomôcok					
Merateľný ukazovateľ	Počet prijímateľov sociálnej služby					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	45	48	55	58	60	60
Skutočná hodnota	78	71				
Cieľ	Zabezpečiť posudkovú činnosť odkázaným fyzickým osobám					
Merateľný ukazovateľ	Počet posúdených fyzických osôb					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	400	420	450	480	490	500
Skutočná hodnota	446	473				

Komentár:

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

 Mesto Prešov	Rozpočet mesta Prešov na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025	Strana 41
---	---	--------------

Indikátory výstupov: Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov, Komunitný plán sociálnych služieb mesta Prešov na roky 2018 - 2025, Akčný plán na roky 2022 - 2024, Úplné znenie VZN mesta Prešov č. 10/2019 o poskytovaní sociálnych služieb mestom Prešov v znení VZN mesta Prešov č. 2/2020 a VZN mesta Prešov č. 5/2021

Podprogram 14.6: Denné centrá a Denné stacionáre

Zámer: Poskytovanie sociálnej služby ambulantnou formou pre odkázaných občanov

Zodpovednosť	Odbor služieb pre občanov					
Cieľ	Zabezpečiť sociálnu službu v denných centrách					
Merateľný ukazovateľ	Počet prijímateľov podpornej sociálnej služby					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	180	200	160	160	165	165
Skutočná hodnota	207	159				
Cieľ	Zabezpečiť sociálnu službu v denných stacionároch					
Merateľný ukazovateľ	Počet prijímateľov sociálnej služby					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	100	105	90	90	95	95
Skutočná hodnota	96	84				

Komentár:

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

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

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

MPSVaR v zmysle zákona o sociálnych službách č. 448/2008 Z. z. a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“) poskytne nenávratný finančný príspevok na prevádzku sociálnej služby v dennom stacionári na úhradu nákladov za mzdy a odvody vo výške 212 004 € (prijem: program 2 Ľudské zdroje).

Indikátory výstupov: Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov, PRM - Akčný plán s výhľadom do roku 2025; 1.5. Programová oblasť - SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ, Komunitný plán sociálnych služieb mesta Prešov na roky 2018 - 2025, Akčný plán na roky 2022 - 2024, Úplné znenie VZN mesta Prešov č. 10/2019 o poskytovaní sociálnych služieb mestom Prešov v znení VZN mesta Prešov č. 2/2020 a VZN mesta Prešov č. 5/2021

Podprogram 14.7: Domáca opatrovateľská služba

Zámer: Poskytovanie domácej opatrovateľskej služby pre odkázaných občanov

Zodpovednosť	Odbor služieb pre občanov					
Cieľ	Zabezpečiť sociálnu službu – domácu opatrovateľskú službu					
Merateľný ukazovateľ	Počet prijímateľov sociálnej služby					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	220	235	240	240	245	245
Skutočná hodnota	237	229				

Komentár:

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

Indikátory výstupov: Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov, PRM - Akčný plán s výhľadom do roku 2025; 1.5. Programová oblasť - SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ, Komunitný plán sociálnych služieb mesta Prešov na roky 2018 - 2025, Akčný plán na roky 2022 - 2024, Úplné znenie VZN mesta Prešov č. 10/2019 o poskytovaní sociálnych služieb mestom Prešov v znení VZN mesta Prešov č. 2/2020 a VZN mesta Prešov č. 5/2021

 Mesto Prešov	Rozpočet mesta Prešov na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025	Strana 42
---	---	--------------

Podprogram 14.8: Jedáleň – stravovanie seniorov

Zámer: Poskytovanie sociálnej služby v jedálni pre odkázaných občanov

Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie finančného príspevku v jedálni					
Merateľný ukazovateľ	Počet fyzických osôb, ktorým bol poskytnutý príspevok na stravovanie					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	180	195	195	210	215	220
Skutočná hodnota	233	295				

Komentár:

- poskytovanie sociálnej služby v jedálni podľa PRM - AP, KPSS - AP, zákona a platného VZN,
- poskytovanie finančného príspevku na stravovanie v meste Prešov v súlade s platným VZN, ktoré vstúpilo do platnosti a príspevok sa začal poskytovať v auguste 2019.

Indikátory výstupov: Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov, PRM - Akčný plán s výhľadom do roku 2025; 1.5. Programová oblasť - SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ, Komunitný plán sociálnych služieb mesta Prešov na roky 2018 - 2025, Akčný plán na roky 2022 - 2024, Úplné znenie VZN mesta Prešov č. 10/2019 o poskytovaní sociálnych služieb mestom Prešov v znení VZN mesta Prešov č. 2/2020 a VZN mesta Prešov č. 5/2021

Podprogram 14.9: Neštátni poskytovatelia sociálnych služieb

Zámer: Zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v súlade so zákonom o sociálnych službách a zákonnou povinnosťou obce poskytovať finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, ktorý poskytuje sociálnu službu v nízkoprahovom dennom centre, zariadení pre seniorov, zariadení opatrovateľskej služby, dennom stacionári, terénnej sociálnej službe krízovej intervencie, nízkoprahovú sociálnu službu pre deti a rodinu, opatrovateľskú službu, prepravnú službu a prevádzku karanténnych miest.

