



# **MESTO STARÁ ĽUBOVŇA**

**Mestský úrad, Obchodná č. 1, 064 01 Stará Ľubovňa**

---

**Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni**

**Číslo:** XX/2013  
**Dňa:** 21.02.2013

**K bodu programu:** č. 8

**Názov materiálu:** **Návrh Rozvojového programu mesta, výstavby  
a údržby miestnych komunikácií na rok 2013**

**Materiál obsahuje:** Dôvodová správa  
Návrh RPM na rok 2013 – tabuľky č. 1 – 6  
Vyhodnotenie RPM za rok 2012 – tabuľky č. 1 – 6  
Plnenie kapitálovej časti rozpočtu za rok 2012  
Návrh uznesenia

**Materiál predkladá:** **Ing. arch. František Benko**  
**vedúci oddelenia výstavby, ÚR a ŽP**

**Podpis:** \_\_\_\_\_

**Materiál vypracoval:** **Ing. arch. František Benko**  
oddelenie výstavby, ÚR a ŽP  
**Ing. Miroslav Srnka**  
oddelenie ekonomické

## **Dôvodová správa**

### **k Rozvojovému programu mesta, výstavbe a údržbe miestnych komunikácií na rok 2013**

---

Zoznam akcií pre návrh Rozvojového programu mesta, výstavby a údržby miestnych komunikácií na rok 2013 pozostáva z prioritných požiadaviek mesta, ako aj z ústnych, písomných a petičných požiadaviek občanov mesta. Do RPM na rok 2013 boli taktiež zaradené akcie z roku 2012, ktoré vzhľadom na finančné možnosti mesta neboli v roku 2012 zrealizované.

Rozpočtové náklady akcií v spracovaných tabuľkách boli určené jednak podľa spracovanej projektovej a rozpočtovej dokumentácie, resp. odhadom.

#### Príloha:

- tabuľky č. 1 - 6

## **Návrh uznesenia:**

### **MsZ schvaľuje**

návrh Rozvojového programu mesta, výstavby a údržby miestnych komunikácií na rok 2013.

