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

Návrh

ROZPOČTU MESTA PREŠOV NA ROK 2026 S VÝHĽADOM NA ROKY 2027 a 2028

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

Deň vyvesenia: 6. 10. 2025

Koniec lehoty, počas ktorej sa môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu rozpočtu v písomnej forme, elektronicky na adresu katarina.sabolova@presov.sk, v kópii lucia.kostelnikova@presov.sk alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade v Prešove u predkladateľa návrhu rozpočtu:
16. 10. 2025

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

Deň zvesenia: 21. 10. 2025

Dôvodová správa

Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2026 s výhľadom na roky 2027 a 2028 je zostavený v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a je v súlade aj s ostatnými súvisiacimi právnymi normami.

Východiská príjmov pri spracovaní návrhu rozpočtu mesta Prešov na rok 2026 s výhľadom na roky 2027 a 2028 (ďalej len „návrh rozpočtu“):

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

Návrh rozpočtu na rok 2026 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 2026 je v príjmovej aj výdavkovej časti zostavený v sume **171 662 879 €.** Vnútorne sa člení na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie.

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

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

Nasledujúca tabuľka obsahuje prehľad skutočného čerpania prijatých úverov a hodnoty majetku mesta v rokoch 2021 - 2024 a očakávané čerpanie úverov a očakávanú hodnotu majetku mesta v rokoch 2025 – 2026:

ROK	Majetok mesta	Prijaté bankové úvery
skutočnosť 2021	296 224 452,38	2 788 310,63
skutočnosť 2022	299 870 290,79	3 269 000,00
skutočnosť 2023	317 909 193,03	4 126 220,69
skutočnosť 2024	334 536 685,43	5 599 854,28
plán 2025	346 536 685,43	8 133 926,00
plán 2026	370 536 685,43	16 140 000,00

Nárast hodnoty majetku mesta priamo súvisí s čerpaním úverov. Prijaté bankové úvery sú používané na investície priamo do majetku mesta cez investičnú výstavbu. Ešte výraznejší efekt dosahujú úverové zdroje investované do eurofondov ako spoluúčasť, čo vytvára multiplikačný efekt a nárast hodnoty majetku je niekoľkonásobný.

Rozpočet mesta na rok 2026 sa člení na:

1. Bežný rozpočet

Bežné príjmy	124 930 298 €
Bežné výdavky	120 379 228 €
Prebytok bežného rozpočtu	4 551 070 €

2. Kapitálový rozpočet

Kapitálové príjmy	28 937 395 €
Kapitálové výdavky	46 477 413 €
Schodok kapitálového rozpočtu	- 17 540 018 €

3. Finančné operácie

Finančné operácie príjmové	17 795 186 €
Finančné operácie výdavkové	4 806 238 €
Prebytok finančných operácií	12 988 948 €

Návrh rozpočtu vo výhľade na nasledujúce 2 roky, t. j. 2027 a 2028 je zostavený ako vyrovnaný.

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

	rok 2026	**rok 2027**
- príjmy	134 682 584 €	124 091 132 €
- výdavky	134 682 584 €	124 091 132 €

Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2026 s výhľadom na roky 2027 až 2028

Príjmy		2023	2024	2025		2026				2027				2028			
Mestský úrad Prešov		skutočnosť	skutočnosť	schválený	očakávaná skutočnosť	Spolu	bežný rozpočet	kapitálový rozpočet	finančné operácie	Spolu	bežný rozpočet	kapitálový rozpočet	finančné operácie	Spolu	bežný rozpočet	kapitálový rozpočet	finančné operácie
100	**Daňové príjmy**	**64 729 868**	**65 730 715**	**60 308 785**	**60 858 785**	**64 136 727**	**64 136 727**	**0**	**0**	**64 895 862**	**64 895 862**	**0**	**0**	**64 405 862**	**64 405 862**	**0**	**0**
110	***Dane z príjmov***	***48 079 052***	***46 799 165***	***38 719 340***	***39 189 340***	***42 270 862***	***42 270 862***	***0***	***0***	***43 270 862***	***43 270 862***	***0***	***0***	***43 770 862***	***43 770 862***	***0***	***0***
111003	Daň z príjmov fyzickej osoby	48 079 052	46 799 165	38 719 340	39 189 340	42 270 862	42 270 862	0	0	43 270 862	43 270 862	0	0	43 770 862	43 770 862	0	0
120	***Dane z majetku***	***10 799 504***	***12 245 464***	***13 896 500***	***13 896 500***	***13 920 865***	***13 920 865***	***0***	***0***	***14 000 000***	***14 000 000***	***0***	***0***	***13 010 000***	***13 010 000***	***0***	***0***
121001	Z pozemkov	834 025	1 083 569	996 500	996 500	1 000 865	1 000 865	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	10 000	10 000	0	0
121002	Zo stavieb	8 765 497	9 659 880	11 160 000	11 160 000	11 170 000	11 170 000	0	0	11 200 000	11 200 000	0	0	11 200 000	11 200 000	0	0
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	1 199 982	1 502 015	1 740 000	1 740 000	1 750 000	1 750 000	0	0	1 800 000	1 800 000	0	0	1 800 000	1 800 000	0	0
130	***Dane za tovary a služby***	***5 851 312***	***6 686 086***	***7 692 945***	***7 772 945***	***7 945 000***	***7 945 000***	***0***	***0***	***7 625 000***	***7 625 000***	***0***	***0***	***7 625 000***	***7 625 000***	***0***	***0***
133001	Za psa	61 836	60 134	70 000	70 000	70 000	70 000	0	0	70 000	70 000	0	0	70 000	70 000	0	0
133003	Za nevýherné hracie prístroje	1 056	10 956	1 000	1 000	9 000	9 000	0	0	9 000	9 000	0	0	9 000	9 000	0	0
133004	Za predajné automaty	6 020	6 109	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0	6 000	6 000	0	0	6 000	6 000	0	0
133006	Za ubytovanie	113 683	152 199	135 000	215 000	220 000	220 000	0	0	200 000	200 000	0	0	200 000	200 000	0	0
133012	Za užívanie verejného priestranstva	90 828	109 046	90 000	90 000	95 000	95 000	0	0	95 000	95 000	0	0	95 000	95 000	0	0
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	5 577 889	6 146 099	6 790 945	6 790 945	6 645 000	6 645 000	0	0	6 645 000	6 645 000	0	0	6 645 000	6 645 000	0	0
133015	Z poplatku za rozvoj	0	201 543	600 000	600 000	900 000	900 000	0	0	600 000	600 000	0	0	600 000	600 000	0	0
200	**Nedaňové príjmy**	**5 073 200**	**7 982 683**	**9 676 861**	**10 150 191**	**9 321 248**	**7 046 248**	**2 275 000**	**0**	**8 825 160**	**7 025 160**	**1 800 000**	**0**	**10 455 160**	**8 855 160**	**1 600 000**	**0**
210	***Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku***	***1 541 114***	***2 135 748***	***3 189 561***	***3 622 891***	***3 544 188***	***3 544 188***	***0***	***0***	**3 527 600**	***3 527 600***	***0***	*0*	**3 622 600**	***3 622 600***	***0***	***0***
220	***Administratívne poplatky a iné poplatky a platby***	***2 366 689***	***2 492 207***	***2 089 300***	***2 129 300***	***2 987 380***	***2 987 380***	***0***	***0***	**2 982 880**	***2 982 880***	***0***	*0*	**4 717 880**	***4 717 880***	***0***	***0***
230	***Kapitálové príjmy***	***477 264***	***2 543 468***	***3 970 000***	***3 970 000***	***2 275 000***	***0***	***2 275 000***	***0***	**1 800 000**		***1 800 000***	***0***	**0**	***0***	***0***	***0***
231	Z predaja bytov	4 403	3 998	10 000	10 000	400 000	0	400 000	0	300 000		300 000	0	0	0	0	0
231	Z odpredaja budov a zariadení	0	354 170	3 360 000	3 360 000	1 500 000	0	1 500 000	0	1 200 000		1 200 000	0	0	0	0	0
233001	Z predaja pozemkov	472 861	2 185 301	600 000	600 000	375 000	0	375 000	0	300 000		300 000	0	0	0	0	0
240	***Úroky z vkladov, pôžičiek, návratných fin. výpomocí***	***42 158***	***93 271***	***70 000***	***70 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
290	***Iné nedaňové príjmy***	***645 975***	***717 989***	***358 000***	***358 000***	***514 680***	***514 680***	***0***	***0***	**514 680**	***514 680***	***0***	*0*	**514 680**	***514 680***	***0***	***0***
300	***Granty a transfery***	***38 896 039***	***39 844 478***	***60 126 947***	***65 645 677***	***73 426 512***	***46 764 117***	***26 662 395***	***0***	**53 953 505**	***43 441 180***	***10 512 325***	***0***	**42 246 904**	***42 241 904***	***5 000***	***0***
310	***Tuzemské bežné granty a transfery***	***36 003 770***	***36 003 727***	***37 698 947***	***43 217 677***	***46 764 117***	***46 764 117***	***0***	***0***	**43 441 180**	***43 441 180***	***0***	*0*	**42 241 904**	***42 241 904***	***0***	***0***
320	***Tuzemské kapitálové granty a transfery***	***2 881 094***	***3 840 751***	***22 428 000***	***22 428 000***	***26 662 395***	***0***	***26 662 395***	***0***	**10 512 325**		***10 512 325***	***0***	**0**	***0***	***0***	***0***
400	**Príjmové finančné operácie**	**3 013 554**	**5 762 716**	**7 679 899**	**8 992 441**	**926 586**	**0**	**0**	**926 586**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
453	***Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov***	***1 222 065***	***2 256 891***	***479 899***	***2 768 358***	***626 586***	***0***	***0***	***626 586***	**0**	***0***	***0***	***0***	**0**	***0***	***0***	***0***
454	***Prevod prostriedkov z peňažných fondov***	***1 747 738***	***3 318 907***	***7 200 000***	***6 224 083***	***300 000***	***0***	***0***	***300 000***	**0**	***0***	***0***	***0***	**0**	***0***	***0***	***0***
500	**Prijaté úvery**	**4 150 527**	**6 443 703**	**11 008 874**	**12 630 573**	**16 868 600**	**0**	**0**	**16 868 600**	**24 851**	**0**	**0**	**24 851**	**0**	**0**	**0**	**0**
Školy a školské zariadenia		**5 169 270**	**5 169 490**	**4 339 280**	**4 339 280**	**5 293 206**	**5 293 206**	**0**	**0**	**5 293 206**	**5 293 206**	**0**	**0**	**5 293 206**	**5 293 206**	**0**	**0**
Zariadenia pre seniorov		**1 528 776**	**1 648 101**	**1 558 000**	**1 561 110**	**1 690 000**	**1 690 000**	**0**	**0**	**1 690 000**	**1 690 000**	**0**	**0**	**1 690 000**	**1 690 000**	**0**	**0**
SPOLU PRÍJMY		**299 426 101**	**319 989 744**	**154 698 646**	**164 178 057**	**171 662 879**	**124 930 298**	**28 937 395**	**17 795 186**	**134 682 584**	**122 345 408**	**12 312 325**	**24 851**	**124 091 132**	**122 486 132**	**1 605 000**	**0**

Výdavky - Program		2023	2024	2025		2026				2027				2028			
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
1.	**Interná činnosť**	**1 374 385**	**1 770 331**	**2 027 970**	**2 004 309**	**1 816 900**	**1 776 900**	**40 000**	**0**	**1 793 200**	**1 793 200**	**0**	**0**	**1 768 600**	**1 768 600**	**0**	**0**
1.1	**Činnosť a prevádzka mestského úradu**	947 136	973 692	1 082 300	1 005 300	1 093 800	1 053 800	40 000	0	1 077 300	1 077 300	0	0	**1 077 300**	1 077 300	0	0
1.2	**Propagácia a reklama**	132 249	206 668	247 500	329 330	317 400	317 400	0	0	317 400	317 400	0	0	**317 400**	317 400	0	0
1.3	**Členstvo v samosprávnych organizáciách**	133 350	372 566	478 000	188 170	200 000	200 000	0	0	200 000	200 000	0	0	**200 000**	200 000	0	0
1.4	**Civilná ochrana**	86 371	116 889	108 850	370 189	84 700	84 700	0	0	88 700	88 700	0	0	**84 700**	84 700	0	0
1.5	**Ochrana pred požiarmi**	75 279	100 516	111 320	111 320	121 000	121 000	0	0	109 800	109 800	0	0	**89 200**	89 200	0	0
2.	**Ľudské zdroje**	**9 285 434**	**10 017 429**	**10 446 076**	**10 970 516**	**12 011 762**	**12 011 762**	**0**	**0**	**11 350 327**	**11 350 327**	**0**	**0**	**11 837 136**	**11 837 136**	**0**	**0**
2.1	**Zasadnutia orgánov samosprávy a volení funkcionári**	459 671	514 325	698 952	698 952	792 855	792 855	0	0	810 164	810 164	0	0	845 249	845 249	0	0
2.2	**Ľudské zdroje MsÚ - z vlastných zdrojov**	7 756 582	7 835 220	8 558 854	8 558 854	8 881 651	8 881 651	0	0	9 970 858	9 970 858	0	0	10 422 582	10 422 582	0	0
2.3	**Ľudské zdroje MsÚ - prenesený výkon**	559 591	568 483	568 000	597 023	569 305	569 305	0	0	569 305	569 305	0	0	569 305	569 305	0	0
2.4	**Ľudské zdroje MsÚ - z cudzích zdrojov**	509 591	1 099 401	620 270	1 115 687	1 767 951	1 767 951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	**Informatizácia**	**395 443**	**491 110**	**3 369 900**	**3 369 900**	**7 192 062**	**2 363 723**	**4 828 339**	**0**	**4 643 468**	**1 697 464**	**2 946 004**	**0**	**758 095**	**703 095**	**55 000**	**0**
3.1	**Interné informačné služby**	395 443	491 110	3 369 900	3 369 900	7 192 062	2 363 723	4 828 339	0	4 643 468	1 697 464	2 946 004	0	758 095	703 095	55 000	0
4.	**Bezpečnosť**	**3 460 975**	**3 873 503**	**4 043 785**	**4 152 001**	**4 440 002**	**4 285 002**	**155 000**	**0**	**4 839 602**	**4 670 652**	**168 950**	**0**	**5 275 166**	**5 091 011**	**184 156**	**0**
4.1	**Verejný poriadok**	3 460 975	3 873 503	4 043 785	4 152 001	4 440 002	4 285 002	155 000	0	4 839 602	4 670 652	168 950	0	5 275 166	5 091 011	184 156	0

Výdavky - Program		2023	2024	2025		2026				2027				2028			
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
5.	**Ekonomika a financie**	**2 876 890**	**3 683 281**	**3 895 994**	**4 193 194**	**5 160 630**	**991 500**	**30 000**	**4 139 130**	**5 627 040**	**986 500**	**25 000**	**4 615 540**	**4 984 200**	**981 500**	**25 000**	**3 977 700**
5.1	Dlhová služba a daňová politika	2 876 890	3 683 281	3 840 994	4 190 994	5 100 630	961 500	0	4 139 130	5 572 040	956 500	0	4 615 540	4 929 200	951 500	0	3 977 700
5.2	Participatívny rozpočet	0	0	55 000	2 200	60 000	30 000	30 000	0	55 000	30 000	25 000	0	55 000	30 000	25 000	0
6.	**Mestský majetok**	**3 366 979**	**5 362 933**	**6 510 204**	**7 258 937**	**7 901 272**	**5 436 792**	**2 464 480**	**0**	**6 448 900**	**5 898 900**	**550 000**	**0**	**7 276 300**	**6 433 300**	**843 000**	**0**
6.1	Majetok v správe mesta	1 743 611	3 602 198	3 006 990	3 281 484	3 364 570	2 040 090	1 324 480	0	2 899 700	2 349 700	550 000	0	3 691 000	2 848 000	843 000	0
6.2	Správa bytov a nebytových priestorov	1 616 368	1 551 648	2 802 100	2 979 573	3 062 150	3 062 150	0	0	3 211 000	3 211 000	0	0	3 242 000	3 242 000	0	0
6.3	Organizácie a obchodné spol. s majetkovou účasťou mesta	7 000	47 740	191 114	387 880	334 552	334 552	0	0	338 200	338 200	0	0	343 300	343 300	0	0
6.4	Majetok mesta - Investičná výstavba	0	161 347	510 000	610 000	1 140 000	0	1 140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	**Doprava**	**13 742 934**	**13 729 075**	**18 927 747**	**20 008 373**	**22 523 700**	**14 905 192**	**6 980 000**	**638 508**	**16 893 576**	**15 923 192**	**620 000**	**350 384**	**16 632 246**	**15 948 192**	**620 000**	**64 054**
7.1	Miestne komunikácie	4 014 709	3 995 995	4 807 643	4 992 643	4 070 508	3 382 000	50 000	638 508	5 675 384	4 725 000	600 000	350 384	5 391 054	4 727 000	600 000	64 054
7.2	Organizované parkovanie	177 702	88 414	298 000	418 000	929 000	829 000	100 000	0	504 000	504 000	0	0	527 000	527 000	0	0
7.3	Verejná doprava a mikromobilita	9 550 523	8 540 320	9 168 700	9 892 783	10 714 192	10 694 192	20 000	0	10 714 192	10 694 192	20 000	0	10 714 192	10 694 192	20 000	0
7.4	Spváva miestnych komunikácií - presunutý do podprogramu	0	21 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.5	Doprava - investičná výstavba	0	1 083 216	4 653 404	4 704 947	6 810 000	0	6 810 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Životné prostredie**	**9 771 222**	**9 777 891**	**10 497 119**	**11 101 636**	**12 782 823**	**11 562 102**	**1 220 721**	**0**	**13 372 641**	**12 825 641**	**547 000**	**0**	**13 996 219**	**13 447 219**	**549 000**	**0**
8.1	Odpadové hospodárstvo	5 788 746	6 407 294	7 179 019	7 365 707	7 923 478	7 467 757	455 721	0	8 274 017	7 874 017	400 000	0	8 598 517	8 198 517	400 000	0
8.2	Verejná zeleň	1 059 116	973 621	910 000	1 218 100	1 212 500	1 212 500	0	0	1 242 500	1 242 500	0	0	1 517 500	1 517 500	0	0
8.3	Verejné osvetlenie	2 416 765	1 589 662	1 736 000	1 804 000	2 297 145	1 547 145	750 000	0	2 377 524	2 247 524	130 000	0	2 381 902	2 251 902	130 000	0
8.4	Služby mesta	486 776	640 118	506 900	548 629	1 331 900	1 316 900	15 000	0	1 458 800	1 441 800	17 000	0	1 476 500	1 457 500	19 000	0
8.5	Aktivačné činnosti	19 819	12 862	15 200	15 200	17 800	17 800	0	0	19 800	19 800	0	0	21 800	21 800	0	0
8.6	Životné prostredie - investičná výstavba	0	154 334	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	**Strategický rozvoj**	**8 353 239**	**4 127 726**	**27 715 151**	**28 062 947**	**29 728 546**	**1 634 436**	**28 094 110**	**0**	**8 849 354**	**510 000**	**8 339 354**	**0**	**30 000**	**20 000**	**10 000**	**0**
9.1	Implementácia projektov	6 443 028	1 471 698	26 028 489	26 426 154	28 268 546	1 584 436	26 684 110	0	8 819 354	490 000	8 329 354	0	0	0	0	0
9.2	Strategické plánovanie	0	67 077	28 000	23 000	30 000	20 000	10 000	0	30 000	20 000	10 000	0	30 000	20 000	10 000	0
9.3	Investičná výstavba	1 910 211	2 588 951	1 658 662	1 613 793	1 430 000	30 000	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	**Uzemný rozvoj mesta**	**64 137**	**81 637**	**649 000**	**659 751**	**691 700**	**525 700**	**166 000**	**0**	**308 700**	**258 700**	**50 000**	**0**	**322 012**	**272 012**	**50 000**	**0**
10.1	Územnoplánovacie služby	31 969	42 340	614 000	614 000	648 000	482 000	166 000	0	265 000	215 000	50 000	0	278 312	228 312	50 000	0
10.2	Štátny fond rozvoja bývania	2 843	3 000	3 000	5 530	5 600	5 600	0	0	5 600	5 600	0	0	5 600	5 600	0	0
10.3	Stavebný poriadok	28 825	35 825	32 000	39 721	37 600	37 600	0	0	37 600	37 600	0	0	37 600	37 600	0	0
10.4	Pozemné komunikácie	500	472	0	500	500	500	0	0	500	500	0	0	500	500	0	0
11.	**Vzdelávanie**	**9 777 877**	**9 779 998**	**4 387 020**	**4 446 420**	**4 445 132**	**4 445 132**	**0**	**0**	**4 438 465**	**4 438 465**	**0**	**0**	**4 439 715**	**4 439 715**	**0**	**0**
11.1	Školský úrad	21 229	25 447	41 499	43 863	54 575	54 575	0	0	47 908	47 908	0	0	49 158	49 158	0	0
11.2	Materské školy bez právnej subjetkivity	2 592 931	2 874 584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3	Neštátne školy a školské zariadenia	7 068 322	6 739 367	4 250 557	4 250 557	4 250 557	4 250 557	0	0	4 250 557	4 250 557	0	0	4 250 557	4 250 557	0	0
11.4	Spojené školy - Hmotná núdza	95 395	140 600	94 964	152 000	140 000	140 000	0	0	140 000	140 000	0	0	140 000	140 000	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**	**43 919 288**	**46 260 502**	**44 334 281**	**50 797 402**	**51 049 843**	**50 409 843**	**640 000**	**0**	**45 604 529**	**45 504 529**	**100 000**	**0**	**45 956 445**	**45 756 445**	**200 000**	**0**
12.1	Prenesený výkon	23 474 891	25 891 325	31 676 572	37 108 433	37 250 863	37 250 863	0	0	37 250 863	37 250 863	0	0	37 250 863	37 250 863	0	0
12.2	Projekty zo ŠR a eurofondov	1 686 904	426 988	12 000	360 250	12 000	12 000	0	0	71 853	71 853	0	0	71 853	71 853	0	0
12.3	Originálne kompetencie	13 774 543	14 530 095	7 952 229	8 635 239	8 072 274	7 432 274	640 000	0	7 819 813	7 719 813	100 000	0	8 171 729	7 971 729	200 000	0
12.4	Výdavky škôl z poplatkov a iných vlastných príjmov	4 558 972	5 089 894	4 339 280	4 339 280	5 293 206	5 293 206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5	Vzdelávacie aktivity športové	423 978	322 200	354 200	354 200	421 500	421 500	0	0	462 000	462 000	0	0	462 000	462 000	0	0
12.6	Vzdelávanie RO - investičná výstavba	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	**Služby občanom**	**21 479**	**24 634**	**40 300**	**40 080**	**32 580**	**32 580**	**0**	**0**	**32 580**	**32 580**	**0**	**0**	**32 580**	**32 580**	**0**	**0**
13.1	Register obyvateľov	546	600	700	480	480	480	0	0	480	480	0	0	480	480	0	0
13.2	Matrika	16 438	21 316	33 000	33 000	23 000	23 000	0	0	23 000	23 000	0	0	23 000	23 000	0	0
13.3	Klientské centrum	4 496	2 718	6 600	6 600	9 100	9 100	0	0	9 100	9 100	0	0	9 100	9 100	0	0
14.	**Sociálne služby**	**3 426 429**	**4 111 527**	**1 634 050**	**1 948 677**	**3 377 950**	**1 877 950**	**1 500 000**	**0**	**1 615 350**	**1 615 350**	**0**	**0**	**1 702 450**	**1 702 450**	**0**	**0**
14.1	Terénna sociálna práca a komunitná práca	15 808	24 469	49 250	71 250	51 250	51 250	0	0	57 250	57 250	0	0	58 250	58 250	0	0
14.2	Inštitút osobitného príjemcu	62 904	69 143	72 000	72 325	92 000	92 000	0	0	92 000	92 000	0	0	92 000	92 000	0	0
14.3	Sociálno-právna ochrana detí a sociálna kuratela	737	1 628	3 700	3 700	5 000	5 000	0	0	5 900	5 900	0	0	6 000	6 000	0	0
14.4	Sociálna pomoc	2 549 451	1 808 041	36 700	78 378	513 000	513 000	0	0	54 200	54 200	0	0	57 000	57 000	0	0
14.5	Sociálne služby a finančná výpomoc	69 254	1 560	36 750	26 750	35 300	35 300	0	0	15 700	15 700	0	0	16 200	16 200	0	0
14.6	Denné centrá a denné stacionáre	72 557	72 446	107 100	138 100	164 600	164 600	0	0	160 200	160 200	0	0	173 600	173 600	0	0
14.7	Domáca opatrovateľská služba	3 123	6 274	6 600	6 600	10 600	10 600	0	0	8 800	8 800	0	0	11 100	11 100	0	0
14.8	Jedáleň - stravovanie seniorov	24 612	30 787	38 250	48 250	73 500	73 500	0	0	103 600	103 600	0	0	113 600	113 600	0	0

Výdavky - Program		2023	2024	2025		2026				2027				2028			
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
14.9	Neštátni poskytovatelia sociálnych služieb	625 314	885 517	796 000	796 000	925 000	925 000	0	0	1 111 000	1 111 000	0	0	1 168 000	1 168 000	0	0
14.10	Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu	2 669	4 574	7 700	7 700	7 700	7 700	0	0	6 700	6 700	0	0	6 700	6 700	0	0
14.11	Sociálne služby - investičná výstavba	0	1 207 088	480 000	699 624	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	**Zariadenia pre seniorov - RO**	**4 743 200**	**4 993 709**	**4 509 596**	**4 961 537**	**5 231 231**	**4 931 068**	**300 163**	**0**	**4 931 068**	**4 931 068**	**0**	**0**	**4 931 068**	**4 931 068**	**0**	**0**
15.1	Zariadenie pre seniorov Náruč, Veselá	2 486 475	2 549 998	2 307 080	2 558 601	2 684 863	2 619 700	65 163	0	2 619 700	2 619 700	0	0	2 619 700	2 619 700	0	0
15.2	Zariadenie pre seniorov Harmónia, Cemjata	2 256 725	2 443 711	2 202 516	2 402 936	2 546 368	2 311 368	235 000	0	2 311 368	2 311 368	0	0	2 311 368	2 311 368	0	0
16.	**Kultúra**	**1 119 308**	**1 108 014**	**1 374 500**	**1 405 766**	**1 363 400**	**1 363 400**	**0**	**0**	**1 579 400**	**1 579 400**	**0**	**0**	**1 775 400**	**1 775 400**	**0**	**0**
16.1	Kultúrne a spoločenské aktivity	159 115	116 646	106 400	144 210	157 400	157 400	0	0	172 400	172 400	0	0	182 400	182 400	0	0
16.2	Rozvoj cestovného ruchu	1 487	6 921	11 000	11 000	28 000	28 000	0	0	12 000	12 000	0	0	13 000	13 000	0	0
16.3	Podpora kultúrnych zariadení	958 706	944 800	1 087 100	1 130 556	1 178 000	1 178 000	0	0	1 395 000	1 395 000	0	0	1 580 000	1 580 000	0	0
16.4	Kultúra - investičná výstavba	0	39 647	170 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	**Sport**	**2 177 775**	**7 419 274**	**10 335 953**	**8 796 611**	**1 913 346**	**1 826 146**	**58 600**	**28 600**	**2 354 384**	**2 304 682**	**24 851**	**24 851**	**2 373 500**	**2 373 500**	**0**	**0**
17.1	Športové aktivity	607 690	990 073	1 218 797	1 098 797	1 033 500	1 033 500	0	0	1 053 500	1 053 500	0	0	1 053 500	1 053 500	0	0
17.2	Podpora športu	1 570 085	6 358 655	9 117 156	7 697 814	879 846	792 646	58 600	28 600	1 300 884	1 251 182	24 851	24 851	1 320 000	1 320 000	0	0
17.3	Šport - investičná výstavba	0	70 546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SPOLU VYDAVKY		**117 876 994**	**126 612 574**	**154 698 646**	**164 178 057**	**171 662 879**	**120 379 228**	**46 477 413**	**4 806 238**	**134 682 584**	**116 320 650**	**13 371 159**	**4 990 775**	**124 091 132**	**117 513 223**	**2 536 156**	**4 041 754**

PROGRAMOVÝ ROZPOČET

PROGRAM č. 1: INTERNÁ ČINNOSŤ

Rozpočet programu: **v €**

Ekonomická klasifikácia	skutočnosť 2023	skutočnosť 2024	upravený 2025	2026	2027	2028
Bežné výdavky	1 337 805	1 750 333	964 300	1 776 900	1 793 200	1 768 600
Kapitálové výdavky	36 580	19 999	36 000	40 000	0	0
Finančné operácie	0	0	0	0	0	0
SPOLU	1 374 385	1 770 332	1 000 300	1 816 900	1 793 200	1 768 600

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:	1 053 800,00 €
Kapitálové výdavky:	40 000,00 €
Finančné operácie:	0,00 €
Celkové výdavky:	1 093 800,00 €

Zámer: Komplexné materiálne zabezpečenie pre plynulé fungovanie úradu

Zodpovednosť	**Odbor vnútornej správy - Oddelenie hospodárskej prevádzky**					
Cieľ	**Vytvoriť adekvátne pracovné podmienky**					
Merateľný ukazovateľ	**Počet prevádzkových budov**					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	3	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	3	4				
Cieľ	**Zabezpečiť hospodárne a efektívne využívanie zásob a ich nákup v súlade so smernicami a zák. NR SR č. 25 /2006 Z. z. o Verejnom obstarávaní**					
Merateľný ukazovateľ	**Objem finančných prostriedkov prijatého materiálu na sklad v €**					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	63 000	63 000	65 000	85 000	85 000	85 000
Skutočná hodnota	46 167	66 357				
Merateľný ukazovateľ	**Objem finančných prostriedkov vydaného materiálu zo skladu v €**					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	55 000	70 000	75 000	85 000	85 000	85 000
Skutočná hodnota	74 607	76 895				

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 (skrine, kontajnery na kolieskach, skrine policové, stoly kancelárske, stoličky kancelárske, stoličky rokovacie, kovové regály do archívu Jarková 24), odborná literatúra. Zabezpečenie propagačného materiálu na reprezentáciu mesta. Bežná údržba budov, havarijné stavy. Revízia výťahov 4 x ročne – 3 výťahy, revízia šikmej plošiny – 1 x ročne, revízia EPS- 4 x ročne, revízia hasiacich prístrojov, 2 x ročne deratizácia a dezinsekcia, 1 x ročne, revízia bleskozvodov, revízia eletro spotrebičov a elektrického ručného náradia, revízia zabezpečovacieho zariadenia, revízia posuvných dverí vyplývajúce zo zákona a zmluvných podmienok. SBS služba. Údržba budov oddelenie kuchynky sadrokartónom 4. poschodie Jarková 24 – OŽP, odstránenie zamákania archívu na Jarkovej č. 26 z dvornej časti od parkoviska Jarková 24, výmena dlažby a obkladov vo WC Jarková 24 (prízemie, 3. a 4. poschodie + pánske na všetkých poschodia), nábytok do chodby pred prijímacou sieňou a sobášnou sieňou, turniket Jarková 24.

Podprogram 1.2: Propagácia, reprezentácia

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	317 400,00 €
Kapitálové výdavky:	0,00 €
Finančné operácie:	0,00 €
Celkové výdavky:	317 400,00 €

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

Zodpovednosť	**Kancelária primátora mesta**					
Cieľ	**Vytvárať pozitívny obraz o meste**					
Merateľný ukazovateľ	**Počet vydaní Prešovského magazínu za rok**					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	9	10				
Cieľ	**Informovať občanov o činnosti a rozhodnutiach Mestského zastupiteľstva mesta Prešov**					
Merateľný ukazovateľ	**Počet online priamych prenosov z rokovaní MsZ za rok**					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	8	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	8	7				

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 kultúrnospoločenského mesačníka Prešovský magazín dodávaného do všetkých poštových schránok domácností na území mesta. V rámci tohto podprogramu je zabezpečované aj informovanie verejnosti prostredníctvom sociálnych sietí, t. j. oficiálnej facebookovej stránky a instagramového účtu mesta Prešov. Podprogram zahŕňa aj činnosti súvisiace s propagáciou mesta Prešov počas významných a príležitostných udalostí a podujatí, ako sú napríklad Dni mesta Prešov či vianočné trhy, 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 delegácie (prezident, veľvyslanci, zahraničné návštevy). V programe je tiež zahrnuté financovanie stravy, cateringové služby, ubytovania, doprava, tlmočenia pre zahraničné návštevy z partnerských miest, ktoré sú pozývané na Dni mesta Prešov a Trojičný jarmok.

Podprogram 1.3: Členstvo v samosprávnych organizáciách

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	200 000,00 €
Kapitálové výdavky:	0,00 €
Finančné operácie:	0,00 €
Celkové výdavky:	200 000,00 €

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

Zodpovednosť	**Kancelária primátora mesta**					
Cieľ	**Zabezpečiť participáciu mesta v samosprávnych organizáciách a združeniach**					
Merateľný ukazovateľ	**Počet členstiev v organizáciách a združeniach spolu**					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	19	14	12	11	11	11
Skutočná hodnota	16	13				

Komentár

Mesto Prešov je členom v 11-tich organizáciách a združeniach: Združenie miest a obcí Slovenska, Združenie K8, Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy v SR, Asociácia komunálnych ekonómov SR, Asociácia kontrolórov územnej samosprávy, Sigordská spoločnosť – záujmové združenie právnických osôb, Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Šariš, Agentúra regionálneho rozvoja PSK, Združenie matrikárov a matrikárok SR, Košice IT Valley, Nadácia PSK pre podporu rodiny.

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. Mesto Prešov nie je členom v Občianskej cykloiniciatíve BB, tak, ako sa to uvádzalo v minulých rokoch, nakoľko občianske združenie nezdružuje samosprávy.

Podprogram 1.4: Civilná ochrana

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	84 700,00 €
Kapitálové výdavky:	0,00 €
Finančné operácie:	0,00 €
Celkové výdavky:	84 700,00 €

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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	50	50	41	38	35	32
Skutočná hodnota	52	47				

** Na predmetných objektoch došlo rozhodnutím Okresného úradu Prešov, odborom krízového riadenia k zrušeniu účelu ochranných stavieb. To znamená, že predmetné objekty už neplnia úlohu úkrytov civilnej ochrany. Ide o 8 objektov, ktorým ešte nebol určený nový správca. Je to v štádiu riešenia – je potrebné vykonať viacero administratívnych úkonov.*

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. Rozpočet reflektuje aj na správu zo strany Útvaru hlavného kontrolóra mesta – Kontrolu bežných a kapitálových výdavkov na civilnú ochranu z roku 2024, v ktorej okrem iného v závere konštatuje vyčleniť vyšší objem finančných prostriedkov za účelom údržby a opravy úkrytov civilnej ochrany.

Podprogram 1.5: Ochrana pred požiarmi

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	121 000,00 €
Kapitálové výdavky:	0,00 €
Finančné operácie:	0,00 €
Celkové výdavky:	121 000,00 €

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

Zodpovednosť	**Kancelária primátora mesta – oddelenie krízového riadenia a ochrany pred požiarmi**					
Cieľ	**Zabezpečiť v potrebnom rozsahu odbornú prípravu, vybavenie členov hasičskej jednotky mesta Prešov osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami a materiálno-technickým vybavením hasičskej jednotky na zdolávanie požiarov a vykonávanie záchranných prác**					
Merateľný ukazovateľ	**Počet členov Dobrovoľného hasičského zboru mesta Prešov (DHZM Prešov)**					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	15	15	17	20	20	20
Skutočná hodnota	14	20				
Cieľ	**Zabezpečiť realizáciu zvereného výkonu mesta na úseku ochrany pred požiarmi - výkon preventívnych protipožiarnych kontrol**					
Merateľný ukazovateľ	**Počet vykonaných preventívnych protipožiarnych kontrol**					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	2 850	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota	2 333	3 078				

Komentár

Podprogram plní zákonné povinnosti a požiadavky kladené na samosprávu v oblasti ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 611/2006 Z. z. o hasičských jednotkách v znení neskorších predpisov. Mesto Prešov má v zmysle platnej legislatívy zriadenú hasičskú jednotku mesta Prešov – Dobrovoľný hasičský zbor mesta Prešov. Ako zriaďovateľ je povinné vytvoriť personálne, organizačné a priestorové podmienky na plnenie úloh hasičskej jednotky a na ten účel zriadiť hasičskú zbrojnicu, zabezpečiť materiálno-technické vybavenie hasičskej jednotky na zdolávanie požiarov a vykonávanie záchranných prác, zabezpečiť v potrebnom rozsahu vybavenie členov hasičskej jednotky osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami, zabezpečiť akcieschopnosť hasičskej techniky a vecných prostriedkov, zabezpečiť odbornú prípravu zamestnancov a členov hasičskej jednotky a pod.. Najpodstatnejšiu časť výdavkov predstavujú náklady spojené s realizáciou a výkonom preventívnych protipožiarnych kontrol. Ďalšie výdavky súvisia so zabezpečením akcieschopnosti zriadenej hasičskej jednotky mesta Prešov - obstaranie osobných ochranných pracovných prostriedkov, vecných a technických prostriedkov, špeciálnych strojov a prístrojov, servisom a údržbou hasičskej techniky, údržbou hasičskej zbrojnice. Finančné prostriedky sa využívajú aj na osvetu preventívnej činnosti zamarenej predovšetkým na deti a mládež prostredníctvom hasičských súťaží, ukážok pre detí a pod. Rozpočet na rok 2026 zohľadňuje potrebu finančných prostriedkov na obstaranie interiérového vybavenia a výpočtovej techniky do zrekonštruovaných priestorov hasičskej zbrojnice Dobrovoľného hasičského zboru mesta Prešov. Podprogram ďalej zabezpečuje napĺňanie povinnosti samosprávy vyplývajúcej zo zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, § 3 ods.5, zabezpečiť dostupnosť externých defibrilátorov na verejne prístupných miestach na území mesta Prešov.

PROGRAM Č. 2: ĽUDSKÉ ZDROJE

Rozpočet programu: **v €**

Ekonomická klasifikácia	skutočnosť 2023	skutočnosť 2024	upravený 2025	2026	2027	2028
Bežné výdavky	9 285 434	10 016 218	10 970 516	12 011 762	11 350 327	11 837 136
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0
Finančné operácie	0	1 211	0	0	0	0
SPOLU	9 285 434	10 017 429	10 970 516	12 011 762	11 350 327	11 837 136

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:	792 855,00 €
Kapitálové výdavky:	0,00 €
Finančné operácie:	0,00 €
Celkové výdavky:	792 855,00 €

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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	12	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	7	6				
Merateľný ukazovateľ	**Počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok**					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	12	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	11	6				

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

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

Podprogram 2.2: Ľudské zdroje MsÚ – vlastné zdroje

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	8 881 651,00 €
Kapitálové výdavky:	0,00 €
Finančné operácie:	0,00 €
Celkové výdavky:	8 881 651,00 €

Zámer: Odborne spôsobilí zamestnanci pre výkon samosprávnych činností

Zodpovednosť	**Odbor vnútornej správy**					
Cieľ	**Štandardizácia procesov riadenia ľudských zdrojov**					
Merateľný ukazovateľ	**Relevantný počet zamestnancov**					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	nesledovaný údaj		239,5	220,5	220,5	220,5
Skutočná hodnota						
Cieľ	**Plány vzdelávania – vypracovanie, efektivita a udržateľnosť**					
Merateľný ukazovateľ	**Relevantný počet vzdelávaných zamestnancov**					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2008
Plánovaná hodnota	110	130	130	130	130	130
Skutočná hodnota	130	130				

Komentár:
Podprogram v sebe zahŕňa výdavky mestského úradu (Aparát, Menšie obecné služby, Denné centrum, Denné stacionáre, Opatrovateľská služba, Terénna sociálna práca) na mzdy, platy a ostatné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, stravovanie zamestnancov, ako aj výdavky na odchodné, odstupné a na nemocenské dávky.
Platy zamestnancov sú plánované v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, so Zákonníkom práce a platnou Kolektívnou zmluvou.

Podprogram 2.3: Ľudské zdroje MsÚ - prenesený výkon

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	569 305,00 €
Kapitálové výdavky:	0,00 €
Finančné operácie:	0,00 €
Celkové výdavky:	569 305,00 €

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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	24,4	25,5	25,5	26,5	26,5	26,5
Skutočná hodnota	23,5	25,5				

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:	1 767 951,00 €
Kapitálové výdavky:	0,00 €
Finančné operácie:	0,00 €
Celkové výdavky:	1 767 951,00 €

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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	50	50	50	80	80	80
Skutočná hodnota	50	72				
Merateľný ukazovateľ	**Počet pracovníkov komunitného centra**					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	2	3				
Merateľný ukazovateľ	**Počet zamestnancov na projekt PSK – Sociálno-právna ochrana detí a sociálna kuratela**					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2				
Merateľný ukazovateľ	**Počet zamestnancov na projekt Terénna sociálna práca**					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	nesledovaný údaj			6	6	6
Skutočná hodnota						
Merateľný ukazovateľ	**Počet zamestnancov na projekt Denné stacionáre**					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	nesledovaný údaj			22	22	22
Skutočná hodnota						
Merateľný ukazovateľ	**Počet zamestnancov na projekt Klientske centrum pre cudzincov a FO z tretích krajín**					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	nesledovaný údaj			5	0	0
Skutočná hodnota						
Merateľný ukazovateľ	**Počet zamestnancov na projekty v rámci Programu Slovensko**					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	nesledovaný údaj			7	7	7
Skutočná hodnota						
Merateľný ukazovateľ	**Počet zamestnancov v rámci projektu technickej pomoci AK UMR Prešov (odborné kapacity)**					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	nesledovaný údaj			9	9	9
Skutočná hodnota						

Komentár:

Podprogram zahŕňa výdavky týkajúce sa projektov na zabezpečenie kompletnej siete sociálnych služieb zameraných na sociálny a komunitný rozvoj a Národného projektu „Integrácia štátnych príslušníkov tretích krajín vrátane migrantov“.

V rámci Programu Slovensko bude realizovaná refundácia miezd zamestnancov zapojených do riadenia a implementácie projektov (napr. finančný alebo projektový manažér).

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

PROGRAM Č. 3: INFORMATIZÁCIA

Rozpočet programu: **v €**

Ekonomická klasifikácia	skutočnosť 2023	skutočnosť 2024	upravený 2025	2026	2027	2028
Bežné výdavky	360 417	458 920	1 206 900	2 363 723	1 697 464	703 095
Kapitálové výdavky	35 026	32 191	2 163 000	4 828 339	2 946 004	55 000
Finančné operácie	0	0	0	0	0	0
SPOLU	395 443	491 111	3 369 900	7 192 062	4 643 468	758 095

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

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

Podprogram 3.1: Interné informačné služby

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	2 363 723,00 €
Kapitálové výdavky:	4 828 339,00 €
Finančné operácie:	0,00 €
Celkové výdavky:	7 192 062,00 €

Zodpovednosť	**Odbor informačných systémov a stratégií**					
Cieľ	**Zabezpečiť dostupnosť, bezpečnosť a kapacitu IT infraštruktúry mesta Prešov**					
Merateľný ukazovateľ	**Dostupnosť informačných systémov v správe mesta (% uptime za rok v rámci prevádzkových hodín)**					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	99 %	99 %	99 %	99 %	99 %	99 %
Skutočná hodnota	99,5 %	99,4 %				
Merateľný ukazovateľ	**Podiel pracovných počítačov s kybernetickou ochranou na celkovom počte pracovných počítačov**					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	99 %	99,2 %				

Merateľný ukazovateľ	**Podiel zamestnancov vyškolených v oblasti kyberbezpečnosti**					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	97 %	97 %	97 %	97 %	97 %	97 %
Skutočná hodnota		62 %				

Komentár:
Tento cieľ podporujú výdavky smerujúce na prevádzku, bezpečnosť a spoľahlivosť základnej IT infraštruktúry. Zahŕňajú najmä pripojenie úradu do sietí Internet a GOVNET (Condornet, Presnet, NASES), technickú podporu a údržbu systémov VMware a Veeam, aktualizácie a servisné zmluvy k bezpečnostnému softvéru (ESET, GFI, Rapid7 VM a IDR), služby manažéra kybernetickej bezpečnosti, audit kybernetickej bezpečnosti, bezpečnostnú politiku a plán záloh CG ISS, zmluvu o bezpečnostnej politike GDPR a školenia zamerané na kybernetickú bezpečnosť. Z tejto oblasti pochádzajú aj výdavky na hostingové a serverové služby. Výdavky smerujú najmä na zabezpečenie funkčnosti informačného systému CG ISS, vrátane licenčných poplatkov za CG SaaS a ISS moduly, metodickej a technickej podpory. Zahŕňajú tiež školenia zamestnancov na prácu so systémom CG a riadenie projektu CG ISS.

Cieľ	**Zvýšiť mieru využívania digitálnych služieb**					
Merateľný ukazovateľ	**Počet digitálnych agiend vybaviteľných bez návštevy úradu**					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	0	0	0	18	18	18
Skutočná hodnota	0	0				
Merateľný ukazovateľ	**Počet zverejnených elektronických formulárov**					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	225	230	235	225	225	225
Skutočná hodnota	219	220				

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

Cieľ	**Obnovovať a udržiavať v prevádzke softvérové a hardvérové pracovné vybavenie zamestnancov a infraštruktúru mestského úradu**					
Merateľný ukazovateľ	**Podiel počítačov a príslušenstva starších ako 5 rokov**					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	30 %	30%	30 %	30 %	30 %	30%
Skutočná hodnota	66,39 %	72,15 %				
Merateľný ukazovateľ	**Počet softvérov s aktuálnou licenciou**					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	253	258	258	280	280	280
Skutočná hodnota	253	258				
Merateľný ukazovateľ	**Počet servisných zmlúv k softvéru**					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	1	1	2	2	2	2
Skutočná hodnota	1	1				

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

Cieľ	**Zabezpečiť dostupnosť tlače a spotrebný materiál pre tlačiarne**					
Merateľný ukazovateľ	**Počet individuálnych tlačiarní**					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	300	320	297	247	200	150
Skutočná hodnota	300	320				
Merateľný ukazovateľ	**Počet centrálnych tlačiarní**					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	0	0	20	24	28	32
Skutočná hodnota	0	0				

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

Cieľ	**Zabezpečiť dostupnosť a využiteľnosť informácií pre zamestnancov mestského úradu a verejnosť**					
Merateľný ukazovateľ	**Počet informačných tabúľ a kioskov**					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	3
Skutočná hodnota	2	2				
Merateľný ukazovateľ	**Počet SMS**					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Skutočná hodnota	14 000	11 000				

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

Cieľ	**Zvýšiť využívanie geografických informačných systémov (GIS) pre potreby mesta a verejnosti**					
Merateľný ukazovateľ	**Počet zverejnených GIS máp a aplikácií**					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	0	5	10	20	30	40
Skutočná hodnota	0	2				
Merateľný ukazovateľ	**Počet GIS licencií**					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	0	2	9	9	10	10
Skutočná hodnota	0	2				

Komentár:
Za cieľom zvýšiť využívanie GIS nástrojov zamestnancami úradu a verejnosťou sú v rozpočte financovaná položka na licencie k softvérovému GIS nástroju.

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

Europrojekty v oblasti IT
– 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. Tento projekt však pravdepodobne nebude schválený a z toho dôvodu sa v rozpočte nachádzajú položky na vlastný rozvoj kyberbezpečnosti.

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

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

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

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

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

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

– Zdroj financovania: Program Slovensko – Národný projekt, Kód výzvy: PSK-MIRRI-606-2023-NP-EFRR, Názov projektu: **Podpora samospráv na ceste k digitálnym dvojčatám a digitálnym službám:**
Ide o projekt, ktorý podporuje vytvorenie jedného pracovného miesta pre IT zamestnanca mesta na obdobie 36 mesiacov pre podporu elektronických služieb mesta.
S projektmi budú spojené zvýšené personálne výdavky na roly definované v projektoch a neskôr na udržateľnosť.

PROGRAM č. 4: MESTSKÁ POLÍCIA

Rozpočet programu: **v €**

Ekonomická klasifikácia	skutočnosť 2023	skutočnosť 2024	upravený 2025	2026	2027	2028
Bežné výdavky	3 388 209	3 794 836	4 106 001	4 285 002	4 670 652	5 091 011
Kapitálové výdavky	72 584	78 667	46 000	155 000	168 950	184 156
Finančné operácie	182	0	0	0	0	0
SPOLU	3 460 975	3 873 503	4 152 001	4 440 002	4 839 602	5 275 166

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:	4 285 002,00 €
Kapitálové výdavky:	155 000,00 €
Finančné operácie:	0,00 €
Celkové výdavky:	4 440 002,00 €

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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	2	2
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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	32	32	32	32	33	33
Skutočná hodnota	30	28				
Cieľ	**Zvýšiť efektívnosť vlastnej činnosti hliadkujúcich príslušníkov**					
Merateľný ukazovateľ	**Nápad zistených priestupkov na území mesta Prešov**					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	9 000	8 000	8 000	9 000	9 500	9 500
Skutočná hodnota	6 699	5 860				

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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	2 000	2 100	2 200	2 200
Skutočná hodnota	1 817	1 911				
Cieľ	**Odpracované hodiny príslušníkmi MsP**					
Merateľný ukazovateľ	**Počet skutočne odpracovaných hodín pracovný fond za rok všetkých príslušníkov MsP**					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
Skutočná hodnota	120 616	115 695				
Cieľ	**Zvýšiť efektívnosť vlastnej činnosti**					
Merateľný ukazovateľ	**Počet vykonaných zákrokov**					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	11 000	11 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Skutočná hodnota	9 1444	8 208				
Cieľ	**Zabezpečiť zákonnú povinnosť odchytu túlavých zvierat na území mesta Prešov, znížiť eventuálnu možnosť nebezpečného útoku túlavého zvieraťa na obyvateľa mesta Prešov na minimum**					
Merateľný ukazovateľ	**Počet skutočne odchytených túlavých zvierat**					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	150	140	130	120	110	100
Skutočná hodnota	113	129				

Pasívna ochrana – Kamerový systém Mesta Prešov

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

Zodpovednosť	**Mestská polícia**					
Cieľ	**Zvýšenie počtu bezpečných monitorovaných zón, území, parkov v meste prostredníctvom digitálnych audiovizuálnych systémov**					
Merateľný ukazovateľ	**Počet prevádzkovaných kamier v meste**					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	95	100	160	170	180	190
Skutočná hodnota	125	136				
Cieľ	**Nepretržité monitorovanie zón, území, parkov digitálnymi audiovizuálnymi zariadeniami**					
Merateľný ukazovateľ	**24 hodín denne**					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	25 000	25 000	25 000	20 000	15 000	15 000
Skutočná hodnota	18 581	14 320				
Cieľ	**Využitie záznamu audiovizuálneho systému pre potreby orgánov činných v priestupkovom, alebo trestnom konaní**					
Merateľný ukazovateľ	**Počet odovzdaných a vyhľadaných záznamov**					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	200	200	200	200	220	250
Skutočná hodnota	98	109				

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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	2 500	2 500	3 500	4 500	5 000	5 000
Skutočná hodnota	4 566	5 219				

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, potláčania a zamedzovania kriminality a inej protispoločenskej činnosti a to aj s vyžitím mestských kamerových systémov- MKS má významné a nezastupiteľné miesto v činnosti poriadkového útvaru mesta Prešov. Obsluha digitálnych audiovizuálnych systémov MKS ponúka ideálne pracovné podmienky aj v oblasti zamestnanosti pre občanov so zníženou pracovnou schopnosťou, prostredníctvom projektu „Chráneného pracoviska“.
Najvyššiu zložku rozpočtu tvoria mzdy, platy a ostatné plnenia. Druhú najvyššiu zložku tvorí poistné a odvody do poisťovní. Ich súčet tvorí z celého objem rozpočtu cca 82 %. Dôvodom požadovaného navýšenia finančných prostriedkov je okrem predpokladanej valorizácie platov súčasných zamestnancov aj naplánované vytvorenie 4 nových pracovných pozícii – odborných referentov (nie príslušník MsP) na oddelení priestupkov z dôvodu efektívneho a funkčného realizovania objektívnej zodpovednosti v kontexte zvýšenej kontroly rešpektovania pravidiel v zónach plateného parkovania na území mesta, ktoré vyplynulo z rozšírenia kompetencií obcí a miest realizovať porušenie pravidiel cestnej premávky na úseku zastavenia a státia vozidiel. Z dôvodu dynamického nárastu hardvérového a softvérového vybavenia kamerového systému a digitalizácie činností príslušníkov vo výkone práce v teréne, vystala naša požiadavka na vytvorenia 1 pracovnej pozície – informatika pre kamerové systémy, komunikačné systémy a výpočtovú techniku , zaradeného na oddelenie materiálno-technického zabezpečenia.
V roku 2025 sme začali výhradne z vlastných zdrojov s renováciou zastaraných a nefunkčných súčasti hardvéru a softvéru Mestského kamerového systému a súbežne sme začali inštalovať nové kamery na území mesta z dôvodu zvýšenia bezpečnosti a zabezpečenia prevencie kriminality v zmysle požiadaviek obyvateľov a poslancov Mestského zastupiteľstva v Prešove a Policajného zboru SR. Vzhľadom na potrebu renovácie ďalších technologických súčastí, ktorých obstarávacia hodnota je vysoká sme navýšili kapitálové výdavky na nákup softvéru a hardvéru (nákup serveru a potrebných súčastí, komponentov, pôvodný je z roku 2015).
Z navýšených kapitálových výdavkov na rok 2026 plánujeme zakúpiť dve osobné motorové vozidlá pre zabezpečenie priameho výkonu služby a taktiež z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti zasahujúcich príslušníkov MsP (vozidlá s právom prednostnej jazdy vybavené svetelno-zvukovou signalizáciou), pretože momentálne dve motorové vozidlá, ktoré sú prevádzkovo opotrebované a zastarané. Ide o vozidlo Škoda Roomster PO472DZ zakúpené a zaradené do prevádzky v roku 2012 s nájazdom 368445 kilometrov k 31.7.2025 a druhé vozidlo Škoda Roomster PO473DZ zakúpené a zaradené do prevádzky v roku 2012 s nájazdom 504486 kilometrov k 31.7.2025, ktoré je momentálne z dôvodu zlého technického stavu nepojazdné a pripravuje sa na vyradenia z prevádzky na pozemných komunikáciách.
Schválené kapitálové výdavky plánujeme využiť taktiež na nákup merača rýchlosti – LIDAR, pre potreby merania rýchlosti motorových vozidiel v obci, ktoré by podľa aktuálnych informácii malo byť v právomoci obecných a mestských polícii (pripravovaná novelizácia zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii, predpokladané schválenie novely do 31.12.2025).

PROGRAM č. 5: EKONOMIKA A FINANCIE

Rozpočet programu: **v €**

Ekonomická klasifikácia	skutočnosť 2023	skutočnosť 2024	upravený 2025	2026	2027	2028
Bežné výdavky	497 261	682 799	922 574	991 500	986 500	981 500
Kapitálové výdavky	0	0	2 200	30 000	25 000	25 000
Finančné operácie	2 379 629	3 000 481	3 268 420	4 139 130	4 615 540	3 977 700
SPOLU	2 876 890	3 683 280	4 193 194	5 160 630	5 627 040	4 984 200

Zámer programu: Efektívna a účinná daňová a rozpočtová politika

Cieľ programu: Zabezpečenie objektívneho zhodnotenia ekonomického riadenia mesta

Podprogram 5.1: Dlhová služba a daňová politika

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	961 500,00 €
Kapitálové výdavky:	0,00 €
Finančné operácie:	4 139 130,00 €
Celkové výdavky:	5 100 630,00 €

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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2				
Merateľný ukazovateľ	**Výsledok celoročného hospodárenia mesta za uplynulý rok „bez výhrad“**					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
Skutočná hodnota	ÁNO	ÁNO				
Merateľný ukazovateľ	**Výrok audítora k účtovnej závierke za uplynulý rok**					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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. Audit by mal byť podľa zmluvy vykonaný do 30.6. daného roka.

Súčasťou podprogramu sú aj výdavky na splácanie istín z prijatých úverov. Mesto Prešov má aktuálne 6 úverových vzťahov (Európska investičná banka, ČSOB – 3 úvery, Slovenská sporiteľňa, VÚB).

Daňová politika

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

Zodpovednosť	**Odbor financií**					
Cieľ	**Zabezpečiť činnosti pre dosiahnutie maximálneho vymoženia daňových nedoplatkov a zlepšenie finančnej disciplíny daňových objektov**					
Merateľný ukazovateľ	**Počet zriadených záložných práv pre zabezpečenie pohľadávky na miestnych daniach a poplatku za KO za účelom zníženia pohľadávok**					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	130	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	70	169				
Merateľný ukazovateľ	**Počet začatých exekučných konaní v roku**					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	170	170	170	170	170	170
Skutočná hodnota	482	348				

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

Podprogram 5.2: Participatívny rozpočet

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	30 000,00 €
Kapitálové výdavky:	30 000,00 €
Finančné operácie:	0,00 €
Celkové výdavky:	60 000,00 €

Zámer: Vyššia angažovanosť obyvateľov na správe vecí verejných

Zodpovednosť	**Odbor financií**					
Cieľ	**Poskytnutie finančných prostriedkov na základe VZN**					
Merateľný ukazovateľ	**Počet bežných projektov**					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	---	10	10	7	8	10
Skutočná hodnota	---	6				
Merateľný ukazovateľ	**Počet kapitálových projektov**					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	---	10	10	7	8	10
Skutočná hodnota	---	3				

Komentár :
Finančné prostriedky na jednotlivé projekty budú poskytované na základe VZN mesta Prešov č. 15/2023 o pravidlách participácie v meste Prešov. Prideľovanie finančných prostriedkov je zatiaľ v procese a napĺňanie začne v priebehu nasledujúcich mesiacov – po vyhodnotení verejného hlasovania o projektových návrhoch.

PROGRAM č. 6: SPRÁVA A EVIDENCIA MAJETKU

Rozpočet programu: **v €**

Ekonomická klasifikácia	skutočnosť 2023	skutočnosť 2024	upravený 2025	2026	2027	2028
Bežné výdavky	2 955 324	3 101 532	5 599 847	5 436 792	5 898 900	6 433 300
Kapitálové výdavky	411 655	2 260 372	1 645 000	2 464 480	550 000	843 000
Finančné operácie	0	1 029	14 090	0	0	0
SPOLU	3 366 979	5 362 933	7 258 937	7 901 272	6 448 900	7 276 300

Zámer programu: Efektívne využívanie majetku mesta Prešov

Cieľ programu: Prehľadná evidencia majetku mesta

Podprogram 6.1: Majetok v správe mesta

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	2 040 090,00 €
Kapitálové výdavky:	1 324 480,00 €
Finančné operácie:	0,00 €
Celkové výdavky:	3 364 570,00 €

Zámer: Efektívne nakladanie s majetkom mesta

Zodpovednosť	**Odbor majetku**					
Cieľ	**Počet ukončených existujúcich záväzkových zmlúv**					
Merateľný ukazovateľ	**Počet existujúcich záväzkových zmlúv**					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	80	80	79	79	78	77
Skutočná hodnota	80	80				
Cieľ	**Transparentné obchodovanie s majetkom mesta Prešov**					
Merateľný ukazovateľ	**Veľkosť odpredaných neoprávnene užívaných mestských pozemkov v m2**					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	---	1 758	1 776	1 700	1 700	1 600
Skutočná hodnota	---	1 758				
Cieľ	**Obstaranie kapitálových aktív pre plánované stratégie mesta**					
Merateľný ukazovateľ	**Percento obstaraného majetku z alokovaných zdrojov**					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	---	---	100	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, všešportový areál, na rekonštrukcie a modernizácie – mestská hala, tenisové kurty.

Podprogram 6.2: Správa bytov a nebytových priestorov

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	3 062 150,00 €
Kapitálové výdavky:	0,00 €
Finančné operácie:	0,00 €
Celkové výdavky:	3 062 150,00 €

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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota			535	533	5548	570
Skutočná hodnota	545	541				
Merateľný ukazovateľ [1]	**Podlahová plocha spravovaných nebytových priestorov bytov v m2**					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota			200 000	nesledovaný údaj		
Skutočná hodnota						
Merateľný ukazovateľ	**Pokles neobsadenej voľnej plochy v bytových a nebytových priestoroch v m^2**					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	nesledovaný údaj			7 500	7 000	6 500
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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	87 %	88 %	90 %	90 %	90 %	90 %
Skutočná hodnota	94,53 %	87,78%				
Merateľný ukazovateľ [2]	**Manažment pohľadávok po lehote splatnosti v bytových priestoroch (% vymožených uhradených pohľadávok)**					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	---		90%	nesledovaný údaj		
Skutočná hodnota	---	38 %				
Cieľ	**Znižovanie stavu polehotných pohľadávok v bytoch**					
Merateľný ukazovateľ	**Manažment pohľadávok po lehote splatnosti v bytových priestoroch pri bývajúcich a nebývajúcich podnájomníkoch (v EUR)**					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	nesledovaný údaj			450 000	440 000	435 000
Skutočná hodnota						
Merateľný ukazovateľ	**Manažment pohľadávok po lehote splatnosti v bytových priestoroch po bývalých podnájomníkoch ako aj pohľadávok prevzatých od M.B.P. a Spravbytkomfort a.s. (v EUR)**					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	nesledovaný údaj			0	0	0
Skutočná hodnota						

Komentár:
Merateľný ukazovateľ 1 - sledoval sa len v r. 2025, od r. 2026 sa nebude sledovať
Merateľný ukazovateľ 2 - sledoval sa len v r. 2025, od r. 2026 sa nebude sledovať

Výdavky sú spojené hlavne 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 správu a opravu a údržbu nebytových priestorov.

Počet spravovaných bytov
Z dôvodu veľkého počtu žiadosti o pridelenie nájomného bytu predpokladáme, že dôjde k výstavbe a kolaudácii nájomných bytov, prípadne k inému spôsobu obstarania týchto bytov hlavne v rokoch 2027 a 2028.
Postupný **pokles neobsadenej voľnej plochy bytových a nebytových priestorov v m2** je ukazovateľ zatraktívnenia spravovaných realít mesta Prešov a efektívnej práce správcu s nehnuteľnosťami.

Obsadenosť spravovaných nebytových priestorov
Cieľom je obsadiť všetky nebytové priestory, ktoré sú v užívania schopnom stave. Avšak evidujeme aj tie nebytové priestory, ktoré sú v havarijnom stave, a nie je možné ich prideliť.

Manažment pohľadávok po lehote splatnosti v bytových priestoroch
Systém je nastavený nasledovne, po prvej nezaplatenej pohľadávke je zaslaná upomienka. Ak v lehote splatnosti upomienky, nie je dlh uhradený je zaslaná výzva. Ak dlžník na výzvu nereaguje je odoslaná posledná výzva. Po poslednej výzve, je voči dlžníkovi vedené súdne konanie, resp. exekučné konanie. Z tohto dôvodu daný ukazovateľ závisí aj od promptnosti súdov a exekútorov.
Výšku pohľadávok pre budúce roky môže ovplyvniť niekoľko faktorov, najmä zmena výšky nájmu, zmena ceny energií, obstaranie nových bytov, naplánovaných na rok 2027 a 2028.
Pohľadávky prevzaté od M.B.P. s.r.o. a Spravbytkomfort a.s.) zastavené v exekučnom konaní, ide o staré pohľadávky prevzaté po Spravbytkomforte a M.B.P.. Tieto pohľadávky plánujeme dať do škodovej komisie s cieľom ich odpísať, keďže tieto pohľadávky sú nevymožiteľné.

Podprogram 6.3: Organizácie a obchodné spoločnosti s majetkovou účasťou mesta

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	334 552,00 €
Kapitálové výdavky:	0,00 €
Finančné operácie:	0,00 €
Celkové výdavky:	334 552,00 €

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

Zodpovednosť	**Odbor majetku - Rozvojová implementačná agentúra mesta Prešov n. o. (RIA)**					
Cieľ	**Zabezpečiť efektívny a transparentný proces verejného obstarávania a prieskumov trhu pre mesto Prešov a jeho organizácie s cieľom optimalizovať využívanie verejných zdrojov**					
Merateľný ukazovateľ	**Počet zrealizovaných prieskumov trhu a verejných obstarávaní pre mesto Prešov a jeho organizácie**					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	---	40	50	55	60	65
Skutočná hodnota	---	40				
Cieľ	**Aktívne vyhľadávať a využívať externé finančné zdroje na rozvoj mesta Prešov a jeho organizácií s cieľom podporiť realizáciu strategických projektov a zvýšiť finančnú udržateľnosť**					
Merateľný ukazovateľ	**Počet podaných námetov, zámerov a žiadostí o externé finančné zdroje podaných za mesto Prešov a jeho organizácie**					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	---	15	19	20	22	25
Skutočná hodnota	---	17				

Cieľ	**Podporovať zvyšovanie energetickej efektívnosti a zavádzanie moderných smart riešení prostredníctvom vzdelávania, analytických a technických aktivít, s dôrazom na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v meste Prešov a jeho organizáciách**					
Merateľný ukazovateľ	**Počet aktivít zameraných na energetickú efektívnosť, využívanie obnoviteľných zdrojov energie a smart riešenia (analýzy, školenia pre zamestnancov mesta a jeho organizácií, štúdie, technické správy, odborné obhliadky, účasť na odborných seminároch, pracovných stretnutiach, vypracovanie zadania pre opisy predmetov zákaziek a pod.)**					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	---	25	35	40	45	50
Skutočná hodnota	---	30				

Komentár:
Rozhodujúca časť výdavkov pozostáva z miezd zamestnancov organizácie. Agentúra zabezpečuje obstarávanie stavieb, kapitálových i bežných výdavkov podľa plánu investičnej výstavby mesta, a ďalších požiadaviek mesta a jeho organizácií. RIA, n.o. je zodpovedná za prípravu a implementáciu podstatnej časti projektov v rámci IÚI UMR Prešov, OP Slovensko, Plánu obnovy a odolnosti, ako i ďalších dotačných schém. Organizácia taktiež realizuje aktivity v oblastiach – energetickej efektívnosti, využívania OZE, nasadzovaní SMART riešení, založených na základe obhliadok, pasportov a odborných konzultácií.

Podprogram 6.4: Majetok mesta – investičná výstavba

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	0,00 €
Kapitálové výdavky:	1 140 000,00 €
Finančné operácie:	0,00 €
Celkové výdavky:	1 140 000,00 €

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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	---	1	5	5	5	1
Skutočná hodnota	---	1				

Komentár:
Podrobný rozpis jednotlivých investičných akcií je súčasťou samostatného materiálu predkladaného na mestské zastupiteľstvo „Plán investícií mesta Prešov na rok 2026 s výhľadom na roky 2027 a 2028“. Stav prípravy a realizácie schválených investičných akcií je uvedený v materiáli, predkladanom v polročných intervaloch Mestskému zastupiteľstvu mesta Prešov v podobe informatívnej správy.

PROGRAM č. 7: DOPRAVA

Rozpočet programu: **v €**

Ekonomická klasifikácia	skutočnosť 2023	skutočnosť 2024	upravený 2025	2026	2027	2028
Bežné výdavky	12 724 385	11 879 323	13 898 783	14 905 192	15 923 192	15 948 192
Kapitálové výdavky	132 655	963 857	5 260 947	6 980 000	620 000	620 000
Finančné operácie	885 894	885 894	848 643	638 508	350 384	64 054
SPOLU	13 742 934	13 729 074	20 008 373	22 523 700	16 893 576	16 632 246

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:	3 382 000,00 €
Kapitálové výdavky:	50 000,00 €
Finančné operácie:	638 508,00 €
Celkové výdavky:	4 070 508,00 €

Zámer: Kvalitná a bezpečná sieť miestnych komunikácií

Zodpovednosť	**Útvar správy a údržby komunikácií**					
Cieľ	**Zabezpečiť údržbu a opravy miestnych ciest**					
Merateľný ukazovateľ	**Vysprávky ciest v m^2**					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	4 700	4 700	5 000	5 100	5 200	5 200
Skutočná hodnota	5 431 m2 VMČ 1-7 2 494 m2	6 679 m2 VMČ 4 829 m2				
Merateľný ukazovateľ	**Vysprávky chodníkov v m^2**					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	1 500	1 700	1 700	2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota	83 m2 VMČ 1-7 3 784 m2	1 108 m2 VMČ 3 385 m2				
Merateľný ukazovateľ	**Čistenie a oprava uličných vpustov v ks**					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	6 300	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
Skutočná hodnota	Čistenie 8 439, oprava 9 ks, čistenie DK 948 m, čistenie odvod. žľabo 1 382 m	Čistenie 6 096, oprava 4 ks, čistenie DK 452 m, čistenie odvod. žľabov 1 430 m, doplnené kalové koše 2 ks				
Merateľný ukazovateľ	**Zvislé a vodorovné dopravné značenia na základe rozhodnutí v ks**					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	420	420	420	420	420	420
Skutočná hodnota	373	228				

Merateľný ukazovateľ	**Dĺžka obnoveného vodorovného dopravného značenia v m**					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	nesledovaný údaj			100	100	100
Skutočná hodnota						
Merateľný ukazovateľ	**Dĺžka obnoveného vodorovného dopravného značenia v m**					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	65 000	65 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Skutočná hodnota	38 665	21 153 m 3 683 m^2				
Cieľ	**Zabezpečiť zimnú údržbu miestnych ciest**					
Merateľný ukazovateľ	**Dĺžka pluhovaných ciest v km**					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota	233	165				
Merateľný ukazovateľ	**Dĺžka pluhovaných ciest s posypom v km**					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota	posyp 3 164 pluh+posyp 2 392	posyp 1 759 pluh+posyp 303				
Merateľný ukazovateľ	**Dispečerská služba za rok v hod.**					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	8 750	8 750	8 750	8 750	8 750	8 750
Skutočná hodnota	8 038	8 760				
Cieľ	**Zabezpečiť letnú údržbu komunikácií**					
Merateľný ukazovateľ	**Strojové čistenie ciest v km**					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	1 500	1 500	500	1 300	1 300	1 300
Skutočná hodnota	221,4	95				

Komentár:

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

V rámci dosahovania cieľa zabezpečenia údržby a opravy komunikácií je hodnota merateľných ukazovateľov závislá od nasledovných faktorov. Pri vysprávkach ciest / chodníkov sa po zhodnotení situácie na tvare miesta za prítomnosti pracovníka Útvaru správy a údržby komunikácií v súčinnosti s kompetentným pracovníkom zazmluvnenej spoločnosti rozhodne o výmere opráv. Jednou z možností je oprava komunikácie výtlkovo, a teda lokálne, druhou možnosťou je oprava komunikácie v celom rozsahu. V prípade opravy ciest resp. chodníkov v rámci financií vyčlenených pre jednotlivé mestské časti, sa k rozsahu opráv vyjadrujú aj poslanci patriaci pod príslušný výbor mestskej časti, pričom musí dôjsť aj k schváleniu na zasadnutí VMČ spolu so zápisom do zápisnice. Z praxe však možno konštatovať, že pri zadávaní požiadaviek na opravy zo strany jednotlivých VMČ je preferovaná údržba komunikácií v potrebných úsekoch v celom rozsahu.Obdobie január až marec odzrkadľuje skutočnosť, že bežnú údržbu (oprava výtlkov ciest, chodníkov, čistenie UV a pod.) nie je možné realizovať v plnom rozsahu vzhľadom na poveternostné a teplotné podmienky daného obdobia.Hoci strojový aj ručný pozber posypového materiálu po zimnej údržbe sa vypláca z položky Zimné čistenie chodníkov resp. Zimné čistenie ciest, pre účely vyhodnotenia programového rozpočtu sme k cieľu „Zabezpečiť letnú údržbu komunikácií“ zaradili aj výkony súvisiace s pozberom posypového materiálu po zimnej údržbe vzhľadom na to, že spomínaný pozber „kamienkov + prach, listy, ohorky od cigariet a iné znečistenia“ je prípravou na letnú údržbu komunikácií a pozitívne prispieva k vzhľadu komunikácií v meste.

Našou víziou je zvyšovanie štandardu a rozsahu čistenia komunikácií a pod. v meste Prešov a zároveň bežnú údržbu zabezpečiť v dostatočnej miere zjazdnosti a schodnosti, ale sme limitovaní výškou schváleného rozpočtu v danom roku.

Podprogram 7.2: Organizované parkovanie

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	829 000,00 €
Kapitálové výdavky:	100 000,00 €
Finančné operácie:	0,00 €
Celkové výdavky:	929 000,00 €

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

Zodpovednosť	**Útvar dopravnej mobility a statickej dopravy**					
Cieľ	**Zabezpečenie regulácie statickej dopravy v regulovaných zónach**					
Merateľný ukazovateľ	**Počet vydaných platených parkovacích kariet**					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	2 150	2 355	2 355	3 000	3 600	4 200
Skutočná hodnota	1 612	1 543				

Komentár:
Parkovacie karty /PK/ boli vydané na základe podaných žiadostí, pričom plánovaný objem zahŕňa novo vydané aj obnovené PK. Finančné prostriedky v tomto podprograme budú použité hlavne na všetky činnosti spojené s plánovaním, realizovaním, prevádzkou a následnou údržbou parkovacích plôch zaradených do regulácie statickej dopravy v meste Prešov. Na základe plánovaného zavedenia zón s regulovaným parkovaním do najviac obývaných lokalít - Sídlisko 3 a Sídlisko Sekčov, bude nutné navýšenie rozpočtového opatrenia z dôvodu realizovania stavebno - technických opráv na nevyhovujúcich parkovacích plochách, ktoré budú následne zaradené do nových platených zón.

Podprogram 7.3: Verejná doprava a mikromobilita

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	10 694 192,00 €
Kapitálové výdavky:	20 000,00 €
Finančné operácie:	0,00 €
Celkové výdavky:	10 714 192,00 €

Zámer: Dopravný systém poskytujúci najvyššiu kvalitu a orientáciu na zákazníkov

Zodpovednosť	**Útvar dopravnej mobility a statickej dopravy**					
Cieľ	**Kvalitné pokrytie potrieb obyvateľov mesta službami MHD**					
Merateľný ukazovateľ	**Počet prepravených pasažierov v MHD za rok v mil. osôb**					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	31	32
Skutočná hodnota	29,6	37,9				
Merateľný ukazovateľ	**Počet najazdených mil. kilometrov MHD za rok**					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	5,1	5,2	5,2	5,2	5,2	5,3
Skutočná hodnota	4,6	4,5				
Merateľný ukazovateľ	**Počet prevádzkovaných autobusov a trolejbusov spolu**					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	113	113	113	113	115	115
Skutočná hodnota	113	114				
Merateľný ukazovateľ	**Tržby z vybraného cestovného v tis. €**					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	3 299	2 970	3 690	4 500	4 550	4 600
Skutočná hodnota	3 299	2 970				

Merateľný ukazovateľ	**Podiel odchodov vozidiel MHD, ktoré neodišli predčasne***					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	nesledovaný údaj			0	0	0
Skutočná hodnota						
Merateľný ukazovateľ	**Podiel odchodov MHD bez meškania nad toleranciu***					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	nesledovaný údaj			0	0	0
Skutočná hodnota						
Merateľný ukazovateľ	**Podiel zrealizovaných spojov nezrušených***					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	nesledovaný údaj			0	0	0
Skutočná hodnota						
Merateľný ukazovateľ	**Presnosť odchodov na kľúčových prestupných zastávkach***					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	nesledovaný údaj			0	0	0
Skutočná hodnota						
Merateľný ukazovateľ	**Podiel doplatku cestovného na nákladoch na MHD* (v €)**					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	nesledovaný údaj			0	0	0
Skutočná hodnota						

Komentár:

Tento podprogram zahŕňa financovanie zabezpečenia výkonov MHD na území mesta Prešov, bikesharingu a sprievodných akcií súvisiacich s podporou ekologickej dopravy. Pre merateľný ukazovateľ tržieb z vybraného cestovného predpokladané tržby v roku 2026 zahŕňajú príjmy z predaja cestovných lístkov v I. (mesto Prešov a obec Ľubotice) a II. (mesto Veľký Šariš a obce Bzenov, Dulová Ves, Fintice, Haniska, Malý Šariš, Podhradík, Ruská Nová Ves, Teriakovce, Vyšná Šebastová, Záborské) tarifnom pásme. Merateľný ukazovateľ počtu prepravených pasažierov v MHD za rok je vypočítavaný na základe počtu predaných cestovných lístkov (jednorazový CL, predplatný časový CL, a pod.) prenásobených príslušnými koeficientmi určenými Štatistickým úradom (definované v Metodické vysvetlivky k obsahu výkazu Dop 1-12 a Dop 6-01). Do počtu prepravených osôb vstupuje aj počet prepravených osôb bezplatne (občania nad 70 rokov a deti do 6 rokov).

*Novovzniknutý merateľný ukazovateľ sa začne systematicky sledovať a vyhodnocovať až v roku 2026, nakoľko v predchádzajúcom období sa nesledovali potrebné vstupné údaje na ich monitorovanie.

Podprogram 7.5: Doprava – investičná výstavba

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	0,00 €
Kapitálové výdavky:	6 810 000,00 €
Finančné operácie:	0,00 €
Celkové výdavky:	6 810 000,00 €

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 dopravy**					
Merateľný ukazovateľ	**Počet dokončených stavieb**					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	---	5	11	8	11	1
Skutočná hodnota	---	11				

Komentár:

Podrobný rozpis jednotlivých investičných akcií je súčasťou samostatného materiálu predkladaného na mestské zastupiteľstvo „Plán investícií mesta Prešov na rok 2026 s výhľadom na roky 2027 a 2028“.

PROGRAM č. 8: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Rozpočet programu: **v €**

Ekonomická klasifikácia	skutočnosť 2023	skutočnosť 2024	upravený 2025	2026	2027	2028
Bežné výdavky	9 699 231	9 553 664	10 273 297	11 562 102	12 825 641	13 447 219
Kapitálové výdavky	71 991	224 327	828 339	1 220 721	547 000	549 000
Finančné operácie	0	0	0	0	0	0
SPOLU	9 771 222	9 777 991	11 101 636	12 782 823	13 372 641	13 996 219

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:	7 467 757,00 €
Kapitálové výdavky:	455 721,00 €
Finančné operácie:	0,00 €
Celkové výdavky:	7 923 478,00 €

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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	24 645	24 765	25 905	28 405	28 405	28 405
Skutočná hodnota	24 333	25 506				
Merateľný ukazovateľ	**Množstvo biologicky rozložiteľného triedeného odpadu v tonách**					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	3 900	4 400	4 011	5 950	5 950	5 950
Skutočná hodnota	4 938	4 378				
Merateľný ukazovateľ	**Množstvo biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností v tonách**					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	nesledovaný údaj		970	1 320	1 320	1 320
Skutočná hodnota			1 126			
Merateľný ukazovateľ	**Množstvo odpadového textilu z domácností v tonách**					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	nesledovaný údaj			60	70	80
Skutočná hodnota						

Merateľný ukazovateľ	**Množstvo drobného stavebného odpadu v tonách**					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	900	900	1 090	1 010	1 010	1 010
Skutočná hodnota	814	904				
Merateľný ukazovateľ	**Množstvo ostatných druhov triedeného odpadu v tonách**					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	45	45	25	45	65	70
Skutočná hodnota	44	50				
Cieľ	**Dosiahnuť účinné energetické zhodnocovanie odpadu, zvýšiť mieru separácie odpadu, recyklácie a ekologického vývozu**					
Merateľný ukazovateľ	**Množstvo energeticky zhodnoteného odpadu v tonách**					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	19 800	19 530	20 370	20 000	19 920	19 900
Skutočná hodnota	18 537					
Merateľný ukazovateľ	**Podiel triedeného zberu odpadu na celkovom množstve odpadu v %**					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	48	50	50,1	48	48,5	49
900Skutočná hodnota	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 biologicky rozložiteľného odpadu je v plánovanej hodnote od roku 2026 zahrnuté aj množstvo odpadu pochádzajúce z kosenia verejných priestranstiev. V rámci podprogramu 8.1 odpadové hospodárstvo budú finančné prostriedky použité na: nakladanie s odpadmi – zber, prepravu a likvidáciu komunálneho odpadu, vývoz odpadkových košov, nákup vložiek do odpadkových košov, všeobecný materiál – nákup vrecúšok na psie exkrementy, 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 nimi prevádzkovanej spaľovni odpadov a bioplynovej jednotke.

Podprogram 8.2: Verejná zeleň

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	1 212 500,00 €
Kapitálové výdavky:	0,00 €
Finančné operácie:	0,00 €
Celkové výdavky:	1 212 500,00 €

Zámer: Revitalizácia verejnej zelene

Zodpovednosť	**Odbor životného prostredia**					
Cieľ	**Zabezpečiť kvalitnejšie podmienky pre využitie plôch verejnej zelene sídliskových vnútroblokov pre aktívny a pasívny oddych obyvateľov mesta**					
Merateľný ukazovateľ	**Pokosená verejná zeleň v ha**					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	1 000	600	800	850	900	950
Skutočná hodnota	644	646				

Merateľný ukazovateľ	**Orez konárov stromov v ks**					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	50 000	100 000	100 000	125 000	130 000	140 000
Skutočná hodnota	122 809	183 073				
Merateľný ukazovateľ	**Počet novovysadených stromov v ks**					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	350	350	200	250	260	270
Skutočná hodnota	393	416				
Merateľný ukazovateľ	**Výsadba kvetov a mobilnej zelene v ks**					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	nesledovaný údaj		2 000	2 200	2 300	2 400
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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	nesledovaný údaj		20 000	21 000	22 000	23 000
Skutočná hodnota						
Merateľný ukazovateľ	**Počet vysadených letničiek, cibuľovín, kvetov v ks**					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	nesledovaný údaj		20 000	25 000	20 000	20 000
Skutočná hodnota						
Merateľný ukazovateľ	**Plocha udržiavaných záhonov v m^2**					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	nesledovaný údaj		15 000	18 000	18 000	19 000
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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	nesledovaný údaj		750	800	800	800
Skutočná hodnota						
Merateľný ukazovateľ	**Odstraňovanie inváznych druhov rastlín zo zelene v m^2**					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	nesledovaný údaj		7 000	6 000	6 500	6 500
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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	nesledovaný údaj		100	120	150	180
Skutočná hodnota						
Merateľný ukazovateľ	**Odstránenie mimoriadnych a havarijných stavov stromov v kusoch**					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	nesledovaný údaj		400	400	430	460
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 trávnika, vypletie kvetín, drevín, ruží, odburinenie a mulčovanie, odstraňovanie inváznych druhov rastlín chemicky a mechanicky, zálievka a manipulácia s vegetačnými nádobami, zber kôpok zo zelene. V roku 2026 dôjde k revitalizácii kvitnúcich záhonov v centre mesta, na ul. Marka Čulena, ul. J.Borodáča, kde sa zvýši plocha udržiavaných záhonov. Vzhľadom na možné

klimatické dopady na verejnú zeleň z hľadiska možných mimoriadnych situácií je predpoklad a ich riešenia ako aj dôraz treba klásť na likvidáciu inváznych drevín a ošetrovanie plôch verejnej zelene.

Podprogram 8.3: Verejné osvetlenie

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	1 547 145,00 €
Kapitálové výdavky:	750 000,00 €
Finančné operácie:	0,00 €
Celkové výdavky:	2 297 145,00 €

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

Zodpovednosť	**Odbor životného prostredia**					
Cieľ	**Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia**					
Merateľný ukazovateľ	**Ročná spotreba elektrickej energie na 1 svetelný bod (kWh)**					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	330	330	280	378	375	371
Skutočná hodnota	278	288				
Merateľný ukazovateľ	**Počet prevádzkovaných svetelných bodov v ks**					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	10 175	10 235	10 233	10 350	10 450	10 550
Skutočná hodnota	10 223	10 293				

Komentár:

Podprogram zabezpečuje prevádzku, údržbu a opravu verejného osvetlenia. Prevádzkovanie VO je realizované spoločnosťou IL Prešov, spol. s r. o. V rámci prevádzkovania VO mesta Prešov sú odstraňované nahlásené poruchy, poruchy zistené vlastnou činnosťou ako aj poruchy generované prostredníctvom hlásení do centrálneho dispečingu. Spoločnosť zabezpečuje fungovanie centrálneho dispečingu verejného osvetlenia, ktorý okrem kontroly prevádzkových stavov sústavy VO, zabezpečuje a riadi zapínanie a vypínanie VO v meste. Každoročne dochádza k rozšíreniu verejného osvetlenia, k modernizácii a obnove verejného osvetlenia – výmene svietidiel, stožiarov a káblových rozvodov. Je potrebné vyčleniť prostriedky na obnovu stožiarového parku verejného osvetlenia mesta Prešov. K 31.12.2024 bolo stále viac ako 3 008 ks stožiarov za hranicou životnosti, z toho počtu bolo 752 ks stožiarov v havarijnom stave a predstavujú bezpečnostné riziko. Každoročne je potrebné pristúpiť k obnove – výmene 500 až 1 000 ks osvetľovacích stožiarov po dobu najbližších 5 rokov.

Podprogram 8.4: Služby mesta

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	1 316 900,00 €
Kapitálové výdavky:	15 000,00 €
Finančné operácie:	0,00 €
Celkové výdavky:	1 331 900,00 €

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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	nesledovaný údaj		267	268	268	268
Skutočná hodnota						
Merateľný ukazovateľ	**Výmena, dezinfekcia a údržba pieskovísk v ks**					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	110	109	109	112	113	114
Skutočná hodnota	109	108				

Cieľ	**Realizovať údržbu a atraktívnosť oddychových zón pre obyvateľov a návštevníkov mesta**					
Merateľný ukazovateľ	**Počet prevádzkovaných mestských fontán**					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	15	19	19	18	18	18
Skutočná hodnota	16	18				
Merateľný ukazovateľ	**Údržba lavičiek a mobiliáru v ks**					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	nesledovaný údaj		200	100	90	110
Skutočná hodnota						
Cieľ	**Zabezpečiť efektívnu a povinnú dezinfekciu, deratizáciu a dezinsekciu verejných priestranstiev**					
Merateľný ukazovateľ	**Deratizovaná plocha v ha**					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	nesledovaný údaj		157	5 851,6	5 851,7	5 851,8
Skutočná hodnota						
Cieľ	**Udržať hospodárnu prevádzku karanténnej stanice**					
Merateľný ukazovateľ	**Počet zvierat umiestnených v karanténnej stanici**					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	nesledovaný údaj		75	18	18	18
Skutočná hodnota						
Cieľ	**Zabezpečiť letné čistenie chodníkov a verejných priestranstiev**					
Merateľný ukazovateľ	**Ručné čistenie chodníkov v m^2**					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	6 000 000	6 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 500 000
Skutočná hodnota	7 884 274	4 449 646				
Merateľný ukazovateľ	**Strojové čistenie chodníkov v km**					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	1 250	1 250	1 250	2 000	2 500	2 500
Skutočná hodnota	2 460	1 365				

Komentár :
Prostredníctvom tohto podprogramu je zabezpečovaná široká škála činností súvisiacich so zabezpečením kvalitného a zdravého prostredia pre obyvateľov a návštevníkov mesta, ako je údržba a prevádzka pieskovísk, detských a športových zariadení, lavičiek, zabezpečenie údržby fontán, deratizácia, dezinfekcia a dezinsekcia verejných plôch, zber a likvidácia kadaverov. Plánovaný počet detských ihrísk a športovísk na roky 2026-2028 je 268, keďže je plánovaná investícia na vytvorenie dvoch nových detských ihrísk v meste Prešov a okrem priebežných opráv sa každoročne realizuje údržba na všetkých ihriskách, ide o kontrolu detských aj športových ihrísk spojenú s doťahovaním spojov herných prvkov. Počas roka je vykonávaná dezinfekcia a údržba všetkých pieskovísk, ako aj dopĺňanie piesku podľa potrieb. Predpokladá sa s postupným nárastom počtu pieskovísk, nakoľko si ľudia žiadajú obnovu alebo dodanie nových pieskovísk. Celý rok prebieha prevádzkovanie a údržba na všetkých striekajúcich a picích fontánach v počte 18ks. Dosky na viacerých lavičkách sú často v katastrofálnom stave, či už v dôsledku poveternostných podmienok alebo vandalizmu, preto si vyžadujú údržbu, ktorá sa vykonáva aj v prípade malých odpadkových košov a ostatného mobiliáru. O údržbu v meste Prešov sa starajú dodávateľské spoločnosti, a to Technické služby mesta Prešov a. s. a Mestský podnik služieb Prešov, s. r. o. Dezinfekcia, deratizácia a dezinsekcia sa vykonáva na ploche 5 851,50 ha verejného priestranstva spoločnosťou DLC s. r. o. Prebieha v štyroch fázach a v 30 mimoriadnych zásahoch plánovaných podľa platnej zmluvy. Zber kadaverov na území mesta je v priemere 167 ks ročne (za posledné 3 roky).

Podprogram 8.5: Aktivačné činnosti

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	17 800,00 €
Kapitálové výdavky:	0,00 €
Finančné operácie:	0,00 €
Celkové výdavky:	17 800,00 €

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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	70	70	50	70	70	70
Skutočná hodnota	50	43				
Merateľný ukazovateľ	**Počet odsúdených na VTPP v rámci ÚVV**					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	10	10	25	25	25	25
Skutočná hodnota	9	15				
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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	90 000	90 000	150 000	170 000	170 000	170 000
Skutočná hodnota	164 000	117 460				
Merateľný ukazovateľ	**Množstvo odvezeného BRO (biologicky rozložiteľný odpad) z pevných plôch prostredníctvom AČ v kilogramoch**					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	50 000	50 000	86 000	90 000	90 000	90 000
Skutočná hodnota	82 000	58 730				

Komentár:
Oddelenie verejnoprospešných služieb, konkrétne úsek aktivačných činností, si kladie za prvoradý cieľ aktívne prispievať k udržiavaniu čistoty a poriadku v meste. Tento úsek efektívne využíva potenciál nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie a osôb, ktorým bol uložený trest povinnej práce, čím zabezpečuje systematické čistenie verejných priestranstiev. Aktivačné činnosti zahŕňajú zber odpadkov, zametanie verejných priestranstiev, likvidáciu nelegálnych skládok, hrabanie a odpratávanie lístia, odpratávanie posypového materiálu po zimnej údržbe, drobné orezy kríkov, odburiňovanie a iné činnosti. Z dôvodu plánovanej legislatívnej zmeny očakávame zvýšený záujem zo strany uchádzačov o zamestnanie (UoZ), ktorí sa budú chcieť zapojiť do projektu aktivačných činností. V porovnaní s minulým rokom rátame s nárastom počtu odsúdených osôb zaradených do výkonu trestu povinnej práce.

Podprogram 8.6: Životné prostredie – 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	**Odbor rozvojových aktivít**					
Cieľ	**Rekonštrukcie existujúcich, prípadne budovanie nových stavieb týkajúcich sa životného prostredia**					
Merateľný ukazovateľ	**Počet dokončených stavieb**					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota		5	1	0	0	0
Skutočná hodnota		1				

PROGRAM č. 9: STRATEGICKÝ ROZVOJ

Rozpočet programu: **v €**

Ekonomická klasifikácia	skutočnosť 2023	skutočnosť 2024	upravený 2025	2026	2027	2028
Bežné výdavky	105 627	258 440	1 783 755	1 634 436	510 000	20000
Kapitálové výdavky	8 218 416	3 840 090	26 254 861	28 094 110	8 339 354	10000
Finančné operácie	29 196	29 196	24 331	0	0	0
SPOLU	8 353 239	4 127 726	28 062 947	29 728 546	8 849 354	30 000

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

Cieľ programu: Zabezpečiť koncepčný rozvoj mesta

Podprogram 9.1: Implementácia projektov

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	1 584 436,00 €
Kapitálové výdavky:	26 684 110,00 €
Finančné operácie:	0,00 €
Celkové výdavky:	28 268 546,00 €

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

Zodpovednosť	**Odbor rozvojových aktivít - Oddelenie riadenia projektov**					
Cieľ	**Vyhotovenie a podanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z externých zdrojov**					
Merateľný ukazovateľ	**Počet podaných žiadostí o nenávratný finančný príspevok z externých zdrojov**					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	15	15	16	15	15	15
Skutočná hodnota	23	17				
Cieľ	**Implementácia schválených projektov financovaných z externých zdrojov**					
Merateľný ukazovateľ	**Počet implementovaných projektov**					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	10 investičné 5 neinvestičné	10 investičné 5 neinvestičné	12 investičné 1 neinvestičné	15 investičné 1 neinvestičné	15 investičné 1 neinvestičné	11 investičné 5 neinvestičné
Skutočná hodnota	21 investičné 13 neinvestičné	15 investičné 4 neinvestičné				

Komentár:

Podprogram 9.1: Implementácia projektov

- vychádza z cieľov, opatrení, aktivít a projektových zámerov Spoločného programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obcí na území udržateľného mestského rozvoja Prešov na obdobie rokov 2023 - 2030 s výhľadom do roku 2035 (PREŠOV 2030);
- je v súlade so Stratégiou udržateľného rozvoja dopravy mesta Prešov do roku 2040 (Návrhová časť) a Akčným plánom pre udržateľnú energiu a zmenu klímy mesta Prešov (SECAP);

- so Vstupnou správou k Integrovanej územnej stratégii UMR Prešov na roky 2021-2027 s výhľadom do roku 2030,
- s Integrovanou územnou stratégiou udržateľného mestského rozvoja (ďalej len „IÚS UMR“);
- je zameraný na operačný Program Slovensko v zmysle Partnerskej dohody, Plán obnovy a odolnosti SR, ktoré sú programovými dokumentmi stanovujúcimi stratégiu, priority a podmienky SR, ako členského štátu EÚ na využívanie Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) efektívnym a účinným spôsobom;
- reflektuje na výzvy príslušných ministerstiev, resp. iných donorských organizácií poskytujúcich rôzne formy grantov a dotácií mimo zdrojov EÚ.
- Plánovaná hodnota merateľného ukazovateľa neinvestičných projektov na roky 2026 až 2027 sa znížila, nakoľko podávanie ŽoNFP, dotácií a 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 nekorešpondujú s podmienkami zverejnenými pred vyhlásením konkrétnych výziev.

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

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

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

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

<u>*Bežné výdavky - vlastné zdroje v sebe zahŕňajú:*</u>
- 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.

<u>*Kapitálové výdavky - vlastné zdroje v sebe zahŕňajú:*</u>
- 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 investícií mesta Prešov na rok 2026 s výhľadom na roky 2027 a 2028“.

Podprogram 9.2: Strategické plánovanie

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	20 000,00 €
Kapitálové výdavky:	10 000,00 €
Finančné operácie:	0,00 €
Celkové výdavky:	30 000,00 €

Zámer: Nastaviť funkčný systém strategického plánovania a rozvoja územia

Zodpovednosť	**Útvar udržateľného mestského rozvoja**					
Cieľ	**Funkčné strategické plánovanie, rozhodovanie, riadenie a spolupráca**					
Merateľný ukazovateľ	**Počet spracovaných resp. aktualizovaných rozvojových dokumentov**					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	---	2	1	1	1	1
Skutočná hodnota	---	2				
Merateľný ukazovateľ	**Počet schválených projektových zámerov vo vybraných oblastiach**					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	---	8	8	5	3	0
Skutočná hodnota	---	20				
Merateľný ukazovateľ	**Personálne kapacity (strategické, projektové, administratívne) - počet**					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	---	3	3	5	5	5
Skutočná hodnota	---	5				

Komentár:
Útvar udržateľného mestského rozvoja zodpovedá za úsek Administratívnych kapacít UMR Prešov, úsek participácie a úsek dohľadu nad strategickými dokumentami/strategického riadenia. V porovnaní s inými odbornými útvarmi mestského úradu v Prešove má špecifické postavenie, primárne z hľadiska finančného krytia činnosti jednotlivých úsekov, ako aj z hľadiska obsahového zamerania, nakoľko činnosť odborných úsekov bude finančne podporovaná z externých EÚ zdrojov (Program Slovensko - priorita 7P1. Technická pomoc EFRR; Program Slovensko – opatrenie 5.1.1 - Investície do rozvoja administratívnych a analyticko-strategických kapacít miestnych a regionálnych samospráv; Program Slovensko - opatrenie 5.1.2 - Investície zvyšujúce kvalitu verejných politík).

Podprogram je zameraný hlavne na:

1. Zabezpečenie činnosti spojenej s plánovaním územného rozvoja v súlade:
   a. 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).
   b. ostatnými strategickými a koncepčnými dokumentmi mesta Prešov v súlade s platnou legislatívou.

2. Zabezpečenie integrovaného územného rozvoja podporovaného nástrojmi územnej implementácie fondov EÚ, ako sú integrované územné investície – budovanie odborných administratívnych kapacít pre Územie udržateľného mestského rozvoja Prešov (AK UMR Prešov), vrátane adekvátneho vybavenia a podpory, za účelom zvýšenia kvality procesov implementácie projektov z fondov EÚ – Programu Slovensko.

3. Zabezpečenie participačných procesov, ktorých cieľom je umožniť občanom a širokej verejnosti nahliadnuť a lepšie porozumieť aktivitám Kooperačnej rady UMR Prešov, ako aj zapojiť verejnosť do rozvojových aktivít mesta Prešov. Participačné aktivity sú neoddeliteľnou súčasťou prípravy nových sektorových strategických dokumentov mesta Prešov, ako aj procesu implementácie a vyhodnocovania existujúcich strategických dokumentov - primárne Spoločného programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obcí na území udržateľného mestského rozvoja Prešov na obdobie rokov 2023 - 2030 s výhľadom do roku 2035 (PREŠOV 2030).

Výdavky na rok 2026 s výhľadom na roky 2027-2028:

- **Bežné výdavky - vlastné zdroje:**
  Výdavky na grafickú úpravu a tlač dokumentov (Akčný plán PREŠOV 2030 – vyhodnotenie plnenia v rokoch 2023 – 2025 + aktualizácia na roky 2026 - 2027, pripravované a realizované integrované územné investície z Programu Slovensko a iných zdrojov, hodnotiace správy, plán participácie a pod.); výdavky spojené so zabezpečovaním rokovaní a činnosti Kooperačnej rady UMR Prešov (občerstvenie, cestovné výdavky, vzdelávanie AK UMR Prešov, podporné materiály a pod.); výdavky súvisiace so strategickým plánovaním a procesmi participácie (workshopy, participatívne stretnutia, prenájom priestorov, podporná dokumentácia, podporné nástroje participácie a pod.); výdavky spojené s povinnou publicitou.
- **Bežné výdavky – cudzie zdroje:**
  Refundácia výdavkov na materiálno-technické zabezpečenie ÚUMR Prešov (HW, SW, vybavenie, tovary a pod.).
- **Kapitálové výdavky – vlastné zdroje:**
  Výdavky na materiálno-technické zabezpečenie činnosti ÚUMR Prešov (HW,SW, nábytok, tovary a pod. - podľa finančnej náročnosti klasifikované ako kapitálové výdavky).
- **Kapitálové výdavky – vlastné zdroje:**
  Refundácia výdavkov na materiálno-technické zabezpečenie činnosti ÚUMR Prešov (HW,SW, nábytok, tovary a pod. - podľa finančnej náročnosti klasifikované 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:	1 400 000,00 €
Finančné operácie:	0,00 €
Celkové výdavky:	1 430 000,00 €

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

Zodpovednosť	**Odbor rozvojových aktivít - 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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	---	5	5	4	0	0
Skutočná hodnota	---	8				

Komentár:
Podrobný rozpis jednotlivých investičných akcií je súčasťou samostatného materiálu predkladaného na mestské zastupiteľstvo „Plán investícií mesta Prešov na rok 2026 s výhľadom na roky 2027 a 2028“. Stav prípravy a realizácie schválených investičných akcií je uvedený v materiáli, predkladanom v polročných intervaloch Mestskému zastupiteľstvu mesta Prešov v podobe informatívnej správy.

PROGRAM č. 10: ÚZEMNÝ ROZVOJ MESTA

Rozpočet programu: **v €**

Ekonomická klasifikácia	skutočnosť 2023	skutočnosť 2024	upravený 2025	2026	2027	2028
Bežné výdavky	64 137	69 638	497 000	525 000	258 700	272 012
Kapitálové výdavky	0	12 000	152 000	166 000	50 000	50 000
Finančné operácie	0	0	0	0	0	0
SPOLU	64 137	81 638	649 000	691 700	308 700	322 012

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:	482 000,00 €
Kapitálové výdavky:	166 000,00 €
Finančné operácie:	0,00 €
Celkové výdavky:	648 000,00 €

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

Zodpovednosť	**Odbor hlavného architekta**					
Cieľ	**Strategické plánovanie a rozvoj mesta**					
Merateľný ukazovateľ	**Počet spracovaných alebo aktualizovaných strategických dokumentov ***					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	nesledovaný údaj			2	2	2
Skutočná hodnota						
Merateľný ukazovateľ	**Percento plnenia harmonogramu strategický dokumentov ***					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	nesledovaný údaj			90 %	90 %	90 %
Skutočná hodnota						
Merateľný ukazovateľ	**Podiel dokumentov schválených mestským zastupiteľstvom na prvé predloženie ***					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	nesledovaný údaj			80 %	80 %	80 %
Skutočná hodnota						
Cieľ	**Územnoplánovacia činnosť**					
Merateľný ukazovateľ	**Počet pripomienok k územnému plánu spracovaných a zapracovaných do dokumentácie ****					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	nesledovaný údaj			100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota						

Cieľ	**Architektonická a urbanistická kvalita**					
Merateľný ukazovateľ	**Počet vyhlásených architektonických súťaží návrhov ***					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	nesledovaný údaj			2	2	2
Skutočná hodnota						
Merateľný ukazovateľ	**Podiel verejných investičných projektov konzultovaných s OHA pred ich realizáciou ***					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	nesledovaný údaj			90 %	90 %	90 %
Skutočná hodnota						
Merateľný ukazovateľ	**Spokojnosť odbornej verejnosti s činnosťou OHA ***					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	nesledovaný údaj			75 %	75 %	75 %
Skutočná hodnota						
Cieľ	**Zeleň a udržateľný urbanizmus**					
Merateľný ukazovateľ	**Podiel projektov integrujúcich zelenú a modrú infraštruktúru ***					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	nesledovaný údaj			80 %	80 %	80 %
Skutočná hodnota						
Merateľný ukazovateľ	**Počet iniciatív podporujúcich klimatickú odolnosť mesta ***					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	nesledovaný údaj			3	3	3
Skutočná hodnota						
Merateľný ukazovateľ	**Koeficient zelene na obyvateľa v územnoplánovacích návrhoch ***					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	nesledovaný údaj			9 m^2	9 m^2	9 m^2
Skutočná hodnota						
Cieľ	**Participácia a komunikácia**					
Merateľný ukazovateľ	**Počet zrealizovaných participatívnych aktivít k strategickým dokumentom a projektom ***					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	nesledovaný údaj			5	5	5
Skutočná hodnota						
Merateľný ukazovateľ	**Miera účasti verejnosti na participatívnych podujatiach ***					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	nesledovaný údaj			100	100	100
Skutočná hodnota						
Merateľný ukazovateľ	**Spokojnosť verejnosti s participatívnymi procesmi ***					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	nesledovaný údaj			75 %	75 %	75 %
Skutočná hodnota						
Cieľ	**Interná efektivita a rozvoj odboru**					
Merateľný ukazovateľ	**Počet dní na vydanie odborných stanovísk (vrátane UPI)**					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	nesledovaný údaj			25	25	25
Skutočná hodnota						
Merateľný ukazovateľ	**Počet školení a odbornej supervízie pre zamestnancov OHA ***					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	nesledovaný údaj			25	25	25
Skutočná hodnota						
Merateľný ukazovateľ	**Počet medziodborových stretnutí OHA s ostatnými odbormi MsÚ ***					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	nesledovaný údaj			12	12	12
Skutočná hodnota						

Merateľný ukazovateľ	**Zamestnanecká spokojnosť v rámci OHA ***					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	nesledovaný údaj			75 %	75 %	75 %
Skutočná hodnota						

Komentár:

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

Podprogram 10.2: Štátny fond rozvoja bývania

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	5 600,00 €
Kapitálové výdavky:	0,00 €
Finančné operácie:	0,00 €
Celkové výdavky:	5 600,00 €

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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100				

Komentár:
Mesto Prešov zabezpečuje v zmysle zákona č.150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov prenesený výkon štátnej správy v oblasti Štátneho fondu rozvoja bývania. Výdavky na túto činnosť sú refundované z dotácie zo ŠR. Uvedená agenda zabezpečuje tieto činnosti:
- vykonávanie samostatnej odbornej činnosti a usmerňovanie aktivít v oblasti prípravy rozvoja bývania a sledovanie účelovosti vynakladania verejných prostriedkov v oblasti bytovej výstavby na úrovni okresov Prešov, Sabinov, Bardejov, Levoča, Svidník.
- poskytovanie odborných informácií o možnostiach podpory pre zákonom stanovené účely z prostriedkov ŠFRB a usmernení za účelom splnenia podmienok pre získanie podpory,
- prijímanie, posudzovanie, overovanie úplnosti náležitosti dokladov k žiadosti, spracovávanie a zasielanie žiadostí na ŠFRB o poskytnutie podpory v súlade s uvedenými predpismi
- vedenie evidencie podaných žiadostí, zmlúv medzi žiadateľom a ŠFRB,
- spolupráca s investormi pri príprave a výstavbe bytov realizovaných pomocou podpory z prostriedkov ŠFRB,
- kontrolu čerpania podpory poskytnutej z fondu pred jej úhradou bankou (overovanie daňových dokladov)
- kontrola plnenia zmluvných podmienok (kontrola realizácie stavieb, kontrola dokončenia stavby v stanovenom termíne, kontrola využívania stavby po jej dokončení a pod.)
- poskytovanie poradenstva, príprava a spracovanie podkladov k žiadosti o súhlas so zmenou v rozpočte.

Podprogram 10.3: Stavebný poriadok

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	37 600,00 €
Kapitálové výdavky:	0,00 €
Finančné operácie:	0,00 €
Celkové výdavky:	37 600,00 €

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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	15	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	14	13				

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

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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	0	2				

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

PROGRAM č. 11: VZDELÁVANIE

Rozpočet programu: **v €**

Ekonomická klasifikácia	skutočnosť 2023	skutočnosť 2024	upravený 2025	2026	2027	2028
Bežné výdavky	9 715 060	9 760 100	4 446 420	4 445 132	4 438 465	4 439 715
Kapitálové výdavky	62 817	19 898	0	0	0	0
Finančné operácie	0	0	0	0	0	0
SPOLU	9 777 877	9 779 998	4 446 420	4 445 132	4 438 465	4 439 715

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:	54 575,00 €
Kapitálové výdavky:	0,00 €
Finančné operácie:	0,00 €
Celkové výdavky:	54 575,00 €

Zámer: Komplexne riadený vzdelávací proces a realizácia vzdelávacích aktivít

Zodpovednosť	**Odbor školstva, kultúry a cestovného ruchu**					
Cieľ	**Zabezpečiť odbornú a poradenskú podporu riaditeľom škôl a školských zariadení v oblasti metodickej, pedagogickej a personálnej, realizovať systémové vzdelávacie podujatia a aktivity v oblasti školstva, vzdelávania a výchovy a podpora talentu a nadania, rozvoj detí v rôznych oblastiach**					
Merateľný ukazovateľ	**Počet obcí v školskom úrade**					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	27	26	28	28	28	28
Skutočná hodnota	27	28				
Merateľný ukazovateľ	**Počet škôl (MŠ, ZŠ) v školskom úrade**					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	38	38	40	86	86	86
Skutočná hodnota	37	39				
Merateľný ukazovateľ	**Počet žiakov v základných školách v školskom úrade**					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	12 300	12 300	12 600	12 617	12 600	12 600
Skutočná hodnota	12 346	12 770				
Merateľný ukazovateľ	**Počet detí v materských školách v školskom úrade**					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	nesledovaný údaj		4 111	4 111	4 100	4 100
Skutočná hodnota						
Merateľný ukazovateľ	**Počet pracovných porád a školení**					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	13	13	13	20	18	18
Skutočná hodnota	12	21				

Merateľný ukazovateľ	**Počet realizovaných kontrolných činností**					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	15	11				
Merateľný ukazovateľ	**Počet podporených podujatí, projektov, súťaží a aktivít pre deti a mládež**					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	12	20	28	22	22	22
Skutočná hodnota	9	16				

Komentár:

Výdavky z transferu zo štátneho rozpočtu:

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

Finančné prostriedky na zabezpečenie odborných činností obce ako školského úradu sú poskytované prostredníctvom Regionálneho úradu školskej správy v Prešove a predstavujú plánované bežné výdavky na zabezpečenie činnosti školského úradu. Do financovania nákladov spojených s preneseným výkonom štátnej správy prostredníctvo školských úradov sa započítavajú deti materských škôl a žiaci základných škôl. Ročná výška finančných prostriedkov na bežné výdavky sa každoročne vypočíta z údajov zo štatistických výkazov o počte žiakov k 15.9. Suma je navrhnutá na skutočnosť v roku 2025 na základe štatistických údajov so stavom k 15. 9. 2024. Skutočná výška pridelených finančných prostriedkov bude oznámená RUŠS začiatkom kalendárneho roka 2026. Mzdové výdavky za zamestnancov vykonávajúcich odborné činnosti obce ako školského úradu sú na kapitole 2.2. Ľudské zdroje. Finančné prostriedky budú v prevažnej časti refundované mestu Prešov za prenájom kancelárskych priestorov, cestovné náhrady za uskutočnené tuzemské cesty, na tvorbu sociálneho fondu za zamestnávateľa. Ďalej budú použité na materiálno-technické vybavenie, na nákup odborných publikácií, kancelárskych potrieb, na vzdelávanie odborných zamestnancov a na vzdelávanie manažmentu škôl v školskom úrade.

Výdavky z vlastných zdrojov mesta na realizáciu vzdelávacích aktivít:

Finančné prostriedky budú použité prevažne na tovary a služby ako sú: nákup ročnej licencie ascOrbit – ascAgenda pre Zriaďovateľa, na zabezpečenia odborných činností školského úradu, na materiálno-technické a organizačné zabezpečenie projektov, súťaží, olympiád v organizácii mesta, alebo na ktorých mesto participuje ako spoluorganizátor napr. *Deň učiteľov, Svetový deň výživy, Deň mlieka, Hviezdy Prešova, Metodický deň 2026 |pre učiteľov MŠ, ZŠ, ZUŠ, ABC|, celoslovenská súťaž v tvorivom písaní v rómskom jazyku, JASPO 2026, Detská športová olympiáda, Mám básničku na jazýčku, Kľúčik do divadla, Moyzesov slávik, Zdraví ako rybička, Medzinárodná prehliadka dychových orchestrov, Prešovská cimbalová struna, Kriedová rozprávka, Prázdninový týždeň výletov, výstava prác žiakov základných umeleckých škôl, TALENTY 2026, zdobenie vianočných stromčekov, odmeny pre žiakov, ktorí nastúpia do 1. ročníkov v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov,* na podporu žiakov po ukončení základnej školy, na mládežnícke aktivity v spolupráci s Mládežníckym parlamentom Prešova a oceňovanie mládeže za študijné výsledky a reprezentáciu mesta, poďakovanie zamestnancom v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov za ich prácu v školstve pri odchode do dôchodku, na materiálno-technické zabezpečenie slávnostných podujatí pre školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov pri príležitosti okrúhleho výročia otvorenia školy (ZŠ Prostějovská – 50 r., ZŠ Československej armády – 60 r., MŠ A. Prídavka – 50 r. a MŠ Bernolákova - 40 r.), na podporu vzdelávacích aktivít, školení pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov v zmysle legislatívy a na mládežnícke aktivity, na organizovanie vzdelávacích podujatí a blokov v podobe kabinetov ku kurikulárnej reforme, podporných tímov, predprimárneho vzdelávania, inovatívnych metód na vzdelávaní a pod., na tvorbu a spracovanie koncepcie rozvoja školstva na 5-ročné obdobie.

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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	23	22	26	25	25	25
Skutočná hodnota	23	26				
Cieľ	**Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania na území mesta**					
Merateľný ukazovateľ	**Počet neštátnych materských škôl (vrátane elokovaných pracovísk)**					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	20	19	19	24	24	24
Skutočná hodnota	19	19				
Merateľný ukazovateľ	**Počet neštátnych základných umeleckých škôl (vrátane elokovaných pracovísk)**					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	28	28	28	28	28	28
Skutočná hodnota	28	28				
Merateľný ukazovateľ	**Počet neštátnych školských klubov detí**					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	10				
Merateľný ukazovateľ	**Počet neštátnych centier voľného času (vrátane elokovaných pracovísk)**					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5				

Komentár:

Financovanie bude vykonané v súlade so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a 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. 2024.

Neštátne školy a školské zariadenia na území mesta Prešov, ktorých zriaďovateľom je cirkev alebo náboženská obec, súkromná fyzická alebo právnická osoba, použijú finančné prostriedky na mzdy, odvody, tovary a služby súvisiace s bežnou prevádzkou. Mesto Prešov poskytne neštátnym školám finančné prostriedky podľa schváleného rozpočtu v zmysle zákona.

Zriaďovatelia neštátnych škôl a školských zariadení:

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

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

Podprogram 11.4: Spojené školy – Hmotná núdza

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	140 000,00 €
Kapitálové výdavky:	0,00 €
Finančné operácie:	0,00 €
Celkové výdavky:	140 000,00 €

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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3				

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

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

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

Podprogram 11.5: Vzdelávanie – Investičná výstavba

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	**Odbor rozvojových aktivít - Oddelenie investičnej výstavby**					
Cieľ	**Rekonštrukcie existujúcich, prípadne budovanie nových stavieb týkajúcich sa vzdelávania**					
Merateľný ukazovateľ	**Počet dokončených stavieb**					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	---	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	---	0				

PROGRAM č. 12: VZDELÁVANIE – Rozpočtové organizácie

Rozpočet programu: **v €**

Ekonomická klasifikácia	skutočnosť 2023	skutočnosť 2024	upravený 2025	2026	2027	2028
Bežné výdavky	43 378 339	48 056 385	50 344 362	50 409 843	45 504 529	45 756 445
Kapitálové výdavky	540 949	350 699	453 040	640 000	100 000	200 000
Finančné operácie	0	0	0	0	0	0
SPOLU	43 919 288	48 407 084	50 797 402	51 049 843	45 604 529	45 956 445

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:	37 250 863,00 €
Kapitálové výdavky:	0,00 €
Finančné operácie:	0,00 €
Celkové výdavky:	37 250 863,00 €

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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	26	26	32	32	32	32
Skutočná hodnota	26	26				
Merateľný ukazovateľ	**Počet potencionálnych stravníkov v materských školách a základných školách**					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	10 004	10 009	10 009	10 009	10 009	10 009
Skutočná hodnota	10 004	10 004				
Merateľný ukazovateľ	**Počet nepedagogických zamestnancov školského stavovania**					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	202	201	201	201	201	201
Skutočná hodnota	202	201				

Merateľný ukazovateľ	**Počet vydaných hlavných jedál pre predškolákov a deti a žiakov v HN**					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	118 000	120 000	135 000	135 100	135 100	135 100
Skutočná hodnota	119 087	124 487				
Merateľný ukazovateľ	**Počet vydaných doplnkových jedál pre predškolákov a deti a žiakov v HN**					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	189 000	190 000	210 000	212 000	212 000	212 000
Skutočná hodnota	183 667	198 362				
Merateľný ukazovateľ	**Počet vydaných diétnych jedál (celiakia, diabetes, šetriaca) pre predškolákov a deti a žiakov v HN**					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	1 000	1 000	1 050	1 100	1 100	1 100
Skutočná hodnota	1 074	856				

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

Finančné prostriedky poskytnuté mestu zo štátneho rozpočtu:

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

Normatívne a nenormatívne FP pre materské školy zo ŠR

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

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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	14	14	20	20	20	20
Skutočná hodnota	14	14				
Cieľ	**Zvýšiť počet detí v materských školách s právnou subjektivitou**					
Merateľný ukazovateľ	**Počet detí v materských školách s právnou subjektivitou**					
Rok	2023	2024	2025	2025	2026	2028
Plánovaná hodnota	2 019	2 000	2 471	2 518	2 600	2 600
Skutočná hodnota	1 992	1992				
Merateľný ukazovateľ	**Počet pedagogických a nepedagogických zamestnancov v MŠ**					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	359	362	362	490	490	490
Skutočná hodnota	359	467				

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

Normatívne a nenormatívne FP pre základné školy zo ŠR

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

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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12				
Cieľ	**Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces pripravujúcich sa žiakov na štúdium na stredných školách**					
Merateľný ukazovateľ	**Počet žiakov navštevujúcich základné školy**					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	7 474	7 538	7 400	7 500	7 500	7 500
Skutočná hodnota	7 474	7 419				

Merateľný ukazovateľ	**Počet pedagogických a nepedagogických zamestnancov**					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	930	928	620	1 000	1 000	1 000
Skutočná hodnota	930	962				
Merateľný ukazovateľ	**Počet žiakov navštevujúcich 1. ročníky**					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	922	791	800	850	850	850
Skutočná hodnota	922	791				
Merateľný ukazovateľ	**Počet žiakov navštevujúcich 9. ročníky**					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	719	761	640	800	800	800
Skutočná hodnota	719	761				

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. 2024.

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 €

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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	11	16	16	11	11	11
Skutočná hodnota	16	16				
Cieľ	**Zvýšenie poskytovaných voľnočasových aktivít**					
Merateľný ukazovateľ	**Počet obcí poskytujúci transfer na žiakov CVČ**					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	103	111	111	111	111	111
Skutočná hodnota	26	111				
Merateľný ukazovateľ	**Počet žiakov navštevujúcich CVČ z iných obcí**					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	300	585	585	500	500	500
Skutočná hodnota	246	476				

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

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 2025. Mesto Prešov poskytne finančné prostriedky centrám voľného času v inej územnej pôsobnosti obce alebo mestá pre detí do veku 15 rokov s trvalým pobytom v meste Prešov, ktoré ich navštevujú.

Podprogram 12.3: Originálne kompetencie

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	7 432 274,00 €
Kapitálové výdavky:	640 000,00 €
Finančné operácie:	0,00 €
Celkové výdavky:	8 072 274,00 €

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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	0	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	0	3				
Merateľný ukazovateľ	**Počet žiakov navštevujúcich CVČ mimo mesta**					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	0	60	60	50	50	50
Skutočná hodnota	0	4				

Komentár:
Mesto Prešov poskytne finančné prostriedky centrám voľného času v inej územnej pôsobnosti obce alebo mestá pre detí do veku 15 rokov s trvalým pobytom v meste Prešov, ktoré ich navštevujú. Finančné prostriedky budú použité na bežné výdavky centier voľného času v inej v inej územnej pôsobnosti obci na Slovensku. Navrhovaná finančná čiastka je na základe skutočného stavu v roku 2025.

Originálne kompetencie - Školský klub detí

Zámer: Moderné školské zariadenia rešpektujúce individuálne požiadavky a záujmy žiakov

Zodpovednosť	**Odbor školstva, kultúry a cestovného ruchu**					
Cieľ	**Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových vzdelávacích aktivít**					
Merateľný ukazovateľ	**Počet oddelení školských klubov detí**					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	105	110	110	115	115	115
Skutočná hodnota	107	110				
	Počet žiakov zapísaných v školskom klube detí					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	2 600	2 822	2822	2 970	2 970	2 970
Skutočná hodnota	2 856	2 822				

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. 2024.

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

Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov

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

Originálne kompetencie - Základné umelecké školy

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

Zodpovednosť	**Odbor školstva, kultúry a cestovného ruchu**					
Cieľ	**Zabezpečiť rôznorodosť využitia voľného času detí**					
Merateľný ukazovateľ	**Počet základných umeleckých škôl**					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	1 880	2 094	2 094	2 150	2 150	2 150
Skutočná hodnota	2 044	2 123				
Merateľný ukazovateľ	**Počet dospelých študujúcich v základných umeleckých školách**					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	40	37	40	40	40	40
Skutočná hodnota	41	37				
Merateľný ukazovateľ	**Počet pedagogických a nepedagogických zamestnancov**					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	102	40	40	100	100	100
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. 2024.
Finančné prostriedky budú použité na mzdy, odvody, tovary a služby súvisiace s bežnou prevádzkou. Z poplatkov od zákonných zástupcov budú finančné prostriedky použité na nákup učebných pomôcok, kompenzačných pomôcok, spotrebného materiálu, interiérového vybavenia.

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

Originálne kompetencie - Centrá voľného času

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

Zodpovednosť	**Odbor školstva, kultúry a cestovného ruchu**					
Cieľ	**Zabezpečiť rôznorodosť využitia voľného času detí**					
Merateľný ukazovateľ	**Počet centier voľného času**					
Rok	2024	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4				

Merateľný ukazovateľ	**Počet žiakov využívajúcich voľnočasové aktivity v centrách voľného času do 15 rokov veku**					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	1 120	1 120	1 120	1 300	1 300	1 300
Skutočná hodnota	1 234	1 458				

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. 2024.
Podprogram vytvára podmienky pre materiálne, personálne a priestorové zabezpečenie voľnočasových aktivít detí, žiakov a mládeže a podieľa sa na rozvíjaní a zdokonaľovaní ich praktických zručností.
Z poplatkov od zákonných zástupcov budú finančné prostriedky použité na nákup učebných pomôcok, kompenzačných pomôcok, spotrebného materiálu, interiérového vybavenia.

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

Originálne kompetencie - Stravovanie v materských školách a základných školách

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

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 v zariadeniach školského stavovania**					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	200	200	200	200	200	200
Skutočná hodnota	202	201				
Merateľný ukazovateľ	**Počet vydaných hlavných jedál**					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	1 415 000	1 415 000	1 415 000	1 916 000	1 916 000	1 916 000
Skutočná hodnota	1 187 202	1 586 763				
Merateľný ukazovateľ	**Počet vydaných doplnkových jedál**					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	626 000	626 000	626 000	890 000	890 000	890 000
Skutočná hodnota	554 689	764 828				
Merateľný ukazovateľ	**Počet vydaných diétnych jedál (celiakia, diabetes, šetriaca)**					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	11 500	11 500	17 000	17 500	17 500	17 500
Skutočná hodnota	10 971	14 893				

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. 2024.

Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného školského stravovania a na jeho revitalizáciu, s prihliadaním na zdravú výživu, zabezpečovanie diétneho stravovacieho systému a celospoločenských programov podpory zdravia (školské mlieko, školské ovocie a šalátové pulty).
Finančné prostriedky budú použité na mzdy, odvody, tovary a služby súvisiace s bežnou prevádzkou a na povinné technické vybavenia a modernizáciu zariadení školského stravovania.

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 Kraľa 11
18. MŠ Mukačevská 27
19. MŠ Sladkovičová 3
20. MŠ Volgogradská 48
21. ZŠ Bajkalská 29
22. ZŠ Československej armády 22
23. ZŠ Kúpeľná 2
24. ZŠ Lesnícka 1
25. ZŠ Májové námestie 1
26. ZŠ Mirka Nešpora 2
27. ZŠ s MŠ, Námestie Kráľovnej pokoja 4
28. ZŠ Prostějovská 38
29. ZŠ Sibírska 42
30. ZŠ Šmeralova 25
31. ZŠ Šrobárova 20
32. ZŠ Važecká 11

Originálne kompetencie - Správa školských 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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	nesledovaný údaj		15	15	15	15
Skutočná hodnota						

Komentár:
Finančné prostriedky budú použité na operatívne riešenie havarijných stavov v základných školách , materských školách, ZUŠ a CVČ. Finančné prostriedky na kapitálové výdavky, budú použité na operatívne riešenie pri rekonštrukciách objektov a na spracovanie projektovej dokumentácie.

Podprogram 12.4: Výdavky škôl z poplatkov a iných vlastných príjmov

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	5 293 206,00 €
Kapitálové výdavky:	0,00 €
Finančné operácie:	0,00 €
Celkové výdavky:	5 293 206,00 €

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

Zodpovednosť	**Odbor školstva, kultúry a cestovného ruchu**					
Cieľ	**Zabezpečiť hospodárne využitie FP od zákonných zástupcov**					
Merateľný ukazovateľ	**Počet žiakov navštevujúcich ZŠ**					
Rok	2023	2024	2025	2026	2026	2027
Plánovaná hodnota	7 474	7 538	7 400	7 400	7 400	7 400
Skutočná hodnota	7 474	7 419				
Merateľný ukazovateľ	**Počet žiakov zapísaných v materskej škole**					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	2 019	2 019	2 471	2 500	2 500	2 500
Skutočná hodnota	1992	2 471				
Merateľný ukazovateľ	**Počet detí zapísaných v základných umeleckých škôl**					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	1 880	2 094	2 100	2 100	2 100	2 100
Skutočná hodnota	2 044	2 160				
Merateľný ukazovateľ	**Počet žiakov zapísaných v školskom klube detí**					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	2 600	2 822	2 822	2 822	2 822	2 822
Skutočná hodnota	2 856	2 822				
Merateľný ukazovateľ	**Počet vydaných zariadeniach školského stravovania v MŠ**					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	263 600	263 600	263 600	270 000	270 000	270 000
Skutočná hodnota	237 837	409 060				
Merateľný ukazovateľ	**Počet vydaných zariadeniach školského stravovania v ZŠ**					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	1 061 000	1 061 000	1 061 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
Skutočná hodnota	1 086 223	1 177 703				
Merateľný ukazovateľ	**Počet detí v centrách 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				
Merateľný ukazovateľ	**Počet detí a žiakov v základných umeleckých školách**					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	1 880	2 094	2 094	2 150	2 150	2 150
Skutočná hodnota	2 044	2 123				

Komentár:
Finančné prostriedky od zákonných zástupcov budú použité na mzdy vrátane valorizácie, odvody, tovary a služby súvisiace s bežnou prevádzkou a modernizáciou materiálno-technických zariadení v zariadeniach školského stravovania. Finančné prostriedky z tzv. školného materské školy, ZUŠ a CVČ sa použijú na osobné výdavky a prevádzkové výdavky a na nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, na interiérové vybavenia, na pravidelnú

údržbu školských zariadení a iné bežné výdavky. Z príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na režijné náklady sa finančné prostriedky použijú 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:	421 500,00 €
Kapitálové výdavky:	0,00 €
Finančné operácie:	0,00 €
Celkové výdavky:	421 500,00 €

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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4				

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

Podprogram 12.6: Vzdelávanie – RO – Investičná výstavba

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	**Odbor rozvojových aktivít - Oddelenie investičnej výstavby**					
Cieľ	**Zabezpečiť plynulé financovanie výstavby a rekonštrukcie budov škôl**					
Merateľný ukazovateľ	**Počet podaných projektov na výstavbu škôl a školských zariadení**					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	1	2	2	0	1	0
Skutočná hodnota	0	0	2			
Merateľný ukazovateľ	**Počet realizovaných stavieb pre školstvo**					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	---	0	0	0	1	0
Skutočná hodnota	---	0				

PROGRAM č. 13: SLUŽBY OBČANOM

Rozpočet programu: **v €**

Ekonomická klasifikácia	skutočnosť 2023	skutočnosť 2024	upravený 2025	2026	2027	2028
Bežné výdavky	21 469	24 624	40 080	32 580	32 580	32 580
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0
Finančné operácie	10	10	0	0	0	0
SPOLU	21 479	24 634	40 080	32 580	32 580	32 580

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

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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	5 500	5 500	5 500	4 000	4 000	4 000
Skutočná hodnota	5 142	5 288				
Cieľ	**Zabezpečiť presnú evidenciu stavieb na území mesta Prešov**					
Merateľný ukazovateľ	**Počet vykonaných úkonov za rok**					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	500	500	500	450	450	450
Skutočná hodnota	553	436				

Komentár:
Na úseku ohlasovne a evidencie pobytu občanov SR sa vedie evidencia všetkých občanov SR hlásených na trvalý a prechodný pobyt v meste Prešov. Zabezpečuje sa prihlásenie k trvalému pobytu občanov SR, k prechodnému pobytu občanov SR a zrušenie trvalého pobytu. Mesto Prešov poskytuje informácie o mieste pobytu občana prostredníctvom vydaného potvrdenia o mieste pobytu na ďalšie úradné účely. Evidencia pobytu občanov SR je preneseným výkonom štátnej správy a je financovaná z dotácií štátneho rozpočtu.
Register adries pozostáva z činnosti týkajúcich sa evidencie stavieb a ich aktualizácie podľa skutočného stavu; vydávanie oznámení o určení, zmene a zrušení súpisných a orientačných čísiel a potvrdení o určenom súpisnom a orientačnom čísle na zápis stavby do katastra nehnuteľností a pre iné úradné účely, vykonávanie zápisov a zmien v Centrálnom registri adries.

Podprogram 13.2: Matrika

Rozpočet podprogramu:

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

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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	4 900	4 900	4 300	4 100	4 100	4 100
Skutočná hodnota	4 363	4 295				

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

Podprogram 13.3: Klientske centrum

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	9 100,00 €
Kapitálové výdavky:	0,00 €
Finančné operácie:	0,00 €
Celkové výdavky:	9 100,00 €

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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000
Skutočná hodnota	33 148	35 328				
Cieľ	**Zabezpečiť osvedčenie listín a podpisov**					
Merateľný ukazovateľ	**Počet vykonaných úkonov za rok**					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	27 000	27 000	27 000	30 000	30 000	30 000
Skutočná hodnota	34 070	35 279				

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

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

PROGRAM č. 14: SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

Rozpočet programu: **v €**

Ekonomická klasifikácia	skutočnosť 2023	skutočnosť 2024	upravený 2025	2026	2027	2028
Bežné výdavky	3 387 011	2 878 845	1 239 053	1 877 950	1 615 350	1 702 450
Kapitálové výdavky	39 418	1 232 682	709 624	1 500 000	0	0
Finančné operácie	0	0	0	0	0	0
SPOLU	3 426 429	4 111 527	1 948 677	3 377 950	1 615 350	1 702 450

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:	51 250,00 €
Kapitálové výdavky:	0,00 €
Finančné operácie:	0,00 €
Celkové výdavky:	51 250,00 €

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	2023	2024*	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	300	320	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	352	264				

* 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	2023	2024*	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	290	300	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	120	192				

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

Komentár:
Podprogram bude zahŕňať:

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

MPSVaR v súlade s uzatvorenou zmluvou v rámci národného projektu "Terénna sociálna práca a komunitné centrá" - v aktivitách TSP a KC poskytne na rok 2026 nenávratný finančný príspevok na úhradu nákladov na mzdy a odvody zamestnancov TSP a KC.

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

Podprogram 14.2: Inštitút osobitného príjemcu

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	92 000,00 €
Kapitálové výdavky:	0,00 €
Finančné operácie:	0,00 €
Celkové výdavky:	92 000,00 €

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

Zodpovednosť	**Odbor sociálnych služieb**					
Cieľ	**Účelné využitie dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi a štátnych sociálnych dávok na zabezpečenie základných životných potrieb**					
Merateľný ukazovateľ	**Procesné spracovanie činnosti inštitútu osobitného príjemcu (% od roku 2025)**					
Rok	2023	2024*	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	60	60	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	92	90				

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

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

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

Podprogram 14.3: Sociálno-právna ochrana detí a sociálna kuratela

Rozpočet podprogramu:

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

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 osamostatnenie sa mladého dospelého po ukončení ústavnej starostlivosti a príspevkov na dopravu**					
Rok	2023	2024*	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	-	-	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	100	1				
Cieľ	**Sprostredkovanie kultúrnych a záujmových aktivít na podporu vhodného využívania voľného času detí**					
Merateľný ukazovateľ	**Počet detí**					
Rok	2023	2024*	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	-	-	100	130	150	170
Skutočná hodnota	186	159				
Cieľ	**Opatrenia vedúce k návratu dieťaťa s nariadenou ústavnou starostlivosťou do prirodzeného prostredia realizáciou sanácií**					
Merateľný ukazovateľ	**Počet detí s nariadenou ústavnou starostlivosťou**					
Rok	2023	2024*	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	-	-	25	30	30	30
Skutočná hodnota	28	35				

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

Komentár:

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

Mesto bude opakovane podávať na PSK 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 deti a sociálnej kurately.

Podprogram 14.4: Sociálna pomoc

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	513 000,00 €
Kapitálové výdavky:	0,00 €
Finančné operácie:	0,00 €
Celkové výdavky:	513 000,00 €

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

Zodpovednosť	**Odbor sociálnych služieb**					
Cieľ	**Poskytnúť finančnú pomoc rodinám s deťmi, seniorom a občanom v hmotnej núdzi**					
Merateľný ukazovateľ	**Poskytnutie finančnej pomoci (% od roku 2025)**					
Rok	2023	2024*	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	48	50	100 %	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	45	57				
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	2023	2024	2025**	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	-	-	17	20	22	25
Skutočná hodnota	8	34	10			
Cieľ	**Zabezpečiť pochovanie nemajetných občanov**					
Merateľný ukazovateľ	**Počet zabezpečených pohrebov**					
Rok	2023	2024	2025**	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	-	-	17	20	20	20
Skutočná hodnota	17	5				

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

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

Komentár:
Mesto Prešov v rámci tohto podprogramu bude poskytovať finančnú pomoc na preklenutie nepriaznivej sociálnej alebo životnej situácie občanom a rodinám s nezaopatrenými deťmi v zmysle platného VZN mesta Prešov, uhradí náklady na zorganizovanie rôznych aktivít a podujatí pre občanov mesta, uhradí náklady na zabezpečenie pochovania nemajetných občanov, nakoľko pochovanie týchto občanov je povinnosť obce, a to v prípadoch ak do 96 hodín od úmrtia nikto nezabezpečí pochovanie alebo ak sa nezistila totožnosť mŕtveho do siedmich dní od úmrtia na území mesta. Mesto zabezpečuje uhradenie finančných prostriedkov za ubytovanie odídencov, ktoré poskytuje štát.

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

Podprogram 14.5: Sociálne služby a finančná výpomoc

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	35 300,00 €
Kapitálové výdavky:	0,00 €
Finančné operácie:	0,00 €
Celkové výdavky:	35 300,00 €

Zámer: Poskytovanie sociálnych služieb pre odkázaných občanov mesta

Zodpovednosť	**Odbor sociálnych služieb**					
Cieľ	**Zabezpečiť posudkovú činnosť odkázaným fyzickým osobám**					
Merateľný ukazovateľ	**Počet lekárskych nálezov**					
Rok	2023	2024	2025*	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	-	-	100 %	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	99	86				
Cieľ	**Zabezpečiť sociálnu službu – pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa**					
Merateľný ukazovateľ	**Zabezpečenie sociálnej služby (v %)**					
Rok	2023	2024	2025*	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	-	-	100 %	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	0	0				

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

Komentár:
Finančné prostriedky budú použité na úhradu nákladov na zabezpečenie sociálnej služby pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa a podpora zosúlaďovania rodinného života a pracovného života rodiča dieťaťa alebo inej fyzickej osoby, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti. V uvedenom podprograme mesto Prešov plánuje vynaložiť finančné prostriedky úhradu materiálových a prevádzkových nákladov (za energie, vodné stočné, komunikačnú infraštruktúru, telekomunikačné služby, a iné) súvisiacich s prevádzkou klientskeho centra pre cudzincov. MPSVaR v súlade s uzatvorenou zmluvou v rámci národného projektu "Integrácia štátnych príslušníkov tretích krajín vrátane migrantov" poskytne na rok 2026 nenávratný finančný príspevok na úhradu nákladov na prevádzku, na bežné výdavky a na mzdy a odvody zamestnancov klientskeho centra.

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

Podprogram 14.6: Denné centrá a Denné stacionáre

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	164 600,00 €
Kapitálové výdavky:	0,00 €
Finančné operácie:	0,00 €
Celkové výdavky:	164 600,00 €

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	2023	2024	2025*	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	-	-	100 %	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100 %	100 %				
Cieľ	**Zabezpečiť sociálnu službu v denných stacionároch**					
Merateľný ukazovateľ	**Uspokojenie dopytu sociálnej služby (v %)**					
Rok	2023	2024	2025*	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	-	-	100 %	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100 %	100 %				

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

Komentár:
V tomto podprograme mesto Prešov plánuje vynaložiť finančné prostriedky hlavne na materiálne a prevádzkové náklady (za energie, vodné stočné, komunikačnú infraštruktúru, telekomunikačné služby, prepravné, údržbu, nájomné,

opravu budov, upratovanie priestorov v stacionároch a iné) na zabezpečenie chodu zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. 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 2026 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, Spoločný program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obcí na území udržateľného mestského rozvoja Prešov na obdobie rokov 2023 - 2030 s výhľadom do roku, Špecifický cieľ: Zabezpečiť dostupnosť kvalitných a integrovaných sociálnych a zdravotných služieb pre všetkých, VZN mesta Prešov č. 6/2023 o poskytovaní sociálnych služieb mestom Prešov v znení neskorších zmien.

Podprogram 14.7: Domáca opatrovateľská služba

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	10 600,00 €
Kapitálové výdavky:	0,00 €
Finančné operácie:	0,00 €
Celkové výdavky:	10 600,00 €

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	2023	2024	2025*	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	-	-	100 %	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	93,75 %	91,30 %				

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

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

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

Podprogram 14.8: Jedáleň – stravovanie seniorov

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	73 500,00 €
Kapitálové výdavky:	0,00 €
Finančné operácie:	0,00 €
Celkové výdavky:	73 500,00 €

Zámer: Poskytovanie sociálnej služby v jedálni a príspevku na stravovanie

Zodpovednosť	**Odbor sociálnych služieb**					
Cieľ	**Zabezpečiť sociálnu službu v jedálni**					
Merateľný ukazovateľ	**Uspokojenie podaných žiadosti (v %)**					
Rok	2023	2024	2025*	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	-	-	100 %	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100	100				
Cieľ	**Poskytnúť finančný príspevok na stravovanie**					
Merateľný ukazovateľ	**Uspokojenie podaných žiadosti (v %)**					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	-	-	100 %	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100	100				

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

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

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

Podprogram 14.9: Neštátni poskytovatelia sociálnych služieb

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	925 000,00 €
Kapitálové výdavky:	0,00 €
Finančné operácie:	0,00 €
Celkové výdavky:	925 000,00 €

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 žiadosti (v %)**					
Rok	2023	2024	2025*	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	-	-	100 %	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	92,43	72,35				
Cieľ	**Uspokojenie požiadaviek žiadateľov o poskytnutie dotácie v sociálnej oblasti**					
Merateľný ukazovateľ	**Počet podporených subjektov**					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	20	25	27	22	23	24
Skutočná hodnota	27	23				

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

Komentár:
Podprogram bude zahŕňať náklady súvisiace s povinnosťou obce v zmysle zákona o sociálnych službách poskytnúť finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, ktorý neposkytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk, ak o poskytovanie tejto sociálnej služby požiada neverejného poskytovateľa sociálnej služby, ktorým je nízkoprahové denné centrum, 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. Mesto plánuje podporiť MVO a OZ finančnými prostriedkami prostredníctvom rozpočtu mesta poskytnutím dotácie v sociálnej oblasti.

Indikátory výstupov: Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení Zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní(živnostenský zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov, Spoločný program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obcí na území udržateľného mestského rozvoja Prešov na obdobie rokov 2023 - 2030 s výhľadom do roku, Špecifický cieľ: Zabezpečiť dostupnosť kvalitných a integrovaných sociálnych a zdravotných služieb pre všetkých, VZN mesta Prešov č. 17/2023 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta.

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	2023	2024*	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	150	155	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	180	163				

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

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

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

Podprogram 14.11: Sociálne služby - investičná výstavba

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	0,00 €
Kapitálové výdavky:	1 500 000,00 €
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	**Odbor rozvojových aktivít - Oddelenie investičnej výstavby**					
Cieľ	**Rekonštrukcie existujúcich, prípadne budovanie nových stavieb týkajúcich sa sociálnych služieb**					
Merateľný ukazovateľ	**Počet dokončených stavieb**					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota		2	1	1	1	0
Skutočná hodnota		1				

Komentár:
Podrobný rozpis jednotlivých investičných akcií je súčasťou samostatného materiálu predkladaného na mestské zastupiteľstvo „Plán investícií mesta Prešov na rok 2026 s výhľadom na roky 2027 a 2028“. Stav prípravy a realizácie schválených investičných akcií je uvedený v materiáli, predkladanom v polročných intervaloch Mestskému zastupiteľstvu mesta Prešov v podobe informatívnej správy.

PROGRAM č. 15: ZARIADENIA PRE SENIOROV

Rozpočet programu: **v €**

Ekonomická klasifikácia	skutočnosť 2023	skutočnosť 2024	upravený 2025	2026	2027	2028
Bežné výdavky	4 671 120	4 805 334	4 828 405	4 931 068	4 931 068	4 931 068
Kapitálové výdavky	72 080	188 375	133 132	300 163	0	0
Finančné operácie	0	0	0	0	0	0
SPOLU	4 743 200	4 993 709	4 961 537	5 231 231	4 931 068	4 931 068

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:	2 619 700,00 €
Kapitálové výdavky:	65 163,00 €
Finančné operácie:	0,00 €
Celkové výdavky:	2 684 863,00 €

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	2023	2024	2025*	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	150	150	150/79,5	150/79	150/79	150/79
Skutočná hodnota	149	145				
Merateľný ukazovateľ	**Využiteľnosť kapacity v percentách**					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	99,57 %	99,45 %				
Cieľ	**Zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v dennom stacionári**					
Merateľný ukazovateľ	**Počet prijímateľov/počet zamestnancov (od roku 2025)**					
Rok	2023	2024	2025*	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	15	15	15/3,5	15/4	15/4	15/4
Skutočná hodnota	15	15				
Merateľný ukazovateľ	**Využiteľnosť kapacity v percentách**					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	97,87 %	96,31 %				

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

Komentár:

V zmysle zámeru podprogramu budeme vytvárať podmienky pre plánovaný počet prijímateľov i zamestnancov a tým zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb. Navrhovaný rozpočet zohľadňuje tieto skutočností vo finančných

prostriedkoch na mzdy, tovary a služby. Jeho súčasťou sú aj financie na modernizáciu hnuteľného a nehnuteľného majetku.

Indikátory výstupov: Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení Zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, VZN mesta Prešov č. 8/2024 o poskytovaní sociálnych služieb mestom Prešov

Podprogram 15.2: Zariadenie pre seniorov Harmónia, Prešov-Cemjata

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	2 311 368,00 €
Kapitálové výdavky:	235 000,00 €
Finančné operácie:	0,00 €
Celkové výdavky:	2 546 368,00 €

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	2023	2024	2025*	2026*	2027*	2028*
Plánovaná hodnota	122	122	122/77	122/77	122/77	122/77
Skutočná hodnota	121,66	121,26				
Merateľný ukazovateľ	**Využiteľnosť kapacity v percentách**					
Rok	2023	2024	2025*	2026*	2027*	2028*
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	99,43 %	99,39 %				

* 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 hnuteľného, 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.)

V súvislosti s kapitálovými výdavkami je zámerom zariadenia v rozpočtovom roku 2026 je obstaranie nového služobného motorového vozidla do hodnoty 20 000,00 € namiesto technicky a funkčne zastaraného vozidla Opel Astra s rokom výroby 2004, ktoré si vyžaduje neustále servis a údržbu a je vysoký predpoklad, že pri nasledujúcej technickej a emisnej kontrole nebude spĺňať požadované podmienky a limity. V rámci tejto kategórie kapitálových výdavkov plánuje zariadenie rekonštrukciu a modernizáciu budovu č. 3 (Dom Viktória), ktorá bude pozostávať zo zníženia stropov, výmeny PVC a plávajúcich podláh za dlažbu, výmena tlakových nádob a výmena stúpačiek v spoločných sociálnych zariadeniach (sprcha + WC) na oboch podlažiach za účelom zníženia energetickej náročnosti v hodnote + modernizáciu vykurovacieho systému 120 000,00 €. V súvislosti s Domom Viktória je tiež plánovaná rekonštrukcia okolitých spevnených plôch, najmä odstránenie šikmej plochy, prekládka panelov, úprava terénu a položenie nového asfaltu v predpokladanej výške 95 000,00 €.

PROGRAM č. 16: KULTÚRA A CESTOVNÝ RUCH

Rozpočet programu: **v €**

Ekonomická klasifikácia	skutočnosť 2023	skutočnosť 2024	upravený 2025	2026	2027	2028
Bežné výdavky	1 043 322	1 065 367	1 248 666	1 363 400	1 679 400	1 775 400
Kapitálové výdavky	75 986	42 647	157 100	0	0	0
Finančné operácie	0	0	0	0	0	0
SPOLU	1 119 308	1 108 014	1 405 766	1 363 400	1 679 400	1 775 400

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:	157 400,00 €
Kapitálové výdavky:	0,00 €
Finančné operácie:	0,00 €
Celkové výdavky:	157 400,00 €

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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	330	350	370	380	380	380
Skutočná hodnota	354	324				
Merateľný ukazovateľ	**Počet pohrebov**					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	90	90	90	90	90	90
Skutočná hodnota	88	66				
Merateľný ukazovateľ	**Počet uvítania detí do života**					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	5	5				

Merateľný ukazovateľ	**Počet sobášov**					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	220	220	220	230	230	230
Skutočná hodnota	220	217				
Merateľný ukazovateľ	**Počet životných jubileí**					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	8	8				
Merateľný ukazovateľ	**Počet ostatných slávností**					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	20	20	35	40	40	40
Skutočná hodnota	32	28				
Cieľ	**Pravidelné dopĺňanie evidencie pamätihodností**					
Merateľný ukazovateľ	**Vytvoriť podmienky na zachovanie kultúrno-historického dedičstva na území mesta Prešov pravidelným dopĺňaním evidencie pamätihodností**					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	2	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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	55	60	70	70	70	75
Skutočná hodnota	56	61				
Cieľ	**Zefektívniť propagáciu významných kultúrnych/historických pamiatok a udalostí prostredníctvom inštalácie informačných/pamätných tabúľ/umeleckých diel v urbánnom priestore**					
Merateľný ukazovateľ	**Počet novoinštalovaných informačných/pamätných tabúľ/umeleckých diel**					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	-	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	-	1				
Merateľný ukazovateľ	**Počet opravených/vyčistených informačných/pamätných tabúľ/umeleckých diel**					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	-	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	-	2				

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 a Slávnostného Mestského zastupiteľstva a Oceňovanie darcov krvi. Finančnú podporu aktivít v oblasti kultúrneho a duchovného rozvoja mesta Prešov plánujeme realizovať formou poskytovania v súlade s platným VZN 17/2023 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Prešova a to na podporu podujatí a podporu činnosti kultúrnych subjektov, ktoré prostredníctvom ich vlastných individuálnych aktivít prispievajú a zapájajú sa do implementácie mestskej kultúrnej stratégie.

Podprogram 16.2: Rozvoj cestovného ruchu

Rozpočet podprogramu:

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

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

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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	nesledovaný údaj		10 000	10 000	10 000	10 000
Skutočná hodnota						
Merateľný ukazovateľ	**Počet kultúrnych podujatí zverejnených v kalendári podujatí na online portáli www.gopresov.sk**					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	nesledovaný údaj		150	150	150	150
Skutočná hodnota						
Merateľný ukazovateľ	**Pravidelný prehľad kultúrnych a iných podujatí v meste prostredníctvom cieleného newslettra či príspevku na sociálnych sieťach**					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	nesledovaný údaj		100	100	100	100
Skutočná hodnota						
Cieľ	**Zefektívniť propagáciu pamiatok a kultúrneho dedičstva mesta Prešov prostredníctvom propagačných materiálov**					
Merateľný ukazovateľ	**Množstvo vydaných propagačných materiálov (vrátane jazykových mutácií)**					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	10 000	15 000	16 000	15 000	15 000	15 000
Skutočná hodnota	11 000	3 300				
Merateľný ukazovateľ	**Počet nových druhov propagačných materiálov**					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	4	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	3	3				

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:	1 178 000,00 €
Kapitálové výdavky:	0,00 €
Finančné operácie:	0,00 €
Celkové výdavky:	1 178 000,00 €

Zámer: Kultúrny život pre obyvateľov a návštevníkov mesta

Zodpovednosť	**Odbor majetku - 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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	40 000	60 000	65 000	65 000	65 000	65 000
Skutočná hodnota	109 844	161 520				
Cieľ	**Zabezpečiť bohatú a rôznorodú kultúrnu ponuku pre všetky vekové skupiny**					
Merateľný ukazovateľ	**Celkový počet zrealizovaných kultúrnych aktivít pre dospelých**					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	210	210	210	210	210	210
Skutočná hodnota	236	241				
Merateľný ukazovateľ	**Celkový počet zrealizovaných kultúrnych aktivít pre deti a mládež**					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	180	100	100	100	120	120
Skutočná hodnota	181	154				
Merateľný ukazovateľ	**Počet zorganizovaných vlastných kultúrnych programových konceptov**					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	15	17	19	20	20	20
Skutočná hodnota	20	36				
Cieľ	**Zabezpečiť možnosti kultúrneho vyžitia pre obyvateľov na sídliskách**					
Merateľný ukazovateľ	**Počet zorganizovaných kultúrnych programov a podujatí na sídliskách**					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	50	50	50	160	160	160
Skutočná hodnota	48	180*				

* *V roku 2024 sme pristúpili k úprave metodológie merateľného ukazovateľa* ***Počet zorganizovaných kultúrnych programov a podujatí na sídliskách.*** *Zatiaľ čo v rokoch 2022 a 2023 sme počet programov a podujatí vnímali ako počet unikátnych programových konceptov, od roku 2024 posudzujeme počet programov a podujatí ako počet jednotlivých kultúrnych aktivít, teda celkový počet realizovaných podujatí v rámci každého programového konceptu. Naším cieľom je týmto upozorniť na podiel kultúrnych aktivít organizovaných na sídliskách kultúrnymi zariadeniami PKO vo vzťahu k celkovému počtu aktivít PKO. S ohľadom na túto úpravu metodológie boli upravené aj plánované hodnoty pre roky 2025 a 2026.*

Komentár:

Park kultúry a oddychu je mestskou príspevkovou organizáciu, ktorej zmyslom a účelom je rozvíjať kultúrny a kreatívny priemysel v meste Prešov. Prioritným cieľom je vytvárať príležitosti, prinášať a rozširovať možnosti kultúrneho vyžitia a zvyšovať kultúrnu gramotnosť obyvateľov mesta. Dlhodobou snahou je 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. Medzi oblasti záujmu PKO patrí aj tvorba podporných, symbiotických a kooperujúcich spojení s prešovskou kultúrno-kreatívnou komunitou. V zmysle Zmluvy o prevode činností a prechode zamestnancov z mesta Prešov do PKO zo dňa 11.7.2019 sú v plánovaných hodnotách na roky 2021 – 2026 zohľadnené aj aktivity, ktoré boli prevedené na PKO a budú realizované v zmysle schváleného rozpočtu pre PKO na predmetné obdobia.

Nastavené ciele na obdobie v roku 2026 vychádzajú z návrhu rozpočtu pre rok 2026 a reflektujú aktuálnu a plánovanú činnosť PKO. Merateľné ukazovatele odzrkadľujú dôraz na zabezpečenie rôznorodej kultúrnej ponuky a množstva kultúrnych činnosti naprieč všetkými Kultúrnymi zariadeniami PKO. Vynakladáme značné úsilie na zabezpečenie širokého verejného povedomia o existujúcej kultúrnej ponuke, čo má pozitívny dopad na celkovú návštevnosť.

Podprogram 16.4: Kultúra - 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	**Odbor rozvojových aktivít - Oddelenie investičnej výstavby**					
Cieľ	**Rekonštrukcie existujúcich, prípadne budovanie nových stavieb týkajúcich sa kultúry**					
Merateľný ukazovateľ	**Počet dokončených stavieb**					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	0	0	2	0	2	0
Skutočná hodnota	0	3				

PROGRAM č. 17: ŠPORT

Rozpočet programu: **v €**

Ekonomická klasifikácia	skutočnosť 2023	skutočnosť 2024	upravený 2025	2026	2027	2028
Bežné výdavky	1 704 310	1 790 375	2 262 725	1 826 146	2 304 682	2 373 500
Kapitálové výdavky	415 965	5 603 451	6 506 577	58 600	24 851	0
Finančné operácie	40 903	25 448	27 309	28 600	24 851	0
SPOLU	2 161 178	7 419 274	8 796 611	1 913 346	2 354 384	2 373 500

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:	1 033 500,00 €
Kapitálové výdavky:	0,00 €
Finančné operácie:	0,00 €
Celkové výdavky:	1 033 500,00 €

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 meste 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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	4	4	4	1	1	1
Skutočná hodnota	2	1				
Merateľný ukazovateľ	**Počet športových podujatí v spoluorganizátorstve mesta Prešov**					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	27	27	27	25	25	25
Skutočná hodnota	14	22				

Merateľný ukazovateľ	**Počet realizovaných športových podujatí so zahraničnými partnermi**					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	5	5	5	4	4	4
Skutočná hodnota	0	3				

Komentár:
Podprogram je zameraný na podporu športových aktivít v meste Prešov so zapojením obyvateľov mesta a jeho návštevníkov všetkých vekových kategórií. Rovnako je zameraný na bežné transfery na športové aktivity. Prostredníctvom dotačného systému v súlade s platným všeobecne záväzným nariadením mesta Prešov o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Prešova plánujeme podporiť činnosti mládežníckeho športu v meste Prešov, realizáciu športových podujatí pre deti a mládež, realizáciu iných športových podujatí a profesionálny hokejový klub HC Prešov – Presov Hockey „A“ mužstvo seniorov. Máme zámer podporiť širokú verejnosť zmysluplne využívať voľný čas. Finančné prostriedky v podprograme budú použité prevažne na transfery, tovary a služby.
Plánované športové podujatia organizované mestom Prešov: Vyhlásenie najúspešnejších športovcov mesta Prešov za rok 2025
Plánované športové podujatia so zahraničnými partnermi: V roku 2025 plánujeme realizovať pre partnerské mestá: Večerný beh Prešovom 2026, Night RUN 2026, Prešovský cyklomaratón, Mikulášsky beh, Vianočný volejbalový turnaj a ďalšie podujatia podľa potreby, podľa záštit. Našich športovcov v prípade možnosti radi vyšleme reprezentovať mesto Prešov do niektorého z partnerských miest na základe pozvania.

Podprogram 17.2: Podpora športu

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	792 646,00 €
Kapitálové výdavky:	58 600,00 €
Finančné operácie:	28 600,00 €
Celkové výdavky:	879 846,00 €

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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	-	3	4	3	3	4
Skutočná hodnota	-	1				
Cieľ	**Zabezpečenie efektívnej prevádzky štadióna FUTBAL TATRAN ARÉNA**					
Merateľný ukazovateľ	**Počet odohraných domácich a medzinárodných zápasov**					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	-	10	15	25	30	35
Skutočná hodnota	-	0				
Merateľný ukazovateľ	**Počet zrealizovaných športových, kultúrnych a spoločenských podujatí na štadióne FUTBAL TATRAN ARÉNA**					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	-	15	25	30	35	40
Skutočná hodnota	-	0				
Cieľ	**Podporiť športovú výchovu detí a mládeže na školách**					
Merateľný ukazovateľ	**Počet detí a mládeže využívajúcich ihriská FC Tatran Prešov**					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	-	100	150	200	250	250
Skutočná hodnota	-	300				

Komentár:
Prioritou podpory športu, hlavne futbalu na území mesta Prešov je udržať historicky najstarší futbalový klub FC TATRAN Prešov na Slovensku, zabezpečiť pre klub kvalitné zázemie, tak, aby nebol nútený trénovať na ihriskách okolitých samospráv. Udržať sa v 1. najvyššej slovenskej súťaži NIKÉ liga. Vychovávať z mládežníckej základne kvalitných hráčov pre klub, pripraviť na novovybudovanom štadióne miesto pre športové, kultúrne a spoločenské aktivity v meste Prešov pre nasledujúce roky, zabezpečiť plynulú prevádzku novovybudovaného futbalového štadióna FUTBAL TATRAN ARÉNA v Prešove a vytvoriť čo najlepšie podmienky pre občanov mesta Prešov v rámci športového a kultúrneho vyžitia na FTA.

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	**Odbor rozvojových aktivít - Oddelenie investičnej výstavby**					
Cieľ	**Rekonštrukcie existujúcich, prípadne budovanie nových stavieb týkajúcich sa športu**					
Merateľný ukazovateľ	**Počet dokončených stavieb**					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota		0	0	0	0	0
Skutočná hodnota		0				