Podpora MVO a OZ s cieľom aktivizácie Prešovčanov v rôznych oblastiach a zníženie rizika ich sociálnej izolácie poskytnutím dotácie v sociálnej oblasti.

Zodpovednosť	Odbor služieb pre občanov					
Cieľ	Povinnosť zabezpečiť sociálnu službu pre občanov mesta a povinnosť poskytnúť finančný príspevok pre neverejných poskytovateľov					
Merateľný ukazovateľ	Počet občanov, ktorým bola poskytovaná služba					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1 650	1 750	1 800	1800	1850	1850
Skutočná hodnota	1 838	1456				
Cieľ	Poskytnúť dotácie právnickým osobám					
Merateľný ukazovateľ	Počet organizácií					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	30	33	25	20	22	25
Skutočná hodnota	27	20				

Komentár:

- obec je povinná poskytovať 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, zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby, denný stacionár, terénna sociálna služba krízovej intervencie, nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu, opatrovateľská služba, prepravná služba. Zároveň je obec povinná poskytovať finančný príspevok pri odkázanosti, pri poskytovaní opatrovateľskej služby, zabezpečení karanténnych miest a ďalšie služby podľa spoločenskej požiadavky) podľa PRM - AP, KPSS - AP, zákona a platného VZN.

 Mesto Prešov	Rozpočet mesta Prešov na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025	Strana 43
---	---	--------------

Indikátory výstupov: Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení Zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov, PRM - Akčný plán s výhľadom do roku 2025; 1.5 programová oblasť - SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ, Komunitný plán sociálnych služieb mesta Prešov na roky 2018-2025, Akčný plán na roky 2022 - 2024, VZN mesta Prešov č. 17/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta.

Podprogram 14.10: Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu

Zámer: Poskytovanie sociálnych služieb občanom mesta

Zodpovednosť	Odbor služieb pre občanov					
Cieľ	Zabezpečiť nízkoprahovú sociálnu službu pre deti a rodinu a sociálnu službu krízovej intervencie v komunitnom centre					
Merateľný ukazovateľ	Počet prijímateľov sociálnej služby					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	250	260	265	150	155	155
Skutočná hodnota	100	130				

Komentár:

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

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

 Mesto Prešov	Rozpočet mesta Prešov na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025	Strana 44
---	---	--------------

PROGRAM č. 15: ZARIADENIA PRE SENIOROV

Rozpočet programu: 3 850 645 €

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

Zodpovednosť za program: Odbor služieb pre občanov

Cieľ programu: Zvýšenie kvality života seniorov

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

Zámer: Poskytovanie sociálnej pomoci občanom mesta

Zodpovednosť	Odbor služieb pre občanov					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú starostlivosť v zariadení pre seniorov					
Merateľný ukazovateľ	Počet klientov					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	150	150	150	150	150	150
Skutočná hodnota	138	140				
Merateľný ukazovateľ	Využitelnosť kapacity v percentách					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	149,08	93,33 %				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú starostlivosť v dennom stacionári					
Merateľný ukazovateľ	Počet klientov					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	14	13				
Merateľný ukazovateľ	Využitelnosť kapacity v percentách					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	93,33 %	86,66 %				

Komentár:

Zariadenie pre seniorov Náruč plánuje v roku 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025 poskytovať celoročnú pobytovú sociálnu službu pre 150 seniorov, ktorí sú odkázaní na riešenie nepriaznivej situácie vzniknutej z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku. Zariadenie má v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách registrované i ďalšie druhy sociálnej služby a to: denný stacionár s kapacitou 15 miest, jedáleň a prepravnú službu. Okrem odborných a obslužných činností, ktorými sú sociálne poradenstvo, bývanie, zaopatrenie, stravovanie, upratovanie, pranie a žehlenie, budeme svoju činnosť zameriavať i na rehabilitáciu, mobilizáciu a aktivizáciu ubytovaných.

V návrhu rozpočtu plánujeme, okrem iných nutných výdavkov i nákup nábytku na izby prijímateľov. V evidencii majetku evidujeme i nábytok obstaraný v roku 1986, ktorý je značne opotrebovaný a zničený. V týchto prípadoch nejde iba o vizuálny efekt. Denne sa stretávame s prejavmi nespokojností seniorov s poukázaním na barierovosť priestorov a zastaranosť, resp. nefunkčnosť zariadení. I z tohto dôvodu sú v rozpočte plánované finančné prostriedky na bežnú údržbu budov, interiérového vybavenia a údržbu prevádzkových strojov. V rámci údržby budov plánujeme opravy, resp. výmeny podlahových krytín z marmolea v ubytovacích priestoroch v cca 8-mich ubytovacích bunkách v predpokladanej hodnote 20 000 €. Celkový počet ubytovacích buniek v zariadení je 76, podlahová krytina a je v súčasnosti vymenený len v desiatich bunkách. Pôvodné podlahové krytiny z linolea sú z roku 1986. Ich poškodenie ohrozuje bezpečnosť prijímateľov. Ďalšou nutnou investíciou je oprava – výmena protišmykovej dlažby pri hlavnom vstupe do zariadenia a na terase, z ktorej je hlavný východ do areálu zariadenia a tiež na opravu chodníkov. Pôvodná dlažba, ako i chodníky v areáli sú poškodené a hrozí bezpečnostné riziko pádu, pošmyknutia klientov i ostatných osôb, ktoré do zariadenia prichádzajú. Ďalšou investíciou, ktorú v roku 2023 plánujeme zrealizovať je nutná rekonštrukcia 2 osobných a 2 nákladných výtahov.