Tabuľka č. 1		ROZVOJOVÝ PROGRAM MESTA NA ROK 2013						
Por. č.	Investičné akcie finančne kryté z rozpočtu mesta	Rozpočtový	Finančné	Náklady	Potreba	Návrh na	Návrh	Poznámky
		náklad	náklady	na majetk.	zdrojov	fin.krytie	krytie	
		stavby	mesta	vysporiad.	v r.2013	z rozp.2013	FR	
	<b>Nové stavby</b>							
1.	Parkovacie plochy /sídľ.Západ, Mierová 35,38 /	20 000	20 000		20 000	20 000		
2.	Parkovacie plochy /sídľ.Západ, blok C /	16 000	16 000		16 000	16 000		
3.	Výstavba chodníka Ul.Štúrova /ZŠ cirkevná/	15 800	15 800		15 800	15 800		
4.	Výstavba inž.sietí -IBV- Ul. Vansovej	30 000	30 000		30 000	30 000		pokračovanie akcie z roku 2010
5.	Revit. v.p.II. - SL - Chodník AS - saláš	136 377	136 377		68 000	68 000		1/2 úseku
6.	Cyklistický chodník-hradza rieky Poprad	40 000	40 000		40 000	40 000		Dar -Alexiková/10 000/
7.	Skatepark- areál MŠH	25 000	25 000		25 000	25 000		
8.	Ozvučenie - MŠH Stará Ľubovňa	18 500	18 500		18 500	18 500		
9.	Vodomerná a odberná šachta-ul. Továrenská	9 600	9 600		9 600	9 600		
10.	Vykurovanie/plyn/-Nám.sv.Mikuláša č. 12 /2.n.p./	16 000	16 000		16 000	16 000		
11.	Budovanie zberných miest separovaného zberu	30 000	30 000					
12.	Viacúčel. park na Nám.gen Štefanika/tribúna so zázemím/	100 000	100 000					
13.	Výstavba chodníka Ul.Mýtna+ lavka Pasterník	88 873	88 873					
	<b>S p o l u :</b>	<b>546 150</b>	<b>546 150</b>		<b>258 900</b>	<b>258 900</b>		
	<b>Rekonštrukcie a modernizácie</b>							
14.	Rekonštrukcia chodníka-Ul.Levočská	30 000	30 000		30 000	30 000		2787,0 m2, II.etapa/pokračovanie z roku 2010/
15.	Rekonštrukcia verejného osvetlenia /st. cintorín+Letná ul./	8 000	8 000		8 000	8 000		
16.	Osvetlenie cestných prechodov - 5 ks.	10 000	10 000		10 000	10 000		
17.	Rozšírenie ver. osvetlenia /chodník Ul. Štúrova-Levočská/	5 000	5 000		5 000	5 000		
18.	Rekonštrukcia chodníka-Ul.Popradská	65 177	65 177		65 177	65 177		Parkovisko Tržnica-most Poprad
19.	Revitalizácia detských ihrisk a vnútrobľ. priestorov sídlisk	17 000	17 000		17 000	17 000		doplnenie lavičiek,basketbalových košov...
20.	Modernizácia a rekonštrukcia škol. zar.-Podsadek	27 000	27 000		27 000	27 000		
21.	ZÚŠ- izolácie proti zemnej vlhkosti	30 000	30 000		30 000	30 000		
22.	Stavebné úpravy OD Družba	95 000	95 000		95 000	95 000		
23.	Rekonštrukcia javiska-Kultúrny dom	10 000	10 000		10 000	10 000		
	<b>S p o l u :</b>	<b>297 177</b>	<b>297 177</b>		<b>297 177</b>	<b>297 177</b>		
	<b>Investičné akcie spolu :</b>	<b>843 327</b>	<b>843 327</b>		<b>556 077</b>	<b>556 077</b>		

Tabuľka č. 2

Por.		Rozpočtový	Požadovaný	Spolufin.	Potreba	Návrh na	Návrh	
------	--	------------	------------	-----------	---------	----------	-------	--

č.	Plánované investície zo štátnych a európskych fondov	náklad stavby	NFP	mesta	zdrojov v r.2013	fin.krytie z rozp.2013	krytie FR	Poznámky
1.	Prepojenie ul.Levočská,Prešovská-JV obchvat mesta	2 259 679						Fin.- VÚC SK Prešov
2.	Modernizácia a rekonštrukcia MŠH St. Ľubovňa-II. etapa	300 000						Parkovacie plochy
3.	Dostavba ZŠ Stará Ľubovňa- I. etapa	1 600 000						Preinvestované- 1 020 000.-EUR
4.	Bytový dom - nájomné byty - 16 b.j.-D5 -sídl. Východ	921 536						
5.	Modernizácia a dovybavenie separovaného zberu	222 000	210 900	11 100				NFP-Envirmentálny fond
6.	Prestavba provinčného domu č.12-Dom umenia	963 802						NFP-ROP
7.	Prístavba a nadstavba ZŠ Podšadek	535 691						NFP-ROP
8.	Rekonštrukcia verejného osvetlenia	249 428						
9.	Rekonštrukcia strechy - ZŠ Zavodou	76 000			1 520	1 520		MŠ-SR-Havarijný stav
10.	Komplexná obnova - MŠ Ul.Vsetinská	732 484						
11.	Kanalizácia - Ul. Popradská	282 448						
12.	Technické opatrenia na potoku Jarabinka	325 788	309 499	16 289				NFP-OPŽP - rozhodnutie o neschválení žiadosti
13.	KOCKA-rekonšt.kina na multifunkčné zariadenie s hostelom	1 060 514						
14.	Infraštruktúra cestovného ruchu-HVT+lesopark	620 000						
15.	Oprava MK na Ul. Vansovej po povodni v r. 2010	91 500						NFP-ROP
16.	Priemyselná zóna - Ul.Továrenská - externá infraštruktúra	1 327 757						
17.	Rozšírenie kamerového systému	15 249	12 200	3 049			3 049	
18.	Pešia zóna - centrum mesta							
	<b>S p o l u :</b>	<b>11 583 876</b>	<b>532 599</b>	<b>30 438</b>	<b>1 520</b>	<b>1 520</b>	<b>3 049</b>	

Tabuľka č. 3

Por.	č.	Schválené investície zo štátnych a európskych fondov	Rozpočtový náklad projektu	Schvalený NFP /dotácia/	Spolufin. mesta	Potreba zdrojov v r.2013	Návrh na fin.krytie z rozp.2013	Návrh finančne nekrytý	Poznámky
1.		Spomienky na slovensko-poľské kuriérske chodníčky	12 500	11 875	625	625	625		NFP-PCS PL-SK /inv .časť-podium-park G.Štefanika/
		<b>S p o l u :</b>	<b>12 500</b>	<b>11 875</b>	<b>625</b>	<b>625</b>	<b>625</b>		

Tabuľka č. 4

Por.	č.	Investičné akcie finančne zabezpečené mestom a realizované a finančne kryté z iných zdrojov	Rozpočtový náklad stavby	Spolufin. mesta	Náklady na majetk. vysporiad.	Potreba zdrojov v r.2013	Návrh na fin.krytie z rozp.2013	Návrh krytie FR	Poznámky
1.		Dostavba ZŠ Stará Ľubovňa-Trafo+Vn+NN	150 000						VSE Košice
		<b>S p o l u :</b>	<b>150 000</b>						

Tabuľka č. 5

Por.	č.	Prípravná a projektová dokumentácia	ÚPD+ÚPP, objemové štúdie	PD na ÚR+SP	GP	Potreba zdrojov v r.2013	Návrh na fin.krytie z rozp.2013	Návrh krytie FR	Poznámky
------	----	-------------------------------------	--------------------------------	----------------	----	--------------------------------	---------------------------------------	-----------------------	----------

	Názov akcie						
1.	ÚPN-M Stará Ľubovňa-návrh riešenia	18 780			18 780	18 780	Žiadosť o dotáciu-15 021
2.	GP, poloh. a výškop.zameranie, vytýčenie sietí			7 000	7 000	7 000	
3.	Prepojenie ulíc Levočská a Prešovská St. Ľubovňa-Real.d.	35 000			35 000	35 000	
4.	Komplexná obnova - MŠ Vsetinská		6 180		6 180	6 180	
5.	Administratívna budova -ul. Bubovateľská		3 500		3 500	3 500	
6.	Projekt.dokument.pre žiadosti o granty z EU /externisti/	25 000			25 000	25 000	
7.	Cyklistický chodník-hradza rieky Poprad		2 000		2 000	2 000	
8.	Vykurovanie/plyn/-Nám.sv.Mikuláša č. 12 /2.n.p./		540		540	540	
9.	Modernizácia a rekonštrukcia škol. zar.-Podsadek		2 500		2 500	2 500	
10.	Aktualizácia generelu zelene Mesta Stará Ľubovňa	12 000				12 000	
11.	Aktualizácia pasportu cestnej infraštr.Mesta Stará Ľubovňa	15 000				15 000	
12.	Rekonštrukcia OD Družba		6 000			6 000	
13.	Pešia zóna - architektonická súťaž	6 000					
	<b>S p o l u :</b>	<b>111 780</b>	<b>20 720</b>	<b>7 000</b>	<b>100 500</b>	<b>100 500</b>	<b>33 000</b>

Tabuľka č. 6

	Výstavba a údržba MK na rok 2013	Rozpočtový		Potreba	Návrh na	Návrh	
Por.	Názov akcie	náklad		zdrojov	fin.krytie	krytie	Poznámka
č.	Investície finančne kryté	stavby		v r.2013	z rozp.2013	FR	
1.	Vysprávkvy MK v meste	40 000		40 000	40 000		
2.	Doprav.znač. prechodov a výmena doprav. značiek	10 000		10 000	10 000		
3.	Asfaltovanie Mk + obrubníky a kan.vpuste- ul. Janka Kráľa	17 000		17 000	17 000		922,00 m2

