

Návrh

**ROZPOČTU MESTA PREŠOV NA ROK 2025 S VÝHLĎADOM NA ROKY
2026 a 2027**

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

Deň vyvesenia: 22. 11. 2024

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:
02. 12. 2024

Predkladateľ návrhu rozpočtu:

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

Deň zvesenia: 09. 12. 2024



Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2025 s výhľadom na roky 2026 a 2027 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.

Návrh rozpočtu bol prerokovaný v komisii MsZ mesta Prešov pre financie, rozpočet a správu mestských organizácií a obchodných spoločností dňa 11.11.2024 a uznesenie tvorí prílohu materiálu.

Východiská príjmov pri spracovaní návrhu rozpočtu mesta Prešov na rok 2025 s výhľadom na roky 2026 a 2027 (ďalej len „návrh rozpočtu“):

- Podiel výnosu dane z príjmov fyzických osôb je predpokladaná suma z prerozdelenia výnosu dane fyzických osôb pre mestá a obce.
- Nariadenie vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.
- Úroveň miestnych daní, t. j. dane z nehnuteľností a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – celkové objemy daní sú napočítané podľa pripravovaných všeobecne záväzných nariadení o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a zohľadňujú príjmy z navýšenia sadzieb navrhovaných nariadení na nasledujúce obdobie.
- Kapitálové príjmy z odpredaja mestského majetku odhadom vybraných nehnuteľností.
- Príjmy z transferov zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy, a to na úrovni roka 2024.
- Príjmy z transferov z Európskej únie (ďalej len „EÚ“) vychádzajú z predpokladu podaných žiadostí na čerpanie projektov.
- Príjmy z prevodu rezervného a peňažného fondu.
- Príjmy z komerčných úverov určených.

Návrh rozpočtu na rok 2025 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 2025 je v príjmovej aj výdavkovej časti zostavený v sume **154 698 646 €**. Vnútorne sa člení na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie.

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

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

**Rozpočet mesta na rok 2025 sa člení na:****1. Bežný rozpočet**

Bežné príjmy	109 611 873 €
Bežné výdavky	105 770 195 €
Prebytok bežného rozpočtu	3 841 678 €

2. Kapitálový rozpočet

Kapitálové príjmy	26 398 000 €
Kapitálové výdavky	44 659 173 €
Schodok kapitálového rozpočtu	- 18 261 173 €

3. Finančné operácie


Finančné operácie príjmové	18 688 773 €
Finančné operácie výdavkové	4 269 278 €
Prebytok finančných operácií	14 419 495 €

Návrh rozpočtu vo výhľade na nasledujúce 2 roky, t. j. 2026 a 2027 je zostavený ako vyrovnaný.

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

	rok 2026	rok 2027
- príjmy	121 205 025 €	114 923 349 €
- výdavky	121 205 025 €	114 923 349 €

Výdavky - Program		2022	2023	2024		2025				2026				2027			
Podprogram		skutočnosť	skutočnosť	schválený	očakávaná skutočnosť	Spolu	bežný rozpočet 600	kapitálový rozpočet 700	finančné operácie 800	Spolu	bežný rozpočet 600	kapitálový rozpočet 700	finančné operácie 800	Spolu	bežný rozpočet 600	kapitálový rozpočet 700	finančné operácie 800
10.1	Územnoplánovacie služby	227 443	31 969	264 000	264 000	614 000	462 000	152 000	0	550 000	400 000	150 000	0	600 000	450 000	150 000	0
10.2	Štátny fond rozvoja bývania	2 573	2 843	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0
10.3	Stavebný poriadok	26 851	28 825	32 000	32 000	32 000	32 000	0	0	32 000	32 000	0	0	32 000	32 000	0	0
10.4	Pozemné komunikácie	0	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Vzdelávanie	8 777 269	9 777 877	9 475 832	9 889 895	4 387 020	4 387 020	0	0	4 467 958	4 467 958	0	0	4 467 958	4 467 958	0	0
11.1	Školský úrad	12 775	21 229	32 417	32 539	41 499	41 499	0	0	25 799	25 799	0	0	25 799	25 799	0	0
11.2	Materské školy bez právnej subjektivity	2 423 214	2 592 931	2 272 243	2 686 184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3	Neštátne školy a školské zariadenia	6 325 299	7 068 322	7 076 208	7 076 208	4 250 557	4 250 557	0	0	4 347 195	4 347 195	0	0	4 347 195	4 347 195	0	0
11.4	Spojené školy - Hmotná núdza	15 981	95 395	94 964	94 964	94 964	94 964	0	0	94 964	94 964	0	0	94 964	94 964	0	0
11.5	Vzdelávanie - investičná výstavba	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Vzdelávanie - RO	38 117 538	43 919 288	39 882 100	45 418 092	44 334 281	44 134 281	200 000	0	45 080 455	44 880 455	200 000	0	45 078 455	44 878 455	200 000	0
12.1	Prenesený výkon	19 356 871	23 474 891	22 089 988	25 869 711	31 676 572	31 676 572	0	0	31 906 572	31 906 572	0	0	31 906 572	31 906 572	0	0
12.2	Projekty zo ŠR a eurofondov	447 954	1 686 904	9 000	271 407	12 000	12 000	0	0	12 000	12 000	0	0	12 000	12 000	0	0
12.3	Originálne kompetencie	14 035 159	13 774 543	13 826 492	14 495 254	7 952 229	7 752 229	200 000	0	8 388 403	8 188 403	200 000	0	8 386 403	8 186 403	200 000	0
12.4	Vlastné príjmy	3 965 710	4 558 972	3 534 420	4 341 520	4 339 280	4 339 280	0	0	4 339 280	4 339 280	0	0	4 339 280	4 339 280	0	0
12.5	Vzdelávacie aktivity športové	311 844	423 978	322 200	322 200	354 200	354 200	0	0	434 200	434 200	0	0	434 200	434 200	0	0
12.6	Vzdelávanie RO - investičná výstavba	0	0	100 000	118 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Služby občanom	21 084	21 479	40 625	26 980	40 300	40 300	0	0	40 300	40 300	0	0	40 300	40 300	0	0
13.1	Register obyvateľov	543	546	688	699	700	700	0	0	700	700	0	0	700	700	0	0
13.2	Matrika	16 727	16 438	33 337	19 681	33 000	33 000	0	0	33 000	33 000	0	0	33 000	33 000	0	0
13.3	Klientské centrum	3 815	4 496	6 600	6 600	6 600	6 600	0	0	6 600	6 600	0	0	6 600	6 600	0	0
14.	Sociálne služby	2 010 962	3 426 429	2 648 610	3 389 425	1 634 050	1 134 050	500 000	0	1 246 580	1 246 580	0	0	1 258 450	1 258 450	0	0
14.1	Terénna sociálna práca a komunitná práca	12 398	15 808	45 300	45 300	49 250	49 250	0	0	33 250	33 250	0	0	35 250	35 250	0	0
14.2	Inštitút osobitného príjemcu	54 299	62 904	70 000	70 607	72 000	72 000	0	0	72 000	72 000	0	0	72 000	72 000	0	0
14.3	Sociálno-právna ochrana detí a sociálna kuratela	597	737	3 700	3 700	3 700	3 700	0	0	3 700	3 700	0	0	4 900	4 900	0	0
14.4	Sociálna pomoc	1 217 737	2 549 451	29 500	360 513	36 700	36 700	0	0	39 600	39 600	0	0	42 700	42 700	0	0
14.5	Sociálne služby a finančná výpomoc	1 450	69 254	3 600	3 600	36 750	16 750	20 000	0	10 550	10 550	0	0	10 850	10 850	0	0
14.6	Denné centrá a denné stacionáre	64 134	72 557	92 800	92 800	107 100	107 100	0	0	146 500	146 500	0	0	150 800	150 800	0	0
14.7	Domáca opatrovateľská služba	8 469	3 123	6 600	6 600	6 600	6 600	0	0	7 300	7 300	0	0	7 100	7 100	0	0
14.8	Jedáleň - stravovanie seniorov	25 220	24 612	32 000	32 000	38 250	38 250	0	0	40 150	40 150	0	0	41 450	41 450	0	0
14.9	Neštátni poskytovatelia sociálnych služieb	620 708	625 314	677 500	986 695	796 000	796 000	0	0	886 000	886 000	0	0	886 000	886 000	0	0
14.10	Nizkoprahové denné centrum pre deti a rodinu	5 949	2 669	7 000	7 000	7 700	7 700	0	0	7 530	7 530	0	0	7 400	7 400	0	0
14.11	Sociálne služby - investičná výstavba	0	0	1 680 610	1 780 610	480 000	0	480 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Zariadenia pre seniorov - RO	4 287 282	4 743 200	4 322 108	4 826 316	4 509 596	4 479 596	30 000	0	4 738 816	4 638 816	100 000	0	4 832 683	4 732 683	100 000	0
15.1	Zariadenie pre seniorov Nárúč, Veselá	2 192 211	2 486 475	2 277 248	2 480 226	2 307 080	2 307 080	0	0	2 466 300	2 466 300	0	0	2 560 167	2 560 167	0	0
15.2	Zariadenie pre seniorov Harmónia, Cemjata	2 095 071	2 256 725	2 044 860	2 346 090	2 202 516	2 172 516	30 000	0	2 272 516	2 172 516	100 000	0	2 272 516	2 172 516	100 000	0
16.	Kultúra	883 997	1 119 308	1 113 200	1 145 751	1 374 500	1 167 400	207 100	0	1 331 400	1 261 400	70 000	0	1 301 400	1 261 400	40 000	0
16.1	Kultúrne a spoločenské aktivity	112 527	159 115	98 400	130 950	106 400	106 400	0	0	146 400	146 400	0	0	146 400	146 400	0	0
16.2	Rozvoj cestovného ruchu	6 363	1 487	10 000	10 000	11 000	11 000	0	0	15 000	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0
16.3	Podpora kultúrnych zariadení	765 106	958 706	944 800	944 801	1 087 100	1 050 000	37 100	0	1 130 000	1 100 000	30 000	0	1 140 000	1 100 000	40 000	0
16.4	Kultúra - investičná výstavba	0	0	60 000	60 000	170 000	0	170 000	0	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0
17.	Šport	1 827 200	2 161 178	8 529 838	11 904 838	10 335 953	2 202 653	8 106 650	26 650	2 399 656	2 346 356	26 650	26 650	2 399 656	2 346 356	26 650	26 650
17.1	Športové aktivity	978 126	607 690	841 800	1 001 800	1 218 797	1 218 797	0	0	1 122 500	1 122 500	0	0	1 122 500	1 122 500	0	0
17.2	Podpora športu	849 075	1 553 488	7 688 038	10 903 038	9 117 156	983 856	8 106 650	26 650	1 277 156	1 223 856	26 650	26 650	1 277 156	1 223 856	26 650	26 650
17.3	Šport - investičná výstavba	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SPOLU VYDAVKY		102 715 924	117 860 397	123 061 967	141 233 323	154 698 646	105 770 195	44 659 173	4 269 278	121 205 025	104 896 196	11 516 351	4 792 478	114 923 349	105 645 945	4 896 650	4 380 754

 Mesto Prešov	Rozpočet mesta Prešov na rok 2025 s výhľadom na roky 2026 a 2027 - programový rozpočet -	Strana 1
---	---	-------------

PROGRAMOVÝ ROZPOČET

PROGRAM č. 1: INTERNÁ ČINNOSŤ

Rozpočet programu:

v €

Ekonomická klasifikácia	skutočnosť 2022	skutočnosť 2023	upravený 2024	2025	2026	2027
Bežné výdavky	1 099 314	1 337 805	1 684 760	1 829 670	1 963 270	2 002 140
Kapitálové výdavky	39 781	36 580	20 000	128 300	18 000	2 000

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	957 300,00 €
Kapitálové výdavky:	125 000,00 €
Finančné operácie:	0,00 €
Celkové výdavky:	1 082 300,00 €

Zámer: Komplexné materiálne zabezpečenie pre plynulé fungovanie úradu

Zodpovednosť	Oddelenie hospodárskej prevádzky					
Cieľ	Vytvoriť adekvátne pracovné podmienky					
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkových budov					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	3	3	4	4	4	4
Skutočná hodnota	3	3				
Cieľ	Zabezpečiť hospodárne a efektívne využívanie zásob a ich nákup v súlade so smernicami a zák. NR SR č. 25 /2006 Z. z. o Verejnom obstarávaní					
Merateľný ukazovateľ	Objem finančných prostriedkov prijatého materiálu na sklad v €					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	52 000	63 000	63 000	65 000	65 000	65 000
Skutočná hodnota	55 807	46 167				
Merateľný ukazovateľ	Objem finančných prostriedkov vydaného materiálu zo skladu v €					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	52 000	55 000	70 000	75 000	75 000	75 000
Skutočná hodnota	64 807	74 607				

Komentár:

Podprogram zahŕňa výdavky na prevádzkovú činnosť Mestského úradu v Prešove (výdavky na energie, vodné stočné, cestovné náhrady, poštové a telekomunikačné služby, údržbu budov, prevádzkových strojov, opravy zariadení, nájomné, revízie a opravy výťahov, EPS a taktiež výdavky na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia zamestnancov úradu (kancelárske potreby, hygienické a čistiace potreby, osobné ochranné pracovné pomôcky, interiérové vybavenie, odborná literatúra). Zabezpečenie propagačného materiálu na reprezentáciu mesta. Bežná údržba budov, havarijné stavy, Výmena podláh v Jarkovej č. 26 – 1 poschodie + maľovanie. Revízia



Mesto Prešov

Rozpočet mesta Prešov na rok 2025 s výhľadom na roky 2026 a 2027 - programový rozpočet -

Strana
2

výtahov 4 x ročne – 3 výtahy, revízia šikmej plošiny – 1 x ročne, revízia EPS- 2 x ročne, revízia hasiacich prístrojov – 2 x ročne deratizácia a dezinfekcia, 1 x ročne, revízia bleskozvodov, revízia elektroinštalácie 1 x za 5 rokov, revízia eletrospotrebičov a elektrického ručného náradia, revízia zabezpečovacieho zariadenia, revízia posuvných dverí vyplývajúce zo zákona a zmluvných podmienok. Sedačky do vstupnej chodby do obradnej siene a pred obradnú sieň, Klimatizácia do budovy MsÚ Hlavná 73, kopírovací stroj na kopírovanie materiálov do komisií, MsR a MsZ. Operatívny lízing na 1 referentské vozidlo.

Podprogram 1.2: Propagácia, reprezentácia

Rozpočet podprogramu:


Bežné výdavky:	177 500,00 €
Kapitálové výdavky:	0,00 €
Finančné operácie:	0,00 €
Celkové výdavky:	177 500,00 €

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	9				
Cieľ	Informovať občanov o činnosti a rozhodnutiach Mestského zastupiteľstva mesta Prešov					
Merateľný ukazovateľ	Počet online priamych prenosov z rokovaní MsZ za rok					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	10	8	10	10	10	10
Skutočná hodnota	13	8				

Komentár:

Prostredníctvom tohto podprogramu sú zabezpečené činnosti v rámci prezentácie, propagácie a koordinácie informácií o dianí v meste, o činnosti a aktivitách jeho orgánov, MsÚ a MsP. S tým súvisí aj monitorovanie, vyhodnocovanie a publikovanie správ a informácií v médiách (elektronických a printových), na miestnej, regionálnej a celoštátnej úrovni smerujúce k vytváraniu pozitívneho obrazu mesta. V rámci tohto podprogramu je zabezpečovaná aj prevádzka oficiálnych webových sídel Mesta Prešov, Školského úradu a Mestskej polície Prešov. Prostredníctvom tohto podprogramu je zverejňovaná aj zákonná inzercia v regionálnych médiách (výberové konania na vedúcich odborov, oddelení a zamestnancov MsÚ, výberové konania na riaditeľov mestských firiem, výberové konania na riaditeľov materských a základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov, ale aj predaje a prenájmy nehnuteľností vo vlastníctve mesta Prešov). V programe sú zahrnuté aj školenia, kurzy a semináre. Podprogram zahŕňa aj monitoring médií a zabezpečenie informovanosti občanov o dianí v meste prostredníctvom priamych prenosov zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta Prešov, letákov, brožúr, informačných tabúľ, grafických návrhov a výroby a distribúcie kultúrno-spoločenského mesačníka Prešovský magazín dodávaného do všetkých poštových schránok domácností na území mesta. V rámci tohto podprogramu je zabezpečované aj informovanie verejnosti prostredníctvom sociálnych sietí, t. j. oficiálnej facebookovej stránky a instagramového účtu mesta Prešov. Podprogram zahŕňa aj činnosti súvisiace s propagáciou mesta Prešov počas významných a príležitostných udalostí a podujatí, ako sú napríklad Dni mesta Prešov či vianočné trhy, teda napr. veľkoformátovú a 3D tlač, tlač kalendárov, pozvánok, oznámení a pod. V programe je zahrnutý aj nákup kvetov pre poslancov k narodeninám na MsZ, darov a kvetov pre veľké delegácie (prezident, veľvyslanci, zahraničné návštevy). V programe je tiež zahrnuté financovanie stravy, cateringové služby, ubytovania, doprava, tlmočenia pre zahraničné návštevy z partnerkách miest, ktoré sú pozývane na Dni mesta Prešov a Trojičný jarmok.

 Mesto Prešov	Rozpočet mesta Prešov na rok 2025 s výhľadom na roky 2026 a 2027 - programový rozpočet -	Strana 3
---	---	-------------

Podprogram 1.3: Členstvo v samosprávnych organizáciách

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	478 000,00 €
Kapitálové výdavky:	0,00 €
Finančné operácie:	0,00 €
Celkové výdavky:	478 000,00 €

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

Zodpovednosť	Kancelária primátora mesta					
Cieľ	Zabezpečiť participáciu mesta v samosprávnych organizáciách a združeníach					
Merateľný ukazovateľ	Počet členstiev v organizáciách a združeníach spolu					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	19	19	14	12	10	10
Skutočná hodnota	19	16				

Komentár:

Mesto Prešov bolo členom v 14-tich organizáciách a združeníach za rok 2024. Združenie miest a obcí Slovenska, Regionálne združenie miest a obcí Prešov – Šariš, 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, Asociácia kontrolórov územnej samosprávy, Sigordská spoločnosť – záujmové združenie právnických osôb, Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Šariš, Agentúra regionálneho rozvoja PSK, Združenie matrikárov a matrikárok SR, Košice IT Valley, RIA.

Prostredníctvom týchto organizácií a združení sa mesto Prešov aktívne zapájalo aj do tvorby všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku samosprávy v rámci pripomienkového konania. Zapájalo sa tiež do legislatívneho procesu a presadzovania úlohy miest ako prirodzených centier regiónov, zabezpečujúcich rozvoj samospráv a koordinovalo postup pri hľadaní a presadzovaní riešení pre občanov.

Podprogram 1.4: Civilná ochrana

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	108 850,00 €
Kapitálové výdavky:	0,00 €
Finančné operácie:	0,00 €
Celkové výdavky:	108 850,00 €

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

Zodpovednosť	Kancelária primátora mesta – oddelenie krízového riadenia a ochrany pred požiarmi					
Cieľ	Zabezpečiť plnenie zákonných požiadaviek a základnú údržbu v ochranných stavbách (úkrytoch civilnej ochrany) vo vlastníctve mesta v súlade s platnou legislatívou					
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných ochranných stavieb (úkrytov civilnej ochrany)					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	50	50	50	41	39	35
Skutočná hodnota	52	52				

Komentár:

V rámci podprogramu sa plnia zákonné požiadavky a povinnosti v súlade s platnou legislatívou, predovšetkým v zmysle zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany v znení neskorších predpisov. Najpodstatnejšiu časť výdavkov tvoria príspevky do fondu prevádzky, údržby a opráv a výdavky súvisiace s energiami v ochranných stavbách (úkrytoch civilnej ochrany). Ďalšie výdavky súvisia s výkonom deratizácie, zabezpečením základnej údržby, obstaraním a opravou



špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení, spracovaním znaleckých posudkov vo veci posúdenia stavebnotechnického stavu úkrytov civilnej ochrany, presunom materiálu civilnej ochrany, predplatným a aktualizáciou softvérovej aplikácie a zabezpečením odborných prehliadok a skúšok (revízií). Návrh rozpočtu na rok 2025 reflektuje aj na správu zo strany Útvary hlavného kontrolóra mesta – Kontrolu bežných a kapitálových výdavkov na civilnú ochranu, v ktorej okrem iného v závere konštatuje vyčleniť vyšší objem finančných prostriedkov za účelom údržby a opravy úkrytov civilnej ochrany. Požadované výdavky súvisia aj s nevyhnutnou úpravou priestorov na Košickej 18 za účelom presťahovania centrálného skladu civilnej ochrany, kvôli plánovanej rekonštrukcii hasičskej zbrojnice Dobrovoľného hasičského zboru mesta Prešov.