 Mesto Prešov	Rozpočet mesta Prešov na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025	Strana 45
---	---	--------------

Finančný príspevok na sociálnu službu z MPSVR SR a vlastné príjmy pokryjú mzdy zamestnancov, odvody do poisťovní a základné financovanie prevádzky zariadenia. V poslednom období sú výdavky na prevádzku zariadenia, akými sú: energia, nákup materiálu, tovarov a služieb vo veľkej miere zvýšené, preto je nutné, aby boli pokryté presunom z iných položiek rozpočtu. Finančný príspevok od zriaďovateľa je v súčasnej dobe nevyhnutnosťou, bez ktorej nie je možné prevádzku v zariadení zabezpečiť v požadovanej kvalite.

V sledovanom programovom období sa zameriame na zvyšovanie kvality poskytovaných služieb s dôrazom na dodržiavanie základných ľudských práv a slobôd, prirodzenú ľudskú dôstojnosť a podporu zmysluplného a prirodzeného života. Pre naplnenie stanoveného poslania budeme pre prijímateľov pripravovať rôzne kultúrno-spoločenské a športové aktivity. Využijeme pritom naše interiérové i exteriérové priestory a pre spostenie, pozveme aj členov dlhoročných partnerských skupín z mesta, regiónu, ale aj zo zahraničia. Každodenné aktivity zameriame na rozvoj motoriky a prácu s hlinou. V pravidelnej týždennnej frekvencii plánujeme realizovať stretnutia v krúžkoch, ktoré sú orientované na spev, pečenie, internet a vedomostné súťaže. Pre rehabilitáciu budú k dispozícii špeciálne rehabilitačné prístroje i zariadenia a relaxáciu zabezpečíme v multisenzorickej miestnosti a v soľnej jaskyni. Veľkú pozornosť budeme venovať každoročne organizovaným podujatiam ako sú minigolfový turnaj, medzinárodný plenér a tradičné remeslá.

V zariadení je zavedený systém manažérstva kvality, ktorý je nástrojom pre dodržiavanie stanovených postupov, smerníc a úloh, ktoré bude potrebné v rámci svojej vízie plniť. Vo veľkej miere sa budeme venovať i vzdelávaniu zamestnancov a zavádzanie inovatívnych postupov riadenia i celej činnosti. Jednou z hlavných úloh bude zameriavať sa na efektívne vynakladanie finančných prostriedkov na prevádzku, predovšetkým z dôvodu zvyšovania cien za energiu, potraviny, ktoré sú pre plynulý chod v zariadení nevyhnutné a na zvyšovanie úrovne poskytovania sociálnej služby.

Podprogram 15.2: Zariadenie pre seniorov Harmónia, Prešov – Cemjata

Zámer: Poskytovanie sociálnej pomoci občanom mesta

Zodpovednosť	Odbor služieb pre občanov					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú starostlivosť v zariadení pre seniorov					
Merateľný ukazovateľ	Počet klientov					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	122	122	122	122	122	122
Skutočná hodnota	106	106				
Merateľný ukazovateľ	Využitelnosť kapacity v percentách					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	97,46 %	94,33 %				

Komentár:

Vzhľadom na aktuálne prebiehajúcu inflačnú a energetickú krízu, ktoré majú dopad na zdražovanie cien vo všetkých segmentoch spoločenského života bude primárnym cieľom zariadenia zabezpečenie a poskytnutie sociálnych služieb pre prijímateľov sociálnych služieb na primeranej kvalitatívnej a odbornej úrovni. Plánované zvýšenie cien energií a plátov zamestnancov zariadenia o 17 % bude znamenať pre zariadenie absenciu rozvojových aktivít zo zdrojov zriaďovateľa.

Aj napriek obavám z nedostatku finančných zdrojov bude ambíciou zariadenia implementácia štandardov kvality sociálnych služieb orientovaných na prijímateľov sociálnej služby, prehlbovanie interpersonálnych vzťahov medzi rodinou, sociálnou sieťou a okolím jednotlivých prijímateľov sociálnej služby, či organizácia viacerých spoločenských aktivít na komunitnej úrovni.

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

V neposlednom rade bude snahou zariadenia úspešné spracovanie transformačného plánu ako nástroja a strategického dokumentu, ktorý na základe vízie a poslania zariadenia definuje ciele a zachytáva dlhodobú postupnosť krokov zariadenia na ich dosiahnutie, ako aj monitorovanie v procese prechodu z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť.