



Mesto Prešov

**Rozpočet mesta Prešov na rok 2016 s výhľadom
na roky 2017 a 2018**

**Rozpočet mesta Prešov na rok 2016
s výhľadom na roky 2017 a 2018**



U Z N E S E N I E

z 13. zasadnutia

Mestského zastupiteľstva mesta Prešov

dňa: 23.11.2015

číslo: 177/2015

k materiálu: Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2016 s výhľadom na roky 2017-2018

Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov

A. konštatuje, že

- návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2016 vytvára podmienky na plnenie funkcií samosprávy,
- navrhovaný rozpočet mesta Prešov na rok 2016 je v sume 66 005 399 €,
- návrhy rozpočtov výdavkov na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy podľa osobitných predpisov sú navrhnuté na úrovni roka 2015,
- výhľady rozpočtov mesta Prešov pre roky 2017 a 2018 nie sú záväzné,

B. schvaľuje

- Rozpočet mesta Prešov na rok 2016 podľa ekonomickej klasifikácie v členení:
 1. Celkové príjmy rozpočtu mesta Prešov na rok 2016 v sume 66 005 399 €.
 2. Celkové výdavky rozpočtu mesta Prešov na rok 2016 v sume 66 005 399 €.
- Programový rozpočet mesta Prešov na rok 2016.

C. splnomocňuje

primátorku mesta Prešov schvaľovať rozpočtové zmeny v nasledovnom rozsahu:




- a) v rámci cudzích zdrojov, vymedzených ako výnimka v § 14 ods. 1 zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v časti príjmov a výdavkov,
- b) v rámci vlastných zdrojov schválených v jednotlivých podprogramoch maximálne do sumy 10 000 € v jednotlivom prípade, bez dopadu na celkovú výšku rozpočtu príslušného rozpočtového roka.

26. 11. 2015

Ing. Andrea Turčanová, v. r.
primátorka mesta

Dostanú:
podľa rozdeľovníka

Overovatelia:
Ing. Stanislav Kahanec, v. r.
Ing. Juraj Hudáč, v. r.

 Mesto Prešov	Rozpočet mesta Prešov na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 – 2018	Vydanie:
		Strana 1

1. Úvod a členenie rozpočtu

Rozpočet mesta Prešov na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 - 2018 je v súlade:

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

Východiská príjmov pri spracovaní rozpočtu mesta Prešov na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 a 2018 (ďalej len „rozpočet“):

- Prognóza podielu výnosu dane zo ŠR (predpoklad), vychádzajúca z návrhu ŠR pre prerozdelenie výnosu dane fyzických osôb pre mestá a obce.
- Úroveň miestnych daní, t. j. dane z nehnuteľností a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – celkové objemy daní napočítané podľa Všeobecne záväzných nariadení o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady platných v čase tvorby predloženého návrhu.
- Kapitálové príjmy z odpredaja mestského majetku.
- Príjmy z transferov zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy, a to na úrovni roka 2015.
- Príjmy z transferov z Európskej únie (ďalej len „EÚ“), ktoré vychádzajú z podpísaných zmlúv a schválených projektov.
- Nariadenie vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.

Rozpočet na rok 2016 je v príjmovej a výdavkovej časti zostavený ako vyrovnaný.



Mesto Prešov

Rozpočet mesta Prešov na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 – 2018

Vydanie:

Strana
2

Rozpočet 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 2016 je v príjmovej aj výdavkovej časti zostavený v sume 66 005 399 €. Vnútorne sa člení na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie.

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

V oblasti investičnej výstavby sa plánujú použiť finančné prostriedky z integrovaného regionálneho operačného programu financovaného z EÚ a ŠR.

V sociálnej oblasti sa budú realizovať 2 projekty a to Národný projekt terénnej a sociálnej práce a Projekt komunitné centrum.

V oblasti správy mestských bytov a nebytových priestorov, kde správu majetku vykonáva spoločnosť Prešov REAL, s.r.o., nedochádza ku zmene týkajúcej sa realizácie služieb súvisiacich so zabezpečením nájmu.

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

Rozpočet vo výhľade na nasledujúce 2 roky, t.j. 2017 - 2018 je zostavený ako vyrovnaný.

Príjmy a výdavky rozpočtu mesta na roky 2017 – 2018 nie sú podľa § 9 ods. 3 zákona č. 583/2004 záväzné. V celkových objemoch sú rozpočtované takto:

	r. 2017	r. 2018
- príjmy	63 268 779 €	66 023 537 €
- výdavky	63 268 779 €	66 023 537 €

**Rozpočet mesta na rok 2016 sa člení na:****1. Bežný rozpočet**

Bežné príjmy	56 564 399 €
Bežné výdavky	53 314 900 €
Prebytok bežného rozpočtu	3 249 499 €

2. Kapitálový rozpočet

Kapitálové príjmy	4 441 000 €
Kapitálové výdavky	9 984 873 €
Schodok kapitálového rozpočtu	- 5 543 873 €

3. Finančné operácie

Finančné operácie príjmové	5 000 000 €
Finančné operácie výdavkové	2 705 626 €
Prebytok finančných operácií	2 294 374 €

2. Príjmová časť rozpočtu

Príjmy rozpočtu mesta na rok 2016 sú rozpočtované v objeme 66 005 399 €, z toho:

2.1. daňové príjmy	35 606 952 €
2.2. nedaňové príjmy	6 734 316 €
2.3. granty a transfery	16 458 041 €
2.4. vlastné príjmy rozpočtových organizácií	2 206 090 €
2.5 finančné operácie	5 000 000 €

2.1 Daňové príjmy**2.1.1 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 27 000 000 €**

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



Mesto Prešov

Rozpočet mesta Prešov na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 – 2018

Vydanie:

Strana
4

2.1.2 Daň z nehnuteľností 5 647 000 €

- upravuje zákon NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a doposiaľ platné Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 10/2012 o miestnych daniach.

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

Daň z pozemkov

Tabuľka č. 1

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

Daň zo stavieb

Tabuľka č. 2

Druh	Sadzba dane za každý aj začatý m ² zastavanej plochy
Stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu	0,300 €
Stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu	0,340 €
Stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu	0,800 €
Samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely, postavené mimo bytových domov	0,995 €
Priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu	3,400 €
Stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou	3,400 €
Ostatné stavby	2,000 €



Mesto Prešov

Rozpočet mesta Prešov na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 – 2018

Vydanie:

Strana
5*Daň z bytov*

Tabuľka č. 3

Druh	Sadzba dane za každý aj začatý m ² podlahovej plochy
Byt	0,300 €
Nebytový priestor určený na garáž	0,995 €
Nebytový priestor určený na administratívu, zariadenie obchodu a služieb	3,400 €
Nebytový priestor určený na zariadenie zdravotníckej a sociálnej starostlivosti, školské, telovýchovné a športové zariadenie	2,000 €

2.1.3 Ostatné miestne dane 144 952 €

V zmysle zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov okrem dani z nehnuteľností, mesto ukladá tieto miestne dane:

Daň za psa

Rozpočtované príjmy z tejto dane sú 40 000 €. Rozpočet vychádza z počtu prihlásených psov, ktoré sú predmetom dane za psa, po zohľadnení oslobodení a znížení dane za psa, v zmysle návrhu zníženia dane za psa oproti predchádzajúcemu roku.

Daň za nevýherné hracie prístroje

Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti (ďalej len „prístroje“). Predpokladaný rozpočtovaný príjem v objeme 2 376 € vychádza z počtu prístrojov na území mesta, cca 36 prístrojov a sadzby dane 66 € za jeden prístroj na rok.

Daň za predajné automaty

Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti (ďalej len „predajné automaty“). Pri predpokladanom počte predajných automatov, cca 68 ks a sadzbe dane 82 € za jeden predajný automat za rok, počítame so sumou 5 576 €.

 Mesto Prešov	Rozpočet mesta Prešov na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 – 2018	Vydanie:
		Strana 6

Daň za ubytovanie

Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení, v zmysle osobitných predpisov. Plateľom dane za ubytovanie je prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje. Rozpočtovaný objem na rok 2016 v sume 28 000 € vychádza z predpokladaného počtu prenocovaní a sadzby dane, ktorá je 0,66 € za jedno prenocovanie.

Daň za užívanie verejného priestranstva

Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva. Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva v m². Sadzby dane sú rôzne, stanovené vo VZN podľa určených kritérií. Celkový rozpočtovaný objem v sume 69 000 € vychádza z predpokladaného počtu požiadaviek na užívanie verejného priestranstva, ktoré vychádza z predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia.

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

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady upravuje zákon NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Sadzby tohto poplatku sú stanovené vo Všeobecne záväznom nariadení mesta Prešov č. 11/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, a to takto:

- a) 0,0525 € za osobu a kalendárny deň,
- b) 0,0175 € za jeden liter komunálnych odpadov alebo drobných stavebných odpadov v prípade množstvom zberu pre právnické osoby, resp. podnikateľa, ktorí sú oprávnení užívať nehnuteľnosť na území mesta.

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

 Mesto Prešov	Rozpočet mesta Prešov na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 – 2018	Vydanie:
		Strana 7

2.2 Nedaňové príjmy

2.2.1 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku2 491 200 €

Príjmy z dividend pre rok 2016 sú rozpočtované v sume 400 000 € od spoločnosti Spravbytkomfort, a. s. Pri ich stanovení sa vychádza z predpokladu dosiahnutia zisku tejto spoločnosti a jeho prerozdelenia tak, ako z predchádzajúcich rokov. Príjmy z vlastníctva (z prenajatých pozemkov, lesných pozemkov, budov a objektov) sú rozpočtované podľa doteraz platných nájomných zmlúv.

2.2.2 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 1 545 116 €

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

Administratívne poplatky sú predpokladané v sume 291 000 €. Ide o tieto poplatky:

- Z činnosti PREŠOV REAL – nebytové priestory..... 2 500 €
- Z činnosti PREŠOV REAL – byty 2 500 €
- Z činnosti oddelenia klientskeho centra 112 000 €
- Správne poplatky za výherné prístroje 99 000 €

Správny poplatok za udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov je za každý výherný prístroj stanovený vo výške 1 500 €. Predpokladaný počet výherných automatov pre rok 2016 je 66 ks..

- Z činnosti stavebného úradu 75 000 €

Za porušenie predpisov je rozpočtovaných celkovo 58 000 €, z toho najviac tvorí príjem mestskej polície 52 000 €, ďalšie príjmy sú rozpočtované na stavebnom úrade 4 000 € a v spoločnosti PREŠOV REAL, s.r.o. 2 000 €.

Platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb sú napočítané v objeme 1 176 616 €. Z toho najvýznamnejší podiel tvorí výnos zo zhodnotenia komunálneho odpadu v objeme 220 000 €, platby za energie za nájomné byty spoločnosti PREŠOV REAL, s.r.o. 300 000 €, z prevádzkovania parkovísk 240 000 €, príjmy za opatrovateľskú službu v objeme 99 900 €, príjmy za stravné zamestnancov v rámci MsÚ v objeme 126 580 € a príjmy za stravné zamestnancov v rámci MsP v objeme 32 288 €. V oblasti príjmov za poskytovanie služieb, t. j. za opatrovateľskú službu a služby poskytované

 Mesto Prešov	Rozpočet mesta Prešov na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 – 2018	Vydanie:
		Strana 8

v predškolských zariadeniach sa pri výpočte celkových objemov príjmov vychádzalo z platných všeobecne záväzných nariadení.

2.2.3 Kapitálové príjmy 1 941 000 €

Príjem z predaja bytov, t. j. plánovaný predaj bytov do osobného vlastníctva a príjem zo splácania už odpredaných bytov je rozpočtovaný v sume 25 000 €.

Príjem z odpredaja budov, zariadení, dopravných prostriedkov je plánovaný v objeme 1 216 000 €. Ide o odpredaj objektov vo vlastníctve mesta, a to najmä na základe evidovaných žiadostí záujemcov, ktorými sú spravidla ich terajší nájomcovia, pričom u mnohých z týchto žiadostí je začatý schvaľovací proces. V uvedenej položke sú narozpočtované príjmy z odpredaja prebytočného majetku vo vlastníctve mesta týkajúce sa objektov: Švábska s. č. 6662, Jarková 2, Ďumbierska 30-32, Švábska 80, 17. novembra 70, NS Centrum-Kvetinárstvo, Solivarská 55/A-kino Prameň, Justičná 14, Solivarská 60 (splátka), Ul. Masarykova-Záhradné kino, K Okruhliaku, NP v BD Čsl. armády 12-16, NP Švábska 24-26, NP Sibírska 24, Halový predstaničný podchod, Solivarská 2, MŠ Smetanova.

V príjmoch z predaja pozemkov v sume 700 000 € je plánovaný odpredaj pozemkov v IPZ Záborské ako aj z predaja pozemkov, ktoré čiastočne využívajú fyzické alebo právnické osoby bez zmluvného vzťahu a z dovysporiadania pozemkov pod odpredanými bytovými domami.

2.2.4 Úroky z vkladov 500 €

Ide o predpokladané príjmy z úrokov zo všetkých bežných účtov mesta.


2.2.5 Iné nedaňové príjmy 754 500 €

V kategórii iné nedaňové príjmy okrem iných očakávame príjmy z výťažku lotérií a iných hazardných hier. Predpokladané naplnenie týchto príjmov je 386 000 €.

Na položke vrátky z minulých rokov z projektov očakávame príjmy, ktoré budú refundované v sume 100 000 € za projekty modernizácia verejného osvetlenia, rekonštrukcia ZpS Náruč Veselá a projekt aktívni seniori.

Z refundácií za verejnoprospešné činnosti očakávame v roku 2016 príjem 18 500 € a príjem 30 000 € za menšie obecné služby.

Z refundácií v správe mestského majetku plánujeme v príjme v sume 10 000 € za spotrebu vody, tepla a elektrickej energie v prenajatých priestoroch MŠ Mukačevská a MŠ Volgogradská.

 Mesto Prešov	Rozpočet mesta Prešov na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 – 2018	Vydanie:
		Strana 9

Z prostriedkov získaných v predchádzajúcich rokoch a účelovo určených na realizáciu náhradnej výsadby zelene a parkov sa v roku 2016 plánujeme použiť 210 000 €.

2.3 Granty a transfery

2.3.1 Bežné transfery v rámci verejnej správy..... 13 958 041 €

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

2.3.2 Kapitálové transfery v rámci verejnej správy..... 2 500 000 €

V rámci integrovaného regionálneho operačného programu bude mesto mať príjmy v sume 2 500 000 € na oblasti ako bezpečná a ekologická doprava, investovanie do vzdelania, na miestny rozvoj vedený komunitou, do kreatívneho priemyslu a zlepšenie kvality života v regióne s ohľadom na životné prostredie.

2.4 Vlastné príjmy rozpočtových organizácií

Príjmy jednotlivých rozpočtových organizácií sú rozdelené na:

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



Tabuľka č. 4

Subjekt	Príjmy v €
ZŠ Bajkalská 29 (vrátane ŠKD a ŠJ)	30 000
ZŠ Čsl. armády 22 (vrátane ŠKD, ŠJ, ŠSZČ)	63 000
ZŠ Kúpeľná 2 (vrátane ŠKD, ŠJ, ŠSZČ)	67 000
ZŠ Májové námestie 1 (vrátane ŠKD, ŠJ, ŠSZČ)	72 540
ZŠ Matice slovenskej 13 (vrátane ŠKD a ŠJ)	22 700
ZŠ Mirka Nešpora 2 (vrátane ŠKD, ŠJ, ŠSZČ)	63 000
ZŠ Mukačevská 1 (vrátane ŠKD, ŠJ, ŠSZČ)	20 500
ZŠ Prostejovská 38 (vrátane ŠKD, ŠJ, ŠSZČ)	47 500
ZŠ Lesnícka 1 (vrátane ŠKD, ŠJ, ŠSZČ)	24 200
ZŠ Šmeralova 25 (vrátane ŠKD a ŠJ)	69 700
ZŠ Šrobárova 20 (vrátane ŠKD a ŠJ)	71 700
ZŠ Važecká 11 (vrátane ŠKD, ŠJ, ŠSZČ)	41 000
ZŠ Sibírska 42 (vrátane ŠKD, ŠJ, ŠSZČ)	47 500
ABC Centrum voľného času, Októbrová 30	18 000
ZUŠ Baštová 23	72 000
ZUŠ Prostejovská 36	46 000
ZUŠ Októbrová 32	30 000
MŠ A. Prídavku 1 (vrátane ŠJ)	14 000
MŠ Bajkalská 31 (vrátane ŠJ)	25 500
MŠ Bernolákova 19 (vrátane ŠJ)	18 300
MŠ Budovateľská 8 (vrátane ŠJ)	16 000
MŠ Čapajevova 17 (vrátane ŠJ)	19 000
MŠ Čergovská 14 (vrátane ŠJ)	11 800
MŠ Čsl. armády 20 (vrátane ŠJ)	17 700
MŠ Jurkovičova 17 (vrátane ŠJ)	43 700
MŠ M. Nešpora 22 (vrátane ŠJ)	18 000
MŠ Sabinovská 135 (vrátane ŠJ)	15 000
MŠ Solivarská 51 (vrátane ŠJ)	10 500
MŠ Važecká 18 (vrátane ŠJ)	19 800
MŠ Zemplínska 2 (vrátane ŠJ)	25 000
SPOLU	1 060 640

Tabuľka č. 5

Subjekt	Príjmy v €
Zariadenie pre seniorov Náruč, Veselá	620 830
Zariadenie pre seniorov Harmónia, Cemjata	524 620
SPOLU	1 145 450

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

2.5 Finančné operácie

Rozpočet počítá s prijatím úveru v sume 5 000 000 € na investičné akcie mesta Prešov realizované v roku 2016.

Rozpočet príjmov mesta Prešov na roky 2016 - 2018

Kategória	Položka	Podpo- ložka	Príjem	Rozpočet	Skutočnosť	Schválený	Očakávaná	Rozpočet	z toho			Rozpočet	
				na rok 2013	2014	rozpočet 2015	skutočnosť 2015	na rok 2016	bežný	kapitálový	fin. operácie	rok 2017	rok 2018
100			DANOVÉ PRIJMY	31 089 081	32 801 460	35 056 629	35 361 482	35 606 952	35 606 952	0	0	37 157 952	38 657 952
110			Dane z príjmov	22 350 187	24 146 374	26 291 677	26 596 530	27 000 000	27 000 000	0	0	28 500 000	30 000 000
	111		Daň z príjmov fyzickej osoby	22 350 187	24 146 374	26 291 677	26 596 530	27 000 000	27 000 000	0	0	28 500 000	30 000 000
		003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	22 350 187	24 146 374	26 291 677	26 596 530	27 000 000	27 000 000	0	0	28 500 000	30 000 000
120			Dane z majetku	5 666 681	5 644 845	5 688 000	5 688 000	5 647 000	5 647 000	0	0	5 698 000	5 698 000
	121		Daň z nehnuteľností	5 666 681	5 644 845	5 688 000	5 688 000	5 647 000	5 647 000	0	0	5 698 000	5 698 000
		001	Z pozemkov	443 397	439 944	450 000	450 000	440 000	440 000	0	0	460 000	460 000
		002	Zo stavieb	4 671 562	4 670 128	4 680 000	4 680 000	4 671 000	4 671 000	0	0	4 680 000	4 680 000
		003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	551 722	534 773	558 000	558 000	536 000	536 000	0	0	558 000	558 000
130			Dane za tovary a služby	3 072 213	3 010 241	3 076 952	3 076 952	2 959 952	2 959 952	0	0	2 959 952	2 959 952
	133		Dane za špecifické služby	3 072 213	3 010 241	3 076 952	3 076 952	2 959 952	2 959 952	0	0	2 959 952	2 959 952
		001	Za psa	91 466	89 395	85 000	85 000	40 000	40 000	0	0	40 000	40 000
		003	Za nevýherné hracie prístroje	1 723	2 035	2 376	2 376	2 376	2 376	0	0	2 376	2 376
		004	Za predajné automaty	5 829	5 494	5 576	5 576	5 576	5 576	0	0	5 576	5 576
		006	Za ubytovanie	30 475	28 941	24 000	24 000	28 000	28 000	0	0	28 000	28 000
		012	Za užívanie verejného priestranstva	74 109	69 742	60 000	60 000	69 000	69 000	0	0	69 000	69 000
		013	Za kom. odpady a DSO	2 868 611	2 814 634	2 900 000	2 900 000	2 815 000	2 815 000	0	0	2 815 000	2 815 000
200			NEDANOVÉ PRIJMY	4 021 316	11 678 017	6 648 932	7 381 346	6 734 316	4 793 316	1 941 000	0	5 940 351	6 087 255
210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	1 481 121	1 163 063	2 451 972	2 503 285	2 491 200	2 491 200	0	0	2 486 075	2 531 075
	211		Príjmy z podnikania	332 100	755 326	700 000	450 000	400 000	400 000	0	0	400 000	400 000
		003	Dividendy - Spravbytkomfort, a.s.	332 100	742 500	700 000	450 000	400 000	400 000	0	0	400 000	400 000
		004	Iné príjmy z podnikania - zo zisku M.B.P. Prešov	0	12 826	0	0	0	0	0	0	0	0
	212		Príjmy z vlastníctva	1 149 021	407 737	1 751 972	2 053 285	2 091 200	2 091 200	0	0	2 086 075	2 131 075
		002	Z prenajatých pozemkov	219 383	176 496	121 000	134 000	121 000	121 000	0	0	121 000	121 000
		002	Z prenajatých lesných pozemkov	112 859	41 212	102 901	102 901	102 908	102 908	0	0	102 908	102 908
		003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov - REAL	0	0	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0	0	1 350 000	1 450 000
		003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	326 806	144 619	151 885	151 885	145 166	145 166	0	0	90 166	35 166
		003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov - mestská hala, Ekopark	229 109	40 000	41 310	41 310	70 000	70 000	0	0	70 000	70 000
		003	Príjmy z nájmu - Mandátna zmluva s IPZ Prešov v likvidácii	0	0	3 150	64 463	0	0	0	0	0	0
		003	Z prenajatých nájomných bytov - REAL	227 189	0	0	227 000	290 000	290 000	0	0	290 000	290 000
		003	Z S.M.B z delimitácie v správe Spravbytkomfort a.s.	582	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	33 093	5 410	23 426	23 426	45 526	45 526	0	0	45 401	45 401
		004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky - IPZ Prešov, resp. Prešov REAL s.r.o.	0	0	8 300	8 300	16 600	16 600	0	0	16 600	16 600
220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	1 215 906	863 025	934 660	1 346 531	1 547 116	1 547 116	0	0	1 579 276	1 586 180
	221		Administratívne poplatky	424 455	363 138	320 000	340 452	291 000	291 000	0	0	321 000	321 000
		004	Ostatné poplatky - REAL - nebyty	0	0	5 000	5 000	2 500	2 500	0	0	2 500	2 500
		004	Ostatné poplatky - REAL - byty	0	0	0	0	2 500	2 500	0	0	2 500	2 500
		004	Ostatné poplatky - správne poplatky - oddelenie klientského centra	123 479	112 874	110 000	110 000	112 000	112 000	0	0	112 000	112 000
		004	Ostatné poplatky - správne poplatky - odbor ekonomiky	1 393	748	0	0	0	0	0	0	0	0
		004	Ostatné poplatky - správne poplatky - výherné hracie prístroje	178 313	147 500	150 000	150 000	99 000	99 000	0	0	129 000	129 000
		004	Správne poplatky - OHA	0	17 447	0	0	0	0	0	0	0	0
		004	Ostatné poplatky - správne poplatky - stavebný úrad	121 270	84 569	55 000	75 452	75 000	75 000	0	0	75 000	75 000
	222		Pokuty, penále a iné sankcie	66 798	60 862	56 000	63 519	58 000	58 000	0	0	58 000	58 000
		003	Pokuty za porušenie predpisov - mestská polícia	48 387	46 226	52 000	52 000	52 000	52 000	0	0	52 000	52 000

Kategória	Položka	Podpo- ložka	Príjem	Rozpočet	Skutočnosť	Schválený	Očakávaná	Rozpočet	z toho			Rozpočet	
				na rok 2013	2014	rozpočet 2015	skutočnosť 2015	na rok 2016	bežný	kapitálový	fin. operácie	rok 2017	rok 2018
		003	Za porušenie predpisov - REAL - nebyty	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000
		003	Za porušenie predpisov - REAL - byty	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000
		003	Za porušenie predpisov - OHA	135	1 914	0	0	0	0	0	0	0	0
		003	Pokuty za porušenie predpisov - stavebný úrad	606	2 400	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	4 000	4 000
		003	Pokuty, penále a iné sankcie	17 670	10 322	0	7 519	0	0	0	0	0	0
	223		Poplatky a platby z nehmotných predaja a služieb	707 599	414 818	541 660	920 760	1 176 616	1 176 616	0	0	1 178 276	1 184 680
		001	Výnosy zo zhodnotenia komunálneho odpadu	0	0	104 390	104 390	220 000	220 000	0	0	220 000	220 000
		001	Platby za energie - nájomné byty - REAL	0	0	0	263 000	300 000	300 000	0	0	300 000	300 000
		001	Z prevádzkovania parkovísk - REAL	38 289	0	60 000	175 000	240 000	240 000	0	0	240 000	240 000
		001	Za služby - interné služby	0	0	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0
		001	Za služby - strategický rozvoj - Objavovanie Prešova	3 010	2 468	2 000	2 000	2 500	2 500	0	0	2 500	2 500
		001	Za služby - kultúra a šport	1 000	1 200	0	1 100	0	0	0	0	0	0
		001	Za služby SOÚ - mzdová agenda	39 199	28 040	24 000	24 000	16 848	16 848	0	0	16 848	16 848
		001	Za služby SOÚ - stavebný úrad	54 939	43 105	4 000	4 000	40 000	40 000	0	0	40 000	40 000
		001	Za služby - ostatné + Vianoce, Silvester	2 148	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		001	Za služby - dobývací priestor	2 148	2 148	0	0	0	0	0	0	0	0
		001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	22 848	14 085	0	0	0	0	0	0	0	0
		001	Za služby a tovary v materských školách - režijné - neprávne subjekty	19 610	20 321	18 350	18 350	19 500	19 500	0	0	19 500	19 500
		001	Za služby mestskej polície	853	40	0	0	0	0	0	0	0	0
		001	Za nájomné byty - platby za energie	199 643	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		001	Za separovaný zber z Recyklačného fondu	1 527	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		001	Príjmy za opatrovateľskú službu	110 411	92 788	95 000	95 000	99 900	99 900	0	0	100 000	100 000
		001	Príjmy za rozvoz stravy	1 053	1 393	1 300	1 300	1 350	1 350	0	0	1 400	1 400
		001	Ostatné príjmy MŠ bez PS - réžia	184	30	9 515	9 515	9 550	9 550	0	0	9 550	9 550
		001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - interné služby	8 370	1 503	0	0	0	0	0	0	0	0
		002	Poplatky za materské školy - školné - neprávne subjekty	45 850	57 688	51 100	51 100	55 200	55 200	0	0	55 200	55 200
		003	Za stravné - MsÚ	114 828	109 984	124 030	124 030	126 580	126 580	0	0	128 090	134 494
		003	Za stravné - MsP	26 930	26 678	32 175	32 175	32 288	32 288	0	0	32 288	32 288
		003	Za stravné v materských školách	13 874	13 347	13 300	13 300	11 900	11 900	0	0	11 900	11 900
		004	Za prebytočný hnuťelný majetok - MM	885	0	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000
	229		Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby	17 054	24 207	17 000	21 800	21 500	21 500	0	0	22 000	22 500
		005	Za znečisťovanie ovzdušia	17 054	24 207	17 000	21 800	21 500	21 500	0	0	22 000	22 500
230			Kapitálové príjmy	310 797	9 023 799	2 640 900	2 640 900	1 941 000	0	1 941 000	0	1 120 000	1 220 000
	231		Príjem z predaja kapitálových aktív	153 044	252 391	570 900	570 900	1 241 000	0	1 241 000	0	720 000	820 000
			Z predaja bytov	27 412	13 058	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	20 000	20 000
			Z odpredaja budov a zariadení, dopravných prostriedkov	125 632	239 333	545 900	545 900	1 216 000	0	1 216 000	0	700 000	800 000
	233		Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	157 753	8 771 408	2 070 000	2 070 000	700 000	0	700 000	0	400 000	400 000
		001	Z predaja pozemkov	157 753	8 771 408	2 070 000	2 070 000	700 000	0	700 000	0	400 000	400 000
240			Úroky z vkladov, pôžičiek, návratných fin. výpomocí	427	14 997	500	500	500	500	0	0	500	500
	242		Z vkladov	395	514	500	500	500	500	0	0	500	500
	244		Z termínovaných vkladov	0	14 483	0	0	0	0	0	0	0	0
	246		Z úrokov - ostatné vyplývajúce zo zmlúv	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
290			Iné nedaňové príjmy	1 013 065	613 133	620 900	890 130	754 500	754 500	0	0	754 500	749 500
	292		Ostatné príjmy	1 013 065	613 133	620 900	890 130	754 500	754 500	0	0	754 500	749 500
		006	Z náhrad z poistného plnenia	32 850	27 202	0	4 000	0	0	0	0	0	0
		006	Príjmy z náhrad z poistného plnenia - REAL	0	0	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0
		008	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	325 667	377 406	376 000	436 000	386 000	386 000	0	0	436 000	436 000
		012	Z dobropisov	25 459	22 412	0	13 873	0	0	0	0	0	0
		017	Vrátky z minulých rokov - z projektov	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	0
		017	Vrátky z minulých rokov - mestský majetok	8 505	19 627	0	171 210	0	0	0	0	0	0
		017	Vrátky z minulých rokov - oddelenie rozpočtu a účtovníctva	219 490	0	0	20 147	0	0	0	0	0	0
		019	Z refundácií - oddelenie komunálnych služieb	0	13 753	18 500	18 500	18 500	18 500	0	0	18 500	18 500

Kategoría	Položka	Podpo- ložka	Prijem	Rozpočet na rok 2013 skutočnosť	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet na rok 2 0 1 6	z toho			Rozpočet	
									bežný	kapitálový	fin. operácie	rok 2017	rok 2018
		019	Z refundácie - MOS		0	0	0	30 000	30 000	0	0	30 000	30 000
		019	Z refundácie od ObÚ Prešov - Kancelária primátora	2 661	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		019	Z refundácie - oddelenie interných služieb	1 444	1 979	0	0	0	0	0	0	0	0
		019	Z refundácie - ľudské zdroje	15 191	15 403	17 300	17 300	0	0	0	0	0	0
		019	Z refundácie - MM	28 683	14 119	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000
		019	Pohrebné - OSS	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		027	Finančná náhrada za výrub stromov	328 994	100 000	195 000	195 000	210 000	210 000	0	0	260 000	255 000
		027	Iné - náhrada škôd a trov súdneho a priestupkového konania	0	194	0	0	0	0	0	0	0	0
		027	Použitie zisku z PČ - MIC na HČ	4 311	3 917	0	0	0	0	0	0	0	0
		028	Iné príjmy	19 539	15 904	0	0	0	0	0	0	0	0
		027	Iné príjmy - REAL - nebytové priestory	0	1 217	1 100	1 100	0	0	0	0	0	0
300			GRANTY A TRANSFERY	14 698 156	14 757 971	15 284 227	17 291 298	16 458 041	13 958 041	2 500 000	0	17 964 386	18 972 240
310			Tuzemské bežné granty a transfery	13 709 021	13 532 036	12 663 980	13 752 224	13 958 041	13 958 041	0	0	13 964 386	13 972 240
	311		Granty	5 000	0	0	6 900	0	0	0	0	0	0
			Nadácia Pontis na projekt "Bezpečný priestor na hry a oddych"	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Benefičný koncert "Večer ľudí dobrej vôle"	0	0	0	6 900	0	0	0	0	0	0
			Nadácia VÚB - na obnovu Neptúnovej fontány	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	312		Transfery v rámci verejnej správy	13 704 021	13 532 036	12 663 980	13 745 324	13 958 041	13 958 041	0	0	13 964 386	13 972 240
		001	Transfer zo ŠR na projekt vzdeláv. pedag.zamestn. ZŠ M. Slovenskej	10 187	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		001	Transfer - za povodne a veternú smršť	0	0	0	42 718	0	0	0	0	0	0
		001	Na voľby a referendá	73 782	366 438	0	32 000	0	0	0	0	0	0
		001	Transfer zo ŠR pre zariadenia soc. služieb - neverejný poskyt.	430 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		001	Aktivačný príspevok na menšie obecné služby (ESF a ŠR)	1 283	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		001	Prostriedky z rozpočtu EÚ - Aktívni seniori	62 632	33 402	72 576	72 576	0	0	0	0	0	0
		001	Prostriedky zo ŠR - Aktívni seniori	7 368	3 930	16 492	16 492	0	0	0	0	0	0
		001	Transfer - metodicko pedagogické centrum - Matica slovenská	0	5 057	0	0	0	0	0	0	0	0
		001	Na vojnové hroby	3 086	3 178	0	0	0	0	0	0	0	0
		001	Prostriedky ŠR - Projekt "Slovenský Liverpool"	6 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		001	Prostriedky EÚ - Caraffova väznica - celková rekonštrukcia - EÚ	3 803	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		001	Prostriedky EÚ - Caraffova väznica - celková rekonštrukcia - ŠR	447	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		001	Prostriedky EÚ - ZŠ Čsl. armády - celková rekonštrukcia - EÚ	16 513	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		001	Prostriedky EÚ - ZŠ Čsl. armády - celková rekonštrukcia - ŠR	1 943	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		001	Prostriedky z rozpočtu EÚ a ŠR - integrovaný regionálny operačný program	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	200 000	200 000
		001	Dotácia k uzn. vlády SR č. 52/2012 zo dňa 30.1.2013 na platby zamestnancov regionálneho školstva	334 487	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		001	Transfer - z úradu vlády pre ABC na kvalitnú športovú činnosť	8 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		001	Transfer - na riešenie kritického stavu cestnej infraštruktúry - uzn. vlády č. 134/2013 a 184/2013	47 133	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		001	Na projekt Národný projekt terénnej sociálnej práce	36 722	50 245	51 763	51 763	52 580	52 580	0	0	52 580	52 580
		001	Na projekt Komunitné centrum	0	0	45 649	45 649	49 777	49 777	0	0	49 777	49 777
		001	Na projekt Sociálna práca v komunitách mesta Prešov	23 195	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		001	Dotácia na podporu sociálnych služieb - Zps Náruč Veselá	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		007	Transfer z inej obce na CVC	21 681	11 800	0	0	0	0	0	0	0	0
		007	Transfer z rozpočtu obce - príjmy ost. ŠJ	8 046	8 010	0	0	0	0	0	0	0	0
		007	Transfer z rozpočtu obce - darovací účet	2 529	1 266	0	0	0	0	0	0	0	0
		008	Transfer na sanáciu rodinného prostredia - zdroj PSK	4 149	8 299	8 300	8 300	8 300	8 300	0	0	8 300	8 300
		001	Na chránenú dielňu - kamerový systém	62 178	27 066	39 020	39 020	27 940	27 940	0	0	27 940	27 940
		008	Transfer - Jazdecká ssezóna - zdroj PSK	0	4 354	0	0	0	0	0	0	0	0
		012	Na prenesený výkon - stavebný poriadok	132 580	133 065	133 000	133 415	133 600	133 600	0	0	134 500	134 500
		012	Na prenesený výkon - pozemné komunikácie	7 166	6 181	7 160	6 116	6 100	6 100	0	0	6 100	6 100
		012	Na prenesené kompetencie ŠFRB	36 343	36 494	36 500	36 637	36 637	36 637	0	0	37 125	37 525
		012	Na prenesený výkon v oblasti životného prostredia	11 062	9 957	8 560	8 560	8 560	8 560	0	0	8 988	9 437

Kategoría	Položka	Podpo- ložka	Príjem	Rozpočet	Skutočnosť	Schválený	Očakávaná	Rozpočet	z toho			Rozpočet	
				na rok 2013	2014	rozpočet 2015	skutočnosť 2015	na rok 2016	bežný	kapitálový	fin. operácie	rok 2017	rok 2018
		012	Na prenesený výkon - školský úrad	53 536	54 474	0	55 320	68 567	68 567	0	0	68 567	68 567
		012	Na školstvo - prenesené kompetencie	10 662 914	11 119 137	10 588 200	11 527 593	11 727 372	11 727 372	0	0	11 727 372	11 727 372
		012	Pre materské školy - predškolská výchova	127 016	130 638	124 540	131 832	127 585	127 585	0	0	127 585	127 585
		012	Pre deti v hmotnej núdzi v školách	99 765	92 666	105 320	105 320	76 220	76 220	0	0	76 220	76 220
		012	Na matričnú činnosť	107 931	113 900	110 750	116 008	115 798	115 798	0	0	119 454	124 979
		012	Na register obyvateľov SR a hlásenie pobytu	30 241	30 146	30 150	30 005	30 005	30 005	0	0	30 878	32 358
		012	Na sociálne veci - zariadenia pre seniorov	1 152 000	1 158 000	1 152 000	1 152 000	1 152 000	1 152 000	0	0	1 152 000	1 152 000
		012	Transfer - na prídavok na dieťa - osobitný príjemca - ŠR	35 230	54 174	67 000	67 000	67 000	67 000	0	0	67 000	67 000
		012	Transfer na prenesený výkon - na dávky v HN a príspev. k dávke	75 477	70 159	67 000	67 000	70 000	70 000	0	0	70 000	70 000
320			Tuzemské kapitálové granty a transfery	960 880	1 205 140	2 620 247	3 472 772	2 500 000	0	2 500 000	0	4 000 000	5 000 000
	322	001	Transfery v rámci verejnej správy	960 880	1 205 140	2 620 247	3 472 772	2 500 000	0	2 500 000	0	4 000 000	5 000 000
		001	Prostriedky z rozpočtu EÚ - Caraffova väznica	76 482	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		001	Prostriedky z rozpočtu ŠR - Caraffova väznica	8 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		001	Projekt Kamerový systém - prostriedky ŠR	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		001	Prostriedky z rozpočtu EÚ - ZŠ Čsl. armády	557 675	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		001	Prostriedky z rozpočtu ŠR - ZŠ Čsl. armády	65 609	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		001	Prostriedky z rozpočtu EÚ - ZŠ Májové námestie	0	1 066 652	0	0	0	0	0	0	0	0
		001	Prostriedky z rozpočtu ŠR - ZŠ Májové námestie	0	125 488	0	0	0	0	0	0	0	0
		001	Prostriedky z rozpočtu EÚ - Zariadenie pre seniorov Náruč, Veselá	0	0	2 022 012	2 022 012	0	0	0	0	0	0
		001	Prostriedky z rozpočtu ŠR - Zariadenie pre seniorov Náruč, Veselá	0	0	237 884	237 884	0	0	0	0	0	0
		001	Prostriedky z rozpočtu EÚ - Intenzifikácia separovaného zberu	0	0	322 419	322 419	0	0	0	0	0	0
		001	Prostriedky z rozpočtu ŠR - Intenzifikácia separovaného zberu	0	0	37 932	37 932	0	0	0	0	0	0
		001	Modernizácia verejného osvetlenia LED technológiou - EÚ	0	0	0	671 050	0	0	0	0	0	0
		001	Modernizácia verejného osvetlenia LED technológiou - ŠR	0	0	0	78 950	0	0	0	0	0	0
		001	Prostriedky z rozpočtu EÚ a ŠR - integrovaný regionálny operačný program	0	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	0	4 000 000	5 000 000
		001	Prostriedky z rozpočtu EÚ - ZŠ Prostejovská	200 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		001	Prostriedky z rozpočtu ŠR - ZŠ Prostejovská	23 591	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		001	Dotácia na podporu rozvoja sociál. služieb - ZpS Harmónia Cemjata	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		001	Na rozšírenie kamerového systému - ObÚ	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		002	Nenávratný príspevok z projektu energetickej efektívnosti od EBOR	0	0	0	102 525	0	0	0	0	0	0
330			Transfery od zahraničných subjektov	28 255	20 795	0	66 302	0	0	0	0	0	0
	331		Bežné zahraničné granty	28 255	20 795	0	66 302	0	0	0	0	0	0
		001	Prostriedky z rozpočtu EÚ - Organza	0	4 597	0	0	0	0	0	0	0	0
		001	Prostriedky z rozpočtu EÚ - Central MeetBike	28 255	16 198	0	66 302	0	0	0	0	0	0
			Príjmy celkom (100+200+300)	49 808 552	51 217 919	51 217 919	51 217 919	58 799 309	54 358 309	4 441 000	0	61 062 689	63 717 447
400			FINANČNÉ OPERÁCIE	649 557	1 068 674	0	427 074	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0
450			PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A FIN. PASÍVAMI	649 557	1 068 674	0	427 074	0	0	0	0	0	0
450			Z ostatných finančných operácií	649 557	1 068 674	0	427 074	0	0	0	0	0	0
	453		Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	497 713	296 246	0	234 698	0	0	0	0	0	0
	453		Zostatok z predchádzajúcich rokov	497 713	296 246	0	234 698	0	0	0	0	0	0
	454		Prevod prostriedkov z peňažných fondov	151 844	399 940	0	158 020	0	0	0	0	0	0
		001	- z rezervného fondu obce	151 844	357 027	0	138 020	0	0	0	0	0	0
		002	- z fondu životného prostredia	0	42 913	0	20 000	0	0	0	0	0	0
	455		Príjem - odplata za postúpenú pohľadávku	0	372 488	0	34 356	0	0	0	0	0	0
		455	Príjem - odplata za postúpenú pohľadávku	0	372 488	0	34 356	0	0	0	0	0	0
500			PRÍJATÉ ÚVERY, PŮŽIČKY A NÁVRATNÉ FINANČNÉ VÝPOMOCI	0	512 627	0	0	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0
510			Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0	512 627	0	0	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0
	513		Dlhodobé	0	512 627	0	0	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0
			Rozpočet príjmov bez rozpočtových organizácií	50 458 109	60 818 749	56 989 788	60 461 200	63 799 309	54 358 309	4 441 000	5 000 000	61 062 689	63 717 447
			Bežné príjmy škôl a zariadení s právnou subjektivitou	1 342 483	1 469 555	1 132 792	1 036 792	1 060 640	1 060 640	0	0	1 060 640	1 060 640

Kategória	Položka	Podpo- ložka	Prijem	Rozpočet	Skutočnosť	Schválený	Očakávaná	Rozpočet	z toho			Rozpočet	
				na rok 2013	2014	rozpočet 2015	skutočnosť 2015	na rok 2016	bežný	kapitálový	fin. operácie	rok 2017	rok 2018
			ZŠ Bajkalská 29 (vrátane ŠKD a ŠJ)	29 945	48 699	33 000	33 000	30 000	30 000	0	0	30 000	30 000
			ZŠ Čsl. armády 22 (vrátane ŠKD a ŠJ)	86 246	105 326	163 000	67 000	63 000	63 000	0	0	63 000	63 000
			ZŠ Kúpeľná 2 (vrátane ŠKD a ŠJ)	84 964	84 592	66 000	66 000	67 000	67 000	0	0	67 000	67 000
			ZŠ Májové námestie 1 (vrátane ŠKD a ŠJ)	93 635	107 660	92 100	92 100	72 540	72 540	0	0	72 540	72 540
			ZŠ Matice slovenskej 13 (vrátane ŠKD a ŠJ)	17 334	29 515	19 900	19 900	22 700	22 700	0	0	22 700	22 700
			ZŠ M.Nešpora 2 (vrátane ŠKD a ŠJ)	62 885	117 884	61 000	61 000	63 000	63 000	0	0	63 000	63 000
			ZŠ Mukačevská 1 (vrátane ŠKD a ŠJ)	194 507	42 625	20 622	20 622	20 500	20 500	0	0	20 500	20 500
			ZŠ Prostejovská 38 (vrátane ŠKD a ŠJ)	49 405	52 007	46 100	46 100	47 500	47 500	0	0	47 500	47 500
			ZŠ Lesnícka 1 (vrátane ŠKD a ŠJ)	46 459	31 599	22 200	22 200	24 200	24 200	0	0	24 200	24 200
			ZŠ Šmeralova 25 (vrátane ŠKD a ŠJ)	61 854	70 969	54 400	54 400	69 700	69 700	0	0	69 700	69 700
			ZŠ Šrobárova 20 (vrátane ŠKD a ŠJ)	75 699	76 194	70 500	70 500	71 700	71 700	0	0	71 700	71 700
			ZŠ Važecká 11 (vrátane ŠKD a ŠJ)	49 800	51 452	42 000	42 000	41 000	41 000	0	0	41 000	41 000
			ZŠ Sibírska 42 (vrátane ŠKD a ŠJ)	58 888	74 158	41 900	41 900	47 500	47 500	0	0	47 500	47 500
			ABC CVC, Októbrová 30	21 386	24 893	16 200	16 200	18 000	18 000	0	0	18 000	18 000
			ZUŠ Baštová 23	64 335	67 802	65 000	65 000	72 000	72 000	0	0	72 000	72 000
			ZUŠ Prostejovská 36	45 169	69 875	44 000	44 000	46 000	46 000	0	0	46 000	46 000
			ZUŠ Októbrová 32	31 701	35 202	31 000	31 000	30 000	30 000	0	0	30 000	30 000
			MŠ A. Prídavka 1 (vrátane ŠJ)	17 531	22 128	12 740	12 740	14 000	14 000	0	0	14 000	14 000
			MŠ Bajkalská 31 (vrátane ŠJ)	31 069	37 990	25 500	25 500	25 500	25 500	0	0	25 500	25 500
			MŠ Bernoláková 19 (vrátane ŠJ)	19 432	28 158	17 500	17 500	18 300	18 300	0	0	18 300	18 300
			MŠ Budovateľská 8 (vrátane ŠJ)	14 780	18 281	15 000	15 000	16 000	16 000	0	0	16 000	16 000
			MŠ Čapajevova 17 (vrátane ŠJ)	23 354	30 754	19 000	19 000	19 000	19 000	0	0	19 000	19 000
			MŠ Čergovská 14 (vrátane ŠJ)	10 175	20 358	11 890	11 890	11 800	11 800	0	0	11 800	11 800
			MŠ Čsl. armády 20 (vrátane ŠJ)	15 295	17 759	17 700	17 700	17 700	17 700	0	0	17 700	17 700
			MŠ Jurkovičova 17 (vrátane ŠJ)	48 337	60 309	43 700	43 700	43 700	43 700	0	0	43 700	43 700
			MŠ M. Nešpora 22 (vrátane ŠJ)	17 658	23 985	18 780	18 780	18 000	18 000	0	0	18 000	18 000
			MŠ Sabinovská 135 (vrátane ŠJ)	18 813	30 512	10 760	10 760	15 000	15 000	0	0	15 000	15 000
			MŠ Solivarská 51 (vrátane ŠJ)	9 458	18 384	10 500	10 500	10 500	10 500	0	0	10 500	10 500
			MŠ Važecká 18 (vrátane ŠJ)	16 581	31 536	19 800	19 800	19 800	19 800	0	0	19 800	19 800
			MŠ Zemplínska 2 (vrátane ŠJ)	25 788	38 949	21 000	21 000	25 000	25 000	0	0	25 000	25 000
			Bežné príjmy sociálnych zariadení s právnou subjektivitou	1 242 882	1 276 766	1 145 680	1 145 680	1 145 450	1 145 450	0	0	1 145 450	1 245 450
			Zariadenie pre seniorov Náruč, Veselá	682 675	716 584	619 200	619 200	620 830	620 830	0	0	620 830	620 830
			Zariadenie pre seniorov Harmónia, Cemjata	560 207	560 182	526 480	526 480	524 620	524 620	0	0	524 620	624 620
			Rozpočet príjmov rozpočtových organizácií	2 585 365	2 746 321	2 278 472	2 182 472	2 206 090	2 206 090	0	0	2 206 090	2 306 090
			Prešov REAL, s.r.o.	1 133 436	1 748 440	0	0	0	0	0	0	0	0
			M.B.P. Prešov, s.r.o.	220 029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ROZPOČET PRÍJMOV CELKOM				54 396 939	65 313 510	59 268 260	62 643 672	66 005 399	56 564 399	4 441 000	5 000 000	63 268 779	66 023 537

Program 1: Interná činnosť				Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	R O Z P O Č E T N A R O K					
								2016				2017	2018
								SPOLU	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie		
Sekcia	Funk. klasif.	Ekon. klasif.	Ukazovateľ										
Spolu za program				698 010	1 160 414	830 500	891 303	812 605	756 605	48 000	8 000	745 255	731 205
Podprogram 1.1:													
<i>Činnosť a prevádzka mestského úradu</i>				<i>588 485</i>	<i>1 029 392</i>	<i>647 150</i>	<i>679 150</i>	<i>579 050</i>	<i>531 050</i>	<i>40 000</i>	<i>8 000</i>	<i>521 450</i>	<i>501 350</i>
51 2	0111	630	Výdavky na tovary a služby - prevádzka úradu	514 853	492 443	647 150	647 150	530 050	530 050	0	0	498 450	501 350
51 2	0111	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	170 362	0	0	40 000	0	40 000	0	23 000	0
51 2	0111	650	Splácanie úrokov	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0
51 2	0111	820	Finančný prenájom - nákup multicaru	0	0	0	0	8 000	0	0	8 000	0	0
51 2	0160	600	Voľby a referendá	73 632	366 587	0	32 000	0	0	0	0	0	0
Podprogram 1.2 :													
<i>Propagácia, reprezentácia</i>				<i>63 469</i>	<i>66 330</i>	<i>61 900</i>	<i>73 503</i>	<i>59 200</i>	<i>59 200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>79 000</i>	<i>83 000</i>
51 1	0111	630	Výdavky na tovary a služby - propagácia a prezentácia	43 535	50 658	45 900	47 900	35 200	35 200	0	0	53 000	57 000
51 1	0810	642	Transfery jednotlivcom	1 090	0	1 500	3 420	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000
51 1	0830	630	Výdavky na tovary a služby na Prešovský magazín	18 748	15 660	13 000	20 683	19 000	19 000	0	0	21 000	21 000
51 1	0830	600	Odmeny a odvody zamestnancov mimoprac. pomeru	96	12	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0
Podprogram 1.3:													
<i>Členstvo v samosprávnych organizáciách</i>				<i>8 300</i>	<i>19 864</i>	<i>21 000</i>	<i>29 000</i>	<i>82 600</i>	<i>82 600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>46 750</i>	<i>46 750</i>
51 1	0111	642006	Na členské príspevky	8 300	19 864	21 000	29 000	82 600	82 600	0	0	46 750	46 750
Podprogram 1.4:													
<i>Civilná ochrana</i>				<i>13 697</i>	<i>19 498</i>	<i>76 450</i>	<i>85 650</i>	<i>73 250</i>	<i>73 250</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>74 550</i>	<i>76 600</i>
51 1	0220	600	Bežné výdavky - civilná ochrana	13 697	19 498	76 450	85 650	73 250	73 250	0	0	74 550	76 600
Podprogram 1.5:													
<i>Ochrana pred požiarimi</i>				<i>24 059</i>	<i>25 330</i>	<i>24 000</i>	<i>24 000</i>	<i>18 505</i>	<i>10 505</i>	<i>8 000</i>	<i>0</i>	<i>23 505</i>	<i>23 505</i>
51 1	0320	600	Bežné výdavky - požiarne ochrana	21 960	12 399	17 000	17 000	4 800	4 800	0	0	7 800	7 800
51 1	0320	710	Obstarávanie kapitálových aktív	2 099	12 931	7 000	7 000	8 000	0	8 000	0	10 000	10 000
51 1	0320	600	Bežné výdavky - dobrovoľný hasičský zbor	0	0	0	0	5 705	5 705	0	0	5 705	5 705

Program 2: Ľudské zdroje

Ukazovateľ				Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	R O Z P O Č E T N A R O K					
								2016				2017	2018
								SPOLU	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie		
Spolu za program				4 303 764	4 379 552	4 833 529	4 838 829	5 208 703	5 208 703	0	0	5 507 070	5 664 399

Podprogram 2.1:		Zasadnutia orgánov samosprávy		268 088	185 558	254 246	254 246	270 200	270 200	0	0	326 235	342 547
51 1	0111	637026	Odmeny a príspevky - poslancov MsZ a členov komisií	201 222	159 246	188 400	188 400	200 000	200 000	0	0	241 500	253 575
51 1	0111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	66 866	26 312	65 846	65 846	70 000	70 000	0	0	84 525	88 751
51 1	0111	642015	Na nemocenské dávky - poslanci	0	0	0	0	200	200	0	0	210	221

Podprogram 2.2:		Ľudské zdroje MsÚ		4 035 676	4 193 994	4 579 283	4 584 583	4 938 503	4 938 503	0	0	5 180 835	5 321 852
Aparát				3 533 043	3 713 977	3 951 961	3 957 261	4 271 841	4 271 841	0	0	4 475 405	4 581 153
51 1	0111	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	2 302 024	2 423 072	2 518 316	2 560 928	2 692 718	2 692 718	0	0	2 800 000	2 900 000
51 1	0111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	862 390	939 071	911 006	911 006	1 032 137	1 032 137	0	0	1 126 959	1 182 985
51 1	0111	630	Tovary a služby	325 940	328 951	343 003	348 303	414 526	414 526	0	0	431 508	449 433
51 1	0111	642	Transfery jednotlivcom	42 689	22 883	179 636	137 024	132 460	132 460	0	0	116 938	48 735
Menšie obecné služby				18 159	30 872	36 657	36 657	75 793	75 793	0	0	79 583	83 562
51 1	1050	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	12 843	21 671	26 084	26 084	24 295	24 295	0	0	25 510	26 785
51 1	1050	620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 488	7 564	9 573	9 573	9 614	9 614	0	0	10 095	10 599
51 1	1050	630	Tovary a služby	187	291	400	400	400	400	0	0	420	441
51 1	1050	642	Transfery jednotlivcom	9	1 346	600	600	2 100	2 100	0	0	2 205	2 316
51 1	1050	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania - dotácia	468	0	0	0	29 184	29 184	0	0	30 643	32 175
51 1	1050	620	Poistné a príspevok do poisťovní - dotácia	164	0	0	0	10 200	10 200	0	0	10 710	11 246
Denné centrá				21 094	22 803	25 521	25 521	34 740	34 740	0	0	27 028	28 378
51 1	1020	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	16 063	17 470	19 205	19 205	25 950	25 950	0	0	20 318	21 333
51 1	1020	620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 815	5 105	5 946	5 946	8 290	8 290	0	0	6 290	6 604
51 1	1020	630	Tovary a služby	216	228	270	270	380	380	0	0	315	331
51 1	1020	642	Transfery jednotlivcom	0	0	100	100	120	120	0	0	105	110
Opatrovateľská služba				434 714	420 558	520 000	520 000	529 417	529 417	0	0	570 771	599 308
51 1	1020	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	309 062	299 351	361 181	360 498	371 313	371 313	0	0	407 127	427 483
51 1	1020	620	Poistné a príspevok do poisťovní	112 350	110 057	138 853	138 853	141 098	141 098	0	0	152 457	160 080
51 1	1020	630	Tovary a služby	3 934	3 903	5 500	5 500	5 500	5 500	0	0	5 985	6 284
51 1	1020	642	Transfery jednotlivcom	9 368	7 247	14 466	15 149	11 506	11 506	0	0	5 202	5 461
Stravovacie zariadenia				4 890	5 319	6 205	6 205	6 340	6 340	0	0	6 657	6 990
51 1	1070	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	3 842	4 177	4 615	4 615	4 715	4 715	0	0	4 951	5 198
51 1	1070	620	Poistné a príspevok do poisťovní	997	1 086	1 430	1 430	1 460	1 460	0	0	1 533	1 610
51 1	1070	630	Tovary a služby	51	56	60	60	65	65	0	0	68	72
51 1	1070	642	Transfery jednotlivcom	0	0	100	100	100	100	0	0	105	110
Terénna sociálna práca				21 392	0	13 576	13 576	2 823	2 823	0	0	2 964	3 113
55 2	0412	610	Mzdy, platy	15 407	0	9 304	9 304	1 380	1 380	0	0	1 449	1 521
55 2	0412	620	Odvody do poisťovní	5 587	0	3 254	3 254	483	483	0	0	507	533
55 2	0412	630	Tovary a služby	202	0	718	718	660	660	0	0	693	728
55 2	0412	642	Transfery jednotlivcom	196	0	300	300	300	300	0	0	315	331

Program 2: Ľudské zdroje

Program 2: Ľudské zdroje				Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	R O Z P O Č E T N A R O K					
								2016				2017	2018
								SPOLU	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie		
Komunitné centrum				0	0	1 038	1 038	2 274	2 274	0	0	2 388	2 507
55 2	0412	610	Mzdy, platy	0	0	250	250	1 122	1 122	0	0	1 178	1 237
55 2	0412	620	Odvody do poisťovní	0	0	88	88	392	392	0	0	412	432
55 2	0412	630	Tovary a služby	0	0	500	500	560	560	0	0	588	617
55 2	0412	642	Transfery jednotlivcom	0	0	200	200	200	200	0	0	210	221
Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa				2 384	465	24 325	24 325	15 275	15 275	0	0	16 039	16 841
51 1	1040	610	Mzdy, platy	1 802	350	17 560	17 560	11 000	11 000	0	0	11 550	12 128
51 1	1040	620	Odvody do poisťovní	558	111	6 305	6 305	3 845	3 845	0	0	4 037	4 239
51 1	1040	630	Tovary a služby	24	4	260	260	160	160	0	0	168	176
51 1	1040	642	Transfery jednotlivcom	0	0	200	200	270	270	0	0	284	298

Program 3: Informačný systém samosprávy				Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	R O Z P O Č E T N A R O K				2017	2018
								2016					
								SPOLU	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie		
Spolu za program				204 916	212 167	280 694	280 694	274 784	237 284	37 500	0	248 000	248 000
Podprogram 3.1:		Interné informačné služby		204 916	212 167	280 694	280 694	274 784	237 284	37 500	0	248 000	248 000
54 5	0111	630	Tovary a služby	188 344	197 527	261 194	261 194	237 284	237 284	0	0	229 500	229 500
54 5	0111	710	Obstarávanie kapitálových aktív	16 572	14 640	19 500	19 500	37 500	0	37 500	0	18 500	18 500

Program 4: Mestská polícia				Skutočnosť' 2013	Skutočnosť' 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť' 2015	R O Z P O Č E T N A R O K					
								2016				2017	2018
								SPOLU	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie		
Sekcia	Funk. klasif.	Ekon. klasif.	Ukazovateľ										
Spolu za program				1 523 376	1 637 327	1 818 122	1 823 397	1 824 817	1 804 817	20 000	0	1 961 299	2 031 074
<i>Podprogram 4.1: Verejný poriadok a bezpečnosť</i>				1 523 376	1 637 327	1 818 122	1 823 397	1 824 817	1 804 817	20 000	0	1 961 299	2 031 074
56 1	0310	610	Mzdy, platy - dotácia kamerový systém	47 841	20 849	30 073	30 073	21 500	21 500	0	0	21 500	21 500
56 1	0310	620	Poistné a príspevok do poisťovni - dotácia kamerový systém	14 337	6 216	8 947	8 947	6 440	6 440	0	0	6 440	6 440
56 1	0310	713004	Nákup prevádz. strojov, prístrojov - dotácia kamerový systém	13 000	0	0	13 000	0	0	0	0	0	0
56 1	0310	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	890 286	967 167	1 080 763	1 079 463	1 113 186	1 113 186	0	0	1 157 909	1 215 805
56 1	0310	620	Poistné a príspevok do poisťovni	327 754	353 306	389 072	389 072	400 744	400 744	0	0	417 836	438 754
56 1	0310	630	Tovary a služby	193 409	247 859	271 417	260 016	251 750	251 750	0	0	276 499	286 271
56 1	0310	642	Transfery jednotlivcom	15 670	3 117	5 850	7 150	11 197	11 197	0	0	24 115	25 304
56 1	0310	710	Obstarávanie kapitálových aktív	21 079	38 812	32 000	35 676	20 000	0	20 000	0	57 000	37 000

Program 5: Ekonomika a financie

Program 5: Ekonomika a financie				Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	R O Z P O Č E T N A R O K				2017	2018
								2016					
								SPOLU	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie		
Spolu za program				3 279 736	3 226 471	3 752 146	3 345 681	3 603 075	911 700	0	2 691 375	3 150 375	5 402 328

<i>Podprogram 5.1:</i>		<i>Rozpočtová politika</i>		<i>3 279 736</i>	<i>3 226 471</i>	<i>3 752 146</i>	<i>3 345 681</i>	<i>3 603 075</i>	<i>911 700</i>	<i>0</i>	<i>2 691 375</i>	<i>3 150 375</i>	<i>5 402 328</i>
52 1	0111	600	Tovary a služby	121 823	31 569	406 608	66 352	283 576	283 576	0	0	53 000	53 000
52 1	0111	640	Bežné transfery na nepredvídané výdavky	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0	0
52 1	0170	650	Splácanie úrokov a ostatné platby	394 576	363 773	452 000	385 791	428 124	428 124	0	0	404 000	362 084
52 1	0170	821	Splácanie istín	2 763 337	2 831 129	2 893 538	2 893 538	2 691 375	0	0	2 691 375	2 693 375	4 987 244

Program 6: Správa a evidencia majetku

Program 6: Správa a evidencia majetku Sekcia Funk. klasif. Ekon. klasif. Ukazovateľ				Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	R O Z P O Č E T N A R O K					
								2016				2017	2018
								SPOLU	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie		
Spolu za program				1 422 608	1 199 242	2 597 124	3 575 337	5 036 254	2 944 754	2 091 500	0	3 152 004	3 149 764

Podprogram 6.1:				1 422 608	1 199 242	1 039 524	1 313 737	3 005 104	1 235 104	1 770 000	0	1 490 504	1 488 264
<i>Majetok v správe mesta</i>													
52 2	0111	600	Tovary a služby, a transfery	967 865	860 822	868 324	769 424	1 197 004	1 197 004	0	0	882 604	880 364
52 2	0111	700	Technické zhodnotenie - Exnárova 1 a 1/5 RESPO	0	0	0	115 213	0	0	0	0	0	0
52 2	0443	710	Obstarávanie kapitálových aktív	40 158	329 165	141 000	141 000	1 770 000	0	1 770 000	0	570 000	570 000
52 2	0620	630	Tovary a služby	0	90	200	8 100	8 100	8 100	0	0	7 900	7 900
52 2	0620	700	Kúpa nehnuteľnosti	0	0	0	250 000	0	0	0	0	0	0
52 2	0660	600	Bežné výdavky	414 585	9 165	30 000	30 000	30 000	30 000	0	0	30 000	30 000

Podprogram 6.2:				0	0	1 557 600	2 261 600	2 031 150	1 709 650	321 500	0	1 661 500	1 661 500
<i>PREŠOV REAL - správa bytov a nebytových priestorov</i>													
52 2	0620	600	Bežné výdavky	0	0	669 100	1 159 100	1 175 650	1 175 650	0	0	930 000	930 000
52 2	0660	600	Bežné výdavky - byty	0	0	420 000	535 000	534 000	534 000	0	0	580 000	580 000
53 2	0620	700	Kapitálové výdavky	0	0	468 500	567 500	321 500	0	321 500	0	151 500	151 500

Program 7: Všeobecne prospešné služby

Sekcia				Ukazovateľ				R O Z P O Č E T N A R O K									
								Skutočnosť' 2013	Skutočnosť' 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť' 2015	2016				2017	2018
												SPOLU	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie		
Spolu za program				12 190 471	17 371 311	12 803 658	13 799 422	12 594 980	12 549 980	45 000	0	12 573 885	11 947 973				
Podprogram 7.1:				Miestne komunikácie				1 656 279	3 089 638	1 780 910	1 974 882	1 981 261	1 981 261	0	0	2 240 456	2 122 739
51 3	0451	632	Spotreba EE na CSS	37 513	56 606	62 000	62 000	40 000	40 000	0	0	40 000	40 000				
51 3	0451	635	Údržba MK, ciest a chodníkov - záväzky z minulých rokov	268 780	347 407	33 237	33 237	0	0	0	0	0	0				
51 3	0451	635	Údržba MK, ciest a chodníkov	1 349 983	1 738 707	1 369 673	1 563 645	1 657 261	1 657 261	0	0	2 161 456	2 053 239				
51 3	0451	635	Údržba MK, ciest a chodníkov - Rezerva VMČ 1-7	0	541 028	297 000	297 000	245 000	245 000	0	0	0	0				
51 3	0451	637	Služby	3	30 903	19 000	19 000	39 000	39 000	0	0	39 000	29 500				
51 3	0451	713004	Realizácia prístrešku MHD na ul. Marka Čulena	0	2 499	0	0	0	0	0	0	0	0				
51 3	0451	815	Odplata za postúpenú pohľadávku	0	372 488	0	0	0	0	0	0	0	0				
Podprogram 7.2:				Odpadové hospodárstvo				3 740 122	4 960 117	4 045 089	4 122 833	3 951 817	3 951 817	0	0	3 903 021	3 444 234
51 3	0510	633	Materiál	2 527	999	1 000	2 000	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500				
51 3	0510	635	Údržba a oprava smetných boxov	3 826	7 104	58 233	58 233	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000				
51 3 23	0510	637	Všeobecné služby - nakladanie s odpadmi (likvidácia, separácia, ...)	3 733 769	4 952 014	3 985 856	4 062 600	3 940 317	3 940 317	0	0	3 891 521	3 432 734				
Podprogram 7.3:				Verejná doprava				3 535 721	5 071 011	3 887 435	3 887 435	3 904 994	3 904 994	0	0	3 800 000	3 800 000
51 3	0451	644001	Bežný transfer - pre DPmP, a. s.	2 841 000	3 400 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	0	0	3 800 000	3 800 000				
51 3	0451	644001	Bežný transfer - neuhradené vyúčt. straty z výkonov r. 2008-2014	694 721	1 671 011	287 435	287 435	304 994	304 994	0	0	0	0				
Podprogram 7.4:				Verejná zeleň				564 837	549 210	546 916	681 916	505 000	505 000	0	0	500 000	500 000
51 3	0620	635006	Údržba verejnej zelene - orezy, výruby a náhradná výsadba, kosenie	564 837	549 210	536 916	671 916	500 000	500 000	0	0	500 000	500 000				
51 3	0620	637005	Špeciálne služby - údržba a aktualizácia pasportov za VPČ	0	0	10 000	10 000	5 000	5 000	0	0	0	0				
Podprogram 7.5:				Verejné osvetlenie				1 134 007	1 714 395	1 063 564	1 075 924	1 015 000	970 000	45 000	0	990 000	990 000
51 3	0640	632	Spotreba EE na verejné osvetlenie	567 591	601 480	552 000	552 000	500 000	500 000	0	0	500 000	500 000				
51 3	0640	633004	Realizácia osvetlenia detského ihriska - ul. Slánska N.Šebastová - záväzky z roku 2014	0	0	371	371	0	0	0	0	0	0				
51 3	0640	635	Údržba a prevádzka verejného osvetlenia	519 808	562 991	468 648	478 648	470 000	470 000	0	0	470 000	470 000				
51 3	0640	717	Rozšírenie a rekonštrukcia verejného osvetlenia	46 608	549 924	42 545	44 905	45 000	0	45 000	0	20 000	20 000				
Podprogram 7.6:				Služby mesta				1 147 005	1 539 140	1 039 744	977 968	747 800	747 800	0	0	741 300	741 000
51 3 22	0111	630	Tovary a služby	0	7 168	208	208	0	0	0	0	1 200	1 200				
51 3	0422	600	Realizácia prác pri tvorbe a udržiavaní lesného parku	0	21 957	19 917	9 959	0	0	0	0	0	0				
51 3	0451	635	Údržba dažďovej kanalizácie a nadväzných zariadení	9 988	97 990	100 000	100 000	110 000	110 000	0	0	110 000	110 000				
51 3	0620	633	Materiál	38 640	62 713	17 160	19 758	36 200	36 200	0	0	28 200	26 200				
51 3	0620	634	Dopravné	0	1 467	1 000	1 120	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000				
51 3	0620	635	Rutinná a štandardná údržba	123 234	205 470	248 164	316 664	240 600	240 600	0	0	238 900	240 600				
52 2	0620	637	Všeobecné služby	364 708	374 449	344 251	484 767	322 000	322 000	0	0	322 000	322 000				
51 3	0620	710	Obstarávanie kapitálových aktív	31 855	95 824	6 714	8 962	0	0	0	0	0	0				

Program 7: Všeobecne prospešné služby

Program 7: Všeobecne prospešné služby				Skutočnosť' 2013	Skutočnosť' 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť' 2015	R O Z P O Č E T N A R O K				2017	2018
								2016					
								SPOLU	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie		
Sekcia	Funk. klasif.	Ekon. klasif.	Ukazovateľ										
51 3	0620	813002	Návratná finančná pomoc pre IPZ Prešov, a.s.	16 648	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 3	0660	635	Štandardná a rutinná údržba	0	79 997	36 530	36 530	38 000	38 000	0	0	40 000	40 000
51 3	0660	637	Služby	3 003	47 295	3 300	0	0	0	0	0	0	0
51 3	0660	644	Bežný transfer pre Prešov REAL	0	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0
51 3	0810	644001	Bežný transfer - vyrovnanie straty MSS, s. r. o. Prešov	553 353	419 142	200 000	0	0	0	0	0	0	0
51 3	0840	635006	Údržba - starostlivosť o vojnové hroby - z dotácie	5 576	25 668	2 500	0	0	0	0	0	0	0
51 3	0840	717003	Rozšírenie hlavného cintorína	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprogram 7.7:				412 500	447 800	440 000	1 078 464	489 108	489 108	0	0	399 108	399 108
<i>Príspevková organizácia a obchodné spoločnosti s majetkovou účasťou mesta</i>													
52 2	0422	600	Realizácia prác pri tvorbe a udržiavaní lesného parku	0	0	0	9 958	9 958	9 958	0	0	9 958	9 958
52 2	0451	635	Mandátna zmluva SaZÚPC	0	0	0	32 000	32 000	32 000	0	0	32 000	32 000
52 2	0620	637	Provízie - priemyselný park	0	0	0	1 350	1 350	1 350	0	0	1 350	1 350
52 2	0620	644	IPZ Záborské, a.s. v likvidácii - bežný transfer	0	0	0	245 000	0	0	0	0	0	0
52 2	0660	637	Poplatky a odvody - Príspevok do FO a Ú a poplatok za výkon správy BD	0	0	0	3 300	3 300	3 300	0	0	3 300	3 300
52 2	0660	644	Bežný transfer pre Prešov REAL na výkon správy mest. bytov	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0
52 2	0810	644	Bežný transfer - Prešov Real a MSS Prešov	0	0	0	250 000	0	0	0	0	0	0
52 2	0820	600	Bežný transfer - pre TŠmP (revitalizácia drevín 7 cintorínov) a pre PKO Prešov	412 500	447 800	440 000	474 356	440 000	440 000	0	0	350 000	350 000
52 2	0840	635	Mandátna zmluva TŠmP, a. s.	0	0	0	2 500	2 500	2 500	0	0	2 500	2 500

12 190 471 17 371 311 12 803 658 13 799 422 12 594 980 12 549 980 45 000 0 12 573 885 11 997 081

Program 8: Stavebný úrad a urbanistika				Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	R O Z P O Č E T N A R O K					
								2016				2017	2018
								SPOLU	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie		
Sekcia	Funk. klasif.	Ekon. klasif.	Ukazovateľ										
Spolu za program				533 037	324 366	480 750	505 259	497 747	272 747	225 000	0	519 813	529 911
Podprogram 8.1: Stavebný poriadok				136 521	133 476	135 530	135 945	135 700	135 700	0	0	136 600	136 600
Výdavky z dotácie:				135 318	133 067	133 000	133 415	133 600	133 600	0	0	134 500	134 500
53 1	0443	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	79 666	82 166	84 735	85 150	89 408	89 408	0	0	89 708	89 708
53 1	0443	620	Poistné a príspevok do poisťovní	29 927	30 000	29 614	29 614	32 250	32 250	0	0	32 350	32 350
53 1	0443	630	Tovary a služby	20 287	20 898	18 501	18 501	11 792	11 792	0	0	12 292	12 292
53 1	0443	642	Transfery jednotlivcom	2 697	0	150	150	150	150	0	0	150	150
53 1	0443	637037	Vrátenie nevyčerpanej dotácie -stavebný poriadok	2 741	3	0	0	0	0	0	0	0	0
Výdavky z vlastných zdrojov:													
53 1	0443	630	Tovary a služby	1 201	409	2 530	2 530	2 100	2 100	0	0	2 100	2 100
53 1	0443	713004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprogram 8.2: Pozemné komunikácie				7 401	6 181	7 160	6 116	6 100	6 100	0	0	6 100	6 100
Výdavky z dotácie:				7 401	6 181	7 160	6 116	6 100	6 100	0	0	6 100	6 100
53 1	0451	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	4 902	3 864	3 922	3 922	4 118	4 118	0	0	4 118	4 118
53 1	0451	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 367	1 367	1 370	1 370	1 439	1 439	0	0	1 439	1 439
53 1	0451	630	Tovary a služby	897	950	1 848	804	523	523	0	0	523	523
53 1	0451	642015	Na nemocenské dávky	0	0	20	20	20	20	0	0	20	20
53 1	0451	637037	Vrátenie nevyčerpanej dotácie z r. 2012-poz. komunikácie	235	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprogram 8.3: Štátny fond rozvoja bývania				37 700	37 408	36 500	36 638	36 637	36 637	0	0	37 125	37 525
Výdavky z dotácie:				37 700	37 408	36 500	36 638	36 637	36 637	0	0	37 125	37 525
53 1	0610	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	22 260	24 752	24 764	24 764	26 003	26 003	0	0	26 003	26 003
53 1	0610	620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 845	8 549	8 650	8 650	9 083	9 083	0	0	9 083	9 083
53 1	0610	630	Tovary a služby	7 466	4 107	2 936	3 074	1 551	1 551	0	0	2 039	2 439
53 1	0610	642015	Transfery na nemocenské dávky	129	0	150	150	0	0	0	0	0	0
Podprogram 8.4: Územnoplánovacie služby				330 331	108 852	232 500	232 500	245 000	20 000	225 000	0	305 000	309 000
53 1 6	0443	637004	Všeobecné služby - mapy	1 336	0	8 000	8 000	0	0	0	0	0	9 000
53 1 6	0443	637011	Štúdie, expertízy, posudky - ÚP	0	1 227	16 000	16 000	20 000	20 000	0	0	30 000	30 000
53 1 6	0443	711005	Digitálno-technické mapy	0	7 625	10 000	10 000	15 000	0	15 000	0	15 000	15 000
53 1 6	0540	700	Tvorba zelene a parkov - náhradná výsadba - za výrub stromov	328 995	100 000	195 000	195 000	200 000	0	200 000	0	250 000	250 000
53 1 6	0540	716	Projektová dokumentácia	0	0	3 000	3 000	10 000	0	10 000	0	10 000	5 000

Program 8: Stavebný úrad a urbanistika

Program 8: Stavebný úrad a urbanistika				Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	R O Z P O Č E T N A R O K				2017	2018
								2016					
								SPOLU	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie		
Podprogram 8.5:				21 084	38 449	69 060	94 060	74 310	74 310	0	0	34 988	40 686
Životné prostredie a doprava													
Výdavky z dotácie:				11 062	9 957	8 560	8 560	8 560	8 560	0	0	8 988	9 436
53 2	0540	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania - PV	7 113	6 601	5 200	5 200	5 200	5 200	0	0	5 460	5 733
53 2	0540	620	Poistné a príspevok do poisťovní - PV	2 486	2 302	1 870	1 870	1 870	1 870	0	0	1 964	2 062
53 2	0540	630	Tovary a služby	1 463	1 054	1 490	1 490	1 490	1 490	0	0	1 564	1 641
Výdavky z vlastných zdrojov:				10 022	28 492	60 500	85 500	65 750	65 750	0	0	26 000	31 250
53 2	0451	630	Tovary a služby	10 022	27 992	60 000	85 000	65 000	65 000	0	0	25 000	30 000
53 2	0540	637011	Štúdie, expertízy, posudky - ŽP	0	500	500	500	750	750	0	0	1 000	1 250

Program 9: Strategický rozvoj

Sekcia	Funk. klasif.	Ekon. klasif.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	R O Z P O Č E T N A R O K					
								2016				2017	2018
								SPOLU	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie		
Spolu za program				1 825 806	5 858 221	4 562 207	5 202 947	7 710 286	352 100	7 351 935	6 251	7 118 551	8 015 051

Podprogram 9.1:		Implementácia projektov		777 041	2 020 887	3 536 201	4 235 796	3 596 991	289 000	3 301 740	6 251	5 079 251	5 979 251
54 1	0111	600	Bežné výdavky - Spoluúčasť na projektoch	0	2 599	0	0	5 000	5 000	0	0	10 000	10 000
54 1	0111	700	Kapitálové výdavky - Spoluúčasť na projektoch (z operačných programov)	0	55 954	0	0	100 000	0	100 000	0	200 000	50 000
55 1	0111	600	Bežné výdavky - spoluúčasť 10 % - ELENA	0	0	29 000	29 000	0	0	0	0	0	0
54 1	0111	630	Tovary a služby - ŽoNFP, priority PRM a IUS URM (konkurzy a súťaže, štúdie a expertízy, špeciálne služby)	0	45 082	47 000	46 200	73 000	73 000	0	0	73 000	73 000
54 1	0111	700	Kapitálové výdavky - priority PRM a IUS URM (Rezerva na úhradu 100 % konečných faktúry OV (5% z oprávnených výdavkov projektov - refundácia, nepredvídané neoprávnené výdavky, PD - pripravované projekty)	4 591	51 544	231 283	219 273	380 000	0	380 000	0	380 000	380 000
54 1	0111	637018	Vratky z min. rokov (z projektov: Strategický plán rozvoja EZ 6 783,34 € a ZŠ Čsl. armády 36 939,16 €)	0	0	43 723	6 783	0	0	0	0	0	0
54 1 501	0111	637012	Vrátenie nevyčerpaných prostriedkov - projekt "Ludské zdroje"	0	0	0	27 723	0	0	0	0	0	0
54 1 834	0912	600	Bežné výdavky - ZŠ Májové námestie - vl. zdroje + BOZP	60	57 932	1 020	1 020	1 000	1 000	0	0	0	0
54 1 834	0912	700	Kapitálové výdavky - ZŠ Májové námestie - EÚ	0	1 066 652	0	0	0	0	0	0	0	0
54 1 834	0912	700	Kapitálové výdavky - ZŠ Májové námestie - ŠR	0	125 488	0	0	0	0	0	0	0	0
54 1 834	0912	700	Kapitálové výdavky - ZŠ Májové námestie - spoluúčasť	0	62 744	0	0	0	0	0	0	0	0
54 1 834	0912	700	Kapitálové výdavky - ZŠ Májové námestie - vl. zdroje - práce navyč+bazén+PD+AD+SD	0	67 472	4 156	4 156	3 000	0	3 000	0	0	0
54 1 834	0912	700	Kapitálové výdavky - ZŠ Májové námestie - vl. zdroje - SO 01 + SO 04 (ZoD a Zml. o NFP)	0	50 097	291 792	0	153 740	0	153 740	0	0	0
54 1 834a	0912	717002	Kapitálové výdavky - ZŠ Májové nám. - vl. zdroje - práce navyč - strechy	0	339 649	0	0	0	0	0	0	0	0
54 1 836	0912	700	Kapitálové výdavky - ZŠ Čsl. armády - vlastné zdroje	66 032	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 1 836	0912	700	Kapitálové výdavky - ZŠ Čsl. armády - spoluúčasť mesta	28 078	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 1 836	0912	700	Celková rekonštrukcia ZŠ Čsl. armády - vlastné zdroje - refundácie ZŠ Čsl. armády - EÚ	533 494	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 1 836a	0912	717002	Celková rekonštrukcia ZŠ Čsl. armády - vlastné zdroje	72 091	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 1 920	1020	600	Bežné výdavky - Zariadenie pre seniorov Veselá - EÚ	0	0	0	816	0	0	0	0	0	0
54 1 920	1020	700	Kapitálové výdavky - Zariadenie pre seniorov Veselá - EÚ	0	0	2 022 012	2 022 012	0	0	0	0	0	0
54 1 920	1020	700	Kapitálové výdavky - Zariadenie pre seniorov Veselá - ŠR	0	0	237 884	237 884	0	0	0	0	0	0
54 1 920	1020	700	Kapitálové výdavky - Zariadenie pre seniorov Veselá - spoluúčasť mesta	0	0	118 942	91 534	0	0	0	0	0	0
54 1 920	1020	700	Kapitálové výdavky - Zariadenie pre seniorov Veselá - vl. zdroj - NN + AD	0	0	22 065	226 135	0	0	0	0	0	0
54 1 928	0912	637037	Vratky - projekt Interaktívne vzdelávanie - spoluúčasť	575	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 1 928	0912	637037	Vratky - projekt Interaktívne vzdelávanie - EÚ	15 790	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 1 928	0912	637037	Vratky - projekt Interaktívne vzdelávanie - ŠR	1 857	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 1 992	1070	637037	Vratky - projekt Kancelária sociálneho poradenstva - spoluúčasť	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 1 992	1070	637037	Vratky - projekt Kancelária sociálneho poradenstva - EÚ	1 512	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 1 992	1070	637037	Vratky - projekt Kancelária sociálneho poradenstva - ŠR	178	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 1 992	1070	637037	Vratky - projekt Kancelária sociálneho poradenstva	11 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 1 996	0111	600	Vratky - projekt Strategický plán rozvoja ľudských zdrojov - EÚ	0	0	0	3 229	0	0	0	0	0	0
54 1 996	0111	600	Vratky - projekt Strategický plán rozvoja ľudských zdrojov - ŠR	0	0	0	380	0	0	0	0	0	0
54 1 1107	1070	600	Bežné výdavky - Sociálna práca v komunitách mesta Prešov - spolufinancovanie	10 427	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 1 1220	0820	637037	Vrátenie nevyčerpaných prostriedkov - projekt "Eurotopánka"	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Program 9: Strategický rozvoj

Program 9: Strategický rozvoj				Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	R O Z P O Č E T N A R O K					
								2016				2017	2018
								SPOLU	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie		
Sekcia	Funk. klasif.	Ekon. klasif.	Ukazovateľ										
54 1 1301	0111	600	Bežné výdavky - projekt Slovenský Liverpool - ŠR	7 680	0	0	0	0	0	0	0	0	
54 1 1318	0950	600	Bežné výdavky - Aktívni seniori - EÚ	2 502	66 198	72 576	76 598	0	0	0	0	0	
54 1 1318	0950	600	Bežné výdavky - Aktívni seniori - ŠR	289	6 987	16 492	43 827	0	0	0	0	0	
54 1 1318	0950	600	Bežné výdavky - Aktívni seniori - vl.zdroj - spoluúčasť mesta	5 278	1 843	4 688	6 647	0	0	0	0	0	
54 1 1318	0950	600	Bežné výdavky - projekt Aktívni seniori - atraktívne mesto - vl. zdroj	0	4 935	3 000	3 000	0	0	0	0	0	
54 1 1321	0620	600	Bežné výdavky - Nadácia Pontis "Bezpečný priestor na hry a oddych pre naše deti"	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
54 1 1322	0111	637005	Špeciálne služby - projekt OPIS - externý manažment	4 900	0	5 000	1 200	0	0	0	0	0	
54 1 1419	0810	600	Bežné výdavky - integrované ihrisko - spoluúčasť	0	5 107	0	0	0	0	0	0	0	
54 1 1420	0810	600	Bežné výdavky na projekt Jazdecká sezóna - zdroj PSK	0	4 354	0	0	0	0	0	0	0	
54 1 1501	0111	700	Kapitálové výdavky - Intenzifikácia separovaného zberu v meste PO - EÚ	0	0	322 419	322 419	0	0	0	0	0	
54 1 1501	0111	700	Kapitálové výdavky - Intenzifikácia separovaného zberu v meste PO - ŠR	0	0	37 932	37 932	0	0	0	0	0	
54 1 1501	0111	700	Kapitálové výdavky - Intenzifikácia separovaného zberu v meste PO - spoluúčasť	0	0	18 966	18 966	0	0	0	0	0	
54 1 1541	0640	600	Bežné výdavky - Modernizácia verejného osvetlenia LED technológiou - spoluúčasť	0	0	0	800	0	0	0	0	0	
54 1 1541	0640	700	Modernizácia verejného osvetlenia LED technológiou - spoluúčasť	0	0	0	52 011	0	0	0	0	0	
54 1 1541	0640	700	Modernizácia verejného osvetlenia LED technológiou - EÚ	0	0	0	671 050	0	0	0	0	0	
54 1 1541	0640	700	Modernizácia verejného osvetlenia LED technológiou - ŠR	0	0	0	78 950	0	0	0	0	0	
54 1 1541	0640	700	Modernizácia verejného osvetlenia v meste Prešov LED technológiou - na úhradu 100% záverečných faktúr	0	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	
54 1	0820	819002	Ost. výdavk. fin. operácie - Fond obnovy hist. kultúrno - spoloč. centra Čierny orol	6 250	6 250	6 251	6 251	6 251	0	0	6 251	6 251	
54 1	0911	600	Bežné výdavky - rekonštrukcia MŠ Hviezdoslavova - vl. zdroj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
54 1	0911	700	Kapitálové výdavky - PD a rekonštrukcia MŠ Hviezdoslavova - vl.zdroj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
54 1	0911	600	Bežné výdavky - rekonštrukcia MŠ Sládkovičova - vl.zdroj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
54 1	0911	700	Kapitálové výdavky - PD a rekonštrukcia MŠ Sládkovičova - vl.zdroj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
54 1	0911	600	Bežné výdavky - rekonštrukcia MŠ Budovateľská - vl.zdroj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
54 1	0911	700	Kapitálové výdavky - PD a rekonštrukcia MŠ Budovateľska - vl.zdroj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
54 1	0111	600	Bežné výdavky z rozpočtu EÚ a ŠR - "iROP"	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	200 000	
54 1	0111	600	Bežné výdavky - spoluúčasť - "iROP" (5% z cca 100 tis.€/1 rok)	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000	
54 1	0111	700	Kapitálové výdavky z rozpočtu EÚ a ŠR - "iROP"	0	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	0	4 000 000	
54 1	0111	700	Kapitálové výdavky - spoluúčasť - "iROP" (5% z cca 5 mil.€/1 rok)	0	0	0	0	125 000	0	125 000	0	200 000	
Podprogram 9.2:				124 886	97 744	34 200	54 297	48 100	48 100	0	0	39 300	
Rozvoj cestovného ruchu												35 800	
54 2	0111	637	Služby	5 317	33 017	8 600	8 600	7 300	7 300	0	0	10 000	
54 2	0111	610	Tarifný plat - použitie zo zisku PČ - MIC	4 311	0	0	0	0	0	0	0	0	
54 2 1221	0820	637012	Poplatky a odvody projekt "Radnica a väznica"	5 935	0	0	0	0	0	0	0	0	
54 2 1221	0820	719014	Vratky - projekt "Radnica a väznica"	18 435	0	0	0	0	0	0	0	0	
54 2	0473	600	Tovary a služby	30 186	57 342	25 600	25 600	40 800	40 800	0	0	29 300	
54 2 1105	0560	600	Bežné výdavky - Central MeetBike - vl. zdroj	60 702	7 385	0	0	0	0	0	0	0	
54 2	0473	642006	Členský príspevok mesta do OOCR	0	0	0	20 097	0	0	0	0	0	
Podprogram 9.3:				923 879	3 739 590	991 806	912 854	4 065 195	15 000	4 050 195	0	2 000 000	
Investičná výstavba												2 000 000	
54 3	0443	600	Bežné výdavky - výstavba	5 949	3 882	7 000	8 000	15 000	15 000	0	0	15 000	

Program 9: Strategický rozvoj

Program 9: Strategický rozvoj				R O Z P O Č E T N A R O K									
				Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	2016				2017	2018
								SPOLU	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie		
Sekcia	Funk. klasif.	Ekon. klasif.	Ukazovateľ										
54 3	0443	700	Kapitálové výdavky - výstavba	917 930	3 654 332	984 806	904 854	3 630 195	0	3 630 195	0	1 985 000	1 985 000
54 3	0443	700	Kapitálové výdavky - Rezerva VMČ č. 1-7	0	0	0	0	420 000	0	420 000	0	0	0
54 3	091	600	Bežné výdavky - školské objekty	0	81 376	0	0	0	0	0	0	0	0

Program 10: Kultúra a šport				Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	R O Z P O Č E T N A R O K					
								2016				2017	2018
								SPOLU	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie		
Sekcia	Funk. klasif.	Ekon. klasif.	Ukazovateľ										
Spolu za program				210 171	229 782	255 107	270 107	510 200	510 200	0	0	515 300	515 300
<i>Podprogram 10.1:</i>													
<i>Kultúrne a spoločenské aktivity</i>				<i>37 029</i>	<i>52 792</i>	<i>67 107</i>	<i>81 107</i>	<i>84 200</i>	<i>84 200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>89 300</i>	<i>89 300</i>
54 4	0820	630	Tovary a služby	36 529	52 092	46 107	60 107	63 300	63 300	0	0	68 300	68 300
54 4	0820	640	Bežné transfery na kultúrne aktivity	500	700	21 000	21 000	20 900	20 900	0	0	21 000	21 000
<i>Podprogram 10.2:</i>													
<i>Športové aktivity</i>				<i>173 142</i>	<i>176 990</i>	<i>188 000</i>	<i>189 000</i>	<i>426 000</i>	<i>426 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>426 000</i>	<i>426 000</i>
54 4	0810	630	Tovary a služby	3 648	5 755	9 000	9 000	14 135	14 135	0	0	14 135	14 135
54 4	0810	640	Bežné transfery na športové aktivity	169 494	171 235	179 000	180 000	411 865	411 865	0	0	411 865	411 865

Program 11: Vzdelávanie

Program 11: Vzdelávanie Sekcia Funk. klasif. Ekon. klasif. Ukazovateľ				Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	R O Z P O Č E T N A R O K				2017	2018
								2016					
								SPOLU	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie		
Spolu za program				3 095 570	3 524 265	3 978 812	3 975 163	4 402 219	4 402 219	0	0	4 302 219	4 302 219
Podprogram 11.1: Školský úrad				67 611	58 243	63 374	63 531	76 467	76 467	0	0	76 467	76 467
Výdavky z dotácie:				63 857	54 244	54 474	55 551	68 567	68 567	0	0	68 567	68 567
54 6	0980	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	35 520	36 217	36 288	37 195	46 776	46 776	0	0	46 776	46 776
54 6	0980	620	Poistné a príspevok do poisťovní	12 414	12 523	12 682	12 682	16 348	16 348	0	0	16 348	16 348
54 6	0980	630	Tovary a služby	6 141	5 504	5 454	5 624	5 393	5 393	0	0	5 393	5 393
54 6	0980	640	Bežné transfery	155	0	50	50	50	50	0	0	50	50
54 6	0912	637037	Vrátenie prostriedkov- hmotná núdza	9 627	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Výdavky z vlastných zdrojov:				3 754	3 999	8 900	7 980	7 900	7 900	0	0	7 900	7 900
54 6	0980	630	Tovary a služby	3 754	3 999	8 900	7 980	7 900	7 900	0	0	7 900	7 900
Podprogram 11.2: Materské školy bez právnej subjektivity, vrátane ŠJ				1 120 977	1 182 315	1 294 938	1 297 066	1 302 052	1 302 052	0	0	1 202 052	1 202 052
54 6	0911	600	Transfer - Predškooláci - MŠ bez právnej subjektivity	61 011	28 590	26 854	28 482	28 482	28 482	0	0	28 482	28 482
54 6	1070	600	Tranfer - Hmotná núdza - MŠ bez právnej subjektivity	2 460	2 401	2 170	2 170	2 020	2 020	0	0	2 020	2 020
54 6	0911	600	Rezerva na nepredvídané výdavky - MŠ bez PS	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	0
54 6	0911	600	Originálne kompetencie - MŠ bez právnej subjektivity	979 368	1 053 369	1 173 649	1 174 149	1 075 400	1 075 400	0	0	1 075 400	1 075 400
54 6	0911	600	MŠ bez PS - výdavky z vlastných príjmov	78 138	97 955	92 265	92 265	96 150	96 150	0	0	96 150	96 150
Podprogram 11.3: Neštátne školy a školské zariadenia				1 887 197	2 264 859	2 600 400	2 594 466	3 002 700	3 002 700	0	0	3 002 700	3 002 700
54 6	0980	642	Neštátne školy a školské zariadenia - normatív	1 887 197	2 228 859	2 600 400	2 594 466	3 002 700	3 002 700	0	0	3 002 700	3 002 700
54 6	0980	642	Súkr. ZŠ a MŠ pre žiakov a deti s autizmom - nad normatív	0	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprogram 11.4: Spojené školy				19 785	18 848	20 100	20 100	21 000	21 000	0	0	21 000	21 000
54 6	1070	640	Spojená škola internátna, Masarykova 20/c	7 712	7 531	8 700	8 700	9 000	9 000	0	0	9 000	9 000
54 6	1070	640	Spojená škola, Matice slovenskej 11/c	5 320	5 446	5 700	5 700	6 000	6 000	0	0	6 000	6 000
54 6	1070	640	Spojená škola Pavla Sabadoša internátna, Duklianska 2	6 753	5 871	5 700	5 700	6 000	6 000	0	0	6 000	6 000

Program 12: Vzdelávanie - RO				Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	R O Z P O Č E T N A R O K				2017	2018
								2016					
								SPOLU	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie		
Spolu za program				19 731 212	20 630 347	19 727 848	20 761 965	20 207 689	20 091 901	115 788	0	20 207 689	20 207 689

Program 12.1 - 12.4: MŠ, ZŠ, ŠJ, ŠKD, CVČ, ZUŠ				19 611 212	20 329 216	19 433 848	20 467 965	19 926 689	19 810 901	115 788	0	19 926 689	19 926 689
54 6	0911	600	Transfer - Predškolační - Právne subjekty	66 005	102 048	97 686	103 350	99 103	99 103	0	0	99 103	99 103
54 6	1070	600	Transfer - Hmotná núdza - Právne subjekty	77 520	90 265	83 050	103 150	74 200	74 200	0	0	74 200	74 200
54 6	09	600	Transfer - prenesené kompetencie ZŠ	10 662 914	11 119 137	10 588 200	11 527 593	11 727 372	11 727 372	0	0	11 727 372	11 727 372
54 6	09	600	Originálne kompetencie - Právne subjekty	7 412 162	7 125 952	7 502 120	7 572 235	6 849 586	6 849 586	0	0	6 849 586	6 849 586
54 6	09	700	Originálne kompetencie - Právne subjekty	50 128	422 260	30 000	124 845	0	0	0	0	0	0
54 6	09	600	Výdavky z vlastných príjmov	1 342 483	1 469 554	1 132 792	1 036 792	1 060 640	1 060 640	0	0	1 060 640	1 060 640
54 6	09	700	Správa šk. objektov na základe VZN 2/2015	0	0	0	0	115 788	0	115 788	0	115 788	115 788

Podprogram 12.5: Vzdelávacie aktivity športové				120 000	301 131	294 000	294 000	281 000	281 000	0	0	281 000	281 000
54 6	0810	600	Bežné výdavky na bazén - ZŠ Májové námestie	60 000	139 894	130 000	130 000	120 000	120 000	0	0	120 000	120 000
54 6	0810	600	Bežné výdavky na bazén - ZŠ Mirka Nešpora	60 000	130 237	130 000	130 000	128 000	128 000	0	0	128 000	128 000
54 6	0810	600	Bežné výdavky na bazén - MŠ Bajkalská	0	31 000	34 000	34 000	31 000	31 000	0	0	31 000	31 000
54 6	0810	600	Bežné výdavky na bazén - MŠ Važecká	0	0	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000

Program 13: Služby občanom				Skutočnosť' 2013	Skutočnosť' 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť' 2015	R O Z P O Č E T N A R O K				2017	2018
								2016					
								SPOLU	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie		
Sekcia	Funk. klasif.	Ekon. klasif.	Ukazovateľ										
Spolu za program				146 031	145 471	143 600	148 713	149 203	149 203	0	0	153 032	160 037
Podprogram 13.1: Register obyvateľov				31 041	30 146	30 150	30 005	30 005	30 005	0	0	30 878	32 358
Výdavky z dotácie:				31 041	30 146	30 150	30 005	30 005	30 005	0	0	30 878	32 358
55 1	0132	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	18 981	19 203	19 721	19 721	20 649	20 649	0	0	21 681	22 766
55 1	0132	620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 768	6 764	6 885	6 885	7 216	7 216	0	0	7 577	7 956
55 1	0132	630	Tovary a služby	5 292	4 179	3 544	3 399	2 140	2 140	0	0	1 620	1 636
Podprogram 13.2: Matrika				111 709	113 896	110 750	116 008	115 798	115 798	0	0	119 454	124 979
Výdavky z dotácie:				111 709	113 896	110 750	116 008	115 798	115 798	0	0	119 454	124 979
55 1	0133	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	64 956	72 322	70 226	73 236	77 243	77 243	0	0	81 105	85 160
55 1	0133	620	Poistné a príspevok do poisťovní	23 080	25 469	24 324	24 324	26 643	26 643	0	0	27 975	29 374
55 1	0133	630	Tovary a služby	23 389	16 049	15 794	18 042	11 656	11 656	0	0	10 108	10 168
55 1	0133	642	Transfery jednotlivcom	284	56	406	406	256	256	0	0	266	277
Podprogram 13.3: Kancelária prvého kontaktu				3 281	1 429	2 700	2 700	3 400	3 400	0	0	2 700	2 700
55 1	0111	630	Tovary a služby	3 281	1 429	2 700	2 700	3 400	3 400	0	0	2 700	2 700

Program 14: Sociálne zabezpečenie

Sekcia				Ukazovateľ	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	R O Z P O Č E T N A R O K					
									2016				2017	2018
									SPOLU	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie		
Spolu za program					762 680	414 465	504 912	487 827	458 687	458 687	0	0	450 287	454 587
Podprogram 14.1:				Terénna a komunitná sociálna práca	46 752	55 552	114 372	113 824	116 507	116 507	0	0	113 407	113 657
55 2 45	0412	610	Mzdy, platy - Terénna sociálna práca - dotácia	26 841	33 638	37 800	37 800	38 357	38 357	0	0	38 357	38 357	
55 2 45	0412	620	Odvody do poisťovní - Terénna a komunitná sociálna práca - dotácia	9 433	11 786	13 212	13 212	13 406	13 406	0	0	13 406	13 406	
55 2 45	0412	630	Tovary a služby - Terénna sociálna práca - dotácia	448	469	751	751	817	817	0	0	817	817	
55 2 45	0412	610	Mzdy, platy - Terénna sociálna práca - ZU	0	0	0	304	0	0	0	0	0	0	
55 2 45	0412	610	Mzdy, platy - Terénna sociálna práca - vl. zdroj	0	229	0	0	0	0	0	0	0	0	
55 2 45	0412	620	Odvody do poisťovní - Terénna a komunitná soc. práca - vl. zdroj	0	147	0	0	0	0	0	0	0	0	
55 2 45	0412	600	Bežné výdavky - Terénna sociálna práca - z refundácie	5 243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
55 2 45	0412	630	Tovary a služby - Terénna sociálna práca - vl. zdroj	4 787	5 235	9 210	7 926	5 700	5 700	0	0	3 150	3 250	
55 2 45	0412	610	Mzdy, platy - Terénna sociálna práca - z refundácie	0	2 932	0	0	0	0	0	0	0	0	
55 2 45	0412	620	Odvody do poisťovní - Terénna sociálna práca - z ref.	0	1 025	0	0	0	0	0	0	0	0	
55 2 45	0412	632003	Poštové a telekomun. služby - Terénna a komunitná sociálna práca - refundácia	0	91	0	0	0	0	0	0	0	0	
55 2 65	0412	610	Mzdy, platy - komunitné centrum - dotácia	0	0	33 653	33 653	36 712	36 712	0	0	36 712	36 712	
55 2 65	0412	620	Odvody do poisťovní - komunitné centrum - dotácia	0	0	11 762	11 762	12 831	12 831	0	0	12 831	12 831	
55 2 65	0412	630	Tovary a služby - komunitné centrum - dotácia	0	0	234	234	234	234	0	0	234	234	
55 2 65	0412	630	Tovary a služby - komunitné centrum - vl. zdroje	0	0	7 750	8 182	8 450	8 450	0	0	7 900	8 050	
Podprogram 14.2:				Inštitút osobitného príjemcu	109 876	132 899	134 000	143 691	137 000	137 000	0	0	137 000	137 000
52 2	1040	637037	Vratky - na prídavok na dieťa - osobitný príjemca	0	393	0	24	0	0	0	0	0	0	
55 2	1040	642026	Transfer - na prídavok na dieťa - osobitný príjemca - ŠR	34 629	53 822	67 000	67 000	67 000	67 000	0	0	67 000	67 000	
56 2	1040	637037	Vratky - na dávku v HN a príspevky k dávke	0	8 463	0	9 667	0	0	0	0	0	0	
55 2	1040	642026	Transfer - na dávku v HN a príspevky k dávke - ŠR	75 247	70 221	67 000	67 000	70 000	70 000	0	0	70 000	70 000	
Podprogram 14.3:				Sociálno-právna ochrana detí a sociálna kuratela	8 959	15 820	23 050	17 222	17 800	17 800	0	0	17 800	17 800
55 2	1070	620	Odvody do poisťovní - sanácia rod.prostredia - zdroj PSK	0	872	0	0	0	0	0	0	0	0	
55 2	1070	642	Transfery jednotlivcom	763	2 064	8 750	3 000	4 000	4 000	0	0	4 000	4 000	
55 2	1070	630	Tovary a služby	8 196	12 884	14 300	14 222	13 800	13 800	0	0	13 800	13 800	
Podprogram 14.4:				Sociálna pomoc	23 071	30 344	28 850	27 350	22 200	22 200	0	0	22 200	22 200
55 2	0950	630	Tovary a služby	0	303	2 200	2 200	2 200	2 200	0	0	2 200	2 200	
55 2	1020	637002	Konkurzy a súťaže - súťaže a akcie pre dôchodcov	5 248	6 625	6 650	5 150	3 000	3 000	0	0	3 000	3 000	
55 2	1040	637002	Konkurzy a súťaže - súťaže a akcie pre deti	838	1 700	1 700	1 700	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000	
55 2	1030	637005	Špeciálne služby - pohrebné	1 500	2 346	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	3 000	3 000	
55 2	1070	630	Tovary a služby	485	370	300	300	0	0	0	0	0	0	
55 2	1070	642	Transfer jednotlivcom	15 000	19 000	15 000	15 000	12 000	12 000	0	0	12 000	12 000	

Program 14: Sociálne zabezpečenie

Program 14: Sociálne zabezpečenie				Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	R O Z P O Č E T N A R O K					
								2016				2017	2018
								SPOLU	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie		
Sekcia	Funk. klasif.	Ekon. klasif.	Ukazovateľ										
Podprogram 14.5:			Sociálne služby a finančná výpomoc	11 485	17 544	23 450	17 000	11 500	11 500	0	0	8 700	9 750
55 2	0111	637018	Vrátenie príjmov z min. rokov	367	106	0	0	0	0	0	0	0	0
55 2	1012	600	Bežné výdavky - požičičavanie pomôcok	4 049	5 096	450	50	1 250	1 250	0	0	300	1 250
55 2	1040	633006	Všeobecný materiál - Obete domáceho násillia	340	249	250	0	0	0	0	0	0	0
55 2	1040	600	Bežné výdavky - pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa	134	299	200	200	300	300	0	0	200	300
55 2	1040	600	Bežné výdavky - Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu	99	2 864	8 100	1 950	8 250	8 250	0	0	6 500	7 000
55 2	1090	620	Odvody do poisťovni - Dohody	0	0	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0
55 2	1090	600	Bežné výdavky - posudková činnosť	575	1 159	1 200	1 550	1 700	1 700	0	0	1 700	1 200
55 2	1090	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - Dohody o vykonaní práce	1 364	2 428	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0
55 2	1090	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - Posudky lekárske - posudková činnosť	4 557	5 343	6 750	6 750	0	0	0	0	0	0
Podprogram 14.6:			Denné centrá	21 172	26 552	31 400	30 200	28 430	28 430	0	0	26 930	27 030
55 2	1020	630	Tovary a služby	21 172	26 552	31 400	30 200	28 430	28 430	0	0	26 930	27 030
Podprogram 14.7:			Opatrovateľská služba	2 079	9 433	13 890	10 990	5 100	5 100	0	0	3 100	5 100
55 2	1020	620	Odvody do poisťovni - Dohody	0	0	2 940	2 940	0	0	0	0	0	0
55 2	1020	630	Tovary a služby	2 079	9 433	10 950	8 050	5 100	5 100	0	0	3 100	5 100
Podprogram 14.8:			Jedáleň	5 858	6 239	16 100	7 750	9 850	9 850	0	0	10 350	10 750
55 2	1070	630	Tovary a služby	4 251	4 262	9 100	4 750	5 250	5 250	0	0	5 650	5 750
55 2	1070	642026	Transfer na dávku v HN - príspevok na stravovanie	1 607	1 977	7 000	3 000	4 600	4 600	0	0	4 700	5 000
Podprogram 14.9:			Neštátni poskytovatelia sociálnych služieb	533 428	120 082	119 800	119 800	110 300	110 300	0	0	110 800	111 300
55 2	1020	642002	Bežný transfer pre neverejných poskytovateľov - SPOLU (zákon č. 448/2008) ŠR zdroj 111	430 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 2	0840	642	Bežný transfer - náboženské a iné spoločenské služby	41 757	25 982	0	0	0	0	0	0	0	0
55 2	1012	642	Bežný transfer - invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	34 526	34 159	37 300	37 300	37 300	37 300	0	0	37 300	37 300
55 2	1020	642	Bežný transfer - staroba	6 459	17 155	22 000	22 000	12 000	12 000	0	0	12 000	12 000
55 2	1040	642	Bežný transfer - rodina a deti	19 760	14 435	40 500	40 500	41 000	41 000	0	0	41 500	42 000
55 2	1070	642	Bežný transfer - pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	750	28 351	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	20 000	20 000

Program 15: Zariadenia pre seniorov - RO				Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	R O Z P O Č E T N A R O K					
								2016				2017	2018
								Sekcia	Funk. klasif.	Ekon. klasif.	Ukazovateľ		
Spolu za program				2 673 950	2 994 136	2 699 751	2 737 031	2 714 150	2 664 000	50 150	0	2 664 000	2 664 000
Podprogram 15.1: Zariadenie pre seniorov Náruč, ul. Veselá 1, Prešov				1 318 959	1 460 842	1 347 271	1 377 571	1 397 150	1 357 000	40 150	0	1 357 000	1 357 000
55 22	1020	600	Bežné výdavky	1 310 459	1 400 650	1 347 271	1 357 571	1 357 000	1 357 000	0	0	1 357 000	1 357 000
55 22	1020	700	Kapitálové výdavky	8 500	60 192	0	20 000	40 150	0	40 150	0	0	0
Podprogram 15.2: Zariadenie pre seniorov Harmónia, Prešov-Cemjata				1 354 991	1 533 294	1 352 480	1 359 460	1 317 000	1 307 000	10 000	0	1 307 000	1 307 000
55 22	1020	600	Bežné výdavky	1 312 366	1 447 373	1 352 480	1 347 210	1 307 000	1 307 000	0	0	1 307 000	1 307 000
55 22	1020	700	Kapitálové výdavky	42 625	85 921	0	12 250	10 000	0	10 000	0	0	0

;

Rozpočet výdavkov na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 a 2018 podľa programov

číslo programu	NÁZOV PROGRAMU	r. 2013 skutočnosť	r. 2014 skutočnosť	r. 2015 schválený rozpočet	r. 2015 očakávaná skutočnosť	SPOLU rozpočet na r. 2016	z toho			r. 2017	r. 2018
							bežné výdavky	kapitálové výdavky	finančné operácie		
1	Interná činnosť	698 010	1 160 414	830 500	891 303	812 605	756 605	48 000	8 000	745 255	731 205
2	Ľudské zdroje	4 303 764	4 379 552	4 833 529	4 838 829	5 208 703	5 208 703	0	0	5 507 070	5 664 399
3	Informačný systém samosprávy	204 916	212 167	280 694	280 694	274 784	237 284	37 500	0	248 000	248 000
4	Mestská polícia	1 523 376	1 637 327	1 818 122	1 823 397	1 824 817	1 804 817	20 000	0	1 961 299	2 031 074
5	Ekonomika a financie	3 279 736	3 226 471	3 752 146	3 345 681	3 603 075	911 700	0	2 691 375	3 150 375	5 402 328
6	Správa a evidencia majetku	1 422 608	1 199 242	2 597 124	3 575 337	5 036 254	2 944 754	2 091 500	0	3 152 004	3 149 764
7	Všeobecne prospešné služby	12 190 471	17 371 311	12 803 658	13 799 422	12 594 980	12 549 980	45 000	0	12 573 885	11 947 973
8	Stavebný úrad a urbanistika	533 037	324 366	480 750	505 259	497 747	272 747	225 000	0	519 813	529 911
9	Strategický rozvoj	1 825 806	5 858 221	4 562 207	5 202 947	7 710 286	352 100	7 351 935	6 251	7 118 551	8 015 051
10	Kultúra a šport	210 171	229 782	255 107	270 107	510 200	510 200	0	0	515 300	515 300
11	Vzdelávanie	3 095 570	3 524 265	3 978 812	3 975 163	4 402 219	4 402 219	0	0	4 302 219	4 302 219
13	Služby občanom	146 031	145 471	143 600	148 713	149 203	149 203	0	0	153 032	160 037
14	Sociálne zabezpečenie	762 680	414 465	504 912	487 827	458 687	458 687	0	0	450 287	454 587
	SPOLU	30 196 175	39 683 053	36 841 161	39 144 679	43 083 560	30 558 999	9 818 935	2 705 626	40 397 090	43 151 848
	Právne subjekty	22 405 162	23 624 483	22 427 599	23 446 923	22 921 839	22 755 901	165 938	0	22 871 689	22 871 689
12	Základné a materské školy a školské zariadenia	19 731 212	20 630 347	19 727 848	20 709 892	20 207 689	20 091 901	115 788	0	20 207 689	20 207 689
15	Zariadenia pre seniorov	2 673 950	2 994 136	2 699 751	2 737 031	2 714 150	2 664 000	50 150	0	2 664 000	2 664 000
	Prešov Real	1 144 304	1 763 578	0	0	0	0	0	0	0	0
	M.B.P.	186 774	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SPOLU VÝDAVKY	53 932 415	65 071 114	59 268 760	62 591 602	66 005 399	53 314 900	9 984 873	2 705 626	63 268 779	66 023 537
	SPOLU PRÍJMY	54 396 939	65 313 510	59 268 260	62 643 672	66 005 399	56 564 399	4 441 000	5 000 000	63 268 779	66 023 537



PROGRAMOVÝ ROZPOČET NA ROKY 2016 - 2018

PROGRAM č. 1: INTERNÁ ČINNOSŤ

Zámer programu: Vysokokvalitný výkon samosprávy

Zodpovednosť za program: Odbor vnútornej správy, Kancelária primátora mesta

Podprogram 1.1: Činnosť a prevádzka mestského úradu

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

Zodpovednosť za podprogram: Odbor vnútornej správy

Zodpovednosť	Oddelenie hospodárskej prevádzky					
Cieľ	Vytvoriť adekvátne pracovné podmienky					
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkových budov					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3			

Komentár:

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

Špecifikácia vybraných výdavkov:

Bežné výdavky budú použité najmä na:

- pracovné cesty v SR - účasť na 1 veľtrhu cestovného ruchu na Slovensku; účasť na workshopoch, seminároch, školeniach; zahraničné pracovné cesty - Nyíregyháza, Praha, Nowy Sacz, Remscheid, Keratsini; spotrebu el. energie; spotrebu vody; poplatky za hovorné na pevných a mobilných linkách, koncesionárske poplatky; distribúciu Prešovského magazínu; kancelársky nábytok podľa požiadaviek – odbor sociálnych služieb, organizačno-právne odd., odd. HP, archívne regály v AB Jarková 24 v suteréne, výmena nevyhovujúcich kancelárskych stoličiek a kúpa podložiek pod chodidlá – odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole BOZP a PZS; výmenu telefónnych aparátov do mobilných a pevných sietí; zakúpenie skartovacích strojov z dôvodu ochrany osobných údajov, kalkulačiek; výmenu hasiacich prístrojov po uplynutí záručnej doby; kancelársky papier a ostatné kancelárske potreby; čistiace a hygienické potreby; nákup diskretných výplatných pásov; knihy, predplatné novín, odbornú literatúru, mapy; na nákup pracovných odevov, ochranných pomôcok; potraviny - dodržiavanie pitného režimu podľa zákona č. 355/2007 Z.z. §37; pohonné hmoty pre 4 služobné motorové vozidlá; 100% predpísané prehliadky + emisné a technické kontroly, opravy a výmenu pokazených dielov, nákup pneumatík (služobné motorové vozidlá sú technicky zastarané



a dochádza k častým poruchám); prenájom iných dopravných prostriedkov (dodávka) napr. prevoz materiálu; kúpu 4 ks ročných diaľničných známok, parkovné; opravu a údržbu poškodeného interiérového vybavenia napr. oprava žalúzií; zabezpečenie telefonického spojenia; údržbu výťahov, pracovného náradia, kopírovacích strojov – zvýšené náklady na opravy z dôvodu technického opotrebenia; opravu a údržbu signalizačných zariadení a monitorovacieho systému; bežnú údržbu budov, rekonštrukciu vstupnej brány, ul. Hlavná 73; prenájom archívnych priestorov; prenájom hygienických zariadení s pravidelnou dodávkou hygienických potrieb 54 ks na základe Abonentnej zmluvy; občerstvenie pre poslancov; vizitky a novoročné pozdravy; tlačiarenské práce (hlavičkový papier, obálky, pošt. poukážky, pozvánky a iné tlačoviny, kníhviazačské práce, tlmočenie a preklady, vylepovanie plagátov, zhotovovanie menoviek, orientačných tabúl, zhotovovanie pečiatok, povinnú deratizáciu, revíziu výťahov, revíziu šikmej plošiny, revíziu zabezpečovacieho zariadenia, revíziu EPS, revíziu hasiacich prístrojov, revíziu bleskozvodov, revíziu elektrických spotrebičov a el. ručného náradia (§ 9 zákona o BOZP a STN 33 16 00 a STN 33 1610); znalecké posudky napr. pri odpredaji auta, statika + požiadavka ÚHK na odborné posudky pri výkone kontrol; súdne - notárske poplatky + trovy konania; liečebné náklady pri zahraničných cestách; kolkové známky; daň za chatu na Sigorde.

Kapitálové výdavky budú použité najmä na rekonštrukciu a modernizáciu - výmena okien.

Podprogram 1.2: Propagácia, reprezentácia

Zámer: Súbor propagačných a reprezentačných aktivít zameraných na zvýšenie informovanosti o daniach 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	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	11	11	11	11	11	11
Skutočná hodnota	11	9				

Komentár:

Prostredníctvom tohto podprogramu sa zabezpečujú činnosti v rámci prezentácie, propagácie a koordinácie informácií o daniach 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.

Špecifikácia vybraných výdavkov:

Z kapitoly sú zabezpečované reprezentačné povinnosti primátorky mesta Prešov, rovnako aj dary pri prijatiach diplomatov, oficiálnych návštev, osobností, úspešných reprezentantov a pod. a tiež pri návštevách partnerských miest.



Finančné prostriedky sú rozpočtované prevažne na tlač pozvánok, plagátov, letákov súvisiacich s podujatiami organizovanými kanceláriou primátora a na monitoring tlače, na záznamy a vysielanie zasadnutí MsZ, na správu webu a na inzerciu vyplývajúcu zo zákonných zverejňovaní.

Cieľom výroby a tlače Prešovského magazínu je zabezpečiť prehľad a informovanie aj o kultúrno-spoločenskom dianí v meste a aktivit mesta pre všetky domácnosti na území mesta a podnikateľské subjekty prostredníctvom periodika Prešovský magazín.

Podprogram 1.3: Členstvo v samosprávnych organizáciách

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

Zodpovednosť	Kancelária primátora mesta					
Cieľ	Zabezpečiť účasť mesta v samosprávnych organizáciách a združeníach					
Merateľný ukazovateľ	Počet členstiev v organizáciách a združeníach spolu					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	13	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	15	15				

Komentár:

Mesto Prešov spolupracuje s týmito organizáciami a združeníami:

- Klub primátorov Slovenskej republiky
- Združenie hlavných kontrolórov
- Asociácia prednostov
- Asociácia komunálnych ekonómov
- Únia miest Slovenska
- ZMOS
- CITEENERGO
- Združenie K8
- Regionálne poradenské a informačné centrum
- Sigordská spoločnosť
- Asociácia hovorcov
- Slovenský syndikát novinárov
- Regionálny ZMOS
- Oblastná organizácia cestovného ruchu
- Agentúra regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja

Finančné prostriedky sú vynaložené na úhradu členských príspevkov v združeníach.

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



Podprogram 1.4: Civilná ochrana

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

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

Zodpovednosť	Kancelária primátora mesta					
Cieľ	Zabezpečiť kolektívnu civilnú ochranu obyvateľstva					
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných stálych úkrytov pre obyvateľstvo					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	52	52	52	51	51	51
Skutočná hodnota	52	52				

Komentár:

Na zabezpečení údržby úkrytov civilnej ochrany (CO) ako aj skladov CO mesto Prešov spolupracuje so spoločnosťou SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov, s ktorou má uzatvorenú zmluvu o zabezpečovaní bežnej údržby spomínaných objektov. Kancelária primátora zabezpečuje pravidelné školenia skladníkov CO, zamestnancom MsÚ Prešov. Mesto Prešov má 10 skladníkov CO, ktorí sú zodpovední za uskladnenie materiálu CO na ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí. Títo sú za svoju činnosť odmeňovaní, pričom odmena je refundovaná OÚ Prešov.

Špecifikácia výdavkov:

Bežné výdavky:

Prevažná časť výdavkov je určená na príspevky do fondu prevádzky, údržby a opráv v jednotlivých bytových domoch, v ktorých sa nachádzajú ochranné stavby mesta Prešov – úkryty civilnej ochrany (tzv. CO – kryty). Vo vlastníctve mesta Prešov je v súčasnosti 52 CO – krytov. Ďalšie výdavky súvisia s údržbou CO – krytov, konkrétne mesto Prešov platí spoločnosti Spravbytkomfort na základe zmluvy č. 1/98 – CO o zabezpečovaní základnej údržby úkrytového fondu na území mesta Prešov. Z týchto finančných prostriedkov sa ďalej uhrádzajú energie, deratizácia, revízie, prípadný nákup nových hasiacich prístrojov, zakúpenie bežných drobných tovarov (napr. žiarovky, visiace zámky, výroba kľúčov a pod.) Podstatnú časť výdavkov tvoria financie vynaložené na povinnú revíziu filtračno – ventilačných zariadení (FVZ) a elektroinštalácie v CO – krytoch, ktoré sú však následne refundované Okresným úradom v Prešove.

Podprogram 1.5: Ochrana pred požiarmi

Zámer: Predchádzanie vzniku požiarov a skvalitnenie represívnej činnosti

Zodpovednosť	Kancelária primátora mesta					
Cieľ	Znížiť riziko vzniku požiarov preventívnou a kontrolnou činnosťou					
Merateľný ukazovateľ	Počet členov dobrovoľného hasičského zboru					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	43	45	45	45	45	45
Skutočná hodnota	43	45				



Merateľný ukazovateľ	Počet detí zapojených do súťaží dobrovoľného hasičského zboru					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	173	200	210	175	175	175
Skutočná hodnota	190	178				

Komentár:

Nakoľko mesto Prešov nemalo v minulosti svoj vlastný obecný hasičský zbor, je zmluvou medzi mestom Prešov a KR HaZZ Prešov uzatvorená dohoda, že služby spojené s ochranou pred požiarmi vyplývajúce zo zákona o požiarnej ochrane vykonáva pre mesto Prešov OR HaZZ v Prešove.

Mesto Prešov má tiež na svojom území povinnosť vykonávať preventívnu protipožiarnu činnosť prostredníctvom preventívnych protipožiarnych kontrol u právnických osôb a fyzických osôb. Tieto činnosti zabezpečuje preventívnik mesta s členmi kontrolných skupín.

Mesto úzko spolupracuje s členmi Dobrovoľného hasičského zboru (DHZ) mesta Prešov. Pre ich potreby zabezpečuje najnutnejšie materiálne výpomoci, akou sú zmluvou uzatvorené, platenie kancelárskych priestorov DHZ pre ich činnosť pre mesto, zabezpečuje vystrojenie príslušníkov DHZ v rámci svojich možností.

Požiarny technik mesta Prešov v spolupráci s kanceláriou primátora zabezpečujú povinné školenia, v oblasti ochrany pred požiarmi. Kancelária primátora v spolupráci Okresný výbor Dobrovoľnej požiarnej ochrany (OV DPO), s DHZ mesta Prešov spolupracuje pri zabezpečovaní súťaží pod záštitou primátora mesta.

Mesto podporuje súťažné aktivity OV DPO a DHZ mesta Prešov.

Špecifikácia vybraných výdavkov:

Bežné výdavky

Prevažná časť výdavkov je určená na nákup materiálo – technického zabezpečenia pre Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove na základe Dohody o vzájomnej spolupráci z roku 2011. Ďalšie finančné prostriedky sú určené najmä na nájomné za nájom budov a halových súťaž mladých hasičov o pohár primátorky mesta.

Obstarávanie kapitálových aktív

Finančné prostriedky sú určené na nákup špeciálnej techniky pre Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove na základe Dohody o vzájomnej spolupráci z roku 2011. Materiál zakúpený pre OR HaZZ Prešov je majetkom mesta Prešov a tento je dlhodobo prepožičaný pre potreby OR HaZZ Prešov na základe zmlúv o vypožičaní materiálo technického vybavenia HaZZ.

Bežné výdavky – dobrovoľný hasičský zbor

Finančné prostriedky sú určené na nákup materiálo – technického zabezpečenia pre Dobrovoľný hasičský zbor mesta Prešov, napr. zásahové oblečenie a obuv, kalové čerpadlo, hadice, pracovné pomôcky, elektrocentrála a pod.

**PROGRAM č. 2: ĽUDSKÉ ZDROJE**

Zámer programu: Kvalifikovaní a odborne spôsobilí zamestnanci

Zodpovednosť za program: Kancelária primátorky mesta

Podprogram 2.1: Zasadnutia orgánov samosprávy

Zámer: Kvalitné podmienky na výkon zastupiteľskej činnosti

Zodpovednosť	Organizačno – právne oddelenie					
Cieľ	Organizačne zabezpečiť zasadnutia					
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí mestskej rady za rok					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	12	12	10	10	10	10
Skutočná hodnota	9	6				
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	14	14				

Komentár:

Podprogram zahŕňa finančné prostriedky vynaložené na odmeny a príspevky a poistné a príspevky do poisťovní pre poslancov mestského zastupiteľstva a členov komisií.

Podprogram 2.2: Ľudské zdroje MsÚ

Zámer: Vhodné pracovné podmienky zamestnancov MsÚ

Zodpovednosť	Oddelenie podporných činností					
Cieľ	Účinná personálna politika a prehľadná mzdová agenda					
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov úradu - administratívno-technických Zdroje na úhradu ich mzdových výdavkov – vlastné					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	215	215	215	212,5	212,5	212,5
Skutočná hodnota	215	220				

*Komentár:*

Podprogram 2.2. - Ľudské zdroje v sebe zahŕňa oblasť mzdových a osobných výdavkov mestského úradu vynakladaných na mzdy, platy a ostatné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní, stravovanie zamestnancov, ako aj výdavky na odchodné, odstupné, na nemocenské dávky zamestnancov mestského úradu ale aj na mzdové a osobné výdavky vynaložené na činnosť uvoľnených funkcionárov t.j. primátora mesta a viceprimátora mesta a tiež neuvolnených funkcionárov t.j. poslancov a členov komisií.

Prevažná časť zamestnancov mestského úradu sú zamestnanci vykonávajúci činnosti v súvislosti so zabezpečením základných zákonných povinností mesta. Predstavujú administratívno-technických zamestnancov mestského úradu v počte 212,5 zamestnancov. Výdavky refundované z prostriedkov štátnej dotácie na mzdové a osobné výdavky 22,5 zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu súvisiacu s preneseným výkonom štátnej správy sú zahrnuté v tomto návrhu rozpočtu v konkrétnych programoch, ktorých sa prenesený výkon správy týka. Celkový počet zamestnancov administratívno-technických vrátane preneseného výkonu štátnej správy je 235. Ostatná časť zamestnancov vykonáva činnosti v rámci konkrétne určenej oblasti. Ide o tieto oblasti výkonu práce s nasledovným počtom zamestnancov:

Oblasť výkonu práce	Počet zamestnancov
Komunitná sociálna práca	5
Menšie obecné služby (3+8 zamest. projekt § 50j)	11
Denné centrá	10
Opatrovateľská služba	58
Stravovacie zariadenia	2
Komunitná práca – projekt	4



PROGRAM č. 3: INFORMAČNÝ SYSTÉM SAMOSPRÁVY

Zámer programu: Kvalitný a bezproblémový informačný systém samosprávy

Zodpovednosť za program: Odbor vnútornej správy

Podprogram 3.1: Interné informačné služby

Zámer: Integrovaný informačný systém samosprávy

Zodpovednosť za podprogram: Odbor vnútornej správy – Oddelenie informatiky

Cieľ	Zabezpečiť on-line prístup používateľov z organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov do informačného systému samosprávy (Jednotná ekonomika organizácií)					
Merateľný ukazovateľ	Počet používateľov z organizácií					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	50	80	110	110	110	110
Skutočná hodnota	85	112				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný prístup verejnosti k informáciám z informačného systému samosprávy (eGOV1)					
Merateľný ukazovateľ	Počet tém					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	13	15	55	55	55	55
Skutočná hodnota	15	56				
Merateľný ukazovateľ	Počet on-line elektronických formulárov (eGOV3)					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	5	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	0	0				
Cieľ	Zabezpečiť plynulú prevádzku informačného systému úradu					
Merateľný ukazovateľ	Hot-Line podpora (hod.)					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100				
Merateľný ukazovateľ	Riadenie projektu (hod.)					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	96	96	96	96	96	96
Skutočná hodnota	96	96				



Merateľný ukazovateľ	Technická podpora (hod.)					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	80	80	64	64	64	64
Skutočná hodnota	80	80				
Merateľný ukazovateľ	Metodická podpora (hod.)					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	64	64	96	96	96	96
Skutočná hodnota	85	64				
Merateľný ukazovateľ	Školenia / metodické dni					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	14	14	20	20	20	20
Skutočná hodnota	14	14				

Komentár:

Podprogram zabezpečuje a realizuje dátové centrum pre MsÚ a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov, webovú prezentáciu mesta, skvalitňujú sa možnosti prístupu k informáciám pre širokú verejnosť.

V rámci programu sa realizujú činnosti, ktoré zvyšujú kvalitu prostredia na mestskom úrade, zlepšuje sa materiálno-technické vybavenie zamestnancov (zakúpenie legálneho softvéru, bezproblémová prevádzka výpočtovej techniky, prístup na internet) a zároveň sa tým zabezpečuje vysoká kvalita komunikácie medzi občanom, úradom a ostatnými organizáciami.

Špecifikácia vybraných výdavkov:

Bežné výdavky:

Ide o výdavky prevažne na nasledujúce účely: poskytovateľovi ISP služieb za pripojenie k internetu (Business internet pre MsÚ), mobilné pripojenia k internetu, záložné pripojenie k internetu, pripojenie platobných terminálov, pripojenie organizácií v rámci projektu Jednotnej ekonomiky organizácií, obnovu a rozširovanie VT, nákup náhradných dielov pre vlastnú opravu VT, ktorá zohľadňuje zastaranosť HW a jeho opotrebovanie, nákup zálohovacích médií, nákup tlačových hláv a náplní do plotterov a veľkoplošných atramentových tlačiarní, nákup nových a kompatibilných tonerov do laserových tlačiarní, zakúpenie legálneho softvéru (napr: kancelársky balík MS OFFICE, softvér pre vytváranie a editáciu pdf dokumentov), dokúpenie licencií pre pripojenie klientskych počítačov z organizácií zapojených do projektu Jednotnej ekonomiky organizácií k terminálovému serveru na MsÚ, e-Government, zabezpečenie údržby výpočtovej techniky dodávateľským spôsobom, pozáručný CarePack pre rackový server – dátové centrum MsÚ produkčné prostredie pre poskytovanie služieb databázového servera, terminálového servera, e-mailového servera, aplikačných serverov a virtualizovaného prostredia pre beh klientskych počítačov, údržbu, opravy, profylaktiku HW - dodávateľským spôsobom, rozširovanie a opravy počítačovej siete, údržbu programového vybavenia - update, aktualizáciu licenčného SW a ASW (aplikačného SW vybavenia) - dodávateľským spôsobom (napr.: aktualizácia antivírusového SW, ASPI, Cenekon, emailového servera, firewallov, virtualizačného a zálohovacieho softvéru, údržbu dochádzkového systému), aktualizáciu a dopracovanie systémov od spoločnosti CORA GEO s.r.o., školenia a metodická podpora k ASW na základe Servisnej zmluvy, zabezpečenie prevádzky ASW eGOV1,



Mesto Prešov

Rozpočet mesta Prešov na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 – 2018

Strana
47

automatizované publikovanie na webe - zmluvy, faktúry, objednávky a ďalšie informácie z CG ISS, riadenie projektu pre CG ISS, podľa Servisnej zmluvy, zabezpečenie prevádzky digitálneho zastupiteľstva, zabezpečenie hostingu webových služieb, aktualizáciu Bezpečnostnej politiky a Bezpečnostného projektu.

Obstarávanie kapitálových aktív

Ide o finančné prostriedky naplánované prevažne na zakúpenie licencie SW pre GIS pracovisko, nákup servera a serverového operačného systému pre zabezpečenie bezporuchovej prevádzky virtuálnych serverov (na doteraz používaný blade server už výrobca neposkytuje servis, server je v nonstop prevádzke od roku 2009, jeho ďalšie používanie v produkčnom prostredí je kritické z hľadiska spoľahlivosti a výkonu), nákup veľkokapacitnej tlačiarne z dôvodu častej poruchovosti doteraz používanej tlačiarne, ktorá je v prevádzke viac ako 12 rokov, nákup plottera.



PROGRAM č. 4: MESTSKÁ POLÍCIA

Zámer programu: Zabezpečenie verejného poriadku v meste

Zodpovednosť za program: Mestská polícia

Podprogram 4.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

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

Zodpovednosť	Mestská polícia					
Cieľ	Aktívne zabezpečenie verejného poriadku v meste Prešov prostredníctvom poriadkového útvaru - mestskej polície					
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet príslušníkov Mestskej polície v Prešove					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	80	85	90	78	80	80
Skutočná hodnota	70	78	78			
Merateľný ukazovateľ	Počet pracovísk Mestskej polície v Prešove					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3			
Cieľ	Predchádzanie kriminalite a inej protispoločenskej činnosti v meste prostredníctvom monitorovacích systémov					
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných kamier v meste					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	28	32	38	45	50	55
Skutočná hodnota	24	29				
Cieľ	Plnenie úloh na úseku prevencie v rozsahu svojej pôsobnosti					
Merateľný ukazovateľ	Počet zúčastnených osôb na preventívno-výchovných aktivitách za rok					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	2 400	2 500	2 500	2000	2000	2000
Skutočná hodnota	1 150	1 285				

Komentár:

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



Plnenie úloh na úseku prevencie v rozsahu pôsobnosti upravenej zákonom č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov je nemenej dôležitou úlohou, s cieľom predchádzania, potlačania a zamedzovania kriminality a inej protispoločenskej činnosti a to aj s využitím mestských kamerových systémov. Aktivita je nápomocná aj v oblasti zamestnanosti prostredníctvom projektu „Chráneného pracoviska“ pre občanov so zníženou pracovnou schopnosťou. Počet zamestnancov mestskej polície v roku 2015 k 1.9.2015 je 78 príslušníkov mestskej polície a 4 občianski zamestnanci. Stav zamestnancov v 3 chránených dielňach je 27.

Špecifikácia vybraných výdavkov:

Bežné výdavky budú použité napr. na pracovné cesty v SR, na spotrebu el. energie na pracoviskách Sabinovská, Sekčov, na spotrebu el. energie za Mestský kamerový systém, na poštovné a telekomunikačné služby, na zakúpenie kancelárskeho nábytku podľa požiadaviek napr. kreslo do chránenej dielne NS Družba, na zakúpenie napr. PC, Switch, pamäťových médií na výmenu a rozšírenie kapacity siete, telekomunikačnej techniky, na zakúpenie napr. skartovacích strojov z dôvodu ochrany osobných údajov, na kúpu kancelárskeho papiera a ostatných kancelárskych potrieb, na materiál potrebný pre odchyt túlavých mäsožravcov v zmysle zákona, na zakúpenie špeciálneho materiálu ako lekárničky, hasiace prístroje, dräger, zastavovacie terče, zbrane, strelivo a pod., na dokúpenie zbraní a streliva, na nákup softvéru, odbornej literatúry, máp, pracovných odevov, obuvi, pracovných pomôcok, nákup PHM, na zabezpečenie prepísaných prehliadok vozidiel - emisné a technické kontroly, na opravy a výmenu pokazených dielov, nákup pneumatík, na nákup 1 ks ročnej diaľničnej známky, na údržbu a opravu telekomunikačnej techniky na údržbu kopírovacích strojov, skartovacích strojov, fotoaparátov a iné, na nájomné za nájom budov – prenájom priestorov smernice v zmysle zákona o Zbraniach a strelive, na školenia pracovníkov MsP, účasť vedúcich pracovníkov na školeniach, školenia sebaobrany, na všeobecné služby (hlavičkový papier, obálky, poštové poukážky, pozvánky a iné tlačoviny, zákonom stanovená kalibrácia drägov, zákonom stanovené prehliadky na nočnú prácu, zákonom stanovené psychologické vyšetrenie na zbrane, zákonom stanovené psychologické vyšetrenie na VRZ, na prostriedky potrebné pre zabezpečenie odchyty zvierat v zmysle zákona, na poplatky za nevymôžené exekúcie, na znalecké posudky či súdne poplatky.

Obstarávanie kapitálových aktivít:

Ide o kapitálové výdavky použité prevažne na nákup softvéru – rozšírenie softvéru na kamerový systém ul. Jarková a zmena softvéru v kamerovom systéme Družba; na nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení – spoluúčasť pri rozšírení kamerového systému.



PROGRAM č. 5: EKONOMIKA A FINANČIE

Zámer programu: Efektívna a účinná daňová a rozpočtová politika

Zodpovednosť za program: Odbor ekonomiky a podnikania

Podprogram 5.1: Daňová a rozpočtová politika

Zámer: Hospodárne a efektívne nakladať s finančnými prostriedkami

Cieľ	Zabezpečiť dôveryhodný obraz o ekonomickej situácii mesta					
Merateľný ukazovateľ	Počet vypracovaných hodnotiacich správ					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	4			
Merateľný ukazovateľ	Výsledok celoročného hospodárenia mesta „bez výhrad“					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	bez výhrad	bez výhrad	bez výhrad	bez výhrad	bez výhrad	bez výhrad
Skutočná hodnota	bez výhrad	s opatreniami				
Merateľný ukazovateľ	Výrok audítora bez výhrad					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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:

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

Súčasťou tohto programu sú aj výdavky na splácanie istín z prijatých úverov. Mesto Prešov má aktuálne 8 úverových vzťahov. Podrobný prehľad splácania istín všetkých prijatých úverov je v tabuľke:

Veriteľ / Banka	Rok prijatia	Pôvodný úver. rámec	Dátum konečnej splatnosti	Splátky úverov				
				2016	2017	2018	2019	2020 - 2024
Prima banka	2003	1 493 726,35	25.12.2019	132 636,00	132 636,00	132 636,00	132 638,11	
SZaRB	2007	1 327 756,75	21.09.2017	199 163,51	199 163,48			



Mesto Prešov

Rozpočet mesta Prešov na rok 2016 s výhl'adom na roky 2017– 2018

Strana
51

Veriteľ / Banka	Rok prijatia	Pôvodný úver. rámec	Dátum konečnej splatnosti	Splátky úverov				
				2016	2017	2018	2019	2020 - 2024
UniCB 67 000026/CORP/08/091	2008	1 659 695,94	30.09.2018	199 828,00	199 828,00	149 880,34		
CSOB	2009	7 103 500,00	27.12.2019	788 400,00	788 400,00	788 400,00	796 300,00	
UniCB 12 000009/CORP/10/141	2010	3 848 936,00	31.12.2020	424 984,00	424 984,00	424 984,00	424 984,00	425 012,00
UniCB 23 000018/CORP/11/141	2011	1 400 000,00	30.06.2021	147 360,00	147 360,00	147 360,00	147 360,00	221 120,00
UniCB 29 000032/CORP/11/141	2011	6 349 949,37	31.12.2018	634 994,88	634 994,88	3 174 974,97		
Slovenská sporiteľňa	2014	518 000,00	31.05.2024	55 008,00	55 008,00	55 008,00	55 008,00	237 586,80
Dlhodobé SPOLU		23 696 191,21		2 582 374,39	2 582 374,33	4 873 243,31	1 556 290,11	883 718,80

Mesto Prešov plánuje do rozpočtu prijať nový úver v objeme 5 000 000 € ktorý bude použitý na financovanie investičných akcií plánovaných v roku 2016.



PROGRAM Č. 6: SPRÁVA A EVIDENCIA MAJETKU

Zámer programu: Efektívne využívanie majetku mesta Prešov

Zodpovednosť za program: Odbor správy majetku

Podprogram 6.1: Majetok v správe mesta

Zámer: Efektívne spravovanie a využívanie majetku mesta Prešov

Zodpovednosť	Oddelenie mestského majetku					
Cieľ	Zníženie podielu neusporiadaných pozemkov pod existujúcimi stavbami vo vlastníctve Mesta Prešov prevzatých delimitáciou zo štátu					
Merateľný ukazovateľ	Percentuálne vyjadrenie usporiadaných pozemkov pod existujúcimi stavbami na území mesta Prešov za rok					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	20 %	1,5 %	1,5 %	4 %	4 %	4 %
Skutočná hodnota	0 %	0 %				
Cieľ	Zabezpečiť efektívne využívanie spravovaných nebytových priestorov určených na komerčný prenájom					
Merateľný ukazovateľ	Percentuálne využitie spravovaných nebytových priestorov podľa podlahovej plochy					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	98,12 %	97,84 %				
Cieľ	Zabezpečiť ochranu majetku mesta pre prípad živelných udalostí, vandalizmu, krádeže a ďalších rizík					
Merateľný ukazovateľ	Percento poisteného majetku					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	97,7 %	100 %				

Komentár:

Znižovanie podielu neusporiadaných pozemkov pod existujúcimi stavbami.

Mesto Prešov po nadobudnutí právnej subjektivity prevzalo na základe delimitácií hlavne v rokoch 1991 – 1992 majetok pôvodne vo vlastníctve Československého štátu. V rámci tohto procesu boli do vlastníctva Mesta Prešov prevzaté aj stavby s neusporiadanými pozemkami, t. zn. pozemky pod stavbami zostali vo vlastníctve tretích osôb. Mesto Prešov tak v predchádzajúcich rokoch, ako aj do budúcnosti plánuje postupne takéto prípady riešiť a pozemky pod existujúcimi stavbami získať do svojho vlastníctva výkupom, zámenou, prípadne iným spôsobom v zmysle zákona č. 66/2009 Z. z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky.

**Zabezpečiť efektívne využívanie spravovaných nebytových priestorov určených na komerčný prenájom.**

Mesto Prešov využíva svoj majetok na realizáciu svojej hlavnej činnosti a tiež aj na komerčný prenájom. Naším cieľom je čo najefektívnejšie využitie tohto majetku s dosiahnutím maximálnych možných príjmov pre mesto. Tento ukazovateľ je vyjadrený percentom využitia podlahovej plochy objektov určených na prenájom.

Zabezpečiť ochranu majetku mesta pre prípad živelných udalostí, vandalizmu, krádeže a ďalších rizík.

Zo strany mesta zabezpečiť efektívne poistenie celého objemu majetku, vrátane prehodnocovania nehnuteľností po realizácii technického zhodnotenia z dôvodu jeho ochrany pred poškodením alebo odcudzením.

Výdavkové položky v programe:**Bežné výdavky** – zahŕňajú výdavky najmä na:

Spotrebu elektrickej energie; zrážkovú vodu na pozemných komunikáciách; poistenie motorových vozidiel - havarijné poistenie a poistenie zodpovednosti za škodu u vozidiel MsÚ a MsP podľa aktuálne uzatvorených poistných zmlúv; nájomné za nájom budov, objektov a pozemkov; špeciálne služby – vypracovanie GP, právne služby, exek. služby, vypracovanie geometrických plánov, na úhradu právnych služieb, na úhradu za exekučné služby; náhrady za zriadenie vecného bremena; štúdie, expertízy, posudky – za vypracovanie 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; súdne poplatky súvisiace so súdnymi spormi, ktoré je povinný žalobca uhradiť príslušnému súdu; za komunálny odpad obci Bžany za rekreačné zariadenie; poistné za poistenie majetku a zodpovednosti za škodu, ako aj úrazové poistenie osôb, ktoré sú prepravované vozidlami; vyplácané preplatky na nájomnom v predchádzajúcich rokoch; dane - Mesto Prešov platí daň z nehnuteľností za objekty a pozemky v katastrálnych územiach, ktoré spadajú pod iné obce. Najvyššia časť dane je uhrádzaná pre Obec Záborské za stavby a pozemky v areáli priemyselného parku, ďalšie pre Obec Ľubotice, Bžany, Malý Šariš; bežný transfer jednotlivcom - výdavky súvisia s povinnosťou úhrady náhrad plynúcich z ukončených súdnych sporov v neprospech Mesta Prešov a z náhrad za spôsobenú škodu jednotlivcom aj organizáciám v prípade porušenia povinností; na spotrebu elektrickej energie v prístreškoch MHD; prevádzkové výdavky - v zmysle Zmluvy o nájme EKOPARK – HOLÁ HORA zo dňa 12. 3. 2014 má nájomca možnosť započítať prevádzkové výdavky s nájomným za lesné pozemky; na bežné výdavky PREŠOV REAL.

Kapitálové výdavky – zahŕňajú výdavky najmä na:

Nákup pozemkov a nehmotných aktív – mestský majetok (pod komunikáciami od fyzických osôb, cyklotrasy, komunikácia – prepojenie Sibírska – Šalgovík); na rekonštrukcie a modernizácie – mestská hala, výstavba nových objektov EKOPARK; na výdavky PREŠOV REAL; na úhradu splátok za revitalizáciu nákupného strediska Centrum, na rekonštrukciu zdravotníckeho zariadenia Šváby, na rekonštrukciu budovy nákupného strediska Centrál vrátane projektovej dokumentácie.



PROGRAM č. 7: VŠEOBECNE PROSPEŠNÉ SLUŽBY

Zámer programu: Rozvoj a údržba služieb a mestského vybavenia

*Zodpovednosť za program: Odbor dopravy, životného prostredia a komunálnych služieb
Odbor správy majetku*

Podprogram 7.1: Miestne komunikácie

Zámer: Kvalitná a bezpečná sieť miestnych komunikácií

Zodpovednosť	Oddelenie komunálnych služieb					
Cieľ	Zabezpečiť údržbu a opravy miestnych komunikácií					
Merateľný ukazovateľ	Vysprávky ciest v m²					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	4 200	4 200	4 200	4 500	4 500	4 300
Skutočná hodnota	4 889	3 320				
Merateľný ukazovateľ	Vysprávky chodníkov v m²					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1 200	1 200	1 200	1 200	1 000	900
Skutočná hodnota	1 033	1 382				
Merateľný ukazovateľ	Čistenie a oprava uličných vpustov v ks					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1 100	1 300	1 300	1 300	1 500	1 500
Skutočná hodnota	131	197				
Merateľný ukazovateľ	Zvislé a vodorovné dopravné značenia na základe rozhodnutí v ks					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	250	270	270	270	250	250
Skutočná hodnota	75	201				
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka obnoveného vodorovného dopravného značenia v m					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	51 600	65 000	65 500	65 500	65 500	66 000
Skutočná hodnota	10 146	43 559				



Cieľ	Zabezpečiť zimnú údržbu miestnych komunikácií					
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka pluhovaných ciest v km					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	9 000	8 500	8 500	8 500	8 500	8 600
Skutočná hodnota	11 214	1 221				
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka pluhovaných ciest s posypom v km					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	6 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 100
Skutočná hodnota	8 346	2 579				
Merateľný ukazovateľ	Dispečerská služba za rok v hod.					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500
Skutočná hodnota	12 580	10 323				

Komentár:

V súlade so zákonom č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách je povinnosťou vlastníkov a správcov miestnych komunikácií zabezpečovať schodnosť a zjazdnosť miestnych komunikácií. V rámci podprogramu 7.1 miestne komunikácie ide hlavne o bežnú údržbu ciest a chodníkov - opravu výtlkov, schodov, čistenie uličných vpustov, realizáciu vodorovného a zvislého dopravného značenia a ostatných súčastí miestnych komunikácií. Tento podprogram zahŕňa taktiež výkon zimnej údržby miestnych komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev na zabezpečenie ich zjazdnosti a schodnosti v zimnom období v súlade s vyššie uvedeným zákonom. Zimná údržba chodníkov a verejných priestranstiev je zabezpečovaná na základe platnej zmluvy spoločnosťou Záhrada Real s.r.o.

V rámci podprogramu 7.1 miestne komunikácie budú finančné prostriedky použité najmä na:

- spotrebu elektrickej energie na cestnú svetelnú signalizáciu,
- údržbu miestnych komunikácií ciest a chodníkov – v rámci tejto položky pôjde napr. o údržbu cestnej svetelnej signalizácie, bežnú údržbu komunikácií, dopravné značenie, riešenie havarijných stavov na MK, splátky za zrealizovanú komplexnú rekonštrukciu a súvislú údržbu MK a križovatiek spoločnosťou EUROVIA SK, a.s. v r. 2015, nové súvislé opravy MK, zimnú údržbu ciest, zimnú údržbu chodníkov, údržbu MK v mestskej pamiatkovej rezervácii, splátky za opravu MK – Ul. Arm. gen. Svobodu v Prešove,
- služby – poplatok (úrok) ČSOB za opravu MK – ul. Arm. gen. Svobodu v Prešove a passport miestnych komunikácií (MK) – digitalizácia.



Podprogram 7.2: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Pravidelný ekologický odvoz a likvidácia odpadu

Zodpovednosť	Oddelenie komunálnych služieb					
Cieľ	Nakladanie s odpadmi					
Merateľný ukazovateľ	Celkové množstvo komunálneho odpadu v t					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	31 509	31 500	31 500	31 550	31 600	31 650
Skutočná hodnota	32 000	32 171				
Merateľný ukazovateľ	Množstvo odpadu uloženého na skládke v t					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	24 195	24 190	24 190	24 750	24 800	24 800
Skutočná hodnota	22 616	25 449				
Merateľný ukazovateľ	Množstvo separovaného odpadu v t					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	6 600	6 600	6 600	6 000	6 000	6 050
Skutočná hodnota	1 339	4 846				
Merateľný ukazovateľ	Množstvo biologicky rozložiteľného odpadu v t					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	714	710	1 700	1 800	1 800	1 800
Skutočná hodnota	1 377	1 876				

Komentár:

V zmysle zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov je mesto povinné v plnej miere zabezpečovať činnosti súvisiace s odvozom a likvidáciou odpadu na svojom území tak od fyzických, ako aj právnických osôb. Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa realizuje z rôznych druhov zberných nádob: nádoba 110 l - KUKA, kontajner 1 100 l, veľkoobjemový kontajner 12 000 l, uličné odpadové nádoby, odpadkové koše a plastové vrecia na separovaný zber papiera, skla, bioodpadu a plastov, ktorý mesto realizuje od roku 2006. Činnosť nakladania s odpadmi je vykonávaná v súlade s prijatým harmonogramom zvozov v rámci jednotlivých lokalít v súlade so schválenými finančnými prostriedkami odsúhlasenými Mestským zastupiteľstvom v Prešove. Túto aktivitu zabezpečuje akciová spoločnosť so 100 % účasťou mesta – Technické služby mesta Prešov, a. s. Výber odpadkových košov zabezpečuje spoločnosť Záhrada Real s.r.o..

V rámci podprogramu 7.2 odpadové hospodárstvo budú finančné prostriedky použité najmä na:

- materiál – nákup vrecúšok na psie exkrementy, nákup vložiek do odpadkových košov,
- údržbu a opravu smetných boxov,



- nakladanie s odpadmi – vývoz odpadkových košov, nakladanie s odpadmi a likvidácia (vrátane separácie odpadu) – zber, preprava, prekládka a uloženie, zber separovaného odpadu, zber BRO – kuchynského odpadu, odvoz odpadu – MOS a odsúdení, poplatok za uloženie odpadu.

Podprogram 7.3: Verejná doprava

Zámer: Dopravný systém poskytujúci najvyššiu kvalitu a orientáciu na zákazníkov

Zodpovednosť	Oddelenie mestského majetku – Dopravný podnik mesta Prešov, a. s.					
Cieľ	Kvalitné pokrytie potrieb obyvateľov mesta službami MHD					
Merateľný ukazovateľ	Počet prepravených pasažierov v MHD za rok v mil. osôb					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	35	35	35	35	35	35
Skutočná hodnota	34,7	33,2				
Merateľný ukazovateľ	Počet najjazdených mil. kilometrov MHD za rok					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	4,5	4,5	4,5	4,6	4,7	4,7
Skutočná hodnota	4,5	4,5				
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných autobusov a trolejbusov spolu					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	100	100	100	104	104	104
Skutočná hodnota	107	108				

Komentár:

Mestskú hromadnú dopravu zabezpečuje mesto Prešov v spolupráci so 100 % mestskou akciovou spoločnosťou - Dopravný podnik mesta Prešov, a. s. Výdavky v tomto podprograme sú vynaložené na bežný transfer pre mestskú spoločnosť.

Podprogram 7.4: Verejná zeleň

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

Zodpovednosť	Oddelenie komunálnych služieb					
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň					
Merateľný ukazovateľ	Pokosená verejná zeleň v ha					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	700	700	900	600	600	600
Skutočná hodnota	605	681				



Merateľný ukazovateľ	Výrub stromov v ks					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	905	600	650	200	200	250
Skutočná hodnota	389	194				
Merateľný ukazovateľ	Orez konárov stromov v ks					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	29 860	10 000	15 000	10 000	10 000	10 000
Skutočná hodnota	9 582	16 987				

Komentár:

Podprogram zabezpečuje realizáciu údržby verejnej zelene – kosenie, výruby a orezy stromov a kríkov, rez a tvarovanie živých plotov, výsadbu drevín a kvetín, založenie a vyhrabávanie trávnik, vypletie kvetín, drevín, ruží, chemický postrek, zálievka a manipulácia s vegetačnými nádobami a zber kôpok zo zelene. Z hľadiska sledovania použitia finančných prostriedkov sú najdôležitejšie vyššie uvedené ukazovatele. Prioritne sa bude v roku 2016 realizovať náhradná výsadba drevín stanovenú rozhodnutiami orgánu ochrany prírody za dreviny vyrúbané mestom Prešov, ďalej výsadbu kvetín v meste Prešov.

V rámci podprogramu 7.4 verejná zeleň budú finančné prostriedky použité najmä na:

- údržbu verejnej zelene – orezy, výruby a náhradnú výsadbu, kosenie verejnej zelene,
- špeciálne služby – údržbu a aktualizáciu passportov na VPC.

Podprogram 7.5: Verejné osvetlenie

Zámer: Hospodárna prevádzka verejného osvetlenia mesta Prešov

Zodpovednosť	Oddelenie komunálnych služieb					
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia					
Merateľný ukazovateľ	Ročná spotreba elektrickej energie na 1 svetelný bod (kWh)					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	470	410	410	360	340	320
Skutočná hodnota	402	387				
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných svetelných bodov v ks					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	8 876	8 926	8 976	9 006	9 030	9 050
Skutočná hodnota	8 836	8 894				

Komentár:

Nosným prvkom podprogramu je zabezpečenie efektívnej prevádzky a údržby verejného osvetlenia a vianočnej výzdoby, ich obnovy a spotreby elektrickej energie. Zníženie spotreby je spôsobené výmenou výbojkových svetelných zdrojov za svietidla s LED svetelnými zdrojmi (1 000 ks).



V rámci podprogramu budú finančné prostriedky použité najmä na:

- spotrebu elektrickej energie na verejné osvetlenie,
- údržbu a prevádzku verejného osvetlenia, obnovu verejného osvetlenia – výmenu svietidiel, stĺpov, RVO – obnovu káblov podzemných vedení, údržbu, obnovu a prevádzku vianočnej výzdoby,
- rozšírenie verejného osvetlenia do 3 svetelných bodov.

Podprogram 7.6: Služby mesta

Zámer: Bezpečný a kvalitných priestor pre obyvateľov a návštevníkov mesta

Zodpovednosť	Oddelenie komunálnych služieb					
Cieľ	Zabezpečiť údržbu detských a športových zariadení					
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných detských pieskovísk					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	157	150	140	140	140	140
Skutočná hodnota	156	131				
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných detských ihrísk					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	135	130	120	151	153	155
Skutočná hodnota	178	197				
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných športových ihrísk					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	45	48	54	54	55	58
Skutočná hodnota	45	46				
Cieľ	Zabezpečiť atraktivnosť oddychových zón					
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných vodných zariadení – fontán a picích fontán					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	14	14	15	15	15	15
Skutočná hodnota	13	13				
Cieľ	Zabezpečiť likvidáciu uhynutých zvierat – kadáverov v ks					
Merateľný ukazovateľ	Počet likvidovaných kadáverov					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	200	80	500	500	500	500
Skutočná hodnota	121	545				



Cieľ	Zabezpečiť využitie nezamestnaných a odsúdených na VPČ					
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov MOS					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	100	100	200	350	350	350
Skutočná hodnota	101	147				
Merateľný ukazovateľ	Počet odsúdených					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	32	27				
Cieľ	Zabezpečiť letnú údržbu komunikácií					
Merateľný ukazovateľ	Ručné čistenie chodníkov v m²					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	5 100 000	5 100 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000
Skutočná hodnota	4 173 929	6 126 487				
Merateľný ukazovateľ	Strojové čistenie chodníkov v km					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota	40	214				
Merateľný ukazovateľ	Strojové čistenie ciest v km					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota	856	1 394				

Komentár:

Prostredníctvom tohto podprogramu je zabezpečovaná široká škála činností súvisiacich so zabezpečením kvalitného a zdravého prostredia pre obyvateľov a návštevníkov mesta ako je čistenie verejných priestranstiev, údržba a prevádzka pieskovísk, detských a športových zariadení, lavičiek, zabezpečenie údržby fontán, hodín, vl. výzdoba a MIS, likvidácia kadáverov, deratizácia, dezinfekcia a dezinfekcia verejných plôch. Činnosti sú zabezpečované v spolupráci s mestskou organizáciou – Technické služby mesta Prešov, a.s.

Mesto Prešov využíva na čistenie a upratovanie verejných priestranstiev taktiež nezamestnaných občanov evidovaných na ÚPSVaR a odsúdených z ÚVV. Financovanie verejnoprospešných aktivít nezamestnaných občanov, ktorí sa podieľajú na čistení a upratovaní verejných priestranstiev sa realizuje na základe dohôd s ÚPSVaR. Bežné výdavky sú použité na nákup materiálu, pracovných odevov, obuv, potraviny – pitný režim.

V rámci podprogramu budú finančné prostriedky použité najmä na:

- údržbu dažďovej kanalizácie a nadväzných zariadení,



- materiál – nákup prevádzkových strojov, prístrojov a náradia MOS a odsúdení, nákup materiálu – MOS a odsúdení, pracovných odevov, obuvi a prac. pomôcok – MOS a odsúdení, potraviny – MOS a odsúdení (pitný režim), palivá ako zdroj energie – MOS a odsúdení,
- dopravné (prevoz lavičiek a pod.)
- údržbu a prevádzku hodín, fontán a vlajkovú výzdobu, MIS, údržbu detských zariadení, telovýchovných zariadení, lavičiek, pieskovísk a ostatných zariadení, opravu a údržbu prístreškov MHD,
- všeobecné služby – čistenie verejných priestranstiev, zber a likvidáciu kadáverov, čistenie mesta MOS a odsúdení, deratizáciu, dezinfekciu a dezinfekciu verejných plôch, poisťné – úrazové poisťenie MOS, rezerva na zabezpečenie nepredvídaných činností,
- štandardnú a rutinnú údržbu – údržba WC.

Podprogram 7.7: Príspevková organizácia – Park kultúry a oddychu

Zámer: Kultúrny život pre obyvateľov a návštevníkov mesta

Zodpovednosť	Oddelenie mestského majetku - Park kultúry a oddychu					
Cieľ	Zabezpečiť rozmanité kultúrne akcie pre obyvateľov mesta					
Merateľný ukazovateľ	Počet aktivít pre deti a mládež spolu za rok					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	168	168	168	168	168	170
Skutočná hodnota	168	177				
Merateľný ukazovateľ	Počet aktivít pre dospelých spolu za rok					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	209	209	209	209	209	209
Skutočná hodnota	224	200				

Komentár:

Mesto podporuje svoju príspevkovú organizáciu (PKO) prostredníctvom bežného transferu, ktorý slúži na čiastočné vykrytie prevádzkových nákladov. PKO v rámci svojej činnosti zabezpečuje kultúrne podujatia pre dospelých a pre deti a mládež na mestskej a celoslovenskej úrovni.



PROGRAM č. 8: STAVEBNÝ ÚRAD A URBANISTIKA

Zámer programu: Kvalitný systém rozvoja výstavby, usporiadanie územia a architektúry s dôrazom na trvalo udržateľný rozvoj mesta

Zodpovednosť za program: Odbor územného plánovania a stavebného úradu
Odbor dopravy, ŽP a komunálnych služieb - Oddelenie dopravy a životného prostredia

Podprogram 8.1: Stavebný poriadok

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

Zodpovednosť: Odbor územného plánovania a stavebného úradu

Komentár:

Podprogram zahŕňa prenesený výkon štátnej správy v zmysle stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v platnom znení a zákona č. 416/2002 Z.z. – na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku, t.j. územné konanie, rozhodovanie, stavebné konanie a povolenie, kolaudačné konanie a rozhodnutie, oznámenia k ohláseným stavbám, stavebným úpravám a udržiavacím prácam, povoľovanie pre informačné stavby, vydávanie súhlasu k povoleniu stavby špeciálnym stavebným úradom, vyvlastnenie, priestupky, správne delikty, kontrolná činnosť štátneho stavebného dohľadu, prijímanie opatrení, konanie a dodatočnom povoľovaní stavieb a rozhodovanie o nich na území mesta Prešov. Zároveň pracovníci mesta Prešov vykonávajú aj prenesený výkon štátnej správy na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku pre 62 obcí združených na základe zmluvy o Spoločnom obecnom úrade so sídlom na MsÚ Prešov.

Vzhľadom na zložitosť právnej agendy, množstvo právnych úkonom, ktoré predchádzajú konečnému rozhodnutiu vo veci, ako aj na veľkosť územia na ktorom pracovníci mesta Prešov vykonávajú prenesený výkon predmetnej štátnej správy je zabezpečenie tohto preneseného výkonu pomerne náročné na financovanie. Jednotlivé právne úkony z hľadiska procesnosti zo zákona o správnom konaní musia byť doručované účastníkom konaní v tlačenej forme do vlastných rúk, musia byť prevedené miestne zisťovania na tvári miesta. Materiálne krytie týchto úkonov kladie pomerne vysoké nároky na finančné krytie preneseného výkonu štátnej správy na uvedenom úseku.

V súčasnosti pribudla ďalšia agenda z obcí, ktorú doposiaľ vykonávali obce vo vlastnej réžii a to prijímanie ohlásení drobných stavieb, stavebných úprav, udržiavacích prác, reklám, stavieb elektronických komunikačných sietí, výmena a doplnenie telekomunikačných zariadení na existujúcich elektronických komunikačných sietí stavbách, čo opäť zvýši nároky na finančné krytie tohto preneseného výkonu.

Bežné výdavky z dotácie sú použité na mzdové prostriedky, na nákup tovarov a služieb ako napr. všeobecný materiál, poštové a telekomunikačné, školenia, cestovné náhrady.

Podprogram 8.2: Pozemné komunikácie

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

Zodpovednosť: Odbor územného plánovania a stavebného úradu

*Komentár:*

Vykonáva prenesený výkon štátnej správy na úseku povoľovania pozemných komunikácií v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v platnom znení a v na základe zákona č. 416/2002 Z. z. na území mesta Prešov, ale aj na území 62 obcí združených v SOU so sídlom na meste Prešov ako špeciálny stavebný úrad pre povoľovanie týchto stavieb. Nároky a požiadavky na financovanie tohto preneseného výkonu štátnej správy sú rovnako finančne náročné ako v podprograme 8.1: Stavebný poriadok.

Bežné výdavky z dotácie sú použité na mzdové prostriedky, na nákup tovarov a služieb ako napr. poštové a telekomunikačné služby, školenia, cestovné náhrady, nemocenské dávky.

Podprogram 8.3: Štátny fond rozvoja bývania

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

Zodpovednosť: Odbor územného plánovania a stavebného úradu

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

Uvedená agenda zabezpečuje činnosti vyplývajúce zo Zákona NR SR č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania (ŠFRB) v znení neskorších predpisov a zo súvisiacich predpisov:

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

Bežné výdavky sú použité na mzdové prostriedky, na nákup tovarov a služieb ako napr. všeobecný materiál, cestovné náhrady.



Podprogram 8.4: Územnoplánovacie služby

Zámer: Kvalitne vypracované územnoplánovacie dokumenty pre riadenie usporiadania územia s dôrazom na trvalo udržateľný rozvoj mesta.

Zodpovednosť	Oddelenie územného plánovania a urbanizmu					
Cieľ	Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov					
Merateľný ukazovateľ	Počet spracovaných architektonických a urbanistických štúdií					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	0	2				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú náhradnú výsadbu zelene na území mesta					
Merateľný ukazovateľ	Čerpanie finančných prostriedkov na náhradnú výsadbu (v €)					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	329 000	100 000	195 000	200 000	250 000	250 000
Skutočná hodnota	329 000	108 333				

Komentár:

Ťažiskom tohto podprogramu je obstaranie územnoplánovacích a územnotechnických podkladov, odborných štúdií a predprojektovej dokumentácie pre prípravu verejnoprospešných stavieb v investorstve mesta. Patrí sem aj obstarávanie a aktualizácia mapových podkladov a častí geografického informačného systému mesta.

V oblasti územnoplánovacej a predprojektovej prípravy je navrhované vypracovanie štúdií úprav verejných priestranstiev a vnútroblokov pre pripravovaný program RIUS a dopracovanie návrhu Územného plánu pamiatkovej zóny Soľná baňa.

V oblasti mapových podkladov sa s doplnením digitálno - technickej mapy mesta o lokalitu Za Kalváriou a zapracovanie porealizačných zameraní stavieb v rámci priebežnej aktualizácie digitálnej mapy.

Pokračovaním programu náhradnej výsadby zelene v súlade s platným Dokumentom starostlivosti o dreviny bude rekonštrukcia ďalších uličných alejí najmä v centre mesta, pokračovanie budovania Biokoridoru Torysa a výsadba zelene vo vnútroblokoch na sídlisku Šváby a Sekčov. V návrhu je aj príprava projektov na výsadbu zelene na rok 2017.

Podprogram 8.5: Životné prostredie

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

Zodpovednosť: Odbor dopravy, ŽP a komunálnych služieb - oddelenie dopravy a životného prostredia



Mesto Prešov

Rozpočet mesta Prešov na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 – 2018

Strana
65

Komentár:

- Oddelenie dopravy a ŽP vykonáva prenesený výkon štátnej správy na úseku dopravy ako cestný správny orgán, podľa Zákona 135/1961 Z.z. o pozemných komunikáciách, ako dopravný správny orgán podľa Zákona 56/2012 Z.z. o cestnej doprave.
- V oblasti životného prostredia vykonáva oddelenie dopravy a životného prostredia prenesený výkon štátnej správy na úseku ochrany prírody a krajiny, na úseku odpadového hospodárstva, na úseku ochrany ovzdušia, na úseku vodného hospodárstva a na úseku energetiky.

Špecifikácia výdavkov:

Finančné prostriedky použité prevažne na vypracovanie záväzných dokumentov v oblasti dopravy ako general dopravy, trvaloudržateľná mobilita miest, na vypracovanie technických štúdií, projektových dokumentácií, štúdií realizovateľnosti, expertíz a posudkov v oblasti dopravy, expertíz a posudkov v oblasti životného prostredia na úseku odpadového hospodárstva, ochrany krajiny a prírody, tepelného hospodárstva, energetiky, znečistenia ovzdušia a vodného hospodárstva.



PROGRAM č. 9: STRATEGICKÝ ROZVOJ

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

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

Podprogram 9.1: Implementácia projektov

Zámer: Zvyšovanie kvality života a služieb občanom mesta Prešov a jeho návštevníkom prostredníctvom realizácie projektov, financovaných z vlastných zdrojov a externých zdrojov (nenávratných finančných príspevkov zo zdrojov Európskych štrukturálnych a investičných fondov, grantov a dotácií).

Zodpovednosť	Oddelenie riadenia projektov					
Cieľ	Vyhotovenie a podanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z externých zdrojov					
Merateľný ukazovateľ	Počet podaných žiadostí o nenávratný finančný príspevok z externých zdrojov					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	Max. 11	Max. 11	Max. 10	Max. 18	Max. 15	Max. 15
Skutočná hodnota	3 investičné 6 neinvestičné	9 investičné 5 neinvestičné				
Cieľ	Implementácia schválených projektov financovaných z externých zdrojov					
Merateľný ukazovateľ	Počet implementovaných projektov					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	3 investičné 5 neinvestičné	3 investičné 5 neinvestičné	4 investičné 2 neinvestičné	10 investičné 5 neinvestičné	7 investičné 5 neinvestičné	7 investičné 5 neinvestičné
Skutočná hodnota	4 investičné 5 neinvestičné	3 investičné 3 neinvestičné				

Komentár:

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

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



Predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) závisí od vyhlásených výziev na podávanie žiadostí v rámci konkrétnych operačných programov a v neposlednej miere majú na to vplyv meniace sa podmienky a časové harmonogramy výziev, ktoré často nekorešpondujú s podmienkami zverejnenými v rámci jednotlivých operačných programov.

Finančné prostriedky z externých zdrojov s povinným spolufinancovaním budú použité na realizáciu úspešných projektov so zameraním na oblasti dopravy; životného prostredia; bezpečnosti; sociálnej starostlivosti; výchovy a vzdelávania; kultúry, športu a cestovného ruchu; efektívneho spravovania a investičnej výstavby v rámci jednotlivých oblastí.

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

Bežné výdavky zahŕňajú výdavky prevažne na prípravu projektových zámerov spolu s kompletnou dokumentáciou pre podanie žiadosti 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, propagácie, 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 - od roku 2010 má mesto povinnosť vyhotoviť ku kolaudácii stavby energetický certifikát budov v zmysle Zákona č. 555/2006 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov.

Kapitálové výdavky zahŕňajú výdavky súvisiace s implementáciou rozvojových projektov, vrátane spolufinancovania mesta. Sú navrhnuté v zmysle zmluvných platobných podmienok pre jednotlivé implementované projekty. Zahŕňajú aj náklady, ktoré poskytovateľ NFP neuznal ako oprávnené, nakoľko prevyšovali možnosti žiadania NFP, tzv. benchmarky, ako aj náklady spojené s ukončením projektu kolaudáciou stavby.

Medzi kapitálové výdavky sú plánované výdavky, ako napr.: nové stavby, rekonštrukcie, 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).

Podprogram obsahuje:

- monitoring fondov, dotačných politík jednotlivých rezortov a vhodných výziev vyhlásených riadiacimi orgánmi za účelom podania žiadostí o NFP;
- prípravu komplexných dokumentácií pre podanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok za účelom napĺňania cieľov Programu rozvoja mesta Prešov na roky 2015 - 2020 (PRM Prešov);
- riadenie projektov, implementáciu, publicitu, monitoring a monitoring ex post podporených projektov z externých zdrojov.

Podané žiadosti o NFP pre investičné projekty v roku 2015:

1. „Rozšírenie kapacít materských škôl formou rekonštrukcie: MŠ Hviezdoslavova, MŠ Sládkovičova, MŠ Budovateľská“ -
2. „PKO - obnova pamiatky“ - *Regionálny operačný program*
3. „ZŠ Matice Slovenskej č.13 - rekonštrukcia strechy telocvične + šatne - havarijný stav“ - *Výnos Ministerstva financií SR o poskytovaní dotácií*
4. „Havarijný stav šatní a ZTI na ZŠ Československej armády 22“ - *Výnos Ministerstva financií SR o poskytovaní dotácií*
5. "Havarijný stav strechy, ABC CVČ, Októbrová 30" - *Výnos Ministerstva financií SR o poskytovaní dotácií*
6. „Multifunkčné ihrisko pre všetkých“ - *ÚV SR - Splnomocnenec vlády SR pre šport*
7. „Modernizácia verejného osvetlenia v meste Prešov LED technológiou“ – *Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast*
8. „Alej pri MAXE“ – *Nadácia SPP*
9. „Sanácia nezákonne umiestnených skládok v meste Prešov“ – *Environmentálny fond*
10. „Alej na ulici Magurskej“ – *Nadácia SPP*
11. „Zateplenie ZŠ a ZUŠ - Májové námestie 1, Prešov“ – *Environmentálny fond*
12. „Rekonštrukcia ČOV v Zariadení pre seniorov Harmónia“ – *Environmentálny fond*
13. „Sanácia havarijného zosuvu v meste Prešov - ulica Pod Wilec hôrkou“ – *Environmentálny fond*
14. „Nákup mostových váh na váženie drobného stavebného odpadu a iných odpadov“ – *Environmentálny fond*
15. „Prešov, mestské opevnenie hradobný múr“ – *dotácia MK SR, Obnov si svoj dom*

Podané žiadosti o NFP pre neinvestičné projekty v roku 2015:

1. Dni mesta Prešov – *Nadácia SLSP*
2. „Odstránenie architektonických bariér v ZpS Harmónia, Cemjata“ - *Výnos Ministerstva financií SR o poskytovaní dotácií*

Implementované projekty v roku 2015:

1. „Intenzifikácia separovaného zberu v meste Prešov“ - *Operačný program Životné prostredie, schválená LSKxP - ÚSVRK č. 2008/01.2-192-PO*
2. „Prešov – ZŠ Májové námestie“ - *Regionálny operačný program*
3. „Zariadenie pre seniorov Náruč, Veselá 1, 080 01 Prešov“ - *Regionálny operačný program*
4. „Aktívni seniori – atraktívne mesto“ - *Operačný program Vzdelávanie*
5. „Národný projekt: Komunitné centrá“ - *Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia*
6. „Národný projekt: Terénna sociálna práca v obciach“ - *Fond sociálneho rozvoja*
7. „Modernizácia verejného osvetlenia v meste Prešov LED technológiou“ – *Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast*
8. „Sanácia nezákonne umiestnených skládok v meste Prešov“ – *Environmentálny fond*

Pripravované žiadosti o NFP v roku 2016:

- Podľa schválených priorít PRM Prešov a Integrovanej územnej stratégie Udržateľného mestského rozvoja (IUS UMR).
- Na základe aktuálne vyhlásených výziev na podávanie žiadostí o poskytnutie NFP.



Podprogram 9.2: Rozvoj cestovného ruchu

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

Zodpovednosť	Oddelenie kultúry a cestovného ruchu					
Cieľ	Zvýšiť návštevnosť Mestského informačného centra					
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov Mestského informačného centra					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	3 600	4 800	6 000	7 000	8 000	9 000
Skutočná hodnota	7 376	7 070				
Cieľ	Zefektívniť propagáciu cestovného ruchu prostredníctvom propagačných materiálov Mestského informačného centra					
Merateľný ukazovateľ	Množstvo vydaných propagačných materiálov prostredníctvom Mestského informačného centra					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1 500	1 500	4 000	5 000	6 000	6 000
Skutočná hodnota	1 600	4 000				
Merateľný ukazovateľ	Počet nových druhov propagačných materiálov vydaných prostredníctvom Mestského informačného centra (nie dotlač)					
Rok	doteraz nesledovaný údaj			2016	2017	2018
Plánovaná hodnota				4	4	4
Skutočná hodnota						
Cieľ	Zvýšiť odbornú úroveň zamestnancov pracujúcich v oblasti cestovného ruchu					
Merateľný ukazovateľ	Účasť na pracovných workshopoch, vedeckých konferenciách, tematických výstavách, odborných seminároch, prezentáciách					
Rok	doteraz nesledovaný údaj			2016	2017	2018
Plánovaná hodnota				6	6	6
Skutočná hodnota						

Komentár:

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



Bežné výdavky zahŕňajú:

- náklady súvisiace s ocenením najúspešnejších podnikateľských subjektov cenou Opálove zrnko;
- náklady súvisiace s prezentáciou mesta Prešov na veľtrhoch cestovného ruchu, správou zmluvných domén, propagáciou mesta v printových médiách.
- náklady na zabezpečenie prezentačných predmetov (suveníry, upomienkové predmety) do MIC, výrobu tlačených propagačných materiálov mesta Prešov (bulletiny, mapy, brožúry, atď.) pre MIC, výrobu tlačených propagačných materiálov na podujatia *Objavovanie Prešova* (vernostné vstupenky, brožúry, informačné letáky, atď.), organizačné zabezpečenie niektorých svetových dní v oblasti CR (napr. Svetový deň CR, DEKD, Svetový deň sprievodcov CR a pod.), náklady súvisiace s odbornou pomocou pri spracovaní koncepcie CR.

Podprogram 9.3: Investičná výstavba

Zámer: Realizácia stavebných investičných akcií podľa potrieb mesta

Zodpovednosť za podprogram: Oddelenie investičnej činnosti

Komentár:

V rámci investičnej výstavby sa realizujú činnosti, ktoré prispievajú k zlepšeniu stavu už existujúcich nehnuteľností v majetku mesta a budujú sa nové diela, ktoré prispievajú k rozvoju mesta vo všetkých oblastiach, ako sú napr. infraštruktúra, školstvo, kultúrne pamiatky, sociálne zariadenia, športoviská a pod. Oddelenie investičnej činnosti participuje odbornou činnosťou na realizácii stavieb financovaných z prostriedkov Európskej únie, ktoré sú zahrnuté v podprograme 9.1 Implementácia projektov. V rámci činností a stavieb zastrešovaných mestom Prešov sú na rok 2016 plánované stavby na celom území mesta Prešov.

Stavby, pri ktorých je na rok 2016 navrhované vypracovanie projektovej dokumentácie (DUR):

- Rekonštrukcia ul. Ku Kyslej vode,
- Komunikácia ul. Pod Debrami,
- Centrálny mestský park (Sekčov – I. etapa).

Stavby, pri ktorých je na rok 2016 navrhované vypracovanie projektovej dokumentácie a realizácia stavebných prác (príp. začatie realizácie stavebných prác s pokračovaním v nasledujúcom roku):

- Rekonštrukcia ul. Jarková,
- Prepojenie komunikácie ul. Sibírska - Pod Šalgovíkom a dobudovanie trolejového vedenia,
- Chodník NS Družba - kostol Kráľovnej pokoja,
- Rekonštrukcia ul. Masarykova - predstaničný priestor,
- Cyklocesta Mestská hala - Wilec hôrka,
- Mestský cintorín Prešov- Šváby, 1. etapa časť A,
- MŠ Kráľovnej pokoja - okná a nadokenné preklady, statika,
- ZŠ Čsl. armády – rekonštrukcia sociálnych zariadení (Odborárska),
- MŠ Zemplínska – strecha,
- MŠ Jurkovičova – strecha,
- NS OPÁL - rekonštrukcia II. etapa,
- Dažďová kanalizácia Záborské (záväzok v zmluve s LEYARD EUROPE).



Stavby, pri ktorých je spracovaná projektová dokumentácia a na rok 2016 je navrhovaná realizácia stavebných prác:

Rekonštrukcia mosta ul. Pod Wilec hôrkou,
Dobudovanie komunikácie ul. Pekná – Šváby,
Cyklochodník Šváby - dokončenie (oproti pohostinstvu U Greka),
Odvodnenie, komunikácia a osvetlenie ul. Janouškova 13,
Rekonštrukcia vnútrobloku SDH 2-4,
Rekonštrukcia vnútrobloku T. Ševčenka - Zápotockého 14-18,
ZŠ Májové námestie - výstavba oplotenia šport. areálu,
ZpS Cemjata (dokončenie zateplenia).

Položky, pri ktorých budú v priebehu roka 2016 dodatočne spresnené detaily použitia finančných prostriedkov:

Náklady spojené so zavedením regulácie statickej dopravy (dopravné značenie),
Statická doprava - dobudovanie parkovísk na území mesta (podľa záverov z generelu dopravy),
Protipovodňové opatrenia a sanácie zosuvných území (Sídliisko III, ul. Horárska, Pod Wilec hôrkou),
Športové a rekreačné objekty (zimný a futbalový štadión, cyklistický velodróm, areál Delňa),
Rezerva na havarijné stavy objektov vo vlastníctve mesta (ZŠ M. Nešpora - bazén,
MŠ Volgogradská – statika, ZŠ M. slovenskej – telocvičňa).



PROGRAM č. 10: KULTÚRA A ŠPORT

Zámer programu: Spoluúčasť mesta na kultúrnych a športových aktivitách podľa dopytu a želaní obyvateľ'ov mesta

Zodpovednosť: Odbor školstva, kultúry a cestovného ruchu

Podprogram 10.1: Kultúrne a spoločenské služby

Zámer: Ponuka rôznorodých kultúrno - spoločenských aktivít pre obyvateľ'ov a návštevníkov mesta Prešov

Zodpovednosť	Oddelenie kultúry a cestovného ruchu					
Cieľ	Zabezpečiť žánrovú pestrosť a vyváženú ponuku kultúrnych podujatí a aktivít pre obyvateľ'ov a návštevníkov mesta					
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných kultúrnych podujatí v organizátorstve a spoluorganizátorstve mesta Prešov					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	20	10	25	30	30	35
Skutočná hodnota	21	34				
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	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	320	320	330	330	330	330
Skutočná hodnota	332	348				
Cieľ	Vytvoriť podmienky na zachovanie kultúrno-historického dedičstva na území mesta Prešov pravidelným dopĺňaním evidencie pamätihodností					
Merateľný ukazovateľ	Frekvencia zápisov do evidencie pamätihodností mesta Prešov					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	0				

Komentár:

Podprogram je zameraný na zabezpečenie kultúrno-spoločenských podujatí celomestského charakteru, občianskych obradov a slávností, zápisov do evidencie pamätihodností mesta Prešov.

Bežné výdavky v podprograme zahŕňajú napr.:

- kvetinové a vecné dary na občianske obrady a slávnosti;
- prepravu technických zariadení, ktoré si vyžadujú niektoré podujatia, ako sú napr. Dni mesta Prešov, Mikulášska nádielka; na prepravu rekvizít pri Fašiangovaní, MDD a ďalších podujatiach, nájom dopravných prostriedkov na aktivity v partnerských mestách;



- prenájom dreveného vyrezávaného Betlehemu;
- náklady súvisiace s realizáciou kultúrnych podujatí, ktorých organizátorom, resp. spoluorganizátorom je priamo mesto Prešov prostredníctvom oddelenia kultúry a CR. Ide o tradičné podujatia, ktoré majú dlhoročnú tradíciu, sú určené širokej verejnosti, konajú sa na verejne prístupnom priestranstve (prevažne na pešej zóne) a bez vstupného (napr. pietny akt kladenia vencov pri príležitosti oslobodenia mesta Prešov, Fašiangovanie, Posledná večera, Živá krížová cesta, MDD, Dni mesta Prešov, Cena mesta Prešov, Do školy s úsmevom, Mikulášska nádielka, vianočné programy, silvestrovský ohňostroj...);
- programy na občianskych obradoch a slávnostiach (uvítanie detí do života, životné jubileá);
- aktivity s partnerskými mestami – prezentácia mesta Prešov vo vybraných partnerských mestách, prezentácia vybraných partnerských miest v Prešove;
- výrobu a tlač plagátov a letákov k jednotlivým podujatiam, ako aj výrobu tlačovín pre úsek občianskych obradov a slávností;
- poplatky a odvody slovenským ochranným zväzom – SOZA, SLOVGRAM, LITA, ktoré mestu vyplývajú z autorského zákona pri realizácii verejných kultúrnych podujatí;
- finančné prostriedky pre 100 a viacročných jubilantov, ktorí v súlade so smernicou primátora SP-74 o spôsobe realizácie občianskych obradov a slávností na území mesta Prešov pri svojom životnom jubileu dostávajú od mesta finančný dar vo výške 100 €. Podľa evidencie obyvateľov mesta v roku 2016 sa 100 a viac rokov dožije 9 Prešovčanov;
- dotácie na podporu kultúrnych aktivít v meste Prešov (organizované MNO, OZ, inštitúciami), ktoré sa prerozdeľujú v súlade so VZN mesta Prešov o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Prešova.

Podprogram 10.2: Športové aktivity

Zámer: Podpora voľno-časových športových aktivít v meste

Zodpovednosť	Oddelenie školstva, mládeže a športu					
Cieľ	Zabezpečiť rozmanitosť športových aktivít pre deti, mládež a dospelých. Motivovať širokú verejnosť, hlavne z radov mládeže k dosahovaniu vysokých výsledkov.					
Merateľný ukazovateľ	Počet športových podujatí					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	45	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	38	41				
Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov zapojených do športových podujatí					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	8 500	33 000	33 000	33 500	33 500	33 500
Skutočná hodnota	35 000	28 500				

Komentár:

Podprogram je zameraný na podporu športových aktivít v meste Prešov a je rovnako je zameraný na bežné transfery na športové aktivity.



Mesto Prešov

Rozpočet mesta Prešov na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 – 2018

Strana
74

Bežné výdavky v podprograme zahŕňajú napr.:

- finančné prostriedky na prepravu technických zariadení potrebných na športové podujatia a na prenájom dopravných prostriedkov na turnaje, resp. na športové aktivity organizované partnerskými mestami. Ďalej budú finančné prostriedky prevažne použité na realizáciu vlastných športových podujatí ako je napr. *Vyhlasenie najúspešnejších športovcov mesta Prešov za rok 2015, Večerný beh Prešovom 2016, Medzinárodný vyzývaci deň, Plavecká štafeta mesta Prešov, Detská Tour Petra Sagana, Cyklistická súťaž na velodróme a mnoho ďalších*, či na zakúpenie pohárov na jednotlivé športové podujatia pod záštitou mesta Prešov. Rovnako zahŕňa aj poplatky a odvody slovenským ochranným zväzom ako je SLOVGRAM, SOZA a LITA.
- na podporu mládežníckeho športu v meste Prešov prostredníctvom dotačného systému podľa VZN č. 13/2013. Rovnako v tejto položke sú zahrnuté aj ľadohodiny (zimný štadión a zimná tréningová hala Ľ. Podjavorinskej) či transfer občianskemu združeniu, ktorý na prešovských základných školách rozbehol projekt Tipsport hokejová prípravka.



PROGRAM č. 11: VZDELÁVANIE

Zámer programu: Moderný vzdelávací proces pre deti a mládež

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

Podprogram 11.1: Školský úrad a ostatné výdavky

Zámer: Odborné poradenstvo v oblasti vzdelávania a realizácia vzdelávacích aktivít

Zodpovednosť	Oddelenie školstva, mládeže a športu					
Cieľ	Zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl a školských zariadení v oblasti metodickej, pedagogickej a personálnej a realizácia aktivít v oblasti školstva, vzdelávania a výchovy					
Merateľný ukazovateľ	Počet obcí v školskom úrade					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	21	21	22	25	25	25
Skutočná hodnota	21	21				
Merateľný ukazovateľ	Počet škôl v školskom úrade					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	33	33	34	37	37	37
Skutočná hodnota	33	33				
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných podujatí					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	12	10	10	9	9	9
Skutočná hodnota	9	9				

Komentár:

Školský úrad - V zmysle zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov MŠVVaŠ SR prideľuje jednotlivým obciam finančné prostriedky na náklady spojené s preneseným výkonom štátnej správy prostredníctvom Okresného úradu v Prešove - oddelenia školstva, mládeže a športu.

Výška finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie odborných činností obce ako školského úradu bude mestu Prešov zaslaná začiatkom roka 2006 na počet žiakov v základných školách na základe výkazov k 15. septembru a na mzdové výdavky na 4 pracovné miesta v súlade s čl. 5 Smernice č. 41/2015, ktorou sa mení Smernica č. 34/2014 MŠVVaŠ SR.

Finančné prostriedky budú refundované mestu Prešov za vyplatené platy a iné zložky platu a odvody do poisťovních fondov za zamestnancov vykonávajúcich odborné činnosti na úseku preneseného výkonu št. správy, za telekomunikačné služby, prenájom kancelárií, za vyplatené stravné lístky zamestnancov, prídely do SF, cestovné náhrady za tuzemské cesty, na údržbu a opravu kancelárskej techniky, za nákup kancelárskych potrieb, školenia, zakúpenie odborných časopisov, aktualizáciu



antivírusového softvéru a pod. Ďalej budú v prípade potreby použité na vyplatenie nemocenských dávok.

Ostatné výdavky

Výdavky budú použité prevažne na tovary a služby a to napr. na zakúpenie cien na súťaže a olympiády, na podujatia, vzdelávacie projekty, ktoré mesto Prešov realizuje alebo spoluorganizuje Rezortný deň pracovníkov školstva, mládeže a športu - Deň učiteľov, Deň mlieka, Svetový deň výživy, Hviezdy Prešova, Ty Prešovu – Prešov tebe, Detské tanečné kreácie, celoslovenské finále Logickej olympiády intelektovo nadaných žiakov základných škôl, Olympiády v plávaní detí materských škôl, Dopraváčik, Mám básničku na jazýčku, Fantázie z plodov jesene, Mestská šarkaniáda, Moyzesov slávik, projekt Rozumieme nadaným, Mladý fotograf, Kriedová ZOO ako aj výročia škôl a ŠZ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov a pod.

Podprogram 11.2: Materské školy bez právnej subjektivity, vrátane ŠJ

Financovanie podprogramov **11.2 a 11.3, 12.1 až 12.4** je vykonané v súlade so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a v súlade s platným VZN mesta Prešov o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území mesta Prešov.

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

Zodpovednosť	Oddelenie školstva, mládeže a športu					
Cieľ	Zabezpečiť výchovno-vzdelávacie služby pre deti					
Merateľný ukazovateľ	Počet materských škôl bez právnej subjektivity					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	7	7				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich materské školy bez právnej subjektivity					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	554	553	543	566	566	566
Skutočná hodnota	554	553				
Cieľ	Zabezpečiť stravovanie v materských školách v súlade s platnou legislatívou a programom HACCP					
Merateľný ukazovateľ	Počet zariadení školského stravovania pri MŠ bez právnej subjektivity					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	6	6				



Merateľný ukazovateľ	Počet stravníkov v MŠ bez právnej subjektivity						
	Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota		554	553	543	566	566	566
Skutočná hodnota		554	553				

Komentár:

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

Návrh rozpočtu bol spracovaný na základe EDU zberu k 15.9.2015.

Podprogram 11.3: Neštátne školy a školské zariadenia

Zámer: Financovanie neštátnych škôl

Zodpovednosť	Oddelenia školstva, mládeže a športu					
Cieľ	Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania na území mesta					
Merateľný ukazovateľ	Počet zriaďovateľov neštátnych škôl a školských zariadení					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	15	15	14	19	20	20
Skutočná hodnota	15	14				

Komentár:

Zabezpečenie financovania neštátnych škôl a školských zariadení na území mesta Prešov z rozpočtu mesta – podielových daní. Ide o tieto školy:

- Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice – Gymnázium a ZŠ sv. Mikuláša, CVČ bl. Jána Pavla II, MŠ Kráľovnej pokoja, Cirkevná ZŠ sv. Gorazda,
- PaedDr. Mária Šafranková - Súkromná MŠ
- PaedDr. A. Lukáčová - Súkromná MŠ a ZŠ pri zdravotníckom zariadení
- Marián Burgr - Súkromná ZUŠ
- Mgr. Eva Turáková – Súkromná ZŠ s MŠ pre žiakov a deti s autizmom, špeciálna pedagogicko-psychologická poradňa
- Ing. Emil Blichá – ELBA – Súkromná MŠ ELBA, Súkromná ZUŠ ELBA, Súkromné športové gymnázium ELBA s 8-ročným štúdiom, súkromné CVČ
- Občianske združenie TOBIÁŠ – Súkromná MŠ
- Júlia Škopová - Súkromné CVČ
- ACEM, s. r. o. – Súkromná školská jedáleň
- Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov - Cirkevná ZŠ s MŠ bl. Pavla Petra Gojdiča, CVČ



- Východný dištrikt Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku – Evanjelická MŠ, Evanjelická ZŠ, Evanjelické kolegiálne gymnázium 8 - ročné
- Eva Kleinová - Súkromná MŠ Mamajáčik
- Tanečný klub Grimmy - Súkromné CVČ Grimmy a Súkromnej ZUŠ Grimmy
- J. Vokálová - Súkromná MŠ
- 4 SPORT – súkromný školský internát
- V. Imrichová - Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva
- J. Hlinka - Súkromná materská škola
- Škola plus s.r.o. – Súkromná materská škola
- S. Harčarík – Súkromná ZŠ pre žiakov s poruchami aktivity

Podprogram 11.4: Spojené školy

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

Zodpovednosť	Oddelenia školstva, mládeže a športu					
Cieľ	Zabezpečiť plynulé financovanie					
Merateľný ukazovateľ	Počet spojených škôl na území mesta Prešov					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3				

Komentár:

Transfer z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Prešove pre spojené školy, ktorých zriaďovateľom je Okresný úrad, odbor školstva, mládeže a športu. Ide o tieto školy:

- Spojená škola internátna Pavla Sabadoša, Duklianska 2
- Spojená škola Matice Slovenskej 11
- Spojená škola internátna, Masarykova 11

Transfer je určený pre deti, ktoré sa ocitli v hmotnej núdzi a navštevujú uvedené školy. Z prostriedkov sú zabezpečované školské potreby a stravné.



PROGRAM č. 12: VZDELÁVANIE – Rozpočtové organizácie

Zámer programu: Moderný vzdelávací proces pre deti a mládež

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

Financovanie podprogramov **12.1 až 12.4.**

Podprogram 12.1: Materské školy s právnou subjektivitou, vrátane ŠJ

Financovanie podprogramov **12.1 až 12.4** je vykonané v súlade so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení (novelizovaný zákonom NR SR č. 325/2012 Z. z. v súlade s platným VZN mesta Prešov o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území mesta Prešov.

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

Zodpovednosť	Oddelenie školstva, mládeže a športu					
Cieľ	Zabezpečiť výchovno-vzdelávacie služby pre deti					
Merateľný ukazovateľ	Počet materských škôl s právnou subjektivitou					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	13	13	13	13	13	13
Skutočná hodnota	13	13				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich materské školy s právnou subjektivitou					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	2 050	2 051	2 037	2 048	2 048	2 048
Skutočná hodnota	2 050	2 051				

Komentár:

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

Návrh rozpočtu bol spracovaný na základe EDU zberu k 15.9.2015.

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



Podprogram 12.2: Základné školy

Zámer: Zvyšovanie úrovne kvality výchovno-vzdelávacieho procesu

Zodpovednosť	Oddelenie školstva, mládeže a športu					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces					
Merateľný ukazovateľ	Počet základných škôl					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	13	13	13	13	13	13
Skutočná hodnota	13	13				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	7 181	7 104	7 034	7 035	7 035	7 035
Skutočná hodnota	7 181	7 104				

Komentár:

Základným cieľom základných škôl je výchovno-vzdelávací proces a príprava žiakov na úspešný prechod na ďalší stupeň škôl, ktorý je zabezpečený v zmysle školského zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov. Podprogram predstavuje zabezpečenie príjemného a kvalitného prostredia pre žiakov základných škôl a zabezpečenie základného vzdelania v súlade so zákonom. Návrh rozpočtu bol spracovaný na základe EDU zberu k 15.9.2015.

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

Podprogram 12.3: Stravovanie v základných školách

Zámer: Zvyšovanie kvality školského stravovania

Zodpovednosť	Oddelenie školstva, mládeže a športu					
Cieľ	Zabezpečiť stravovanie v základných školách v súlade s platnou legislatívou a programom HACCP					
Merateľný ukazovateľ	Počet zariadení školského stravovania					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	13	13	13	13	13	13
Skutočná hodnota	13	13				

Komentár:

Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu moderných stravovacích zariadení a k poskytovaniu doplnkových služieb na školách vrátane školského stravovania s prihlíadaním na zdravú výživu, zabezpečovanie diétného stravovacieho systému a celospoločenských programov (školské mlieko, školské ovocie a šalátové pulty). Žiak školy je potenciálnym stravníkom.

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



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

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

Zodpovednosť	Oddelenie školstva, mládeže a športu					
Cieľ	Zabezpečiť rôznorodosť využitia voľného času detí					
Merateľný ukazovateľ	Počet školských klubov					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	13	13	13	13	13	13
Skutočná hodnota	13	13				
Merateľný ukazovateľ	Počet základných umeleckých škôl					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3				
Merateľný ukazovateľ	Počet centier voľného času					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	10	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	10	12				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov využívajúcich voľno-časové aktivity spolu					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	8 246	8 246	5 098	5 245	5 245	5 245
Skutočná hodnota	8 246	8 246				

Komentár:

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

Návrh rozpočtu bol spracovaný na základe EDU zberu k 15.9.2015.

CVČ - k 15.9.2015 do centier voľného času pri základných školách (okrem ABC CVČ) boli zapísaní žiaci len v 3 centrách voľného času pri základných školách. V sieti škôl a školských zariadení SR je ich zaradených 11.

ŠKD - Žiak školy je potenciálnym členom školského klubu detí.

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

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

**Podprogram 12.5: Vzdelávacie aktivity športové***Zámer:* Podporiť obyvateľov v športovej aktivite

Zodpovednosť	Oddelenie školstva, mládeže a športu					
Cieľ	Poskytnúť verejnosti možnosť využívať školské bazény					
Merateľný ukazovateľ	Počet školských bazénov					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	3	3	3	4	4	4
Skutočná hodnota	3	3				

Komentár:

Podprogram predstavuje pokrytie nákladov na prevádzku 4 bazénov, ktoré sú na ZŠ Májové námestie – Delfín a na 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 možnosť športu sa zabezpečí plavecká gramotnosť detí.

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



PROGRAM č. 13: SLUŽBY OBČANOM

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

Zodpovednosť: Odbor vnútornej správy

Podprogram 13.1: Register obyvateľov

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

Zodpovednosť	Oddelenie klientskeho centra					
Cieľ	Zabezpečiť integrovanú evidenciu obyvateľov mesta					
Merateľný ukazovateľ	Maximálny priemerný čas potrebný na evidenciu obyvateľov (v dňoch)					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3				
Merateľný ukazovateľ	Priemerná záťaž občana na jeden úkon (v minútach)					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	17	17				

Komentár:

Podprogram pozostáva na úseku ohlasovne a evidencie pobytu občanov SR z vedenia evidencie všetkých občanov SR hlásených na trvalý a prechodný pobyt v meste Prešov; z vedenia evidencie údajov o štátnom občianstve SR občanov hlásených na trvalý pobyt v meste; z evidencie údajov o zbavení alebo obmedzení spôsobilosti na právne úkony. Na tomto úseku sa zabezpečuje vykonávanie hlásenia pobytu a zmien v evidencii pobytu po uzavretí manželstva, rozvođe a úmrtí, zasielanie vyplneného odhlasovacieho lístka ohlasovni, kde sa nachádza doterajší trvalý pobyt občana; spracovanie a zasielanie hlásení o sťahovaní Štatistickému úradu SR; priame vykonávanie zmien súvisiacich s evidenciou občanov SR do centrálneho registra obyvateľov SR (REGOB) v zmysle zákona NR SR č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov; poskytovanie informácií o mieste pobytu občana, vydávanie potvrdení o mieste pobytu občanov na ďalšie úradné účely; poskytovanie štatistických údajov z evidencie pobytu pre účely samosprávy a štátnej správy; vyberanie správnych poplatkov v zmysle platného zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.



Táto činnosť preneseného výkonu štátnej správy je financovaná z dotácií štátneho rozpočtu a finančné prostriedky budú použité na mzdové prostriedky, na tovary a služby - napr. kancelárske a hygienické potreby, výpočtovú techniku, tonery a pod.

Podprogram 13.2: Matrika

Zámer: Kvalitné komplexné služby v oblasti matričnej činnosti

Zodpovednosť	Oddelenie matričného úradu					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť					
Merateľný ukazovateľ	Počet jednotlivých úkonov vykonaných matrikou za rok spolu					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	41 000	41 000	38 000	37 000	37 000	37 000
Skutočná hodnota	38 816	38 835				
Merateľný ukazovateľ	Maximálny priemerný čas potrebný na zápis do matriky a REGOB (v dňoch)					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	4	5				

Komentár:

Na **Matričnom úrade mesta Prešov** sa vykonávajú činnosti spojené s registráciou, osvedčovaním a rozhodovaním na úseku vedenia matrik a štátneho občianstva vo vzťahu k občanom vo veciach osobného stavu, ale aj činnosti vo vzťahu k iným orgánom štátnej správy, ktoré vo svojej činnosti a rozhodovaní vychádzajú okrem iného aj zo zápisov v matrikách a z úradných výpisov. Vedenie matrik je nevyhnutné z hľadiska potrieb občanov, keďže na základe zápisov v nich sa potvrdzujú alebo overujú skutočnosti podstatné pre nadobúdanie ich práv, ale i pre plnenie ich povinností. Preto sú opodstatnené požiadavky na presnú, racionálnu a jednoduchú evidenciu o osobnom stave a súčasne na kvalitný výkon štátnej správy na úseku matrik.

Matričný úrad súčasne zabezpečuje vydávanie matričných dokladov (rodný list, sobášny list a úmrtný list) ako aj iných potvrdení o údajoch zapísaných v matrike, posudzovanie žiadosti o odpustenie predloženia ťažko zaobstarateľných dokladov potrebných na uzavretie manželstva, podávanie návrhu na určenie mena alebo priezviska dieťaťa, ak sa rodičia nedohodli na mene alebo priezvisku, alebo ak nie je známy ani jeden z rodičov na príslušný okresný súd, vyhotovenie výpisov z matrik za účelom výmeny matrik s cudzinou podľa medzinárodných zmlúv, oznamovaciu povinnosť o matričných udalostiach a zmenách o osobnom stave príslušným orgánom podľa osobitných predpisov, prípravu na odovzdanie zbierky listín o zápisoch matričných udalostí do matričných kníh za uplynulý rok, priame vykonávanie zmien osobných údajov občanov (narodenie, uzavretie manželstva, úmrtie, rozvody, zmeny mena a priezviska, určenie otcovstva a pod.) do centrálného registra obyvateľov SR (REGOB), vyberanie správnych poplatkov v zmysle platného zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.



Táto činnosť preneseného výkonu štátnej správy je financovaná z dotácií štátneho rozpočtu a finančné prostriedky budú použité na bežné výdavky ako sú mzdové prostriedky, tovary a služby – napr. všeobecný materiál, školenia, cestovné náhrady, nákup a údržbu výpočtovej techniky, na členské príspevky, nemocenské dávky.

Podprogram 13.3: Klientske centrum

Zámer: Poskytovanie kvalitných a flexibilných služieb občanom v rámci integrovaného pracoviska

Zodpovednosť	Oddelenie klientskeho centra					
Cieľ	Zabezpečiť rýchle a kvalitné služby pri vydávaní súpisných a orientačných čísel					
Merateľný ukazovateľ	Maximálny čas potrebný na vydanie rozhodnutia o určení súpisného a orientačného čísla od prijatia podnetu (v dňoch)					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	13	13	13	13	13	13
Skutočná hodnota	13	13				
Merateľný ukazovateľ	Priemerná časová záťaž občana na jeden úkon (v minútach)					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	18	18	18	18	18	18
Skutočná hodnota	20	20				
Cieľ	Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov na listinách					
Merateľný ukazovateľ	Počet osvedčených listín					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	18 000	20 000	20 000	10 000	10 000	10 000
Skutočná hodnota	14 840	10 015				
Merateľný ukazovateľ	Počet osvedčených podpisov na listinách					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	35 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000
Skutočná hodnota	31 627	35 216				

Komentár:

Podprogram pozostáva na úseku evidencie stavieb súpisnými číslami a orientačnými číslami z činností týkajúcich sa evidencie stavieb a ich aktualizácie podľa skutočného stavu; hlásenia pri určení, zrušení a zmene súpisného a orientačného čísla stavbe a zmene názvu ulíc na OR PZ SR v Prešove a priame zadávanie týchto činností do centrálného registra obyvateľov SR (REGOB) v zmysle zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov; vydávanie rozhodnutí o určení súpisného a orientačného čísla na zápis stavby do katastra nehnuteľností; vydávanie potvrdení o určenom súpisnom čísle na zápis stavby do katastra nehnuteľností a pre iné úradné účely k dedičskému konaniu a vypracovaniu súdnoznaleckých



posudkov. Zabezpečuje sa na tomto úseku prečíslovanie stavieb v meste; kontrola správneho označenia ulíc a stavieb, iniciovanie určenia alebo zmeny názvu ulíc a iných verejných priestranstiev v meste prostredníctvom zriadenej Mestskej názvoslovnej komisie v Prešove; obstarávanie tabúľ s názvami ulíc a tabuliek so súpisnými a orientačnými číslami, vyberanie správnych poplatkov v zmysle platného zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Aktivita na **úseku osvedčovania listín a podpisov na listinách** pozostáva z činností, ktoré zabezpečujú osvedčovanie odpisov (fotokópií) listín a podpisov na listinách; vedenie knihy na osvedčovanie odpisov a podpisov; osvedčovania podpisov na žiadosti o výpis alebo odpis z registra trestov; vyberanie správnych poplatkov v zmysle platného zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Úsek „front office“ (prvý kontakt s občanom) zabezpečuje: poskytovanie komplexných informácií pre občanov o pracovných činnostiach, realizovaných mestom Prešov a informácií iného charakteru na požiadanie občanov; poskytovanie tlačív 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 rybárskych lístkov; prihlásenie psa a zaplatenie registračnej známky na psa pri jej strate; realizovanie činností na úseku komunálnych služieb, na úseku podnikateľskej činnosti, na úseku školstva, na úseku kultúry a športu; poskytovanie informácií o možnosti získania podpory pri bytovej výstavbe; riadne zaevidovanie všetkých žiadostí doručených na oddelenie vybavovania žiadostí v elektronickej forme; vyberanie správnych poplatkov v zmysle platného zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Finančné prostriedky budú použité prevažne na nákup uličných tabúľ, súpisných a orientačných čísel a pod.



PROGRAM č. 14: SOCIÁLNE ZAPEZBEČENIE

Zámer programu: Účinná sieť starostlivosti orientovaná na všetky znevýhodnené skupiny obyvateľov mesta

Zodpovednosť: Odbor sociálnych služieb

Podprogram 14.1: Terénna a komunitná sociálna práca

Zámer: Poskytovanie sociálnej pomoci občanom mesta - terénna sociálna práca

Zodpovednosť	Oddelenie starostlivosti o deti, rodinu a bývanie					
Cieľ	Poskytovať adresnú sociálnu pomoc a poradenstvo občanom mesta					
Merateľný ukazovateľ	Zvýšenie počtu previerok obývanosti nájomných bytov za účelom zníženia počtu obyvateľov bývajúcich neoprávnene v nájomných bytoch vo vlastníctve mesta					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	8	11				

Komentár:

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

Dôležitým prvkom tejto aktivity je zníženie počtu občanov, ktorí neoprávnene užívajú sociálne nájomné byty vo vlastníctve mesta a zníženie počtu neplatičov, zvýšenie úrovne bytovej a osobnej hygieny v rodinách.

Zámer: Rozvoj sociálnych služieb a podpora aktivít členov komunít k svojpomocnému riešeniu sociálnych problémov - komunitná práca

Zodpovednosť	Oddelenie starostlivosti o deti, rodinu a bývanie					
Cieľ	Zvýšiť kvalitu života členov vybraných komunít a ich integrácia					
Merateľný ukazovateľ	Počet komunitných aktivít zameraných na jednotlivé oblasti života členov komunity					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	nesledovaný údaj		18	25	25	25
Skutočná hodnota	nesledovaný údaj					

Komentár:

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



Finančné prostriedky sú z preneseného výkonu a budú použité na mzdové prostriedky, na tovary a služby ako napr. energie, kancelárske a hygienické potreby, očkovacie séra, poštové a telekomunikačné služby, výpočtovú techniku, cestovné náhrady, ochranné pracovné prostriedky pre terénnych pracovníkov.

Podprogram 14.2: Inštitút osobitného príjemcu

Zámer: Rovnaké šance pre deti a žiakov bez rozdielu spoločenského postavenia

Zodpovednosť	Oddelenie starostlivosti o deti, rodinu a bývanie					
Cieľ	Účelné využitie dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi a štátnych sociálnych dávok na zabezpečenie základných životných potrieb					
Merateľný ukazovateľ	Počet rodín zaradených do inštitútu osobitného príjemcu					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	50	60	80	80	80	80
Skutočná hodnota	32	68				
Cieľ	Účelné využitie prídavku na dieťa na výživu a výchovu dieťaťa					
Merateľný ukazovateľ	Počet detí, ktoré si začali riadne plniť povinnú školskú dochádzku resp. ukončili ju z dôvodu fyzického veku					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	30	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	24	31				

Komentár:

Zvýšenie počtu rodín zaradených do inštitútu osobitného príjemcu dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi a štátnych sociálnych dávok za účelom efektívnejšieho využívania finančných prostriedkov na zabezpečenie základných životných potrieb členov rodiny.

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



Podprogram 14.3: Sociálno-právna ochrana detí a sociálna kuratela

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

Zodpovednosť	Oddelenie starostlivosti o deti, rodinu a bývanie					
Cieľ	Zabezpečiť výkon výchovných opatrení uložených súdom a pomoc ohrozeným deťom a rodinám					
Merateľný ukazovateľ	Počet detí zaradených do výchovného a sociálneho programu					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	25	30	25	25	25	25
Skutočná hodnota	20	25				
Cieľ	Zabezpečiť obnovu rodinného prostredia a funkcie rodiny					
Merateľný ukazovateľ	Počet rodín, u ktorých bola vykonaná sanácia					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	35	35	40	40	40	40
Skutočná hodnota	10	35				

Komentár:

Sociálne a výchovné programy pre deti a rodiny sú realizované v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele.

Zabezpečenie návratu dieťaťa s nariadenou ústavnou starostlivosťou do prirodzeného rodinného prostredia a predchádzanie vyňatia dieťaťa z rodinného prostredia realizáciou sanácie rodiny.

Finančné prostriedky sú využívané prevažne na podporu obnovy rodinného prostredia dieťaťa; na dopravu rodičom dieťaťa s nariadenou ústavnou starostlivosťou; na tvorbu úspor dieťaťa v zmysle platného VZN; na odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru – pri zapojení do projektu PSK na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na výkon opatrení SPO; na výchovné a sociálne programy za účelom sanácie rodinného prostredia; na prepravu detí do detského letného tábora.

Podprogram 14.4: Sociálna pomoc

Zámer: Poskytnutie adresnej pomoci občanom mesta v nepriaznivej sociálnej situácii

Zodpovednosť	Oddelenie starostlivosti o zdravotne postihnutých a seniorov					
Cieľ	Poskytnúť finančnú pomoc rodinám s deťmi					
Merateľný ukazovateľ	Počet rodín					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	90	90	100	100	100	100
Skutočná hodnota	54	97				



Cieľ	Poskytnúť finančnú pomoc seniorom a občanom v hmotnej núdzi					
Merateľný ukazovateľ	Počet klientov					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	230	230	130	140	145	145
Skutočná hodnota	60	139				
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné pochovávanie nemajetných občanov					
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných pohrebov za rok					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	3	8				
Cieľ	Organizovať športovo-kultúrne akcie pre seniorov a ŤZP					
Merateľný ukazovateľ	Počet akcií pre seniorov a ŤZP občanov					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	7	10	10	6	6	6
Skutočná hodnota	6	10				
Cieľ	Organizovať akcie a súťaže pre deti z rodín v núdzi					
Merateľný ukazovateľ	Počet akcií					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	2	2	3	3	3	3
Skutočná hodnota	1	4				

Komentár:

- poskytnutie finančnej pomoci na preklenutie nepriaznivej sociálnej alebo životnej situácie rodín s nezaopatrenými deťmi v zmysle platného VZN mesta Prešov.
- poskytnutie pomoci pri preklenutí nepriaznivej životnej situácie seniorov a občanov ŤZP v zmysle platného VZN mesta Prešov.
- zabezpečenie pochovávania nemajetných občanov v súlade so zákonom o pohrebníctve č. 131/2010 Z. z. Ak do 96 hodín od úmrtia nikto nezabezpečí pochovanie alebo ak sa nezistila totožnosť mŕtveho do siedmich dní od úmrtia, je povinnosťou obce, na ktorej území došlo k úmrtiu, zabezpečiť pochovanie mŕtveho.
- zvýšenie kvality života seniorov usporadúvaním spoločenských, kultúrnych a športových aktivít a zároveň pracovných stretnutí, kde sú zástupcovia seniorských organizácií oboznamovaní s aktivitami v meste. Spájanie a komunikácia viacerých generácií, a to seniorov a žiakov ZŠ formou spoločne organizovaných aktivít.

Bežné výdavky v tomto podprograme budú použité najmä na zorganizovanie a realizáciu kultúrnych, spoločenských a športových akcií pre deti z rodín v núdzi – MDD pre deti zo sociálne slabých rodín, Mikulášska nádielka pre deti zo sociálne slabých rodín; na realizáciu kultúrnych, spoločenských



a športových akcií pre seniorov DC; na zabezpečenie sociálneho pohrebu v zmysle Zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve; na poskytnutie jednorazovej dávky jednotlivcom.

Podprogram 14.5: Sociálne služby a finančná výpomoc

Zámer: Kvalitné sociálne služby pre dôchodcov, občanov s ŤZP a odkázaných občanov

Zodpovednosť	Oddelenie starostlivosti o zdravotne postihnutých a seniorov					
Cieľ	Poskytovať sociálnu službu – požičiavanie pomôcok					
Merateľný ukazovateľ	Počet prijímateľov sociálnej služby					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	25	30	65	65	65	65
Skutočná hodnota	25	72				
Cieľ	Zabezpečiť sociálnu službu – pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa a podpora zosúladenia rodinného života a pracovného života					
Merateľný ukazovateľ	Počet prijímateľov sociálnej služby					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	3	5	5	3	3	3
Skutočná hodnota	2	3				
Cieľ	Zabezpečiť nízkoprahovú sociálnu službu pre deti a rodinu a sociálnu službu krízovej intervencie v komunitnom centre					
Merateľný ukazovateľ	Počet prijímateľov sociálnej služby					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	50	50	45	45	45	45
Skutočná hodnota	30	30				
Cieľ	Zabezpečiť posudkovú činnosť odkázaným fyzickým osobám					
Merateľný ukazovateľ	Počet posúdených fyzických osôb					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	590	610	610	620	620	620
Skutočná hodnota	300	603				

Komentár:

- požičiavanie pomôcok fyzickým osobám s ťažkým zdravotným postihnutím a osobám s nepriaznivým zdravotným stavom na dohodnutý čas na zmiernenie vzniknutej nepriaznivej sociálnej situácie.
- sociálna služba – pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa a podpora zosúladenia rodinného života a pracovného života v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách je zameraná na poskytovanie pomoci rodičovi dieťaťa alebo inej fyzickej osobe, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti, pri osobnej starostlivosti o dieťa alebo poskytovanie podpory zosúladenia rodinného života a pracovného života.



- nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu a sociálna služba krízovej intervencie v komunitnom centre sú poskytované v Komunitnom centre – Nízkoprahovom dennom centre pre deti a rodinu na ul. K Starej tehelni č.1 v Prešove.
- posudzovanie odkázanosti fyzickej osoby s nepriaznivým zdravotným stavom na pomoc inej fyzickej osoby a na sociálnu službu v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.

Bežné výdavky budú použité najmä na nákup zdravotných pomôcok, nákup čistiacich potrieb; na úhradu za prevoz zdravotných pomôcok; na opravu zdravotných pomôcok; na energie, poštovné a telekomunikačné služby; na osobné ochranné pracovné prostriedky pre zamestnancov NDCpDaR; na kancelárske potreby; na interiérové vybavenie; na drobný materiál na voľno časové aktivity pre deti; na úhradu za zdravotné výkony podľa opatrenia MZ SR č. 07045 – 25/2008-OL.

Podprogram 14.6: Denné centrá

Zámer: Podpora sociálnej integrácie so zámerom predchádzania sociálnej izolácie.

Zodpovednosť	Oddelenie starostlivosti o deti, rodinu a bývanie					
Cieľ	Zabezpečiť sociálnu službu v denných centrách					
Merateľný ukazovateľ	Počet prijímateľov podpornej sociálnej služby					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	500	500	510	510	510	510
Skutočná hodnota	464	472				

Komentár:

Zabezpečenie organizovanej záujmovej činnosti so zámerom prechádzania sociálnej izolácie. Poskytovanie sociálneho poradenstva. Finančné prostriedky budú použité na tovary a služby ako napr. úhrada nákladov za energie, vodné, stočné, poštovné a telekomunikačné služby, zabezpečenie interiérového vybavenia, nákup čistiacich a hygienických potrieb pre 4 denné centrá, úhrada za časopisy, nákup osobných ochranných pracovných prostriedkov, úhrada časti nákladov na prepravu pri organizovaní výletov po Slovensku a pod.

Podprogram 14.7: Domáca opatrovateľská služba

Zámer: Pomoc občanom v starobe a v nepriaznivom zdravotnom stave

Zodpovednosť	Oddelenie starostlivosti o zdravotne postihnutých a seniorov					
Cieľ	Zabezpečiť sociálnu službu – domácu opatrovateľskú službu					
Merateľný ukazovateľ	Počet prijímateľov sociálnej služby					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	130	150	160	170	170	170
Skutočná hodnota	139	164				

*Komentár:*

Mesto poskytuje domácu opatrovateľskú službu pre odkázaných občanov s nepriaznivým zdravotným stavom, ktorí potrebujú pomoc inej osoby pri zabezpečení sebaobslužných úkonov, úkonov starostlivosti o domácnosť a pri vykonávaní základných sociálnych aktivít v ich prirodzenom domácom prostredí.

Vychádzajúc z novej filozofie zákona o sociálnych službách a realizácie procesu deinštitucionalizácie sociálnych služieb, predpokladáme zvýšenie terénnej sociálnej práce pred rezidenčnou formou sociálnych služieb.

Finančné prostriedky budú použité napr. na nákup čistiacich a hygienických potrieb pre opatrovateľky, nákup osobných ochranných pracovných prostriedkov, na realizáciu odborných, pracovných a vzdelávacích seminárov, na realizáciu športového dňa a pod.

Podprogram 14.8: Jedáleň

Zámer: Zabezpečenie poskytovania podpornej sociálnej služby v jedálni pre dôchodcov a občanov s ŤZP žijúcich v meste

Zodpovednosť	Oddelenie starostlivosti o zdravotne postihnutých a seniorov					
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie sociálnej služby v jedálni					
Merateľný ukazovateľ	Počet prijímateľov podpornej sociálnej služby					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	30	150	160	170	170	170
Skutočná hodnota	140	236				
Cieľ	Zabezpečiť sociálnu službu v jedálni prostredníctvom donášky					
Merateľný ukazovateľ	Počet prijímateľov podpornej sociálnej služby					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	70	150	150	160	160	160
Skutočná hodnota	136	112				

Komentár:

V rámci tohto podprogramu mesto Prešov zabezpečuje sociálnu službu v jedálni aj prostredníctvom donášky stravy do domácnosti fyzických osobám s ŤZP, nepriaznivým zdravotným stavom alebo dovŕšili dôchodkový vek.

Ide o bežné výdavky spojené s úhradou služieb ako je napr. rozvoz stravy, nákup osobných ochranných pracovných prostriedkov, nákup čistiacich a hygienických potrieb pre výdajne stravy, prenosné chladničky na prepravu stravy, ako aj na príspevok na stravu podľa platného VZN.



Podprogram 14.9: Neštátni poskytovatelia sociálnych služieb

Zámer: Podpora zabezpečenia sociálnych služieb prostredníctvom neverejných poskytovateľov

Zodpovednosť	Oddelenie starostlivosti o zdravotne postihnutých a seniorov					
Cieľ	Zvýšenie kvality poskytovaných sociálnych služieb podporou neverejných poskytovateľov					
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených subjektov - neverejných poskytovateľov					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	10	10	14	15	15	15
Skutočná hodnota	10	13				
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie sociálnej služby - prepravnej služby					
Merateľný ukazovateľ	Počet prijímateľov prepravnej sociálnej služby					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	90	90	90	90	90	90
Skutočná hodnota	40	99				
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie sociálnej služby - monitorovanie a signalizácia potreby pomoci					
Merateľný ukazovateľ	Počet prijímateľov sociálnej služby					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	16	16	14	16	17	17
Skutočná hodnota	12	14				
Cieľ	Zabezpečiť podpornú sociálnu službu – sprostredkovanie tľmočnickej služby					
Merateľný ukazovateľ	Počet prijímateľov podpornej sociálnej služby					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	0	10	15	18	20	20
Skutočná hodnota	0	17				
Cieľ	Zabezpečiť sociálnu službu – domácu opatrovateľskú službu					
Merateľný ukazovateľ	Počet prijímateľov sociálnej služby					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	0	6	10	12	14	14
Skutočná hodnota	0	13				



Cieľ	Zabezpečiť nízkoprahovú sociálnu službu u neverejných poskytovateľov					
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených subjektov					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	2	2	3	3	3	3
Skutočná hodnota	2	2				
Cieľ	Zabezpečiť podpornú sociálnu službu v jedálni					
Merateľný ukazovateľ	Počet obedov a potravinových balíčkov					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	0	2 700	3 200	3 400	3 450	3 450
Skutočná hodnota	0	2 795				
Cieľ	Zabezpečiť terénnu sociálnu službu krízovej intervencie					
Merateľný ukazovateľ	Počet prijímateľov sociálnej služby					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	0	0	40	45	50	50
Skutočná hodnota	0	0				
Cieľ	Poskytnúť dotácie právnickým osobám					
Merateľný ukazovateľ	Počet organizácií					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	10	20	30	32	35	35
Skutočná hodnota	30	33				

Komentár:

Finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby v súlade s § 77 a § 80 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. V zmysle uvedených ustanovení zákona je obec povinná poskytnúť finančný príspevok neverejnemu poskytovateľovi sociálnej služby na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v rámci svojich originálnych kompetencií:

- prepravná služba sa poskytuje osobám s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaným na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, alebo osobám s nepriaznivým zdravotným stavom a obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie,
- sociálna služba monitorovanie a signalizácia potreby pomoci sa poskytuje s cieľom zabrániť vzniku krízovej situácie alebo zabezpečiť jej riešenie,
- sprostredkovanie tlmočnickej služby sa zabezpečuje prostredníctvom registrovanej agentúry zriadenej na tento účel pre odkázané – sluchovo postihnuté osoby,
- domáca opatrovateľská služba sa zabezpečuje prostredníctvom neverejného poskytovateľa predovšetkým v popoludňajších a večerných hodinách a počas dní pracovného voľna a pokoja,



Mesto Prešov

Rozpočet mesta Prešov na rok 2016 s výhl'adom na roky 2017 – 2018

Strana
96

- nízkoprahová sociálna služba sa poskytuje pre fyzické osoby a pre deti a rodinu, ktoré pre svoje životné návyky, spôsob života, závislosť od návykových látok alebo návykových škodlivých činností sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii,
- sociálna služba v jedálni sa poskytuje pre fyzické osoby, ktoré nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb formou obedov alebo potravinových balíčkov,
- sociálna služba krízovej intervencie má nízkoprahový charakter, poskytuje sa na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie anonymne bez preukazovania identity fyzických osôb, ktorým sa služba poskytuje.

Poskytovanie finančných prostriedkov je v súlade s platným VZN mesta Prešov. Ide o bežné transfery na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby podľa zákona č. 448/2008 Z. z o sociálnych službách pre ŤZP občanov, pre rodiny a deti, na pomoc občanom v hmotnej núdzi.



PROGRAM 15: ZARIADENIA PRE SENIOROV

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

Zodpovednosť za program: Odbor sociálnych služieb

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

Zámer: Poskytovanie sociálnej pomoci občanom mesta

Zodpovednosť	Oddelenie starostlivosti o zdravotne postihnutých a seniorov					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú starostlivosť v zariadení pre seniorov					
Merateľný ukazovateľ	Počet klientov					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	150	150	150	150	150	150
Skutočná hodnota	153	152				
Merateľný ukazovateľ	Využitelnosť kapacity v percentách					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	102 %	101,88 %				

Komentár:

V zmysle Podprogramu 15.1. sa zariadenie zameriava na poskytovanie sociálnych služieb pre seniorov mesta Prešov. Pomáhame osobám, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a dostali sa do nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, alebo nepriaznivého zdravotného stavu. Naša ubytovacia kapacita je 150 klientov, ktorých umiestňujeme do jedno a dvojposteľových izieb.

V rámci poskytovaných služieb sa budeme orientovať na vytváranie pokoja a pohody, ktoré približujú prirodzené prostredie. Službu budeme poskytovať na odbornej úrovni, klientov chceme aktivizovať a prihliadať pritom na ich individuálne potreby. Dôležitou súčasťou tejto práce sa stane spolupráca s rodinou. V záujme pomoci rodinám chceme rozšíriť ponuku o sociálnu službu denného stacionára. Práve táto forma má vytvoriť alternatívu pre prirodzené prostredie a zvýšiť tým kvalitu života dotknutých osôb a ich blízkych. Klientom počas pobytu v zariadení zabezpečíme okrem stravy aj rôzne formy rehabilitácie a relaxácie. Spestrením pre nich bude integrácia do aktívne pôsobiacich skupín.

Naším cieľom je sústavne skvalitňovanie služieb. V záujme dosiahnutia cieľa budeme ponúkať širokú škálu kultúrno-spoločenských a športových aktivít. Chceme využívať formu partnerstva a spoluprácu s rôznymi inštitúciami v rámci mesta, ale aj širokého okolia. Budeme vytvárať podmienky na rôzne formy sociálnej rehabilitácie, aby klienti nachádzali zmysel života aj prostredníctvom výroby jednoduchých predmetov. Veľmi dôležitou činnosťou v našich službách naďalej bude liečebná rehabilitácia. Masér a fyzioterapeut budú prostredníctvom rehabilitačných programov motivovať a zvyšovať hybnosť aj u klientov, ktorí už rezignovali.



Splnenie uvedených cieľov je závislé aj od rozpočtu. Nemôžeme sa uspokojiť iba s finančnou čiastkou na zabezpečenie základnej prevádzky. Financie potrebujeme na odstránenie bariér v kúpeľniach, na výstavbu skladovacích priestorov a na rekonštrukciu i opravu interiérov a exteriérov. Veľmi dôležitou súčasťou rozpočtu je odmeňovanie zamestnancov a ich ďalšie vzdelávanie. Legislatívne normy, ktoré poukazujú na plnenie štandardov v sociálnych službách proces sústavného vzdelávania vnímajú ako garanciu skvalitňovania služieb a ich orientáciu na klienta ako na subjekt.

Finančné prostriedky – Bežné výdavky budú použité prevažne na mzdy zamestnancov a s tým súvisiace odvody do poisťovní, úhrady výdavkov na energie, vodu komunikácie, materiál, údržbu, služby a dopravné náklady. V ďalších rokoch bude činnosť zariadenia zameraná na výmenu nefunkčného nábytku a celkového vybavenia izieb, ktoré je zastarané a je nutná priebežná obmena. Okrem výdavkov určených na stravovanie, čistiaci, a kancelársky materiál a pod., je plánovaný nákup dvoch počítačov a tlačiarne, prevádzkových strojov, prístrojov náradia a doplnenie pracovných zariadení do stravovacej prevádzky. Priorita bude dávaná nákupu strojov a prístrojov potrebných k zabezpečeniu plynulej prevádzky po vyradení pôvodných prístrojov z dôvodu ich nefunkčnosti. V rámci údržby plánujeme opravy podlahových krytín v ubytovacích priestoroch, opravy kúpeľní a úpravu areálu zariadenia.

Plánované finančné prostriedky – Kapitálové výdavky budú použité najmä na obstaranie 1 ks hygienickej zdvíhacej stoličky s elektrickým zdvihom, umývačky podložných mís a hydraulickéj výškovo nastaviteľnej vane.

Podprogram 15.2: Zariadenie pre seniorov Harmónia, Prešov - Cemjata

Zámer: Poskytovanie sociálnej pomoci občanom mesta

Zodpovednosť	Oddelenie starostlivosti o zdravotne postihnutých a seniorov					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú starostlivosť v zariadení pre seniorov					
Merateľný ukazovateľ	Počet klientov					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	150	150	150	150	150	150
Skutočná hodnota	151	150				
Merateľný ukazovateľ	Využitelnosť kapacity v percentách					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	100,67 %	100 %				

Komentár:

Cieľom Zariadenia pre seniorov Harmónia, Prešov – Cemjata (ďalej len „ZpS Harmónia“) v horizonte rokov 2016 - 2018 je kontinuálne poskytovanie sociálnych služieb na kvalitnej odbornej úrovni. Prioritou je zvýšenie kvality a humanizácia poskytovaných sociálnych služieb prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie priestorov. Požiadavka humanizácie a modernizácie reaguje aj na trendy uplatňované Európskou úniou v tejto oblasti, ktorých cieľom je zabezpečiť pre prijímateľov sociálnej služby kvalitné sociálne služby. Úsilím je zabezpečiť nevyhnutné materiálo-technické vybavenie a následnú estetizáciu prostredia - interiéru a exteriéru ZpS Harmónia. Snahou



je aj zníženie kapacity z 150 prijímateľov sociálnej služby na 122 prijímateľov sociálnej služby kvôli zrušeniu štvorlôžkových izieb. Dôvodom je zabezpečenie štandardu ubytovania a súkromia pre prijímateľov sociálnych služieb, ubytovaných v Zariadení pre seniorov Harmónia. V tomto období by sme chceli mať plne k dispozícii pre praktické využitie:

- Reminiscenčnú miestnosť;
- Relaxačnú miestnosť;
- Izbu pre dôstojné zavŕšenie etapy života prijímateľa sociálnej služby v terminálnom štádiu.

Mimo rámcu technických parametrov, je našim cieľom úspešná implementácia štandardov kvality sociálnych služieb orientovaných na prijímateľov sociálnej služby a ich aktívna spoluúčasť na poskytovaní sociálnych služieb s dôrazom na dodržiavanie ľudských práv a dôstojnosť. Čo v konečnom dôsledku zvýši kvalitu ich života v ZpS Harmónia. Súvzťažnou témou je starnutie populácie s čím súvisí aj zameranie konceptu základného sociálneho poradenstva zameraného na prvky a prípravu na etapu seniorského veku a aspektu aktívneho starnutia. Ide o fenomén medzigeneračnej solidarity - zviditeľnenie problematiky aktívneho starnutia a aj zapojenie mladších generácií do podpory aktívneho starnutia s cieľom tolerancie voči fenoménu staroby. Chceme prehĺbiť vzťahy medzi rodinou, sociálnou sieťou a okolím prijímateľa sociálnej služby cez prezentáciu poznatkov, stretnutí a vzniku podporných skupín najmä pre rodinných príslušníkov prijímateľa sociálnej služby s Alzheimerovou chorobou.

Jedným z cieľov poskytovania sociálnej služby v ZpS Harmónia je zabezpečenie jej výkonu kvalitným a kvalifikovaným personálom. Predpokladom dosiahnutia tohto cieľa je systematické odborné vzdelávanie zamestnancov, v rámci splnenia požiadaviek kvalifikačných predpokladov pre výkon sociálnej služby. Cieľom ďalšieho vzdelávania je priebežné udržiavanie, zdokonaľovanie a dopĺňanie požadovaných vedomostí potrebných na vykonávanie pracovných činností vo sfére sociálnych služieb.

Stratégiou ZpS Harmónia je zabezpečenie komplexnej a kvalitnej sociálnej starostlivosti prostredníctvom:

- ponúkajú kvalitatívnych, efektívnych a adresných sociálnych služieb, ktoré zohľadňujú individuálne potreby každého prijímateľa sociálnej služby;
- sledovania najnovších trendov v oblasti sociálnych služieb a ich implementácie na podmienky ZpS Harmónia;
- medzinárodnej spolupráce s partnerskými organizáciami;
- byť jedným z najvyhľadávanejších ZpS v Prešovskom okrese;
- zamestnávania najlepších odborníkov, ktorí budú erudovaní na vykonávanie odborných, obslužných a ďalších činností zameraných na prijímateľa sociálnej služby, podporovať ich k samovzdelávaniu a k profesionálnemu a osobnostnému rastu;
- realizácie poradenstva a pravidelnej supervízie;
- zapájaním sa do ambiciózných projektov pre zvýšenie kvality poskytovania sociálnej služby;
- zabezpečenia podmienok pre integráciu prijímateľov sociálnej služby a zamedzovania exklúzie;
- vytvorením prostredia dôvery a atmosféry vzájomného rešpektu;
- z manažérskych pozícií sa tiež vyžaduje sústavná podpora tímovej solidárnosti.

Finančné prostriedky – Bežné výdavky budú použité prevažne na zabezpečenie bežnej prevádzky a to zabezpečenie potravín pre prijímateľov sociálnej služby, čistiacich, pracích a hygienických prostriedkov, elektrickej energie, plynu, palív, poštovného a telekomunikačných poplatkov, pohonných látok, olejov a mazív, na údržbu prevádzkových strojných zariadení, budov a priestorov



zariadenia, miezd zamestnancov, poisťného a príspevkov do poisťovní. Taktiež na údržbu výpočtovej techniky. Z hygienického hľadiska je potrebné každoročne uskutočniť hygienickú maľbu v jednotlivých domoch. Uvedenú údržbu zabezpečujeme vo vlastnej réžii. V rámci služieb je nevyhnutné zabezpečovať revízie podľa platných smerníc a vyhlášok a súčasne na odstránenie nedostatkov z vykonaných revízií. Ďalej výdavky budú použité prevažne na školenia, povinný prídol do sociálneho fondu, vývoz domového odpadu, odmeny na základe vykonaných dohôd a poplatky za vedenie účtov v ČSOB Prešov. V rámci špeciálnych služieb finančné prostriedky sú nevyhnutné na výkon technika PO a BOZP počas celého roka na vybavenie interiérového zariadenia pre prijímateľov sociálnej služby t.j. dodržiavanie Vyhlášky MZ SR č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach, o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia, z čoho vyplýva pre naše zariadenie splniť stanovené požiadavky. Finančné prostriedky sú prevažne určené na obmenu zariadenia jednotlivých izieb ZpS v domoch, v ktorých je poskytovaná sociálna služba, a to: stoličiek, postelí, matracov vybavenie je opotrebované a je nutná postupná výmena nábytku.

Finančné prostriedky - Kapitálové výdavky sú prevažne určené na zakúpenie miestneho osobného motorového vozidla s hydraulickou plošinou na prevoz imobilných prijímateľov sociálnej služby. Na nákup uvedeného vozidla ZpS podá v roku 2016 žiadosť o poskytnutie dotácie z Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny. Podmienkou poskytnutia dotácie je dofinancovanie z vlastných zdrojov minimálne vo výške 10 % z požadovanej sumy.