Podprogram 1.5: Ochrana pred požiarmi

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	108 020,00 €
Kapitálové výdavky:	3 300,00 €
Finančné operácie:	0,00 €
Celkové výdavky:	111 320,00 €

Zámer: Plnenie zákonných povinností obce v oblasti ochrany pred požiarmi, realizácia zvereného výkonu v podobe preventívnych protipožiarňých kontrol, skvalitnenie represívnej činnosti a osвета preventívnej činnosti

Zodpovednosť	Kancelária primátora mesta – oddelenie krízového riadenia a ochrany pred požiarmi						
Cieľ	Zabezpečiť v potrebnom rozsahu odbornú prípravu, vybavenie členov hasičskej jednotky mesta Prešov osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami a materiálno-technickým vybavením hasičskej jednotky na zdoľávanie požiarov a vykonávanie záchranných prác						
Merateľný ukazovateľ	Počet členov Dobrovoľného hasičského zboru mesta Prešov (DHZM Prešov)						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	15	15	15	17	17	20	
Skutočná hodnota	13	14					
Cieľ	Zabezpečiť realizáciu zvereného výkonu mesta na úseku ochrany pred požiarmi - výkon preventívnych protipožiarňých kontrol						
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných preventívnych protipožiarňých kontrol						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	500	2 850	3 000	3 000	3 000	3 000	
Skutočná hodnota	295	2 333					

Komentár:

Podprogram plní zákonné povinnosti a požiadavky kladené na samosprávu v oblasti ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 611/2006 Z. z. o hasičských jednotkách v znení neskorších predpisov. Mesto Prešov má v zmysle platnej legislatívy zriadenú hasičskú jednotku mesta Prešov – Dobrovoľný hasičský zbor mesta Prešov. Ako zriaďovateľ je povinné vytvoriť personálne, organizačné a priestorové podmienky na plnenie úloh hasičskej jednotky a na ten účel zriadiť hasičskú zbrojnicu, zabezpečiť materiálno-technické vybavenie hasičskej jednotky na zdoľávanie požiarov a vykonávanie záchranných prác, zabezpečiť v potrebnom rozsahu vybavenie členov hasičskej jednotky osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami, zabezpečiť akcieschopnosť hasičskej techniky a vecných prostriedkov, zabezpečiť odbornú prípravu zamestnancov a členov hasičskej jednotky a pod.. Najpodstatnejšiu časť výdavkov predstavujú náklady spojené s realizáciou a výkonom preventívnych protipožiarňých kontrol. Ďalšie výdavky súvisia so zabezpečením akcieschopnosti zriadenej hasičskej jednotky mesta Prešov - obstaranie osobných ochranných pracovných prostriedkov, vecných a technických prostriedkov, špeciálnych strojov a prístrojov, servisom a údržbou hasičskej techniky, údržbou hasičskej zbrojnice. Finančné prostriedky sa využívajú aj na osvetu preventívnej činnosti zamarenej predovšetkým na deti a mládež prostredníctvom hasičských súťaží, ukážok pre deti a pod. Návrh rozpočtu na rok 2025 zohľadňuje potrebu finančných prostriedkov na základnú údržbu a opravu nebytových priestorov na Košickej 18 za účelom dočasného presťahovania hasičskej techniky, výzbroje, výstroje a materiálno technického vybavenia z dôvodu plánovanej rekonštrukcie hasičskej zbrojnice Dobrovoľného hasičského zboru v Prešove. Ďalšie výdavky súvisia s obstaraním výpočtovej techniky a interiérového vybavenia v rekonštruovaných objektoch hasičskej zbrojnice.



PROGRAM Č. 2: ĽUDSKÉ ZDROJE

Rozpočet programu:

v €

Ekonomická klasifikácia	skutočnosť 2022	skutočnosť 2023	upravený 2024	2025	2026	2027
Bežné výdavky	8 330 672	9 285 434	9 873 104	10 446 076	10 359 686	10 709 228
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0
Finančné operácie	1 002	0	0	0	0	0

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

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

Podprogram 2.1: Zasadnutia orgánov samosprávy a volení funkcionári

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	698 952,00 €
Kapitálové výdavky:	0,00 €
Finančné operácie:	0,00 €
Celkové výdavky:	698 952,00 €

Zámer: Kvalitné podmienky na výkon zastupiteľskej činnosti

Zodpovednosť	Odbor vnútornej správy					
Cieľ	Zabezpečenie rokovaní volených funkcionárov mesta Prešov na mestských radách a mestských zastupiteľstvách					
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí mestskej rady za rok					
Rok	2022	2023	2024	2025	2025	2027
Plánovaná hodnota	12	12	6	6	6	6
Skutočná hodnota	6	7				
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok					
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2027
Plánovaná hodnota	12	12	6	6	6	6
Skutočná hodnota	13	11				

Komentár:

V tomto podprograme sú zahrnuté platy štatutárnych zástupcov mesta Prešov, ktoré sú plánované v súlade s platnou legislatívou – zákonom č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest. Odmeny a náhrady platov poslancov a odmeny VMC a členov komisií MZ sú naplánované v súlade s platnou legislatívou, zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Odmeny poslancov sa určujú v závislosti od výšky platu primátora mesta v súlade s platnou legislatívou.



Mesto Prešov

Rozpočet mesta Prešov na rok 2025 s výhľadom na roky 2026 a 2027 - programový rozpočet -

Strana
6

Podprogram 2.2: Ľudské zdroje MsÚ – vlastné zdroje

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	8 558 854,00 €
Kapitálové výdavky:	0,00 €
Finančné operácie:	0,00 €
Celkové výdavky:	8 558 854,00 €

Zámer: Odborne spôsobilí zamestnanci pre výkon samosprávnych činností

Zodpovednosť	Odbor vnútornej správy					
Cieľ	Štandardizácia procesov riadenia ľudských zdrojov					
Merateľný ukazovateľ	Relevantný počet zamestnancov					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	nesledovaná hodnota		265	265	265	265
Skutočná hodnota	nesledovaná hodnota					
Cieľ	Plány vzdelávania – vypracovanie, efektivita a udržateľnosť					
Merateľný ukazovateľ	Relevantný počet vzdelávaných zamestnancov					
Rok	2022	2023	2024	2025	2025	2026
Plánovaná hodnota	100	110	130	130	140	150
Skutočná hodnota	120	130				

Komentár:

Podprogram v sebe zahŕňa výdavky mestského úradu (Aparát, Menšie obecné služby, Denné centrá a denné stacionáre, Opatrovateľská služba, Terénna a komunitná sociálna práca) na mzdy, platy a ostatné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní, stravovanie zamestnancov, ako aj výdavky na odhodné, odstupné a na nemocenské dávky. Platy zamestnancov sú plánované v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, so Zákonníkom práce a platnou kolektívnou zmluvou pre príslušný kalendárny rok.

Podprogram 2.3: Ľudské zdroje MsÚ - prenesený výkon

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	568 000,00 €
Kapitálové výdavky:	0,00 €
Finančné operácie:	0,00 €
Celkové výdavky:	568 000,00 €

Zámer: Odborne spôsobilí zamestnanci pre realizáciu preneseného výkonu štátnej správy

Zodpovednosť	Odbor vnútornej správy					
Cieľ	Účinná personálna politika a prehľadná mzdová agenda					
Merateľný ukazovateľ	Počet administratívnych zamestnancov úradu					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	23	24,4	25,5	25,5	25,5	25,5
Skutočná hodnota	23,1	23,5				

Komentár:

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



Podprogram 2.4: Ľudské zdroje MsÚ – cudzie zdroje

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	620 270,00 €
Kapitálové výdavky:	0,00 €
Finančné operácie:	0,00 €
Celkové výdavky:	620 270,00 €

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

Zodpovednosť	Odbor vnútornej správy					
Cieľ	Účinná personálna politika a prehľadná mzdová agenda					
Merateľný ukazovateľ	Počet opatrovateľov					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	50	50				
Merateľný ukazovateľ	Počet terénnych sociálnych pracovníkov					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5				
Merateľný ukazovateľ	Počet pracovníkov komunitného centra					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	2				
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov na Projekty ÚPSVaR					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	9	9	9	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0				
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov na projekt PSK – Sociálno-právna ochrana detí a sociálna kuratela					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2				

Komentár:

Podprogram zahŕňa výdavky týkajúce sa projektov na zabezpečenie kompletnej siete sociálnych služieb zameraných na sociálny a komunitný rozvoj.



PROGRAM Č. 3: INFORMAČNÝ SYSTÉM SAMOSPRÁVY

Rozpočet programu:

v €

Ekonomická klasifikácia	skutočnosť 2022	skutočnosť 2023	upravený 2024	2025	2026	2027
Bežné výdavky	388 874	360 417	506 560	1 206 900	1 244 500	1 252 100
Kapitálové výdavky	40 109	35 026	55 000	2 163 000	2 265 000	2 173 000

Zámer programu: Komplexný informačný systém mesta Prešov

Cieľ programu: Zabezpečenie účinného informačného systému Mesta Prešov

Podprogram 3.1: Interné informačné služby

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	1 206 900,00 €
Kapitálové výdavky:	2 163 000,00 €
Finančné operácie:	0,00 €
Celkové výdavky:	3 369 900,00 €

Zámer: Integrovaný informačný systém samosprávy

Zodpovednosť	Odbor vnútornej správy					
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku informačného systému mesta Prešov					
Merateľný ukazovateľ	Počet používateľov z mesta Prešov					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	365	365	365	365	365	365
Skutočná hodnota	365	365				
Merateľný ukazovateľ	Počet používateľov z JEO - jednotnej ekonomiky organizácii					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	150	155	160	160	160	160
Skutočná hodnota	152	161				
Merateľný ukazovateľ	Počet výpadkov informačného systému					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0				
Cieľ	Zabezpečiť výkonnosť informačného systému mesta Prešov					
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných počítačov a serverov					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota			400	400	400	400
Skutočná hodnota						
Merateľný ukazovateľ	Počet inovovaných počítačov a serverov					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota			55	55	55	55
Skutočná hodnota						



Cieľ	Zabezpečiť kybernetickú ochranu informačného systému mesta Prešov					
Merateľný ukazovateľ	Počet zariadení s kybernetickou ochranou					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota			630	640	640	640
Skutočná hodnota						
Merateľný ukazovateľ	Počet bezpečnostných incidentov					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota			0	0	0	0
Skutočná hodnota						
Cieľ	Zabezpečiť integráciu informačného systému mesta Prešov s inými informačnými systémami					
Merateľný ukazovateľ	Počet integrovaných informačných systémov					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota			12	13	14	15
Skutočná hodnota						
Cieľ	Zabezpečiť prístup verejnosti k informáciám z informačného systému mesta Prešov a k elektronickým službám mesta Prešov					
Merateľný ukazovateľ	Počet zverejnených tém					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	115	115	115	120	125	130
Skutočná hodnota	101	102				
Merateľný ukazovateľ	Počet online elektronických formulárov					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	220	225	230	235	240	245
Skutočná hodnota	219	220				

Komentár:**Finančné prostriedky budú použité prevažne na:**

- bežné výdavky podľa zmluvy na pripojenie do internetových sietí – MsÚ a MsP optickým a mobilným pripojením a na zriadenie prípojného uzla do vládnej dátovej siete GOVNET od NASES, na nákup novej výpočtovej techniky, ktorá je potrebná z dôvodu modernizácie a informačnej bezpečnosti: počítače a notebooky s OS Windows 11, monitory, switche, routre, zálohovacie média, náhradné komponenty na údržbu VT vo vlastnej réžii., na výdavky na nákup originálnych a kompatibilných laserových tonerov do tlačiarňí a originálnych atramentových náplní do plotra, na nákup licencií softvérov v súvislosti s elektronizáciou verejnej správy: kancelársky softvérový balík (staré verzie MS Office už nie sú podporované a nedokážu komunikovať s inými informačnými systémami), softvér na vytváranie, editáciu a spájanie PDF súborov, klientske licencie pre pripojenie užívateľov a počítačov k serverom, na servis a profylaktiku VT po skončení záručnej doby a výdavky na údržbu a modernizáciu infraštruktúry počítačovej siete MsÚ, na výdavky podľa servisnej zmluvy na údržbu a aktualizáciu informačného systému samosprávy (ISS), udržiavanie ďalších licenčných a aplikačných softvérových vybavení: právne predpisy ASPI podľa zmluvy, bezpečnostný softvér GFI, licencie ORACLE ASFU, cenník CENKROS, monitorovací systém ABREM, dochádzkový systém APIS, HER Systém - hlasovanie poslancov na MsZ, podpora k virtual. systému VMware, podpora k zálohovaciemu a replikačnému systému Veeam, softvér Adobe Creative Cloud na vektorovú grafiku, úpravu fotografií, webovú grafiku a licencie TeamViewer pre zabezpečenie vzdialenej podpory pre klientov zapojených do projektu JEO, na CG HotLine, technickú a metodickú podporu CG, na školenia CG ISS, CG DISS a výdavky na školenia kybernetickej bezpečnosti pre zamestnancov, za prenájom laserových multifunkčných zariadení (tlačiarňí so skenermi) a s tým súvisiace služby (zaškolenie, servis a výmena tonerov, manažérsky softvér pre centrálnu bezpečnostnú správu skenovania, tlač a kopírovanie na týchto MFP), na DZ - digitálne zastupiteľstvo podľa zmluvy, SMSinfo - služby elektronickej komunikácie, eForm Creator – tvorba elektronických formulárov, riadenie projektu CG ISS podľa zmluvy, Houstingové a Serverové služby, výdavky na podporu EÚT, výdavky na ArcGIS Online GIS a výdavky na kybernetickú bezpečnosť (licencie a podpora) RAPID 7 Insight IDR a RAPID 7 Insight VM a výdavky za služby GDPR podľa zmluvy, vypracovanie Plánu záloh a obnovy produktov CG ISS podľa zmluvy a výdavky za služby manažéra kybernetickej bezpečnosti podľa zmluvy.

- kapitálové výdavky na nákup plánovaných modulov ISS – Personal API, Microstation – CAD softvér, na nákup dátového úložiska - diskového poľa, výdavky na nákup audio konferenčného systému na MsR a video konferenčného systému pre online mítingy do radnej siene a výdavky na nákup platobného kiosku.

**Europrojekty v oblasti IT**

– Zdroj financovania: Plán obnovy a odolnosti SR - Kód výzvy: 17I05-04-V02, Názov projektu: **Digitálny občan:**

Tento projekt sa sústreďuje na poskytovanie digitálnych služieb pre občanov a podporu ich digitálnych zručností. Cieľom je, aby občania mali prístup k verejným službám online a vedeli ich efektívne využívať. Projekt podporuje rozvoj digitálnej gramotnosti a prístup k e-službám, čím zvyšuje kvalitu života občanov.

– Zdroj financovania: Program Slovensko - Dopytová výzva, Kód výzvy: PSK-MIRRI-611-2024-DV-EFRR, Názov projektu: **Realizácia opatrení kybernetickej a informačnej bezpečnosti mesta Prešov:**

Projekt sa zameriava na zvýšenie úrovne kybernetickej bezpečnosti mesta Prešov, aby sa chránili citlivé informácie a infraštruktúru. Implementujú sa bezpečnostné opatrenia na ochranu pred kybernetickými hrozbami. Cieľom je zaistiť bezpečné IT prostredie pre občanov a mestské systémy.

– Zdroj financovania: Program Slovensko - Dopytová výzva, Kód výzvy: PSK-MIRRI-620-2024-DV-EFRR, Názov projektu: **Personalizácia služieb verejnej správy a podpora omnikanálového modelu komunikácie:**

Tento projekt sa sústreďí na prispôsobenie verejných služieb potrebám občanov v zmysle zákona a vyhlášok o IT službách vo verejnej správe. Podporuje zavedenie omnikanálovej komunikácie, teda viac komunikačných kanálov pre mesto smerom k občanovi a naspäť. Táto komunikácia umožňuje obyvateľom prístup k informáciám a službám cez viacero kanálov (online, telefón, osobný kontakt). Projekt zlepšuje prístupnosť a efektivitu verejných služieb. Mesto zadeľuje niekoľko životných situácií a služieb, ktoré budú projektom podporené na webe a v interných procesoch pre lepší prístup k nim a ich riešeniu zo strany občanov.

– Zdroj financovania: Program Slovensko - UMR Prešov, Kód výzvy: PSK-MIRRI-619-2024-ITI-EFRR, Názov projektu: **Zavádzanie IoT smart riešení v meste Prešov:**

Projekt je zameraný na implementáciu inteligentných (smart) riešení a zriadenie energetického dispečingu s cieľom optimalizovať náklady na energie v mestskom rozpočte. Zahŕňa zavedenie inteligentných meračov spotreby viacerých médií, vybudovanie infraštruktúry na diaľkový prenos dát, kybernetickú ochranu, ako aj systém vyhodnocovania a prognózovania spotreby. Na základe získaných dát bude možné efektívne plánovať úspory, porovnávať spotrebu s referenčnými odbernými miestami, predikovať spotrebu, a tým dosiahnuť energetickú efektívnosť a efektívne centralizované plánovanie nákupu energií pre mesto. Projekt prispieva k inteligentnému a ekologicky udržateľnému rozvoju mesta a postreníctvom jeho realizácii dôjde k reálnej finančnej úspore finančných prostriedkov vynakladaných na objekty v majetku mesta Prešov.

– Zdroj financovania: Program Slovensko - UMR Prešov, Kód výzvy: PSK-MIRRI-613-2024-ITI-EFRR, Názov projektu: **Tvorba mestskej inovačnej stratégie pre zvýšenie inovačnej konkurencieschopnosti UMR Prešov s cieľom zelenej, digitálnej a udržateľnej transformácie územia:**

Cieľom tohto projektu je vytvoriť inovačnú stratégiu, ktorá podporí zelenú, digitálnu a udržateľnú transformáciu mesta. Projekt zvyšuje inovačnú kapacitu mesta a jeho konkurencieschopnosť na regionálnej i európskej úrovni. Sústreďí sa na podporu ekologických a technologických inovácií. Prostredníctvom hlavných aktivít projektu sa prefinancuje vypracovanie 5 koncepcných a strategických dokumentov mesta:

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



Mesto Prešov

**Rozpočet mesta Prešov na rok 2025
s výhľadom na roky 2026 a 2027
- programový rozpočet -**

Strana
11

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

– Zdroj financovania: Program Slovensko – Národný projekt, Kód výzvy: PSK-MIRRI-606-2023-NP-EFRR, Názov projektu: **Podpora samospráv na ceste k digitálnym dvojčatám a digitálnym službám:**

Ide o projekt, ktorý podporuje vytvorenie jedného pracovného miesta pre IT zamestnanca mesta na obdobie 36 mesiacov pre podporu elektronických služieb mesta.



Mesto Prešov

**Rozpočet mesta Prešov na rok 2025
s výhľadom na roky 2026 a 2027
- programový rozpočet -**

Strana
12

PROGRAM č. 4: MESTSKÁ POLÍCIA

Rozpočet programu:

v €

Ekonomická klasifikácia	skutočnosť 2022	skutočnosť 2023	upravený 2024	2025	2026	2027
Bežné výdavky	3 184 549	3 388 209	3 995 887	3 997 785	4 219 285	4 219 285
Kapitálové výdavky	36 688	72 584	68 000	46 000	55 000	50 000
Finančné operácie	0	182	0	0	0	0

Zámer programu: Zabezpečenie verejného poriadku v meste

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

Podprogram 4.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	3 997 785,00 €
Kapitálové výdavky:	46 000,00 €
Finančné operácie:	0,00 €
Celkové výdavky:	4 043 785,00 €

Aktívna ochrana

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

Zodpovednosť	Mestská polícia					
Cieľ	Aktívne zabezpečenie verejného poriadku v meste Prešov prostredníctvom poriadkového útvaru					
Merateľný ukazovateľ	Počet pracovísk Mestskej polície v Prešove					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3				
Cieľ	Zabezpečiť adekvátny počet hliadkujúcich príslušníkov nepretržite 24 hodín denne					
Merateľný ukazovateľ	Počet príslušníkov vykonávajúcich hliadkovú činnosť počas 24 hodín					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	32	32	32	32	32	32
Skutočná hodnota	28	30				
Cieľ	Zvýšiť efektívnosť vlastnej činnosti hliadkujúcich príslušníkov					
Merateľný ukazovateľ	Nápad zistených priestupkov na území mesta Prešov					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	9 000	9 000	8 000	8 000	8 000	8 000
Skutočná hodnota	6 355	6 699				
Cieľ	Zvýšenie dôvery a spolupráce občana a poriadkového útvaru mesta prostredníctvom osobného alebo telefonického oznámenia protiprávneho konania na operačné stredisko					
Merateľný ukazovateľ	Zistené a preverené priestupky na základe oznámenia					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota	1 925	1 817				



Mesto Prešov

Rozpočet mesta Prešov na rok 2025 s výhľadom na roky 2026 a 2027 - programový rozpočet -

Strana
13

Cieľ	Odpracované hodiny príslušníkmi MsP					
Merateľný ukazovateľ	Počet skutočne odpracovaných hodín pracovný fond za rok všetkých príslušníkov MsP					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	148 356	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
Skutočná hodnota	120 842	120 616				
Cieľ	Zvýšiť efektívnosť vlastnej činnosti					
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných zákrokov					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	12 000	11 000	11 000	10 000	10 000	10 000
Skutočná hodnota	9 144	9 144				
Cieľ	Zabezpečiť zákonnú povinnosť odchytu túlavých zvierat na území mesta Prešov, znížiť eventuálnu možnosť nebezpečného útoku túlavého zvierat'a na obyvateľ'a mesta Prešov na minimum					
Merateľný ukazovateľ	Počet skutočne odchytených túlavých zvierat					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	150	150	140	130	130	130
Skutočná hodnota	118	113				

Pasívna ochrana – Kameraný systém Mesta Prešov

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

Zodpovednosť	Mestská polícia					
Cieľ	Zvýšenie počtu bezpečných monitorovaných zón, území, parkov v meste prostredníctvom digitálnych audiovizuálnych systémov					
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných kamier v meste					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	95	95	100	160	180	200
Skutočná hodnota	105	125				
Cieľ	Nepretržité monitorovanie zón, území, parkov digitálnymi audiovizuálnymi zariadeniami					
Merateľný ukazovateľ	24 hodín denne					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	24	24	24	24	24	24
Skutočná hodnota	24	24				
Cieľ	Zabezpečenie ovládania a monitorovania digitálnych audiovizuálnych systémov pracovníkmi KMS – chránená dielňa					
Merateľný ukazovateľ	Počet odpracovaných hodín pracovný fond za rok všetkých pracovníkov KMS					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	200	200	200	200	200	200
Skutočná hodnota	208	213				
Cieľ	Využitie záznamu audiovizuálneho systému pre potreby orgánov činných v priestupkovom, alebo trestnom konaní					
Merateľný ukazovateľ	Počet odovzdaných a vyhľadovaných záznamov					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	200	200	200	200	200	200
Skutočná hodnota	208	213				



Mesto Prešov

**Rozpočet mesta Prešov na rok 2025
s výhľadom na roky 2026 a 2027
- programový rozpočet -**

Strana
14

Preventívno–výchovná a osvetová činnosť

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

Zodpovednosť	Mestská polícia					
Cieľ	Plnenie úloh na úseku prevencie v rozsahu svojej pôsobnosti					
Merateľný ukazovateľ	Počet zúčastnených osôb na preventívno-výchovných aktivitách za rok					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	2 500	2 500	2 500	3 500	3 500	3 500
Skutočná hodnota	4 001	4 566				


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 kriminality v rozsahu pôsobnosti upravenej zákonom č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii, s cieľom predchádzania, potlačania a zamedzovania kriminality a inej protispoločenskej činnosti a to aj s využitím mestských kamerových systémov má nezastupiteľné miesto v činnosti poriadkového útvaru mesta Prešov. Obsluha digitálnych audiovizuálnych systémov ponúka ideálne pracovné podmienky aj v oblasti zamestnanosti pre občanov so zníženou pracovnou schopnosťou, prostredníctvom projektu „Chráneného pracoviska“.

Finančné prostriedky budú použité hlavne na:

- bežné výdavky na mzdy, poistné, tuzemské cestovné náhrady, poštové služby, špeciálny materiál – výbroj a výbrojová technika, pracovné odevy, údržbu interiérového vybavenia, údržbu špeciálnych strojov, stravovanie, na členské príspevky, školenia, technické zabezpečenie a pod.
- kapitálové výdavky – nákup softvéru, výpočtovej techniky, dopravných prostriedkov.

 Mesto Prešov	Rozpočet mesta Prešov na rok 2025 s výhľadom na roky 2026 a 2027 - programový rozpočet -	Strana 15
---	---	--------------

PROGRAM č. 5: EKONOMIKA A FINANČIE

Rozpočet programu:

v €

Ekonomická klasifikácia	skutočnosť 2022	skutočnosť 2023	upravený 2024	2025	2026	2027
Bežné výdavky	236 566	497 261	601 538	672 574	703 000	703 000
Kapitálové výdavky	0	0	0	25 000	30 000	30 000
Finančné operácie	2 835 164	2 379 629	3 124 040	3 268 420	4 127 320	4 003 720

Zámer programu: Efektívna a účinná daňová a rozpočtová politika

Cieľ programu: Zabezpečenie objektívneho zhodnotenia ekonomického riadenia mesta

Podprogram 5.1: Rozpočtová a daňová politika

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	642 574,00 €
Kapitálové výdavky:	0,00 €
Finančné operácie:	3 268 420,00 €
Celkové výdavky:	3 910 994,00 €

Rozpočtová politika

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


Zodpovednosť	Odbor financií					
Cieľ	Zabezpečiť objektívne zhodnotenie ekonomického riadenia mesta					
Merateľný ukazovateľ	Počet vypracovaných hodnotiacich správ					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2				
Merateľný ukazovateľ	Výsledok celoročného hospodárenia mesta za uplynulý rok „bez výhrad“					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
Skutočná hodnota	ÁNO	ÁNO				
Merateľný ukazovateľ	Výrok audítora k účtovnej závierke za uplynulý rok					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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

 Mesto Prešov	Rozpočet mesta Prešov na rok 2025 s výhľadom na roky 2026 a 2027 - programový rozpočet -	Strana 16
---	---	--------------

Zodpovednosť	Odbor financií					
Cieľ	Zabezpečiť činnosti pre dosiahnutie maximálneho vymoženía daňových nedoplatkov a zlepšenie finančnej disciplíny daňových objektov					
Merateľný ukazovateľ	Počet zriadených záložných práv pre zabezpečenie pohľadávky na miestnych daniach a poplatku za KO za účelom zníženia pohľadávok					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	130	130	100	100	100	100
Skutočná hodnota	53	70				
Merateľný ukazovateľ	Počet začatých exekučných konaní v roku					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	150	170	170	170	170	170
Skutočná hodnota	562	482				

Komentár:

Tento podprogram zabezpečuje komplexnú daňovú a rozpočtovú politiku a účtovníctvo, t. j. efektívny a účinný výber daní a poplatkov, fiškálnu politiku mesta, vedenie účtovníctva vrátane monitoringu hospodárenia.

Súčasťou podprogramu sú aj výdavky na splácanie istín z prijatých úverov. Mesto Prešov má aktuálne 5 úverových vzťahov (Európska investičná banka, ČSOB – 2 úvery, Slovenská sporiteľňa, VÚB).

Podprogram 5.2: Participatívny rozpočet

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	30 000,00 €
Kapitálové výdavky:	25 000,00 €
Finančné operácie:	0,00 €
Celkové výdavky:	55 000,00 €

Zámer: Vyššia angažovanosť obyvateľov na správe vecí verejných

Zodpovednosť	Odbor financií					
Cieľ	Poskytnutie finančných prostriedkov na základe VZN					
Merateľný ukazovateľ	Počet bežných projektov					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	---	---	10	10	10	10
Skutočná hodnota	---	---				
Merateľný ukazovateľ	Počet kapitálových projektov					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	---	---	10	10	10	10
Skutočná hodnota	---	---				

Komentár:

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



Mesto Prešov

**Rozpočet mesta Prešov na rok 2025
s výhľadom na roky 2026 a 2027
- programový rozpočet -**

Strana
17

PROGRAM č. 6: SPRÁVA A EVIDENCIA MAJETKU

Rozpočet programu:

Ekonomická klasifikácia	skutočnosť 2022	skutočnosť 2023	upravený 2024	2025	2026	2027
Bežné výdavky	2 310 542	2 955 324	3 745 416	4 863 970	4 318 970	4 318 970
Kapitálové výdavky	3 098 148	411 655	2 691 075	1 545 000	1 765 000	1 665 000
Finančné operácie	13 649	0	123 091	101 234	0	0

Zámer programu: Efektívne využívanie majetku mesta Prešov

Cieľ programu: Prehľadná evidencia majetku mesta

Podprogram 6.1: Majetok v správe mesta

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	1 971 990,00 €
Kapitálové výdavky:	1 035 000,00 €
Finančné operácie:	0,00 €
Celkové výdavky:	3 006 990,00 €

Zámer: Efektívne nakladanie s majetkom mesta

Zodpovednosť	Odbor majetku					
Cieľ	Počet ukončených existujúcich záväzkových zmlúv					
Merateľný ukazovateľ	Počet existujúcich záväzkových zmlúv					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	---	80	80	79	79	78
Skutočná hodnota	---	80				
Cieľ	Transparentné obchodovanie s majetkom mesta Prešov					
Merateľný ukazovateľ	Veľkosť odpredaných neoprávnené užívaných mestských pozemkov v m²					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	---	---	1 758	1 776	1 794	1 812
Skutočná hodnota	---	---				
Cieľ	Obstaranie kapitálových aktív pre plánované stratégie mesta					
Merateľný ukazovateľ	Percento obstaraného majetku z alokovaných zdrojov					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	---	---	---	100	100	100
Skutočná hodnota	---	---	---			

Komentár:

Finančné prostriedky z podprogramu budú použité najmä na:

- bežné výdavky: za zrážkovú vodu z pozemných komunikácií, na havarijné poistenie a poistenie zodpovednosti za škodu u vozidiel MsÚ a MsP podľa uzatvorených poistných zmlúv ako aj úrazové poistenie osôb, ktoré sú prepravované vozidlami, na opravu a údržbu mestského majetku – z poistného, na opravu a údržbu mestského majetku, na rezervu v zmysle Z. 442/2002 o verejných vodovodoch a kanalizáciách (vo výške ročných odpisov), na nájom budov, objektov a pozemkov (výška nájomného je rozpočtovaná podľa aktuálne uzatvorených zmlúv), na špeciálne služby–vypracovanie GP, právne služby ,exekučné služby, na náhrady v súvislosti s majetkoprávnym vysporiadaním, na výdavky spojené s vypracovaním znaleckých posudkov za účelom stanovenia všeobecnej hodnoty objektov



a pozemkov, za účelom stanovenia výšky jednorazovej náhrady za zriadenie vecného bremena na nehnuteľnom majetku mesta a tiež za účelom posúdenia investícií vložených nájomcom do majetku mesta. Ďalej sú to bežné výdavky na súdne poplatky súvisiace so súdnymi spormi, ktoré je povinný žalobca uhradiť príslušnému súdu, na poistné za poistenie majetku Mesta Prešov, daň z nehnuteľností, na členské.

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

Podprogram 6.2: Správa bytov a nebytových priestorov

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	2 802 100,00 €
Kapitálové výdavky:	0,00 €
Finančné operácie:	0,00 €
Celkové výdavky:	2 802 100,00 €

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

Zodpovednosť	Odbor majetku					
Cieľ	Zabezpečenie správy a evidencie bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta					
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných bytov					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota				535	530	530
Skutočná hodnota	547	545	541			
Merateľný ukazovateľ	Podlahová plocha spravovaných nebytových priestorov bytov v m²					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota			200 000	200 000	200 000	200 000
Skutočná hodnota						
Cieľ	Zabezpečenie nehnuteľnosti v majetku mesta Prešov v užívania schopnom stave ich pravidelnou údržbou a rekonštrukciou					
Merateľný ukazovateľ	Obsadenosť spravovaných nebytových priestorov (% podlahovej plochy)					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	85 %	87 %	88 %	90 %	90 %	90 %
Skutočná hodnota	80,82 %	94,53 %				
Merateľný ukazovateľ	Manažment pohľadávok po lehote splatnosti v bytových priestoroch (% vymožených uhradených pohľadávok)					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota				90%	90%	90%
Skutočná hodnota						

Komentár:

Výdavky z tohto podprogramu budú použité hlavne na prevádzku nebytových priestorov na Slovenskej ulici 40, na výdavky spojené s nájomnými bytmi (spotreba EE, vodné stočné, poštové a telekomunikačné služby, softvér, poplatky a odvody), opravu a údržbu, monitoring, odplatu za výkon správy mestských bytov a na bežný transfer pre Prešov Real, s. r. o. – Delňa.

Podprogram 6.3: Organizácie a obchodné spoločnosti s majetkovou účasťou mesta

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	89 880,00 €
Kapitálové výdavky:	0,00 €
Finančné operácie:	101 234,00 €
Celkové výdavky:	191 114,00 €



Zámer: Zvyšovať ekologické povedomie verejnosti

Zodpovednosť	Odbor majetku					
Cieľ	Zabezpečiť' široký dosah environmentálnych programov na obyvateľov mesta Prešov					
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov environmentálnych programov organizovaných EKOPARK Holá hora					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	---	---	1 000	1 100	1 200	1 200
Skutočná hodnota	---	---				
Cieľ	Zabezpečiť' workshopy a aktivity o environmentálnej udržateľnosti a edukačné aktivity s environmentálnou tematikou					
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet zrealizovaných environmentálnych aktivít pre deti a mládež, príp. dospelých v EKOPARK Holá hora					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	---	---	40	50	60	60
Skutočná hodnota	---	---				

Podprogram 6.4: Majetok mesta – investičná výstavba

Rozpočet podprogramu:


Bežné výdavky:	0,00 €
Kapitálové výdavky:	510 000,00 €
Finančné operácie:	0,00 €
Celkové výdavky:	510 000,00 €

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

Zodpovednosť	Odbor rozvojových aktivít					
Cieľ	Rekonštrukcie existujúcich, prípadne budovanie nových stavieb v majetku mesta (nezaradených v iných podprogramoch)					
Merateľný ukazovateľ	Počet dokončených stavieb					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	---	---	1	5	1	4
Skutočná hodnota	---	---				

Komentár:

Podrobný rozpis jednotlivých investičných akcií je súčasťou samostatného materiálu predkladaného na mestské zastupiteľstvo „Návrh plánu investičnej výstavby mesta Prešov na rok 2025 s výhľadom na roky 2026 a 2027“. 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 2025 s výhľadom na roky 2026 a 2027 - programový rozpočet -	Strana 20
---	---	--------------

PROGRAM č. 7: DOPRAVA

Rozpočet programu:

v €

Ekonomická klasifikácia	skutočnosť 2022	skutočnosť 2023	upravený 2024	2025	2026	2027
Bežné výdavky	9 495 427	12 724 385	12 157 343	12 869 700	12 904 700	13 004 700
Kapitálové výdavky	50 496	132 655	3 340 000	5 209 404	5 230 000	410 000
Finančné operácie	885 894	885 894	1 106 576	848 643	638 508	350 384

Zámer programu: Udržateľná a bezpečná doprava na území mesta Prešov

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

Podprogram 7.1: Miestne komunikácie

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	3 403 000,00 €
Kapitálové výdavky:	556 000,00 €
Finančné operácie:	848 643,00 €
Celkové výdavky:	4 807 643,00 €

Zámer: Bezpečná a plynulá cestá premávka na kvalitnej cestnej infraštruktúre

Zodpovednosť	Odbor dopravy					
Cieľ	Zabezpečiť údržbu a opravy miestnych ciest					
Merateľný ukazovateľ	Vysprávkovanie ciest v m²					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	4 700	4 700	4 700	5 000	5 100	5 100
Skutočná hodnota	5 324 m ² VMČ 1-7 7 016 m ²	5 431 m ² VMČ 1-7 2 494 m ²				
Merateľný ukazovateľ	Vysprávkovanie chodníkov v m²					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	1 500	1 500	1 700	1 700	1 700	1 700
Skutočná hodnota	1 755 m ² VMČ 1-7 4 538 m ²	83 m ² VMČ 1-7 3 784 m ²				
Merateľný ukazovateľ	Čistenie a oprava uličných vpustov v ks					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	6 300	6 300	7 000	7 000	7 000	7 000
Skutočná hodnota	Čistenie UV 7 474, oprava 14 ks, čistenie DK 137 m, čistenie odvodňo. žľabov 47 m	Čistenie 8 439, oprava 9 ks, čistenie DK 948 m, čistenie odvod. žľabov 1 382 m				
Merateľný ukazovateľ	Zvislé a vodorovné dopravné značenia na základe rozhodnutí v ks					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	420	420	420	420	420	420
Skutočná hodnota	314	373				
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka obnoveného vodorovného dopravného značenia v m					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	65 000	65 000	65 000	40 000	40 000	40 000
Skutočná hodnota	38 284	38 665				



Mesto Prešov

Rozpočet mesta Prešov na rok 2025 s výhľadom na roky 2026 a 2027 - programový rozpočet -

Strana
21

Cieľ	Zabezpečiť zimnú údržbu miestnych ciest					
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka pluhovaných ciest v km					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	2 000	300	350	350
Skutočná hodnota	328	233				
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka pluhovaných ciest s posypom v km					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota	posyp 3 174 pluh+posyp 3 265	posyp 3 164 pluh+posyp 2 392				
Merateľný ukazovateľ	Dispečerská služba za rok v hod.					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	8 750	8 750	8 750	8 750	8 750	8 750
Skutočná hodnota	8 850	8 038				
Cieľ	Zabezpečiť letnú údržbu komunikácií					
Merateľný ukazovateľ	Ručné čistenie chodníkov v m²					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	6 000 000	6 000 000	6 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
Skutočná hodnota	7 185 768	7 884 274				
Merateľný ukazovateľ	Strojové čistenie chodníkov v km					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250
Skutočná hodnota	295	2 460				
Merateľný ukazovateľ	Strojové čistenie ciest v km					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	1 500	1 500	1 500	500	500	500
Skutočná hodnota	502	221,4				

Komentár:

Podprogram zahŕňa hlavne bežnú údržbu a opravu ciest, schodov, chodníkov, spevnených plôch, vnútroblokov, parkovísk, čistenie uličných dažďových vpustí a nadväzných zariadení, správu, prevádzku a opravy cestnej dopravnej signalizácie na území mesta Prešov. Ďalej zabezpečuje činnosť správcu miestnych ciest a to posudzovanie a navrhovanie dopravného značenia, zabezpečenie projektovej dokumentácie na dopravné značenie a samotnú realizáciu nového vodorovného a zvislého dopravného značenia ako aj obnovu existujúceho, letné čistenie verejných priestranstiev a zimnú údržbu miestnych ciest.

Podprogram 7.2: Organizované parkovanie**Rozpočet podprogramu:**

Bežné výdavky:	298 000,00 €
Kapitálové výdavky:	0,00 €
Finančné operácie:	0,00 €
Celkové výdavky:	298 000,00 €

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

Zodpovednosť	Odbor dopravy					
Cieľ	Zabezpečenie regulácie statickej dopravy v regulovaných zónach					
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných platených parkovacích kariet					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	---	2 150	2 355	2 355	2 500	2 500
Skutočná hodnota	---	1 612				

Komentár:

Finančné prostriedky v tomto podprograme budú použité hlavne na všetky činnosti spojené s plánovaním, realizovaním, prevádzkou a následnou údržbou parkovacích plôch zaradených do regulácie statickej dopravy v meste Prešov.



Podprogram 7.3: Verejná doprava a mikromobilita

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	9 168 700,00 €
Kapitálové výdavky:	0,00 €
Finančné operácie:	0,00 €
Celkové výdavky:	9 168 700,00 €

Zámer: Dopravný systém poskytujúci najvyššiu kvalitu a orientáciu na zákazníkov

Zodpovednosť	Odbor dopravy					
Cieľ	Kvalitné pokrytie potrieb obyvateľov mesta službami MHD					
Merateľný ukazovateľ	Počet prepravených pasažierov v MHD za rok v mil. osôb					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	26	29,6				
Merateľný ukazovateľ	Počet najjazdených mil. kilometrov MHD za rok					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	5,1	5,1	5,2	5,2	5,2	5,2
Skutočná hodnota	4,5	4,6				
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných autobusov a trolejbusov spolu					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	107	113	113	113	113	113
Skutočná hodnota	109	113				

Komentár:

Tento podprogram zahŕňa financovanie organizovania a zabezpečenia výkonov MHD na území mesta Prešov, bikesharingu a sprievodných akcií súvisiacich s podporou ekologickej dopravy.

Podprogram 7.5: Doprava – investičná výstavba

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	0,00 €
Kapitálové výdavky:	4 653 404,00 €
Finančné operácie:	0,00 €
Celkové výdavky:	4 653 404,00 €

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

Zodpovednosť	Odbor rozvojových aktivít					
Cieľ	Rekonštrukcie existujúcich, prípadne budovanie nových stavieb týkajúcich sa dopravy					
Merateľný ukazovateľ	Počet dokončených stavieb					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota			5	11	6	2
Skutočná hodnota						

Komentár:

Podrobný rozpis jednotlivých investičných akcií je súčasťou samostatného materiálu predkladaného na mestské zastupiteľstvo „Návrh plánu investičnej výstavby mesta Prešov na rok 2025 s výhľadom na roky 2026 a 2027“. Stav prípravy a realizácie schválených investičných akcií je uvedený v materiáli, predkladanom v polročných intervaloch Mestskému zastupiteľstvu mesta Prešov v podobe informatívnej správy.



PROGRAM č. 8: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Rozpočet programu:

v €

Ekonomická klasifikácia	skutočnosť 2022	skutočnosť 2023	upravený 2024	2025	2026	2027
Bežné výdavky	8 010 149	9 699 231	10 259 607	10 057 220	9 830 920	9 930 920
Kapitálové výdavky	0	71 991	274 495	439 899	50 000	50 000

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

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

Podprogram 8.1: Odpadové hospodárstvo

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	7 019 120,00 €
Kapitálové výdavky:	159 899,00 €
Finančné operácie:	0,00 €
Celkové výdavky:	7 179 019,00 €

Zámer: Hospodárne a efektívne nakladanie s komunálnym odpadom

Zodpovednosť	Odbor životného prostredia					
Cieľ	Zabezpečiť efektívne nakladanie s odpadom v meste					
Merateľný ukazovateľ	Celkové množstvo komunálneho odpadu v tonách					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	20 959	24 645	24 765	26 905	26 921	26 937
Skutočná hodnota	24 879	24 333				
Merateľný ukazovateľ	Množstvo biologicky rozložiteľného triedeného odpadu v tonách					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	2 930	3 900	4 400	4 011	4 011	4 011
Skutočná hodnota	3 681	4 938				
Merateľný ukazovateľ	Množstvo biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností v tonách					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	nesledovaný údaj		970	1 154	1 300	1 300
Skutočná hodnota	nesledovaný údaj					
Merateľný ukazovateľ	Množstvo odpadového textilu z domácností v tonách					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	nesledovaný údaj			280	300	320
Skutočná hodnota	nesledovaný údaj					



Merateľný ukazovateľ	Množstvo drobného stavebného odpadu v tonách					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	555	900	900	1 090	1 090	1 090
Skutočná hodnota	905	814				
Merateľný ukazovateľ	Množstvo ostatných druhov triedeného odpadu v tonách					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	24	45	45	25	30	30
Skutočná hodnota	42	44				
Cieľ	Dosiahnuť účinné energetické zhodnocovanie odpadu, zvýšiť mieru separácie odpadu, recyklácie a ekologického vývozu					
Merateľný ukazovateľ	Množstvo energeticky zhodnoteného odpadu v tonách					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	17 450	19 800	19 530	20 370	20 220	20 220
Skutočná hodnota	20 251	18 537				
Merateľný ukazovateľ	Podiel triedeného zberu odpadu na celkovom množstve odpadu v %					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	45	48	50	50,1	55,6	55,6
Skutočná hodnota	44,76	47,51				

Komentár:

V ukazovateli plánovaná hodnota je uvedený predpokladaný vývoj činností v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi. V zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je mesto povinné zabezpečovať nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území mesta a s drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území mesta, ak tento zákon neustanovuje inak. Činnosti nakladania s odpadmi sú realizované na základe zmluvných vzťahov mesta s organizáciami oprávnenými na zber, prepravu a likvidáciu odpadu, ktorými sú TSMP, a. s. a spoločnosť KOSIT, a. s. Organizácia zodpovednosti výrobcov - spoločnosť NATUR-PACK, a. s. na vlastné náklady zabezpečuje systém nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov, na ktoré sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov. V merateľnom ukazovateli množstvo ostatných druhov triedeného odpadu, v skutočnej hodnote je od roku 2020 uvedené len množstvo oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu nepatriace do vyhradeného prúdu odpadu, ktorého zber, preprava a likvidácia je zabezpečená na náklady mesta z rozpočtu príslušného kalendárneho roka. V merateľnom ukazovateli množstvo biologicky rozložiteľného odpadu v rokoch 2022 (pilotný projekt) a 2023 bolo zahrnuté aj množstvo biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností. Od roku 2024 je tento druh odpadu sledovaný samostatne, bol doplnený nový merateľný ukazovateľ - množstvo biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností. Od roku 2025 je zohľadnený predpokladaný odpadový textil a jeho množstvo a množstvo vytriedeného použitého textilu a odevov - sledovaný samostatne, je doplnený nový merateľný ukazovateľ. V rámci podprogramu 8.1 odpadové hospodárstvo budú finančné prostriedky použité na: nakladanie s odpadmi – zber, prepravu a likvidáciu komunálneho odpadu, vývoz odpadkových košov, nákup vložiek do odpadkových košov, všeobecný materiál – nákup vrecúšok na psie exkrementy, nevyhnutnú údržbu a opravu smetných boxov na komunálny odpad.

Energetické zhodnocovanie zmesového komunálneho odpadu a biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu realizuje firma KOSIT, a. s. v ním prevádzkovanvej spaľovni odpadov a bioplynovej jednotke.

Podprogram 8.2: Verejná zeleň**Rozpočet podprogramu:**

Bežné výdavky:	910 000,00 €
Kapitálové výdavky:	0,00 €
Finančné operácie:	0,00 €
Celkové výdavky:	910 000,00 €

Zámer: Revitalizácia verejnej zelene



Mesto Prešov

Rozpočet mesta Prešov na rok 2025 s výhľadom na roky 2026 a 2027 - programový rozpočet -

Strana
25

Zodpovednosť	Odbor životného prostredia					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnejšie podmienky pre využitie plôch verejnej zelene sídliskových vnútroblokov pre aktívny a pasívny oddych obyvateľov mesta					
Merateľný ukazovateľ	Pokosená verejná zeleň v ha					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	1 000	1 000	600	800	800	800
Skutočná hodnota	622	644				
Merateľný ukazovateľ	Orez konárov stromov v ks					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	30 000	50 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Skutočná hodnota	33 033	122 809				
Merateľný ukazovateľ	Počet novovysadených stromov v ks					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	600	350	350	200	250	250
Skutočná hodnota	314	393				
Merateľný ukazovateľ	Výsadba kvetov a mobilnej zelene v ks					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota				2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota						
Cieľ	Posilniť zachovanie prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry v mestskej oblasti a mestských parkov a zvýšiť ekologickú stabilitu územia mesta					
Merateľný ukazovateľ	Ošetrovanie drevín v ks					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota				20 000	20 000	20 000
Skutočná hodnota						
Merateľný ukazovateľ	Počet vysadených letničiek, cibuľovín, kvetov v ks					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota				20 000	20 000	20 000
Skutočná hodnota						
Merateľný ukazovateľ	Plocha udržiavaných záhonov v m²					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota				15 000	15 000	15 000
Skutočná hodnota						
Cieľ	Realizovať adaptačné opatrenia na zmenu klímy s funkciou zadržiavania vody a ochrany území pred povodňami a pôdnou eróziou a podporiť moderné prístupy k zlepšeniu modrej infraštruktúry v meste					
Merateľný ukazovateľ	Pokosená verejná zeleň s mulčovaním v ha					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota				750	750	750
Skutočná hodnota						
Merateľný ukazovateľ	Odstraňovanie invázných druhov rastlín zo zelene v m²					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota				7 000	9 000	9 000
Skutočná hodnota						
Cieľ	Efektívne a účelne odstrániť prípadné dopady mimoriadnych a havarijných stavov všetkých súčastí verejnej zelene					
Merateľný ukazovateľ	Výrub stromov a krov v ks					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota				100	100	100
Skutočná hodnota						
Merateľný ukazovateľ	Odstránenie mimoriadnych a havarijných stavov stromov v kusoch					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota				400	400	400
Skutočná hodnota						

**Komentár:**

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

Podprogram 8.3: Verejné osvetlenie**Rozpočet podprogramu:**

Bežné výdavky:	1 606 000,00 €
Kapitálové výdavky:	130 000,00 €
Finančné operácie:	0,00 €
Celkové výdavky:	1 736 000,00 €

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

Zodpovednosť	Odbor životného prostredia					
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia					
Merateľný ukazovateľ	Ročná spotreba elektrickej energie na 1 svetelný bod (kWh)					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	330	330	330	280	280	280
Skutočná hodnota	295	278				
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných svetelných bodov v ks					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	9 900	10 175	10 235	10 233	10 242	10 242
Skutočná hodnota	10 122	10 223				

Komentár:

Nosným prvkom podprogramu je zabezpečenie efektívnej prevádzky a údržby verejného osvetlenia a vianočnej výzdoby, ich obnovy a spotreby elektrickej energie.

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

Podprogram 8.4: Služby mesta**Rozpočet podprogramu:**

Bežné výdavky:	506 900,00 €
Kapitálové výdavky:	0,00 €
Finančné operácie:	0,00 €
Celkové výdavky:	506 900,00 €

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

Zodpovednosť	Odbor životného prostredia					
Cieľ	Zabezpečiť údržbu detských a športových ihrísk					
Merateľný ukazovateľ	Údržba mobiliáru ihrísk v ks					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota				267	267	267
Skutočná hodnota						



Mesto Prešov

Rozpočet mesta Prešov na rok 2025 s výhľadom na roky 2026 a 2027 - programový rozpočet -

Strana
27

Merateľný ukazovateľ	Výmena, dezinfekcia a údržba pieskovísk v ks					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	110	110	109	109	109	109
Skutočná hodnota	108	109				
Cieľ	Realizovať údržbu a atraktivnosť oddychových zón pre obyvateľov a návštevníkov mesta.					
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných mestských fontán					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	15	15	19	19	19	19
Skutočná hodnota	15	16				
Merateľný ukazovateľ	Údržba lavičiek a mobiliáru v ks					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota				200	230	230
Skutočná hodnota						
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu a povinnú dezinfekciu, deratizáciu a dezinfekciu verejných priestranstiev					
Merateľný ukazovateľ	Deratizovaná plocha v ha					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota				157	160	160
Skutočná hodnota						
Cieľ	Udržať hospodárnu prevádzku karanténnej stanice					
Merateľný ukazovateľ	Počet zvierat umiestnených v karanténnej stanici					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota				75	80	80
Skutočná hodnota						

Komentár:

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

Podprogram 8.5: Aktivačné činnosti**Rozpočet podprogramu:**

Bežné výdavky:	15 200,00 €
Kapitálové výdavky:	0,00 €
Finančné operácie:	0,00 €
Celkové výdavky:	15 200,00 €

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

Zodpovednosť	Odbor životného prostredia					
Cieľ	Posilniť aktívnu účasť pre nezamestnaných, uchádzačov o zamestnanie a odsúdených na výkon trestu pri pomocných verejnoprospešných prácach v meste					
Merateľný ukazovateľ	Počet nezamestnaných zapojených v aktivačných činnostiach					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	200	70	70	50	50	50
Skutočná hodnota	59	50				
Merateľný ukazovateľ	Počet odsúdených na VTPP v rámci ÚVV					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	20	10	10	25	25	25
Skutočná hodnota	5	9				



Mesto Prešov

Rozpočet mesta Prešov na rok 2025 s výhľadom na roky 2026 a 2027 - programový rozpočet -

Strana
28

Cieľ	Podporiť doplnkové aktivity slúžiace pre zabezpečenie čistoty verejných priestranstiev a verejnej zelene.					
Merateľný ukazovateľ	Množstvo odvezeného BRO (biologicky rozložiteľný odpad) z verejnej zelene prostredníctvom aktivačných činností v kilogramoch					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	50 000	90 000	90 000	150 000	175 000	175 000
Skutočná hodnota	303 310	164 000				
Merateľný ukazovateľ	Množstvo odvezeného BRO (biologicky rozložiteľný odpad) z pevných plôch prostredníctvom AČ v kilogramoch					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	15 000	50 000	50 000	86 000	88 000	88 000
Skutočná hodnota	0	82 000				

Komentár:

Prioritou oddelenia verejnoprospešných služieb – úseku aktivačných činností – je byť podporou pri čistení mesta v rámci verejnoprospešných služieb. Úsek aktivačných činností podporuje čistotu v meste prostredníctvom nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie. **Aktivačné činnosti** opravu a údržbu pracovného náradia, odvoz odpadu, drobné údržbárske práce (zametanie, odburinenie frekventovaných chodníkov a menších záhonov, drobné pomocné práce pri udržiavaní čistoty mesta, okolia pamätníkov, dozber pri malých smetných košoch.

Podprogram 8.6: Životné prostredie – investičná výstavba**Rozpočet podprogramu:**


Bežné výdavky:	0,00 €
Kapitálové výdavky:	150 000,00 €
Finančné operácie:	0,00 €
Celkové výdavky:	150 000,00 €

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

Zodpovednosť	Odbor rozvojových aktivít					
Cieľ	Rekonštrukcie existujúcich, prípadne budovanie nových stavieb týkajúcich sa životného prostredia					
Merateľný ukazovateľ	Počet dokončených stavieb					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota			5	1	0	0
Skutočná hodnota						

Komentár:

Podrobný rozpis jednotlivých investičných akcií je súčasťou samostatného materiálu predkladaného na mestské zastupiteľstvo „Návrh plánu investičnej výstavby mesta Prešov na rok 2025 s výhľadom na roky 2026 a 2027“. 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 2025 s výhľadom na roky 2026 a 2027 - programový rozpočet -	Strana 29
---	---	--------------

PROGRAM č. 9: STRATEGICKÝ ROZVOJ

Rozpočet programu:

v €

Ekonomická klasifikácia	skutočnosť 2022	skutočnosť 2023	upravený 2024	2025	2026	2027
Bežné výdavky	75 014	105 627	700 642	1 784 000	35 000	35 000
Kapitálové výdavky	6 372 493	8 218 416	9 976 197	25 906 820	1 556 701	0
Finančné operácie	29 195	29 196	29 196	24 331	0	0

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

Cieľ programu: Zabezpečiť koncepčný rozvoj mesta

Podprogram 9.1: Implementácia projektov

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	1 731 000,00 €
Kapitálové výdavky:	24 297 489,00 €
Finančné operácie:	0,00 €
Celkové výdavky:	26 028 489,00 €

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	15	15	15	16	17	17
Skutočná hodnota	18	23				
Cieľ	Implementácia schválených projektov financovaných z externých zdrojov					
Merateľný ukazovateľ	Počet implementovaných projektov					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	10 investičné 5 neinvestičné	10 investičné 5 neinvestičné	10 investičné 5 neinvestičné	12 investičné 1 neinvestičné	14 investičné 1 neinvestičné	14 investičné 1 neinvestičné
Skutočná hodnota	20 investičné 5 neinvestičné	21 investičné 13 neinvestičné				

Komentár:

Podprogram:

- vychádza z cieľov, opatrení, aktivít a projektových zámerov Programu rozvoja mesta Prešov na roky 2015 - 2020 s výhľadom do roku 2025 (PRM Prešov);
- je v súlade so Stratégiou udržateľného rozvoja dopravy mesta Prešov do roku 2040 (Návrhová časť, str. 81 – 108) a Akčným plánom pre udržateľnú energiu a zmenu klímy mesta Prešov (SECAP);
- je v súlade pripravovaným Spoločným programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja obcí na území udržateľného mestského rozvoja Prešov na roky 2023 - 2030 s výhľadom do roku 2035 (PREŠOV 2030) a Akčným plánom PREŠOV 2030 ,



- so Vstupnou správou k Integrovannej územnej stratégii UMR Prešov na roky 2021-2027 s výhľadom do roku 2030,
- s Integrovanou územnou stratégiou udržateľného mestského rozvoja (ďalej len „IUS UMR“) a Stratégiou udržateľného rozvoja dopravy mesta Prešov do roku 2040, Návrhová časť, str. 81 – 108;
- je zameraný na operačný Program Slovensko v zmysle Partnerskej dohody, Plán obnovy a odolnosti SR, ktoré sú programovými dokumentmi stanovujúcimi stratégiu, priority a podmienky SR, ako členského štátu EÚ na využívanie Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) efektívnym a účinným spôsobom;
- reflektuje na výzvy príslušných ministerstiev, resp. iných donorských organizácií poskytujúcich rôzne formy grantov a dotácií mimo zdrojov EÚ.
- Plánovaná hodnota merateľného ukazovateľa neinvestičných projektov na roky 2025 a 2026 sa znížila, nakoľko podávanie ŽoNFP, dotácií aj ich implementácia sa presunula pod iné programy a podprogramy.

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

Predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP), či rôzne formy grantov a dotácií závisí od vyhlásených výziev na podávanie žiadostí v rámci operačného programu, Plánu obnovy a odolnosti SR dotačných programov a pod. Výrazný vplyv na predkladanie žiadostí o NFP majú aj meniace sa podmienky hlavne oprávnenosť aktivít a časové harmonogramy výziev, ktoré v značnej miere nekorešponujú s podmienkami zverejnenými pred vyhlásením konkrétnych výziev.

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

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

Podprogram obsahuje:

- Monitoring fondov, dotačných politík jednotlivých rezortov a vhodných výziev vyhlásených riadiacimi 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) s výhľadom do roku 2025;
- riadenie projektov, implementáciu, publicitu, monitoring a monitoring ex post podporených projektov z externých zdrojov.

Výdavky na rok 2025 s výhľadom na r. 2026-2027 (viď. tabuľková príloha k Návrhu plánu investičnej výstavby mesta Prešov na rok 2025 s výhľadom na roky 2026 a 2027) sú plánované na základe:

- Podaných žiadostí o nenávratné finančné príspevky (ŽoNFP), ktoré sú schválené s podpísanou zmluvou o poskytnutí NFP, prípadne ktoré sú v procese posudzovania / schvaľovania príslušným RO.
- Pripravovaných žiadostí o NFP v roku 2025 podľa aktuálne vyhlásených výziev na podávanie žiadostí o poskytnutie NFP a aktuálne vyhlásených grantov a dotačných programov.

Bežné výdavky - vlastné zdroje v sebe zahŕňajú:

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

Do bežných výdavkov sú zahrnuté aj výdavky na:

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

Kapitálové výdavky - vlastné zdroje v sebe zahŕňajú:

- výdavky súvisiace s implementáciou rozvojových projektov, vrátane spolufinancovania mesta. Sú navrhnuté v zmysle zmluvných platobných podmienok pre jednotlivé implementované projekty. Zahŕňajú aj náklady, ktoré poskytovateľ NFP neuznal ako oprávnené, nakoľko prevyšovali stanovené limity vo vzťahu k výške NFP, tzv. benchmarky, ako aj náklady nevyhnutné pre ukončenie realizácie projektu a kolaudáciou stavby.



Medzi kapitálové výdavky sú plánované výdavky, ako napr.:

- nové stavby, rekonštrukcie, modernizácie, prístavby, stavebný dozor, spracovanie projektovej dokumentácie, autorský dozor projektanta, plán užívania verejnej práce a skúšobný plán (sú to náklady, ktoré mesto, ako stavebník je povinné zabezpečiť v zmysle §12 Zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach - plán užívania verejnej práce a skúšobný plán), prípadne ostatné oprávnené obstarávanie kapitálových aktív (napr. nákup strojov, prístrojov, zariadení, SW, HW a in.).

Podrobný rozpis jednotlivých projektov je súčasťou samostatného materiálu predkladaného na mestské zastupiteľstvo pod názvom „Návrh plánu investičnej výstavby mesta Prešov na rok 2025 s výhľadom na roky 2026 a 2027“.

Podprogram 9.2: Strategické plánovanie

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	23 000,00 €
Kapitálové výdavky:	5 000,00 €
Finančné operácie:	0,00 €
Celkové výdavky:	28 000,00 €

Zámer: Nastaviť funkčný systém strategického plánovania a rozvoja územia.

Zodpovednosť	Útvar analýz a stratégie					
Cieľ	Funkčné strategické plánovanie, rozhodovanie, riadenie a spolupráca					
Merateľný ukazovateľ	Počet spracovaných resp. aktualizovaných rozvojových dokumentov					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	---	---	2	1	1	1
Skutočná hodnota	---	---				
Merateľný ukazovateľ	Počet schválených projektových zámerov vo vybraných oblastiach					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	---	---	8	8	8	8
Skutočná hodnota	---	---				
Merateľný ukazovateľ	Personálne kapacity (strategické, projektové, administratívne) - počet					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	---	---	3	3	3	3
Skutočná hodnota	---	---				

Komentár:

Zmenou organizačnej štruktúry v roku 2024 došlo k začleneniu jednotlivých úsekov Útvaru analýz a stratégií z hľadiska obsahového zamerania pod iné odborné útvary - OHA (úsek participácie), IT (analýzu/GIS) a UMR Prešov (administratívne kapacity).

Podprogram je zameraný hlavne na:

1. Zabezpečenie činnosti spojenej s plánovaním územného rozvoja v súlade so zákonom č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja pre územie udržateľného mestského rozvoja – spracovanie, implementácia, priebežné vyhodnocovanie a aktualizácia strategického dokumentu: Spoločný program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obcí na obdobie rokov 2023 - 2030 s výhľadom do roku 2035 (ďalej len „PREŠOV 2030“), ktorý plní aj úlohu Integrovanej územnej stratégie v súlade s článkom 29 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady Európy 2018/0196 (COD), bod (23).
2. Zabezpečenie integrovaného územného rozvoja podporovaného nástrojmi územnej implementácie fondov EÚ, ako sú integrované územné investície – budovanie odborných administratívnych kapacít pre Územie udržateľného mestského rozvoja Prešov (AK UMR Prešov), vrátane adekvátneho vybavenie a podpory, za účelom zvýšenia kvality procesov implementácie projektov z fondov EÚ – Programu Slovensko.



Finančné prostriedky budú použité najmä na:

- Bežné výdavky - vlastné zdroje:

Výdavky na grafickú úpravu a tlač strategického dokumentu, publicitu dokumentu (pripravovaných a realizovaných projektov), priebežné vyhodnocovanie dokumentu (spracovanie a tlač hodnotiacich správ), aktualizácia strategického dokumentu PREŠOV 2030 a Akčného plánu PREŠOV 2030. Výdavky spojené so zabezpečením rokovania a činnosti KR UMR Prešov (občerstvenie, cestovné výdavky, vzdelávanie AK UMR Prešov a pod.).

- Bežné výdavky – cudzie zdroje:

Refundácia výdavkov na materiálno-technické zabezpečenie činnosti AK UMR Prešov (HW, SW, nábytok - podľa finančnej náročnosti klasifikovaných ako bežné výdavky).

- Kapitálové výdavky - cudzie zdroje:

Refundácia výdavkov na materiálno-technické zabezpečenie činnosti AK UMR (HW, SW, nábytok - podľa finančnej náročnosti klasifikovaných ako kapitálové výdavky)

Poznámka: Mzdové výdavky na činnosť AK UMR Prešov v Programovom období 2021 – 2027 budú zabezpečované z externých EÚ zdrojov v rámci priority 7P1. Technická pomoc EFRR.

Podprogram 9.3: Investičná výstavba

Rozpočet podprogramu:


Bežné výdavky:	30 000,00 €
Kapitálové výdavky:	1 604 331,00 €
Finančné operácie:	24 331,00 €
Celkové výdavky:	1 658 662,00 €

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

Zodpovednosť	ORA - Oddelenie investičnej výstavby					
Cieľ	Príprava projektových dokumentácií k stavbám realizovaným z vlastných aj externých zdrojov (nezaradených v iných podprogramoch)					
Merateľný ukazovateľ	Počet dodaných projektových dokumentácií					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	---	---	10	5	5	5
Skutočná hodnota	---	---				

Komentár:

Podrobný rozpis jednotlivých investičných akcií je súčasťou samostatného materiálu predkladaného na mestské zastupiteľstvo „Návrh plánu investičnej výstavby mesta Prešov na rok 2025 s výhľadom na roky 2026 a 2027“. 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 2024 s výhľadom na roky 2025 a 2026 - programový rozpočet -	Strana 33
---	---	--------------

PROGRAM č. 10: ÚZEMNÝ ROZVOJ MESTA

Rozpočet programu:

v €

Ekonomická klasifikácia	skutočnosť 2022	skutočnosť 2023	upravený 2024	2025	2026	2027
Bežné výdavky	171 591	64 137	267 500	497 000	435 000	485 000
Kapitálové výdavky	85 275	0	32 000	152 000	150 000	150 000

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

Cieľ programu: Zabezpečiť koncepčný rozvoj mesta


Podprogram 10.1: Územnoplánovacie služby

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	462 000,00 €
Kapitálové výdavky:	152 000,00 €
Finančné operácie:	0,00 €
Celkové výdavky:	614 000,00 €

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

Zodpovednosť	Odbor hlavného architekta					
Cieľ	Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov					
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných informácií k funkčnému využitiu pozemkov/ územnoplánovacích informácií					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	180	300	300	300	300	300
Skutočná hodnota	313	326				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných informácií k dokumentáciám pre územné rozhodnutie a k územnému konaniu					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	120	180	180	200	200	200
Skutočná hodnota	206	199				
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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	320	350	350	370	370	370
Skutočná hodnota	321	305				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných informácií ku kolaudačným konaniam					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	27	23				

 Mesto Prešov	Rozpočet mesta Prešov na rok 2024 s výhľadom na roky 2025 a 2026 - programový rozpočet -	Strana 34
---	---	--------------

Cieľ	Zabezpečiť aktualizáciu a domeranie územia v rámci digitálnej technickej mapy mesta Prešov					
Merateľný ukazovateľ	Výmera zameraného územia (ha)					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	0	0,43				
Cieľ	Zabezpečiť náhradnú výsadbu drevín na území mesta					
Merateľný ukazovateľ	Počet vysadených drevín (ks)					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	70	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	186	0				

Komentár:

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

Podprogram 10.2: Štátny fond rozvoja bývania

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	3 000,00 €
Kapitálové výdavky:	0,00 €
Finančné operácie:	0,00 €
Celkové výdavky:	3 000,00 €


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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100				

Komentár:

Mesto Prešov zabezpečuje v zmysle zákona č.150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov prenesený výkon štátnej správy v oblasti Štátneho fondu rozvoja bývania. Výdavky na túto činnosť sú refundované z dotácie zo ŠR. Uvedená agenda zabezpečuje tieto činnosti:

- vykonávanie samostatnej odbornej činnosti a usmerňovanie aktivít v oblasti prípravy rozvoja bývania a sledovanie účelovosti vynakladania verejných prostriedkov v oblasti bytovej výstavby na úrovni okresu,
- poskytovanie odborných informácií o možnostiach podpory pre zákonom stanovené účely z prostriedkov ŠFRB a usmernení za účelom splnenia podmienok pre získanie podpory,
- prijímanie, posudzovanie, overovanie úplnosti náležitosti dokladov k žiadosti, spracovávanie a zasielanie žiadostí na ŠFRB o poskytnutie podpory v súlade s uvedenými predpismi
- vedenie evidencie podaných žiadostí, zmlúv medzi žiadateľom a ŠFRB,
- spolupráca s investormi pri príprave a výstavbe bytov realizovaných pomocou podpory z prostriedkov ŠFRB,

 Mesto Prešov	Rozpočet mesta Prešov na rok 2024 s výhľadom na roky 2025 a 2026 - programový rozpočet -	Strana 35
---	---	--------------

- kontrolu čerpania podpory poskytnutej z fondu pred jej úhradou bankou (overovanie daňových dokladov)
- kontrola plnenia zmluvných podmienok (kontrola realizácie stavieb, kontrola dokončenia stavby v stanovenom termíne, kontrola využívania stavby po jej dokončení a pod.)
- poskytovanie poradenstva, príprava a spracovanie podkladov k žiadosti o súhlas so zmenou v rozpočte.

Podprogram 10.3: Stavebný poriadok

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	32 000,00 €
Kapitálové výdavky:	0,00 €
Finančné operácie:	0,00 €
Celkové výdavky:	32 000,00 €

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	15	15	10	10	10	10
Skutočná hodnota	14	14				

Komentár:

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

Podprogram 10.4: Pozemné komunikácie

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	0,00 €
Kapitálové výdavky:	0,00 €
Finančné operácie:	0,00 €
Celkové výdavky:	0,00 €

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	4	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	4	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



Mesto Prešov

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

Strana
36

stavieb, o uložení pokuty, o odvolaní, o výkone rozhodnutia, prijímanie ohlásení drobných stavieb, stavebných úprav, udržiavacích prác, výkony štátneho stavebného dohľadu.



PROGRAM č. 11: VZDELÁVANIE

Rozpočet programu:

v €

Ekonomická klasifikácia	skutočnosť 2022	skutočnosť 2023	upravený 2024	2025	2026	2027
Bežné výdavky	8 703 235	9 715 060	9 832 345	4 387 020	4 467 958	4 467 958
Kapitálové výdavky	74 034	62 817	57 550	0	0	0

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

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


Podprogram 11.1: Školský úrad

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	41 499,00 €
Kapitálové výdavky:	0,00 €
Finančné operácie:	0,00 €
Celkové výdavky:	41 499,00 €

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	27	27	26	28	28	28
Skutočná hodnota	27	27				
Merateľný ukazovateľ	Počet škôl v školskom úrade					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	38	38	38	40	40	40
Skutočná hodnota	38	37				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v školách v školskom úrade					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	12 100	12 300	12 300	12 600	12 600	12 600
Skutočná hodnota	12 100	12 346				
Merateľný ukazovateľ	Počet pracovných porád a školení					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	13	13	13	13	14	14
Skutočná hodnota	11	12				
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných kontrolných činností					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	12	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	22	15				

 Mesto Prešov	Rozpočet mesta Prešov na rok 2025 s výhľadom na roky 2026 a 2027	Strana 38
---	---	--------------

Merateľný ukazovateľ	Počet podporených podujatí, projektov, súťaží a aktivít pre deti a mládež					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	10	12	20	28	28	28
Skutočná hodnota	4	9				

Komentár:

Výdavky z transferu zo štátneho rozpočtu: V zmysle Zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. MŠVVaM SR prideluje finančné prostriedky na činnosť **školského úradu** (prenesený výkon štátnej správy) prostredníctvom Regionálneho úradu školskej správy v Prešove a predstavujú plánované bežné výdavky na zabezpečenie činnosti školského úradu. Ročná výška finančných prostriedkov na bežné výdavky sa každoročne vypočíta z údajov zo štatistických výkazov o počte žiakov k 15.9. Suma je navrhnutá na skutočnosť v roku 2024 (zber štatistických údajov so stavom k 15. 9. 2023). Skutočná výška pridelených finančných prostriedkov bude oznámená RUŠS začiatkom kalendárneho roka 2025.

Mesto Prešov ako školský úrad zabezpečuje odborné činnosti výkonu štátnej správy pre 28 obcí: Abranovce, Bajerov, Demjata, Drienov, Drienovská Nová Ves, Fintice, Fričovce, Gregorovce, Hrabkov, Chminianska Nová Ves, Chminianske Jakubovany, Kapušany, Kokošovce, Lipovce, Ličartovce, Lemešany, Lubotice, Mirkovce, 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, náklady za telekomunikačné služby, náklady za cestovné výdavky, nákup kancelárskych potrieb a odbornej literatúry a pod.), a na vzdelávanie odborných zamestnancov školského úradu a manažmentu škôl v školskom úrade.

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

Výdavky z vlastných zdrojov mesta na realizáciu vzdelávacích aktivít: Finančné prostriedky z rozpočtu mesta Prešov budú použité na tovary a služby. Cieľom je podpora talentu a nadania, rozvoj detí v rôznych oblastiach ako napr. hudobnej, dramatickej, tanečnej, športovej, jazykovej, výtvarnej a pod. Mesto Prešov pre naplnenie zámeru realizuje aj financuje vlastné vzdelávacie podujatia alebo podujatia s dlhoročnou tradíciou, na ktorých plánuje participovať ako spoluorganizátor. Finančné prostriedky plánuje použiť na materiálno-technické zabezpečenie vzdelávacích podujatí, projektov, súťaží, výročí škôl, olympiád v organizátorstve mesta, alebo na ktorých mesto participuje ako spoluorganizátor (napr. na nákup cien do súťaží, kvetov, zabezpečenie občerstvenia a pitného režimu, moderátorské služby a pod.) (*Deň učiteľov, Svetový deň výživy, Deň mlieka, Hviezdy Prešova, Metodický deň 2025 |pre učiteľov MŠ, ZŠ, ZUŠ, ABC|, JASPO 2025, Detská športová olympiáda, Mám básničku na jazyčku, Klúčik do divadla, Moyzesov slávik, Zdraví ako rybička, Medzinárodná prehliadka dychových orchestrov, Prešovská cimbalová struna, Kriedová rozprávka, Fantázie z plodov jesene, Prázdninový týždeň výletov, Mestská škôlkarská šarkaniáda, TALENTY 2025, zdobenie vianočných stromčekov a ďalšie.*)

V rámci výzvy Európskej komisie na zdravý životný štýl mesto Prešov sa ako jeden z troch subjektov na Slovensku zapojilo do príslubu podpory zdravého životného štýlu. Mesto deklarovalo, že v rámci podpory zorganizuje Deň mlieka a Deň zdravej výživy, ktoré sa zaviazal organizovať aj v roku 2025. Okrem týchto podujatí mesto každoročne oceňuje učiteľov na podujatí Deň učiteľov a ako spoluorganizátor finančne podporuje naše školy pri organizovaní vzdelávacích podujatí a súťaží s dlhoročnou tradíciou.

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

Podprogram 11.3: Neštátne školy a školské zariadenia

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	4 250 557,00 €
Kapitálové výdavky:	0,00 €
Finančné operácie:	0,00 €
Celkové výdavky:	4 250 557,00 €

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	23	23	22	26	26	23
Skutočná hodnota	23	23				
Cieľ	Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania na území mesta					
Merateľný ukazovateľ	Počet neštátnych materských škôl (vrátane elokovaných pracovísk)					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	20	20	19	19	17	19
Skutočná hodnota	20	19				
Merateľný ukazovateľ	Počet neštátnych základných umeleckých škôl (vrátane elokovaných pracovísk)					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	28	28	28	28	20	28
Skutočná hodnota	28	28				
Merateľný ukazovateľ	Počet neštátnych školských klubov detí					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	8	10
Skutočná hodnota	10	10				
Merateľný ukazovateľ	Počet neštátnych centier voľného času (vrátane elokovaných pracovísk)					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5				

Komentár:

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

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

Zriaďovatelia neštátnych škôl a školských zariadení:

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



- DEŤÚRKOVO, n.o. – Súkromná materská škola,
- Mgr. L. Pribullová – Súkromná základná škola (ŠJ a ŠKD),
- MONTE – DETSKÝ SVET, o.z. – Súkromná materská škola,
- MONTESSORI CESTA, o.z. – Súkromná materská škola, Súkromná ZŠ, (ŠKD a ŠJ),
- Občianske združenie Kolysočka - Kolíska - Súkromná materská škola Kolysočka Суќромна матерьска школа Колысочка.
- Rád sestier sv. Bazila Veľkého v SR – Súkromný školský internát (žiaci do 15 rokov),
- SKDK Prešov s.r.o. – Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša (potencionálny stravník do 15 rokov),
- Domov mládeže Alexandra Duchnoviča, s.r.o. - Súkromný školský internát (žiaci do 15 rokov),
- A. Šotlých – Súkromná obchodná akadémia (potencionálny stravník do 15 rokov).

Podprogram 11.4: Spojené školy – Hmotná núdza

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	94 964,00 €
Kapitálové výdavky:	0,00 €
Finančné operácie:	0,00 €
Celkové výdavky:	94 964,00 €

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

Zodpovednosť	Odbor školstva, kultúry a cestovného ruchu					
Cieľ	Zabezpečiť plynulé financovanie					
Merateľný ukazovateľ	Počet spojených škôl na území mesta Prešov					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3			

Komentár:

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

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

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

Podprogram 11.5: Vzdelávanie – Investičná výstavba

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	0,00 €
Kapitálové výdavky:	0,00 €
Finančné operácie:	0,00 €
Celkové výdavky:	0,00 €

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



Mesto Prešov


Rozpočet mesta Prešov na rok 2025 s výhľadom na roky 2026 a 2027

Strana
41

Zodpovednosť	ORA - Oddelenie investičnej výstavby					
Cieľ	Rekonštrukcie existujúcich, prípadne budovanie nových stavieb týkajúcich sa vzdelávania					
Merateľný ukazovateľ	Počet dokončených stavieb					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota			0	0	0	0
Skutočná hodnota						

Komentár:

Podrobný rozpis jednotlivých investičných akcií je súčasťou samostatného materiálu predkladaného na mestské zastupiteľstvo „Návrh plánu investičnej výstavby mesta Prešov na rok 2025 s výhľadom na roky 2026 a 2027“. 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 2025 s výhľadom na roky 2026 a 2027 - programový rozpočet -	Strana 42
---	---	--------------

PROGRAM č. 12: VZDELÁVANIE – Rozpočtové organizácie

Rozpočet programu:

v €

Ekonomická klasifikácia	skutočnosť 2022	skutočnosť 2023	upravený 2024	2025	2026	2027
Bežné výdavky	37 463 993	43 378 339	44 217 937	44 134 281	44 880 455	44 878 455
Kapitálové výdavky	653 545	540 949	1 200 155	200 000	200 000	200 000

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

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

Podprogram 12.1: Prenesený výkon

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	31 676 572,00 €
Kapitálové výdavky:	0,00 €
Finančné operácie:	0,00 €
Celkové výdavky:	31 676 572,00 €

Hmotná núdza

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

Zodpovednosť	Odbor školstva, kultúry a cestovného ruchu					
Cieľ	Zabezpečiť potraviny, prevádzkové náklady a materiálno-technické podmienky na činnosť školských jedální pri materských školách a základných školách					
Merateľný ukazovateľ	Počet materských škôl a základných škôl, ktoré poskytujú stravovanie z dotácie					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	26	26	26	32	32	32
Skutočná hodnota	26	26				
Merateľný ukazovateľ	Počet potencionálnych stravníkov v materských školách a základných školách					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	9701	10 004	10 009	10 009	10 009	10 009
Skutočná hodnota	9701	10 004				
Merateľný ukazovateľ	Počet nepedagogických zamestnancov školského stavovania					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	200	202	201	201	201	201
Skutočná hodnota	202	202				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných hlavných jedál					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	1 415 000	1 415 000	1 415 000	1 415 000	1 415 000	1 415 000
Skutočná hodnota	1 187 202	1 428 349				



Mesto Prešov

Rozpočet mesta Prešov na rok 2025 s výhľadom na roky 2026 a 2027 - programový rozpočet -

Strana
43

Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných doplnkových jedál					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	626 000	626 000	626 000	626 000	626 000	626 000
Skutočná hodnota	554 689	551 653				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných diétnych jedál (celiakia, diabetes, šetriaca)					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500
Skutočná hodnota	9 007	10 971				

Komentár:

Financovanie je vykonané v súlade so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s platným všeobecne záväzným nariadením mesta Prešov o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov a na základe počtu detí zo štatistických údajov so stavom k 15. 9. 2023.

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

Finančné prostriedky poskytnuté mestu zo štátneho rozpočtu:

Transfer z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Prešove bude použitý na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa a na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením (školské potreby).

Normatívne a nenormatívne FP pre materské školy zo ŠR


Zámer: Moderné materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy zákonných zástupcov

Zodpovednosť	Odbor školstva, kultúry a cestovného ruchu					
Cieľ	Zabezpečiť mzdové a prevádzkové náklady a materiálno-technické podmienky výchovy a vzdelávania v materskej škole					
Merateľný ukazovateľ	Počet materských škôl s právnou subjektivitou					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	13	14	14	20	20	20
Skutočná hodnota	13	14				
Cieľ	Zvýšiť počet detí v materských školách s právnou subjektivitou					
Merateľný ukazovateľ	Počet detí v materských školách s právnou subjektivitou					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	2 019	2 019	2 000	2 471	2 471	2 471
Skutočná hodnota	2 032	1 992				
Merateľný ukazovateľ	Počet pedagogických a nepedagogických zamestnancov v MŠ					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	359	359	362	362	362	362
Skutočná hodnota	359	359				

Komentár:

Podprogram vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa.

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

 <p>Mesto Prešov</p>	Rozpočet mesta Prešov na rok 2025 s výhľadom na roky 2026 a 2027 - programový rozpočet -	Strana 44
---	---	--------------

platným všeobecne záväzným nariadením mesta Prešov o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov a na základe počtu detí zo štatistických údajov so stavom k 15. 9. 2024.

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

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

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

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

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

Normatívne a nenormatívne FP pre základné školy zo ŠR

Zámer: Moderné školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov, pričom výchovno-vzdelávacie proces je determinovaný výlučne slobodným rozhodovaním rodičov a žiakov

Zodpovednosť	Odbor školstva, kultúry a cestovného ruchu					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné prostredie pre pripravujúcich sa žiakov na štúdium na stredných školách					
Merateľný ukazovateľ	Počet základných škôl					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	11	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	11	12				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces pripravujúcich sa žiakov na štúdium na stredných školách					
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	7 158	7 474	7 538	7 400	7 400	7 400
Skutočná hodnota	7 158	7 474				



Mesto Prešov

Rozpočet mesta Prešov na rok 2025 s výhľadom na roky 2026 a 2027 - programový rozpočet -

Strana
45

Merateľný ukazovateľ	Počet pedagogických a nepedagogických zamestnancov					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	817	930	928	620	620	620
Skutočná hodnota	817	930				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich 1. ročníky - prvý stupeň					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	803	922	791	800	800	800
Skutočná hodnota	803	922				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich 9. ročníky – druhý stupeň					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	640	719	761	640	640	640
Skutočná hodnota	640	719				

Komentár:

Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno – vzdelávacieho procesu v meste Prešov. Vytváraním priestoru pre činnosť odborných zamestnancov v základných školách zabezpečujeme starostlivosť o žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami, eliminujeme problémové správanie a zabezpečujeme prevenciu žiakov pred sociálno – patologickými javmi vo výchovno – vzdelávacom procese.

Financovanie 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 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území mesta Prešova a na základe počtu žiakov zo štatistických údajov k 15. 9. 2023.

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


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

Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov

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

Podprogram 12.2.: Projekty zo ŠR a eurofondov**Rozpočet podprogramu:**

Bežné výdavky:	12 000,00 €
Kapitálové výdavky:	0,00 €
Finančné operácie:	0,00 €
Celkové výdavky:	12 000,00 €

 Mesto Prešov	Rozpočet mesta Prešov na rok 2025 s výhľadom na roky 2026 a 2027 - programový rozpočet -	Strana 46
---	---	--------------

Zámer: Zvyšovanie úrovne kvality výchovno-vzdelávacieho procesu v ZŠ

Zodpovednosť	Odbor školstva, kultúry a cestovného ruchu					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces					
Merateľný ukazovateľ	Počet škôl zapojených do projektu podpora pomáhajúcich profesií 3					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	11	11	16	1	0	0
Skutočná hodnota	11	16				
Cieľ	Zvýšenie poskytovaných voľnočasových aktivít					
Merateľný ukazovateľ	Počet obcí poskytujúci transfer na žiakov CVČ					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	92	103	111	111	111	111
Skutočná hodnota	25	26				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich CVČ z iných obcí					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	300	300	585	585	585	585
Skutočná hodnota	87	246				

Komentár:

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

Niektoré mestá a obce na Slovensku poskytujú finančné prostriedky pre deti a žiakov s trvalým pobytom v danom meste a obci na bežné výdavky centier voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov. Finančné prostriedky budú zasielané na účet mesta Prešov a následne budú zasielané príslušnému centru voľného času. Navrhovaná finančná čiastka je na základe skutočného stavu v roku 2022. Mesto Prešov poskytne finančné prostriedky centráam voľného času v inej územnej pôsobnosti obce alebo mestá pre deti do veku 15 rokov s trvalým pobytom v meste Prešov, ktoré ich navštevujú.

Podprogram 12.3: Originálne kompetencie


Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	7 752 229,00 €
Kapitálové výdavky:	200 000,00 €
Finančné operácie:	0,00 €
Celkové výdavky:	7 952 229,00 €

Transfer CVČ pre obce z mesta

Zámer: Efektívnym fungovaním centra voľného času je usmerňovať rozvoj záujmov detí a mládeže a formovať návyky užitočného využívania voľného času

Zodpovednosť	Odbor školstva, kultúry a cestovného ruchu					
Cieľ	Zabezpečiť platnosť legislatívy					
Merateľný ukazovateľ	Počet obcí, ktorým mesto poskytuje transfer na žiakov CVČ					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	0	0	5	5	5	5
Skutočná hodnota	0	0				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich CVČ mimo mesta					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	0	0	60	60	60	60
Skutočná hodnota	0	0				

 <p>Mesto Prešov</p>	Rozpočet mesta Prešov na rok 2025 s výhľadom na roky 2026 a 2027 - programový rozpočet -	Strana 47
---	---	--------------

Komentár:

Na základe stanoviska Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR by mesto malo poskytnúť finančné prostriedky z výnosu dane z príjmov fyzických osôb, ktoré dostáva do svojho rozpočtu na detí do dovŕšenia 15 rokov s trvalým pobytom v meste Prešov, ak navštevujú centrum voľného času v územnej pôsobnosti inej obce.

Nakoľko mesto Prešov nemá presný zoznam žiakov s trvalým pobytom v meste Prešov, ktoré navštevujú centrá voľného času v iných mestách resp. obciach, vychádzali sme z vlastného zisťovania. Na základe nariadenia vlády č. 668/2008 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve je hodnota koeficientu na záujmové vzdelávanie detí v centre voľného času 1,10 a výška jednotkového koeficientu na jedného prepočítaného žiaka na rok 2024 je 104,30 € t. j. výška poskytnutej dotácie na mzdy a prevádzku na 1 dieťa na záujmové vzdelávanie detí v centre voľného času na rok 2024 je vo výške 114,73 €.

Mesto Prešov poskytne finančné prostriedky centráм voľného času v inej územnej pôsobnosti obce alebo mestá pre detí do veku 15 rokov s trvalým pobytom v meste Prešov, ktoré ich navštevujú. Finančné prostriedky budú použité na bežné výdavky centier voľného času v inej územnej pôsobnosti obci na Slovensku. Navrhovaná finančná čiastka je na základe skutočného stavu v roku 2024.

Originálne kompetencie - Školský klub detí

Zámer: Moderné školské zariadenia rešpektujúce individuálne požiadavky a záujmy žiakov

Zodpovednosť	Odbor školstva, kultúry a cestovného ruchu					
Cieľ	Dosiagnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových vzdelávacích aktivít					
Merateľný ukazovateľ	Počet oddelení školských klubov detí					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	100	105	110	110	110	110
Skutočná hodnota	102	107				
	Počet žiakov zapísaných v školskom klube detí					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	2 600	2 600	2822	2822	2822	2822
Skutočná hodnota	2 595	2 856				


Komentár:

Podprogram vytvára podmienky pre materiálne, personálne a priestorové podmienky na zabezpečenie klubových činností na základných školách. Financovanie je vykonané v súlade so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s platným všeobecne záväzným nariadením mesta Prešov o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov a na základe počtu detí zo štatistických údajov so stavom k 15. 9. 2023.

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

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 Mírka Nešpora 2
7. ZŠ s MŠ Námestie Kráľovnej pokoja 4 – organizačná zložka ZŠ Námestie Kráľovnej pokoja
8. ZŠ Prostějovská 38
9. ZŠ Sibírska 42
10. ZŠ Šmeralova 25
11. ZŠ Šrobárova 20
12. ZŠ Važecká 11

 Mesto Prešov	Rozpočet mesta Prešov na rok 2025 s výhľadom na roky 2026 a 2027 - programový rozpočet -	Strana 48
---	---	--------------

Originálne kompetencie - Základné umelecké školy

Zámer: Efektívnym fungovaním základných umeleckých škôl je usmerňovať rozvoj záujmov detí a mládeže a formovať návyky užitočného využívania voľného času

Zodpovednosť	Odbor školstva, kultúry a cestovného ruchu					
Cieľ	Zabezpečiť rôznorodosť využitia voľného času detí					
Merateľný ukazovateľ	Počet základných umeleckých škôl					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné umelecké školy do 25 rokov veku					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	1 900	1 880	2 094	2 100	2 100	2 100
Skutočná hodnota	1 877	2 044				
Merateľný ukazovateľ	Počet dospelých študujúcich v základných umeleckých školách					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	40	40	37	40	40	40
Skutočná hodnota	45	41				
Merateľný ukazovateľ	Počet pedagogických a nepedagogických zamestnancov					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	102	102	40	40	40	40
Skutočná hodnota	102	102				

Komentár:

Podprogram vytvára podmienky pre materiálne, personálne a priestorové podmienky na zabezpečenie umeleckej výchovy a vzdelávania detí a žiakov s nadaním. Financovanie je vykonané v súlade so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s platným všeobecne záväzným nariadením mesta Prešov o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov a na základe počtu detí zo štatistických údajov so stavom k 15. 9. 2023.

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

Do zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov patria:

- ZUŠ Mikuláša Moyzesa, Baštová 23, Prešov
(elokované pracoviská: ul. Štefánikova 14, Májové námestie 1, Volgogradská 48),
- ZUŠ Jána Pöschla, Prostějovská 36, Prešov
(elokované pracoviská: Bernolákova 17, Prešov a v obci Fintice, Grófske nádvorie 209/2),
- ZUŠ, Októbrová 32, Prešov
(elokované pracovisko: Čapajevova 5, Prešov)

Originálne kompetencie - Centrá voľného času

Zámer: Efektívne fungovanie centra voľného času pre rozvoj záujmov detí a mládeže a formovanie návykov užitočného využívania voľného času

Zodpovednosť	Odbor školstva, kultúry a cestovného ruchu					
Cieľ	Zabezpečiť variabilnosť ponúk pre zmysluplné využitie voľného času detí a mládeže a rozvíjanie talentu žiakov					
Merateľný ukazovateľ	Počet centier voľného času					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4				



Mesto Prešov

Rozpočet mesta Prešov na rok 2025 s výhľadom na roky 2026 a 2027 - programový rozpočet -

Strana
49

Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov využívajúcich voľnočasové aktivity v centrách voľného času do 15 rokov veku					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	1 100	1 120	1 120	1 120	1 120	1 120
Skutočná hodnota	1 134	1 234				

Komentár:

Financovanie je vykonané v súlade so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s platným všeobecne záväzným nariadením mesta Prešov o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov a na základe počtu detí zo štatistických údajov so stavom k 15. 9. 2023.

Podprogram vytvára podmienky pre materiálne, personálne a priestorové zabezpečenie voľnočasových aktivít detí, žiakov a mládeže a podieľa sa na rozvíjaní a zdokonaľovaní ich praktických zručností.

Z poplatkov od zákonných zástupcov budú finančné prostriedky použité na nákup učebných pomôcok, kompenzačných pomôcok, spotrebného materiálu, interiérového vybavenia.

Centrá voľného času

ABC - Centrum voľného času, Októbrová 30, Prešov

CVČ pri ZŠ Májové námestie 1, Prešov

CVČ pri ZŠ Mirka Nešpora 2, Prešov

CVČ pri ZŠ Važecká 11, Prešov

Originálne kompetencie - Stravovanie v materských školách a základných školách

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

Zodpovednosť	Odbor školstva, kultúry a cestovného ruchu					
Cieľ	Zabezpečiť maximálne profesionálne a efektívne služby na úseku školského stravovania v materských školách s právnou subjektivitou					
Merateľný ukazovateľ	Počet nepedagogických zamestnancov ŠJ					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	200	202	201	201	201	201
Skutočná hodnota	202	202				
Merateľný ukazovateľ	Počet nepedagogických zamestnancov školského stavovania					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	200	200	200	200	200	200
Skutočná hodnota	202	202			202	202
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných hlavných jedál					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	1 415 000	1 415 000	1 415 000	1 415 000	1 415 000	1 415 000
Skutočná hodnota	1 187 202	1 187 202				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných doplnkových jedál					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	626 000	626 000	626 000	626 000	626 000	626 000
Skutočná hodnota	554 689	554 689				

Komentár:

Financovanie je vykonané v súlade so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s platným všeobecne záväzným nariadením mesta Prešov o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov a na základe počtu detí zo štatistických údajov so stavom k 15. 9. 2023.



Mesto Prešov

Rozpočet mesta Prešov na rok 2025 s výhľadom na roky 2026 a 2027 - programový rozpočet -

Strana
50

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 pulty).

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

Z príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na režijné náklady sa finančné prostriedky použijú predovšetkým na do vybavenie materiálno-technickej základne školského stravovania. Finančné prostriedky od zákonného zástupcu dieťaťa tzv. stravné budú použité na nákup potravín do zariadení školského stravovania. Finančné prostriedky na kapitálové výdavky budú použité na odstránenie havarijného stavu technických zariadení a na ich modernizáciu.

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

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

Originálne kompetencie - Správa školských objektov

Zámer: Modernizovať školské budovy

Zodpovednosť	Odbor školstva, kultúry a cestovného ruchu					
Cieľ	Zabezpečiť plynulé financovanie havarijných stavov a údržby budov škôl					
Merateľný ukazovateľ	Počet škôl financovaných zo SŠO					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota				15	15	15
Skutočná hodnota						

**Komentár:**

Finančné prostriedky boli navrhnuté na základe žiadosti škôl a následné boli žiadosti rozdelené podľa priorit a budú použité na operatívne riešenie havarijných stavov v materských školách, základných školách, v zariadeniach školského stravovania, základných umeleckých školách na opravy striech, vodovodných rozvodov, elektroinštalácie, kanalizácie, revízie bleskozvodov, elektrických zariadení, plynového kotla, hasiacich prístrojov, na postupnú výmenu podlahovej krytiny vrátane školských jedální s cieľom predísť úrazom detí a zamestnancov škôl, oprava sociálnych zariadení, oprava vzduchotechniky, oprava kanalizácie, výmena podláh a obkladov, obnova elektroinštalácie a iné.

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

Podprogram 12.4: Vlastné príjmy**Rozpočet podprogramu:**


Bežné výdavky:	4 339 280,00 €
Kapitálové výdavky:	0,00 €
Finančné operácie:	0,00 €
Celkové výdavky:	4 339 280,00 €

Zámer: Zvyšovanie úrovne kvality výchovno-vzdelávacieho procesu v ZŠ, MŠ, ŠKD, ZUŠ, CVC a ŠJ

Zodpovednosť	Odbor školstva, kultúry a cestovného ruchu					
Cieľ	Zabezpečiť hospodárne využitie FP od zákonných zástupcov					
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	7 158	7 474	7 538	7 400	7 400	7 400
Skutočná hodnota	7 158	7 474				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov zapísaných v materskej škole					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	2 019	2 019	2 000	2 471	2 471	2 471
Skutočná hodnota	2 032	1 992				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí zapísaných v základných umeleckých školách					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	1 922	1 880	2 094	2 100	2 100	2 100
Skutočná hodnota	1 922	2 044				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov zapísaných v školskom klube detí					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	2 600	2 600	2 822	2 822	2 822	2 822
Skutočná hodnota	2 595	2 856				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných jedál v MŠ					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	263 600	263 600	263 600	263 600	263 600	263 600
Skutočná hodnota	237 647	232 837				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných jedál v ZŠ					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	1 061 000	1 061 000	1 061 000	1 061 000	1 061 000	1 061 000
Skutočná hodnota	869 509	1 086 223				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí v centier voľného času					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	1 100	1 120	856	900	900	900
Skutočná hodnota	1 134	1 234				

Komentár:

Finančné prostriedky od zákonných zástupcov budú použité na mzdy vrátane valorizácie, odvody, tovary a služby súvisiace s bežnou prevádzkou a modernizáciou materiálno-technických zariadení v zariadeniach školského stravovania. Finančné prostriedky z tzv. školského materské školy, ZUŠ a CVC sa použijú na osobné výdavky

 Mesto Prešov	Rozpočet mesta Prešov na rok 2025 s výhľadom na roky 2026 a 2027 - programový rozpočet -	Strana 52
---	---	--------------

a prevádzkové výdavky a na nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, na interiérové vybavenia, na pravidelnú údržbu školských zariadení a iné bežné výdavky. Z príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na režijné náklady sa finančné prostriedky použijú predovšetkým na vybavenie materiálno-technickej základne školského stravovania. Finančné prostriedky od zákonného zástupcu dieťaťa tzv. stravné budú použité na nákup potravín do zariadení školského stravovania.

Podprogram 12.5: Vzdelávacie aktivity - športové

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	354 200,00 €
Kapitálové výdavky:	0,00 €
Finančné operácie:	0,00 €
Celkové výdavky:	354 200,00 €

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4				

Komentár:

Podprogram predstavuje pokrytie nákladov na prevádzku 4 bazénov, ktoré sú v objektoch ZŠ Májové námestie – Delfín a v ZŠ Mirka Nešpora – Šťuka, bazén v MŠ Bajkalská a v MŠ Važecká. Dofinancovaním prevádzky bazénov sa širokej verejnosti poskytne možnosť aktívneho využívania voľného času a zabezpečí sa plavecká gramotnosť detí. Výdavky budú použité prevažne na mzdy, odvody, tovary a služby súvisiace s bežnou prevádzkou školských bazénov a na správu ihrísk v areáli ZŠ Májové námestie. Finančné prostriedky poskytnuté mestu zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Regionálneho úradu školskej správy v Prešove v rámci dohodovacieho konania budú použité na dofinancovanie prevádzkových nákladov bazénov Šťuka a Delfín.

Podprogram 12.6: Vzdelávanie – RO – Investičná výstavba

Rozpočet podprogramu:


Bežné výdavky:	0,00 €
Kapitálové výdavky:	0,00 €
Finančné operácie:	0,00 €
Celkové výdavky:	0,00 €

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

Zodpovednosť	ORA - Oddelenie investičnej výstavby					
Cieľ	Rekonštrukcie existujúcich, prípadne budovanie nových stavieb týkajúcich sa vzdelávania RO					
Merateľný ukazovateľ	Počet dokončených stavieb					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota			0	0	0	1
Skutočná hodnota						

Komentár:

Podrobný rozpis jednotlivých investičných akcií je súčasťou samostatného materiálu predkladaného na mestské zastupiteľstvo „Návrh plánu investičnej výstavby mesta Prešov na rok 2025 s výhľadom na roky 2026 a 2027“. 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 2025 s výhľadom na roky 2026 a 2027 - programový rozpočet -	Strana 53
---	---	--------------

PROGRAM č. 13: SLUŽBY OBČANOM

Rozpočet programu:

v €

Ekonomická klasifikácia	skutočnosť 2022	skutočnosť 2023	upravený 2024	2025	2026	2027
Bežné výdavky	20 972	21 469	26 980	40 300	40 300	40 300
Finančné operácie	112	10	0	0	0	0

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	700,00 €
Kapitálové výdavky:	0,00 €
Finančné operácie:	0,00 €
Celkové výdavky:	700,00 €

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

Zodpovednosť	Odbor vnútornej správy – matričný úrad					
Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu obyvateľov					
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných úkonov za rok					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	4 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500
Skutočná hodnota	4 909	5 142				
Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu stavieb na území mesta Prešov					
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných úkonov za rok					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	550	500	500	500	500	500
Skutočná hodnota	556	553				

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 aktualizácie podľa skutočného stavu; vydávanie oznámení o určení, zmene a zrušení súpisných a orientačných čísel 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.



Mesto Prešov

Rozpočet mesta Prešov na rok 2025 s výhľadom na roky 2026 a 2027 - programový rozpočet -

Strana
54

Podprogram 13.2: Matrika

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	33 000,00 €
Kapitálové výdavky:	0,00 €
Finančné operácie:	0,00 €
Celkové výdavky:	33 000,00 €

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

Zodpovednosť	Odbor vnútornej správy – matričný úrad					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné komplexné služby súvisiace s činnosťou oddelenia matričného úradu					
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných úkonov za rok					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2026
Plánovaná hodnota	4 900	4 900	4 900	4 300	4 300	4 300
Skutočná hodnota	4 935	4 363				

Komentár:

Matričná činnosť sa vykonáva pre obce Abranovce, Dulová Ves, Fintice, Kokošovce, Lobotice, 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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	6 600,00 €
Kapitálové výdavky:	0,00 €
Finančné operácie:	0,00 €
Celkové výdavky:	6 600,00 €

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

Zodpovednosť	Odbor vnútornej správy – oddelenie klientskeho centra					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné komplexné služby súvisiace s činnosťou klientskeho centra					
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných úkonov za rok					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	35 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000
Skutočná hodnota	35 165	33 148				
Cieľ	Zabezpečiť osvedčenie listín a podpisov					
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných úkonov za rok					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	30 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000
Skutočná hodnota	35 755	34 070				


Komentár:

Klientske centrum

Zabezpečuje poskytovanie komplexných informácií pre občanov o pracovných činnostiach realizovaných mestom Prešov a informácií iného charakteru na požiadanie občanov; poskytovanie formulárov potrebných pre vybavenie žiadostí občanov na MsÚ; realizovanie činností na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku, činností na úseku životného prostredia a ochrany prírody, vydávanie rybárskeho lístka; prihlásenie psa a zaplatenie registračnej známky za psa pri jej strate; realizovanie 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 2025 s výhľadom na roky 2026 a 2027 - programový rozpočet -	Strana 55
---	---	--------------

PROGRAM č. 14: SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

Rozpočet programu:

v €

Ekonomická klasifikácia	skutočnosť 2022	skutočnosť 2023	upravený 2024	2025	2026	2027
Bežné výdavky	2 008 170	3 387 011	1 773 520	1 134 050	1 246 580	1 258 450
Kapitálové výdavky	2 792	39 418	1 780 610	500 000		

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

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

Podprogram 14.1: Terénna sociálna práca a komunitná práca

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	49 250,00 €
Kapitálové výdavky:	0,00 €
Finančné operácie:	0,00 €
Celkové výdavky:	49 250,00 €

Terénna sociálna práca

Zámer: Zabezpečenie sociálnej pomoci občanom mesta

Zodpovednosť	Odbor sociálnych služieb					
Cieľ	Vytvorenie podmienok pre dostupnosť sociálnych služieb					
Merateľný ukazovateľ	Uspokojenie dopytu o sociálnu pomoc (% od roku 2025)					
Rok	2022	2023	2024*	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	200	300	320	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	317	352				

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

Komunitná práca

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

Zodpovednosť	Odbor sociálnych služieb					
Cieľ	Vytvorenie podmienok pre dostupnosť sociálnych služieb					
Merateľný ukazovateľ	Pokrytie dopytu o sociálnu službu (% od roku 2025)					
Rok	2022	2023	2024*	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	290	290	300	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	217	120				

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

Komentár: Podprogram zahŕňa:

- prevádzkové náklady: energie, vodné a stočné, komunikačná infraštruktúra, telekomunikačné služby interiérové vybavenie, výpočtová technika, cestovné náhrady všeobecný materiál, potraviny, všeobecné služby



- aktivity programu terénnej sociálnej práce, ktoré sú zacielené na osoby sociálne vylúčené, ktoré sa ocitli v zložitej sociálnej situácii, ohrozené chudobou alebo sociálnym vylúčením koncentrované najmä v rómskych komunitách, a ľudí zažívajúcich bezdomovecť alebo ľudí ohrozených stratou bývania,
- zvýšenie kvality života občanov žijúcich vo vybraných komunitách mesta, zníženie miery ich sociálneho vylúčenia, predchádzanie vzniku akútnych krízových situácií a zlepšenie ich prístupu k zamestnaniu a verejným službám. Aktivitou programu komunitné centrum je podpora vedúca k rozvoju celých komunit cieľovým využívaním komunitných zdrojov.

MPSVaR v súlade s uzatvorenou zmluvou v rámci národného projektu "Spolu pre komunity" - v aktivitách TSP a KC poskytne na rok 2025 nenávratný finančný príspevok na úhradu nákladov na mzdy a odvody zamestnancov TSP a nenávratný finančný príspevok na úhradu nákladov na mzdy a odvody zamestnancov.

Indikátory výstupov: Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov, PRM - Akčný plán s výhľadom do roku 2025; 1.5. Programová oblasť - SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ, KPSS mesta Prešov na roky 2018 - 2025, Akčný plán KPSS na roky 2022 - 2024, VZN mesta Prešov č. 6/2023 o poskytovaní sociálnych služieb mestom Prešov

Podprogram 14.2: Inštitút osobitného príjemcu

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	72 000,00 €
Kapitálové výdavky:	0,00 €
Finančné operácie:	0,00 €
Celkové výdavky:	72 000,00 €

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

Zodpovednosť	Odbor sociálnych služieb					
Cieľ	Účelné využitie dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi a štátnych sociálnych dávok na zabezpečenie základných životných potrieb					
Merateľný ukazovateľ	Procesné spracovanie činnosti inštitútu osobitného príjemcu (% od roku 2025)					
Rok	2022	2023	2024*	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	60	60	60	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	79	92				

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

Komentár:

Mesto Prešov vykonáva inštitút osobitného príjemcu dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, prídavku na dieťa a vybraných štátnych sociálnych dávok v zmysle platnej legislatívy s cieľom zabezpečiť účelné využívanie štátnych sociálnych dávok na pokrytie základných životných potrieb členov rodiny. Ide o finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu vyplácané prostredníctvom mesta za účelom efektívnejšieho využívania finančných prostriedkov na zabezpečenie základných životných potrieb členov rodiny bez vplyvu na rozpočet mesta.

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



Podprogram 14.3: Sociálno-právna ochrana detí a sociálna kuratela

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	3 700,00 €
Kapitálové výdavky:	0,00 €
Finančné operácie:	0,00 €
Celkové výdavky:	3 700,00 €

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

Zodpovednosť	Odbor sociálnych služieb					
Cieľ	Podpora obnovy rodinného prostredia a funkcie rodiny					
Merateľný ukazovateľ	Poskytnutie jednorazových finančných príspevkov na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého po ukončení ústavnej starostlivosti a príspevkov na dopravu					
Rok	2022	2023	2024*	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	-	-	-	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	100	100				
Cieľ	Sprostredkovanie kultúrnych a záujmových aktivít na podporu vhodného využívania voľného času detí					
Merateľný ukazovateľ	Počet detí					
Rok	2022	2023	2024*	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	-	-	-	100	100	100
Skutočná hodnota	131	186				
Cieľ	Opatrenia vedúce k návratu dieťaťa s nariadenou ústavnou starostlivosťou do prirodzeného prostredia realizáciou sanácií					
Merateľný ukazovateľ	Počet detí s nariadenou ústavnou starostlivosťou					
Rok	2022	2023	2024*	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	-	-	-	25	25	25
Skutočná hodnota	30	28	-			


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

Komentár:

V zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa mesto Prešov v tomto podprograme zameriava na vykonávanie sanácie a obnovy rodinného prostredia s cieľom obnovenia zdravého prostredia rodiny, poskytuje mladým dospelým finančný príspevok na uľahčenie osamostatnenia sa po ukončení ústavnej starostlivosti v súlade s legislatívou, predchádza vyňatiu dieťaťa z rodinného prostredia realizáciou sanácie rodiny, realizuje opatrenia vedúce k návratu dieťaťa s nariadenou ústavnou starostlivosťou do prirodzeného rodinného prostredia.

Mesto opakovane podáva na PSK vždy na začiatku kalendárneho roka projekt na poskytnutie nenávratného finančného príspevku na výkon opatrení SPODaSK v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na úhradu nákladov na mzdy a odvody zamestnancov vykonávajúcich výkon opatrení SPO a SK.

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.

 Mesto Prešov	Rozpočet mesta Prešov na rok 2025 s výhľadom na roky 2026 a 2027 - programový rozpočet -	Strana 58
---	---	--------------

Podprogram 14.4: Sociálna pomoc

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	36 700,00 €
Kapitálové výdavky:	0,00 €
Finančné operácie:	0,00 €
Celkové výdavky:	36 700,00 €

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

Zodpovednosť	Odbor sociálnych služieb					
Cieľ	Poskytnúť finančnú pomoc rodinám s deťmi, seniorom a občanom v hmotnej núdzi					
Merateľný ukazovateľ	Poskytnutie finančnej pomoci (% od roku 2025)					
Rok	2022	2023	2024*	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	48	48	50	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	61	45				
Cieľ	Organizovať podujatia zamerané na spoločenské a kultúrne vyžitie občanov mesta a v rámci projektu „Starší mladým a naopak“					
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných sociálnych podujatí					
Rok	2022	2023	2024	2025**	2026	2027
Plánovaná hodnota	-	-	-	17	17	17
Skutočná hodnota	3	8	-			
Cieľ	Zabezpečiť pochovanie nemajetných občanov					
Merateľný ukazovateľ	Počet zabezpečených pohrebov					
Rok	2022	2023	2024	2025**	2026	2027
Plánovaná hodnota	-	-	-	17	17	17
Skutočná hodnota	9	17	-			

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

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

Komentár:


Mesto Prešov v rámci tohto podprogramu poskytuje finančnú pomoc na preklopenie nepriaznivej sociálnej alebo životnej situácie občanov a rodín s nezaopatrenými deťmi v zmysle platného VZN mesta Prešov, uhrádza náklady na 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 a v rámci projektu „Starší mladým a naopak“, zabezpečuje bežný materiál na vybavenie kancelárie sociálneho poradenstva, ktorá slúži pre realizáciu sociálnej práce s klientom a poskytovanie sociálneho poradenstva klientom odboru sociálnych služieb pri vybavení žiadostí občanov, uhrádza náklady na zabezpečenie pochovania nemajetných občanov, nakoľko pochovanie týchto občanov je povinnosť obce a to v prípadoch ak do 96 hodín od úmrtia nikto nezabezpečí pochovanie alebo ak sa nezistila totožnosť mŕtveho do siedmich dní od úmrtia na území mesta (výška nákladov za 1 pohreb je 600 €).

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, VZN mesta Prešov č. 4/2024, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Prešov č. 8/2019 o poskytovaní jednorazovej dávky sociálnej pomoci občanom mesta Prešov

Podprogram 14.5: Sociálne služby a finančná výpomoc

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	16 750,00 €
Kapitálové výdavky:	20 000,00 €
Finančné operácie:	0,00 €
Celkové výdavky:	36 750,00 €

 Mesto Prešov	Rozpočet mesta Prešov na rok 2025 s výhľadom na roky 2026 a 2027 - programový rozpočet -	Strana 59
---	---	--------------

Zámer: Poskytovanie sociálnych služieb pre odkázaných občanov mesta

Zodpovednosť	Odbor sociálnych služieb					
Cieľ	Zabezpečiť posudkovú činnosť odkázaným fyzickým osobám					
Merateľný ukazovateľ	Počet lekárskeho nálezov					
Rok	2022	2023	2024	2025*	2026	2027
Plánovaná hodnota	-	-	-	100	110	110
Skutočná hodnota	57	99	-			
Cieľ	Zabezpečiť sociálnu službu – pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa					
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečenie sociálnej služby (v %)					
Rok	2022	2023	2024	2025*	2026	2027
Plánovaná hodnota	-	-	-	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	0	0	-			

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

Komentár:

Finančné prostriedky budú použité najmä na úhradu nákladov za lekárske nálezy, ktoré sú v zmysle zákona podkladom pre obec na posúdenie odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu, náklady na zabezpečenie sociálnej služby pomocou 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.

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

Podprogram 14.6: Denné centrá a Denné stacionáre

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	107 100,00 €
Kapitálové výdavky:	0,00 €
Finančné operácie:	0,00 €
Celkové výdavky:	107 100,00 €


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

Zodpovednosť	Odbor sociálnych služieb					
Cieľ	Zabezpečiť sociálnu službu v denných centrách					
Merateľný ukazovateľ	Uspokojenie dopytu sociálnej služby (v %)					
Rok	2022	2023	2024	2025*	2026	2027
Plánovaná hodnota	-	-	-	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	100	100	-			
Cieľ	Zabezpečiť sociálnu službu v denných stacionároch					
Merateľný ukazovateľ	Uspokojenie dopytu sociálnej služby (v %)					
Rok	2022	2023	2024	2025*	2026	2027
Plánovaná hodnota	-	-	-	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	100	100	-			

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

Komentár:

V tomto podprograme mesto Prešov vynakladá finančné prostriedky hlavne na materiálne a prevádzkové náklady (napr. energie, vodné stočné, komunikačná infraštruktúra, telekomunikačné služby, pracovné odevy, prepravné, údržbu, nájomné, opravu budov a pod) na zabezpečenie chodu zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

 <p>Mesto Prešov</p>	Rozpočet mesta Prešov na rok 2025 s výhľadom na roky 2026 a 2027 - programový rozpočet -	Strana 60
---	---	--------------

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 na rok 2025 nenávratný finančný príspevok na úhradu nákladov na mzdy a odvody zamestnancov denných stacionárov

Indikátory výstupov: Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov, PRM - Akčný plán s výhľadom do roku 2025; 1.5. Programová oblasť - SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ, Komunitný plán sociálnych služieb mesta Prešov na roky 2018 - 2025, Akčný plán na roky 2022 - 2024, VZN mesta Prešov č. 6/2023 o poskytovaní sociálnych služieb mestom Prešov

Podprogram 14.7: Domáca opatrovateľská služba

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	6 600,00 €
Kapitálové výdavky:	0,00 €
Finančné operácie:	0,00 €
Celkové výdavky:	6 600,00 €

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

Zodpovednosť	Odbor sociálnych služieb					
Cieľ	Zabezpečiť sociálnu službu – domácu opatrovateľskú službu					
Merateľný ukazovateľ	Uspokojenie dopytu o sociálnu službu (v %)					
Rok	2022	2023	2024	2025*	2026	2027
Plánovaná hodnota	-	-	-	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	100	93,75	-			

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

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


ÚPSVaR v súlade s uzatvorenou dohodou o poskytnutí FP na opatrovateľskú službu v rámci NP „Podpora opatrovateľskej služby“ poskytne na rok 2025 nenávratný finančný príspevok na úhradu nákladov na mzdy a odvody na zamestnancov opatrovateľskej služby

Indikátory výstupov: Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov, PRM - Akčný plán s výhľadom do roku 2025; 1.5. Programová oblasť - SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ, Komunitný plán sociálnych služieb mesta Prešov na roky 2018 - 2025, Akčný plán na roky 2022 - 2024, VZN mesta Prešov č. 6/2023 o poskytovaní sociálnych služieb mestom Prešov

Podprogram 14.8: Jedáleň – stravovanie seniorov

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	38 250,00 €
Kapitálové výdavky:	0,00 €
Finančné operácie:	0,00 €
Celkové výdavky:	38 250,00 €

 Mesto Prešov	Rozpočet mesta Prešov na rok 2025 s výhľadom na roky 2026 a 2027 - programový rozpočet -	Strana 61
---	---	--------------

Zámer: Poskytovanie sociálnej služby v jedálni a príspevku na stravovanie

Zodpovednosť	Odbor sociálnych služieb					
Cieľ	Zabezpečiť sociálnu službu v jedálni					
Merateľný ukazovateľ	Uspokojenie podaných žiadostí (v %)					
Rok	2022	2023	2024	2025*	2026	2027
Plánovaná hodnota	-	-	-	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	100	100	-			
Cieľ	Poskytnúť finančný príspevok na stravovanie					
Merateľný ukazovateľ	Uspokojenie podaných žiadostí (v %)					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	-	-	-	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	100	100	-			

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

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

Indikátory výstupov: Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov, PRM - Akčný plán s výhľadom do roku 2025; 1.5. Programová oblasť - SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ, Komunitný plán sociálnych služieb mesta Prešov na roky 2018 - 2025, Akčný plán na roky 2022 - 2024, VZN mesta Prešov č. 6/2023 o poskytovaní sociálnych služieb mestom Prešov a VZN mesta Prešov č. 7/2023 o poskytovaní príspevku na stravovanie v meste Prešov.

Podprogram 14.9: Neštátni poskytovatelia sociálnych služieb

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	796 000,00 €
Kapitálové výdavky:	0,00 €
Finančné operácie:	0,00 €
Celkové výdavky:	796 000,00 €

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

Zodpovednosť	Odbor sociálnych služieb					
Cieľ	Splniť zákonnú povinnosť a poskytnúť finančný príspevok pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb					
Merateľný ukazovateľ	Uspokojenie podaných žiadostí (v %)					
Rok	2022	2023	2024	2025*	2026	2027
Plánovaná hodnota	-	-	-	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	65,51	92,43				
Cieľ	Uspokojenie požiadaviek žiadateľov o poskytnutie dotácie v sociálnej oblasti					
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených subjektov					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	25	20	25	27	30	30
Skutočná hodnota	19	27				

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

Komentár: Podprogram zahŕňa náklady súvisiace s povinnosťou obce v zmysle zákona o sociálnych službách poskytnúť finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, ktorý



Mesto Prešov

Rozpočet mesta Prešov na rok 2025 s výhľadom na roky 2026 a 2027 - programový rozpočet -

Strana
62

neposkytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk, ak o poskytovanie tejto sociálnej služby požiadajú neverejný poskytovateľ sociálnej služby, ktorým je nízkoprahové denné centrum, zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby, denný stacionár, terénna sociálna služba krízovej intervencie, nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu, opatrovateľská služba, prepravná služba. Zároveň je obec povinná poskytovať finančný príspevok pri odkázanosti, pri poskytovaní opatrovateľskej služby a poskytovať príspevok na ďalšie služby podľa spoločenskej požiadavky, náklady na dotácie v sociálnej oblasti.

Indikátory výstupov: Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení Zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov, 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. 17/2023 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta.

Podprogram 14.10: Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	7 700,00 €
Kapitálové výdavky:	0,00 €
Finančné operácie:	0,00 €
Celkové výdavky:	7 700,00 €

Zámer: Vytváranie podmienok pre zabezpečenie ambulantnej sociálnej služby

Zodpovednosť	Odbor sociálnych služieb					
Cieľ	Zabezpečenie sociálnej služby					
Merateľný ukazovateľ	Pokrytie dopytu sociálnej služby (% od roku 2025)					
Rok	2022	2023	2024*	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	265	150	155	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	350	180				

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

Komentár:

V tomto podprograme ide o poskytovanie sociálnej služby krízovej intervencie v Komunitnom centre a nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu, v lokalite K Starej tehelni v Prešove v súlade s platnou legislatívou a KPSS mesta Prešov na roky 2018 - 2025 a Akčným plánom KPSS na roky 2022 - 2024. Finančné prostriedky sú vynaložené najmä na materiálno-technické zabezpečenie (energie, vodné, stočné, telekomunikačné služby výpočtová technika, všeobecný materiál, knihy, časopisy, potraviny, prepravné, súťaže a akcie pre deti)

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

Podprogram 14.11: Sociálne služby - investičná výstavba

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	0,00 €
Kapitálové výdavky:	480 000,00 €
Finančné operácie:	0,00 €
Celkové výdavky:	480 000,00 €

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



Mesto Prešov


**Rozpočet mesta Prešov na rok 2025
s výhľadom na roky 2026 a 2027
- programový rozpočet -**

Strana
63

Zodpovednosť	ORA - Oddelenie investičnej výstavby					
Cieľ	Rekonštrukcie existujúcich, prípadne budovanie nových stavieb týkajúcich sa sociálnych služieb					
Merateľný ukazovateľ	Počet dokončených stavieb					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota			2	1	0	0
Skutočná hodnota						

Komentár:

Podrobný rozpis jednotlivých investičných akcií je súčasťou samostatného materiálu predkladaného na mestské zastupiteľstvo „Návrh plánu investičnej výstavby mesta Prešov na rok 2025 s výhľadom na roky 2026 a 2027“. 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 2025 s výhľadom na roky 2026 a 2027 - programový rozpočet -	Strana 64
---	---	--------------

PROGRAM č. 15: ZARIADENIA PRE SENIOROV

Rozpočet programu:

v €

Ekonomická klasifikácia	skutočnosť 2022	skutočnosť 2023	upravený 2024	2025	2026	2027
Bežné výdavky	4 211 534	4 671 120	4 605 761	4 479 596	4 638 816	4 732 683
Kapitálové výdavky	75 748	72 080	220 555	30 000	100 000	100 000

Zámer programu: Poskytovanie sociálnych služieb pre odkázaných občanov

Cieľ programu: Zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v zariadení pre seniorov

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	2 307 080,00 €
Kapitálové výdavky:	0,00 €
Finančné operácie:	0,00 €
Celkové výdavky:	2 307 080,00 €

Zámer: Vytvorenie podmienok pre poskytovanie sociálnej služby

Zodpovednosť	Odbor sociálnych služieb					
Cieľ	Zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v zariadení pre seniorov					
Merateľný ukazovateľ	Počet prijímateľov/počet zamestnancov (od roku 2025)					
Rok	2022	2023	2024	2025*	2026	2027
Plánovaná hodnota	150	150	150	150/79,5	150/79,5	150/79,5
Skutočná hodnota	149	149				
Merateľný ukazovateľ	Využitelnosť kapacity v percentách					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	97,51 %	99,57 %				
Cieľ	Zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v dennom stacionári					
Merateľný ukazovateľ	Počet prijímateľov/počet zamestnancov (od roku 2025)					
Rok	2022	2023	2024	2025*	2026	2027
Plánovaná hodnota	15	15	15	15/3,5	15/3,5	15/3,5
Skutočná hodnota	11	15				
Merateľný ukazovateľ	Využitelnosť kapacity v percentách					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	75,68 %	97,87 %				

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

Komentár:

Podprogram zahŕňa okrem mzdových nákladov, nákladov na energie a zabezpečenie potravín aj náklady na realizáciu činností v oblasti opráv, údržby, modernizácie a rekonštrukcie hnutel'ného, ako aj nehnuteľného majetku zariadenia, ktorý má v správe, a ktorý je v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov. V zariadení sa poskytuje sociálna služba pre: zariadenie pre seniorov s kapacitou 150 miest, denný stacionár s kapacitou 15 miest, jedáleň a prepravná služba. Náklady na poskytovanie sociálnej služby sú financované z vlastných príjmov – úhrady prijímateľov za poskytovanú sociálnu službu, z finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby z MPSVR SR, z finančného príspevku od zriaďovateľa, z iných zdrojov – projekty, dary.

**Podprogram 15.2: Zariadenie pre seniorov Harmónia, Prešov-Cemjata*****Rozpočet podprogramu:***

Bežné výdavky:	2 172 516,00 €
Kapitálové výdavky:	30 000,00 €
Finančné operácie:	0,00 €
Celkové výdavky:	2 202 516,00 €

Zámer: Vytvorenie podmienok pre poskytovanie sociálnej služby

Zodpovednosť	Odbor sociálnych služieb					
Cieľ	Zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v zariadení pre seniorov					
Merateľný ukazovateľ	Počet prijímateľov/počet zamestnancov					
Rok	2022	2023	2024	2025*	2026*	2027*
Plánovaná hodnota	122	122	122	122/77	122/77	122/77
Skutočná hodnota	121,03	121,66				
Merateľný ukazovateľ	Využitelnosť kapacity v percentách					
Rok	2022	2023	2024	2025*	2026*	2027*
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
Skutočná hodnota	99,21 %	99,43				

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

Komentár:

Hlavným zámerom a prioritou rozpočtovej politiky ZPS Harmónia je zvýšenie kvality života prijímateľov sociálnej služby, zvýšenie úrovne poskytovania sociálnych služieb a neustále zvyšovanie štandardov poskytovania sociálnych služieb. Návrh rozpočtu je zostavený s prihliadnutím na nutnosť a potrebu riešenia kompletného vybavenia priestorov, v ktorých sa poskytujú sociálne služby a majú výrazný vplyv na zabezpečenie kvality života pre našich prijímateľov sociálnej služby v oblasti bývania, stravovania, zaopatrenia a iných sociálnych služieb.

Navrhovaný rozpočet zahŕňa okrem mzdových nákladov, nákladov na energie a zabezpečenie potravín aj náklady na realizáciu činností v oblasti opráv, údržby, modernizácie a rekonštrukcie hnutel'ného, ako aj nehnuteľného majetku zariadenia, ktorý má v správe tak, aby boli naplnené zákonné požiadavky v zmysle § 9 ods. 4 a 5 zákona o sociálnych službách. Predovšetkým všeobecné technické požiadavky na stavby užívané fyzickými osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie podľa osobitného predpisu. Tieto požiadavky úzko súvisia s potrebou zabezpečenia aj personálnych, materiálnych a priestorových podmienok (bezbariérové úpravy, vybavenie miestnosti a pod.)



Mesto Prešov

**Rozpočet mesta Prešov na rok 2025
s výhľadom na roky 2026 a 2027
- programový rozpočet -**

Strana
66

PROGRAM č. 16: KULTÚRA A CESTOVNÝ RUCH

Rozpočet programu:

v €

Ekonomická klasifikácia	skutočnosť 2022	skutočnosť 2023	upravený 2024	2025	2026	2027
Bežné výdavky	878 997	1 043 322	1 082 751	1 167 400	1 261 400	1 261 400
Kapitálové výdavky	5 000	75 986	63 000	207 100	70 000	40 000

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

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

Podprogram 16.1: Kultúrne a spoločenské aktivity

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	106 400,00 €
Kapitálové výdavky:	0,00 €
Finančné operácie:	0,00 €
Celkové výdavky:	106 400,00 €

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

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 a slávností					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	330	330	350	370	370	370
Skutočná hodnota	327	354				
Merateľný ukazovateľ	Počet pohrebov					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	90	90	90	90	90	90
Skutočná hodnota	91	88				
Merateľný ukazovateľ	Počet uvítania detí do života					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	6	5				
Merateľný ukazovateľ	Počet sobášov					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	220	220	220	220	220	220
Skutočná hodnota	206	220				



Mesto Prešov

Rozpočet mesta Prešov na rok 2025 s výhľadom na roky 2026 a 2027 - programový rozpočet -

Strana
67

Merateľný ukazovateľ	Počet životných jubileí					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	6	8				
Merateľný ukazovateľ	Počet ostatných slávností					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	20	20	20	35	35	35
Skutočná hodnota	17	32				
Cieľ	Pravidelné dopĺňanie evidencie pamätihodností					
Merateľný ukazovateľ	Vytvoriť podmienky na zachovanie kultúrno-historického dedičstva na území mesta Prešov pravidelným dopĺňaním evidencie pamätihodností					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	2				
Cieľ	Prostredníctvom poskytovania účelových dotácií na kvalitné projekty zvýšiť záujem o spolupodieľanie sa fyzických osôb, podnikateľov a právnických osôb na veciach verejných					
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených žiadostí / subjektov formou dotácií -VZN č. 17/2023					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	50	55	60	70	70	70
Skutočná hodnota	46	56	61			
Cieľ	Zefektívniť propagáciu významných kultúrnych/historických pamiatok a udalostí prostredníctvom inštalácie informačných/pamätných tabúl/umeleckých diel v urbánnom priestore					
Merateľný ukazovateľ	Počet novoinštalovaných informačných/pamätných tabúl/umeleckých diel					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	-	-	2	2	2	2
Skutočná hodnota	-	-				
Merateľný ukazovateľ	Počet opravených/vyčistených informačných/pamätných tabúl/umeleckých diel					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	-	-	2	2	2	2
Skutočná hodnota	-	-				

Komentár:

Podprogram je zameraný na zabezpečenie občianskych obradov a slávností, zápisov do evidencie pamätihodností mesta Prešov, podporu v rámci spolupráce s partnerskými mestami, zabezpečenie Pietneho aktu kladenia vencov, prípravy programu na Novoročnú recepciu – Fašiangy a prípravu Slávnostného mestského zastupiteľstva (Cena mesta Prešov, Opáľové zrnko, Cena primátora a Čestné občianstvo). Finančná podpora aktivít v oblasti kultúrneho a duchovného rozvoja mesta Prešov bude realizovaná formou poskytovania dotácií VZN 17/2023 a to na podporu podujatí a podporu činnosti kultúrnych subjektov, ktoré prostredníctvom ich vlastných individuálnych aktivít prispievajú a zapájajú sa do implementácie mestskej kultúrnej stratégie. Podprogram je tiež zameraný na zriadenie nových pamätných/informačných tabúl či iných umeleckých diel v urbánnom priestore poukázajúcim na rôzne významné pamiatky či udalosti, na údržbu, opravu a zachovanie existujúcich tabúl či umeleckých diel v majetku mesta Prešov. Finančné prostriedky v programe budú použité na transfery, tovary a služby.

Podprogram 16.2: Rozvoj cestovného ruchu**Rozpočet podprogramu:**

Bežné výdavky:	11 000,00 €
Kapitálové výdavky:	0,00 €
Finančné operácie:	0,00 €
Celkové výdavky:	11 000,00 €

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



Mesto Prešov

Rozpočet mesta Prešov na rok 2025 s výhľadom na roky 2026 a 2027 - programový rozpočet -

Strana
68

Zodpovednosť	Odbor školstva, kultúry a cestovného ruchu					
Cieľ	Zabezpečiť turistický a kultúrny servis prostredníctvom informačného online portálu www.gopresov.sk					
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov oficiálnej turistickej stránky o meste Prešov (www.gopresov.sk) za rok					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	-	-	-	10 000	11 000	12 000
Skutočná hodnota	-	-	-			
Merateľný ukazovateľ	Počet kultúrnych podujatí zverejnených v kalendári podujatí na online portáli www.gopresov.sk					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	-	-	100	150	150	150
Skutočná hodnota	-	-				
Merateľný ukazovateľ	Pravidelný prehľad kultúrnych a iných podujatí v meste prostredníctvom cieleného newslettera či príspevku na sociálnych sieťach					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	-	-	-	100	120	130
Skutočná hodnota	-	-	-			
Cieľ	Zefektívniť propagáciu pamiatok a kultúrneho dedičstva mesta Prešov prostredníctvom propagačných materiálov					
Merateľný ukazovateľ	Množstvo vydaných propagačných materiálov (vrátane jazykových mutácií)					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	10 000	10 000	15 000	16 000	16 000	16 000
Skutočná hodnota	16 100	0				
Merateľný ukazovateľ	Počet nových druhov propagačných materiálov					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	4	4	2	2	2	2
Skutočná hodnota	3	0				

Komentár:

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

Podprogram 16.3: Podpora kultúrnych zariadení**Rozpočet podprogramu:**

Bežné výdavky:	1 050 000,00 €
Kapitálové výdavky:	37 100,00 €
Finančné operácie:	0,00 €
Celkové výdavky:	1 087 100,00 €

Zámer: Kultúrny život pre obyvateľov a návštevníkov mesta

Zodpovednosť	Oddelenie správy majetku, spoločností a organizácií mesta					
Cieľ	Zabezpečiť široký dosah kultúrnych programov na obyvateľov mesta Prešov					
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov kultúrnych programov organizovaných PKO					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	20 000	40 000	60 000	65 000	70 000	70 000
Skutočná hodnota	81 091	109 844				



Mesto Prešov

**Rozpočet mesta Prešov na rok 2025
s výhľadom na roky 2026 a 2027
- programový rozpočet -**

Strana
69

Cieľ	Zabezpečiť bohatú a rôznorodú kultúrnu ponuku pre všetky vekové skupiny					
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet zrealizovaných kultúrnych aktivít pre dospelých					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	210	210	210	210	210	210
Skutočná hodnota	130	236				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet zrealizovaných kultúrnych aktivít pre deti a mládež					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	180	180	100	100	100	100
Skutočná hodnota	117	181				
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných vlastných kultúrnych programových konceptov					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	6	15	17	19	21	21
Skutočná hodnota	11	20				
Cieľ	Zabezpečiť možnosti kultúrneho vyžitia pre obyvateľov na sídliskách					
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných kultúrnych programov a podujatí na sídliskách					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	10	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	17	48				

Komentár:

Prioritou PKO je rozvíjať kultúrny a kreatívny priemysel v meste Prešov, zachovávať a rozvíjať doposiaľ vykonávané činnosti a aktivity v kultúrnych zariadeniach, ktoré má PKO v správe, realizovať nové kultúrne koncepty a produkcie na verejnom priestranstve a rozvíjať kultúrny potenciál mesta v spolupráci s kultúrno-kreatívnou komunitou.

Merateľné ukazovatele predstavujú nástroj na presnejšie vyhodnotenie prínosu PKO a dopadu na obyvateľov mesta Prešov. Nastavené ciele vychádzajú z návrhu rozpočtu a reflektujú aktuálnu a plánovanú činnosť PKO. Merateľné ukazovatele odzrkadľujú dôraz na zabezpečenie rôznorodej kultúrnej ponuky a množstva kultúrnych činností naprieč všetkými PKO strediskami. PKO vynakladá značné úsilie na zabezpečenie širokého verejného povedomia o existujúcej kultúrnej ponuke, čo má potenciál mať pozitívny dopad na celkovú návštevnosť. Dôležité je podotknúť, že pri merateľnom ukazovateli Celkový počet zrealizovaných kultúrnych aktivít pre deti a mládež došlo k úprave metodológie výpočtu. Tá ráta len s aktivitami špecificky zameranými pre deti a mládež, čím došlo k zrealizovaniu nastavených cieľov.

Podprogram 16.4: Kultúra - investičná výstavba**Rozpočet podprogramu:**


Bežné výdavky:	0,00 €
Kapitálové výdavky:	170 000,00 €
Finančné operácie:	0,00 €
Celkové výdavky:	170 000,00 €

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

Zodpovednosť	ORA - Oddelenie investičnej výstavby					
Cieľ	Rekonštrukcie existujúcich, prípadne budovanie nových stavieb týkajúcich sa kultúry					
Merateľný ukazovateľ	Počet dokončených stavieb					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota			0	2	2	0
Skutočná hodnota						

Komentár:

Podrobný rozpis jednotlivých investičných akcií je súčasťou samostatného materiálu predkladaného na mestské zastupiteľstvo „Návrh plánu investičnej výstavby mesta Prešov na rok 2025 s výhľadom na roky 2026 a 2027“. 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 2025 s výhľadom na roky 2026 a 2027 - programový rozpočet -	Strana 70
---	---	--------------

PROGRAM č. 17: ŠPORT

Rozpočet programu:

v €

Ekonomická klasifikácia	skutočnosť 2022	skutočnosť 2023	upravený 2024	2025	2026	2027
Bežné výdavky	1 819 312	1 704 310	1 802 851	2 202 653	2 346 356	2 346 356
Kapitálové výdavky	3 944	415 965	10 076 487	8 106 650	26 650	26 650
Finančné operácie	3 944	40 903	25 500	26 650	26 650	26 650

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

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

Podprogram 17.1: Športové aktivity

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	1 218 797,00 €
Kapitálové výdavky:	0,00 €
Finančné operácie:	0,00 €
Celkové výdavky:	1 218 797,00 €

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

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

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	2	2				
Merateľný ukazovateľ	Počet športových podujatí v spoluorganizátorstve mesta Prešov					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	30	27	27	27	27	27
Skutočná hodnota	7	14				



Mesto Prešov

Rozpočet mesta Prešov na rok 2025 s výhľadom na roky 2026 a 2027 - programový rozpočet -

Strana
71

Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných športových podujatí so zahraničnými partnermi					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	4	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	0	0				

Komentár:

Podprogram je zameraný na podporu športových aktivít v meste Prešov so zapojením obyvateľov mesta a jeho návštevníkov všetkých vekových kategórií. Rovnako je zameraný na bežné transfery na športové aktivity. Prostredníctvom dotačného systému v súlade s platným všeobecne záväzným nariadením mesta Prešov o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Prešova plánujeme podporiť činnosti mládežníckeho športu v meste Prešov, realizáciu športových podujatí pre deti a mládež a realizáciu iných športových podujatí. Máme zámer podporiť širokú verejnosť zmysluplne využívať voľný čas.

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

Plánované športové podujatia organizované mestom Prešov:

Vyhlasenie najúspešnejších športovcov mesta Prešov za rok 2024, Večerný beh Prešovom 2025, Plavecká štafeta mesta Prešov, Nájdi svoj šport.

Plánované športové podujatia so zahraničnými partnermi:

V roku 2025 plánujeme realizovať pre partnerské mestá: Večerný beh Prešovom 2025, Night RUN 2025, 11. 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 a iné.

Podprogram 17.2: Podpora športu**Rozpočet podprogramu:**

Bežné výdavky:	983 856,00 €
Kapitálové výdavky:	8 106 650,00 €
Finančné operácie:	26 650,00 €
Celkové výdavky:	9 117 156,00 €

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

Zodpovednosť	Odbor majetku					
Cieľ	Zabezpečenie kvalitného procesu výchovy hráčov na úrovni mládežníckej základne pre FC Tatran Prešov					
Merateľný ukazovateľ	Počet hráčov s prestupom z mládežníckej futbalovej akadémie do „A“ mužstva FC Tatran Prešov					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	-	-	3	4	5	5
Skutočná hodnota	-	-				



Mesto Prešov

Rozpočet mesta Prešov na rok 2025 s výhľadom na roky 2026 a 2027 - programový rozpočet -

Strana
72

Cieľ	Zabezpečenie efektívnej prevádzky štadióna FUTBAL TATRAN ARÉNA					
Merateľný ukazovateľ	Počet odohraných domácich a medzinárodných zápasov					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	-	-	10	15	20	20
Skutočná hodnota	-	-				
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných športových, kultúrnych a spoločenských podujatí na štadióne FUTBAL TATRAN ARÉNA					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	-	-	15	25	30	30
Skutočná hodnota	-	-				
Cieľ	Podporiť športovú výchovu detí a mládeže na školách					
Merateľný ukazovateľ	Počet detí a mládeže využívajúcich ihriská FC Tatran Prešov					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	-	-	100	150	180	180
Skutočná hodnota	-	-				

Komentár:

Prioritou podpory športu, hlavne futbalu na území mesta Prešov je:

1. udržať historicky najstarší futbalový klub na Slovensku,
2. zabezpečiť pre klub kvalitné zázemie, ktoré by viedlo k jeho postupu do 1. najvyššej slovenskej súťaže,
3. úspešne ukončiť časovo a finančne náročnú prebiehajúcu výstavbu futbalového štadióna FUTBAL TATRAN ARÉNA v Prešove,
4. splniť kvalitou zadaných parametrov od UEFA a SFZ a dodržaním časového harmonogramu podmienky pre odohranie Majstrovstiev Európy hráčov do 21 rokov v roku 2025,
5. pripraviť na novovybudovanom štadióne miesto pre športové, kultúrne a spoločenské aktivity v meste Prešov pre nasledujúce roky.

Podprogram 17.3: Šport - Investičná výstavba**Rozpočet podprogramu:**

Bežné výdavky:	0,00 €
Kapitálové výdavky:	0,00 €
Finančné operácie:	0,00 €
Celkové výdavky:	0,00 €

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

Zodpovednosť	ORA - Oddelenie investičnej výstavby					
Cieľ	Rekonštrukcie existujúcich, prípadne budovanie nových stavieb týkajúcich sa športu					
Merateľný ukazovateľ	Počet dokončených stavieb					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota			0	0	0	0
Skutočná hodnota						

Komentár:

Podrobný rozpis jednotlivých investičných akcií je súčasťou samostatného materiálu predkladaného na mestské zastupiteľstvo „Návrh plánu investičnej výstavby mesta Prešov na rok 2025 s výhľadom na roky 2026 a 2027“. Stav prípravy a realizácie schválených investičných akcií je uvedený v materiáli, predkladanom v polročných intervaloch Mestskému zastupiteľstvu mesta Prešov v podobe informatívnej správy.