4.	Úprava a asfaltovanie chodníka ul.Zámocká	18 000			18 000	18 000		1500,00 m2
5.	Úprava MK Jarmočnáú/Petrus/	1 000			1 000	1 000		
6.	Asfaltovanie chodníka ul.Okružná/nový cintorin/	14 000			14 000	14 000		1250,00 m2
	<b>S p o l u :</b>	<b>100 000</b>			<b>100 000</b>	<b>100 000</b>		
	<b>Investície finančne nekrýté</b>							
7.	Asfaltovanie+frezovanie MK-Ul.17.nov.-Nám.G.Štefanika	46 300						2 315,00 m2
8.	Asfaltovanie chodníka ul.Obrancov mieru /L'ub.nem.-križov./	1 908						159,00 m2
9.	Asfaltovanie MK ul. Mýtna /OR HaZZ/	15 764						1126,00 m2
10.	Asfaltovanie MK ul. Duklianskych hrdinov	21 280						1520,00m2
11.	Asfaltovanie MK Štúrová- dokončenie/p.Baláž,Sokol /	25 718						1 837,00m2
12.	Úprava chodníka –lavka- ul.Tovarenská- žel. Stanica	6 639						
13.	Asfaltovanie MK ul. Levočská /Prometeus/	8 400						600,00 m2
14.	Asfaltovanie MK ul. Jarmočná /Čandik/	5 100						340,00 m2
15.	Asfaltovanie chodníka ul.17.nov./Okresný súd/	576						48,00 m2
16.	Asfaltovanie chodníka ul.Okružná/Blok S/	9 024						752,00 m2
17.	Úprava MK Garbiarska- zadné trakty	10 000						500,00 m2
18.	Úprava a asfaltovanie MK ul. Tovarenská	5 000						Spolufinancovanie/PNZZ/
19.	Úprava MK Ul. 17. novembra /za KD/	3 000						150,00 m2
20.	Asfaltovanie MK Podsadek /kostol-IBV Hajtovky/	37 800						2520,00 m2
21.	Asfaltovanie MK Podsadek /aut.zast.- Hudák/	27 225						1815,00 m2
22.	Asfaltovanie MK Podsadek /aut.zast.- rómska osada/	32 175						2145,00 m2
23.	Asfaltovanie MK Podsadek /stará cesta/	44 250						2950,00 m2
	<b>S p o l u :</b>	<b>300 159</b>						

V Starej Ľubovni: 05.02.2013

Ing.arch.František Benko











Tabuľka č. 1		ROZVOJOVÝ PROGRAM MESTA NA ROK 2012 -VYHODNOTENIE							
Por. č.	Investičné akcie finančne kryté z rozpočtu mesta	Rozpočtový náklad	Finančné náklady	Náklady na majetk.	Potreba zdrojov	Návrh na fin.krytie	Zmena 06 2012	Finančné plnenie	Poznámky
		stavby	mesta	vysporiad.	v r.2012	z rozp.2012		v r. 2012	
	<b>Nové stavby</b>								
1.	Parkovacie plochy /sídľ.Západ, Mierová 35,38 /	40 000	40 000		40 000	40 000			
2.	Výstavba chodníka Ul.Mýtna+ lavka Pasterník	88 873	88 873		88 873				
3.	Výstavba chodníka Ul.Štúrova /ZŠ cirkevná/	15 000	15 000		15 000	15 000			
4.	Viacúčel. park na Nám.gen Štefanika/tribúna so zázemím/	100 000	100 000		100 000				
5.	Výstavba inž.sietí -IBV- Ul. Vansovej- II.etapa	30 000	30 000		30 000	30 000			pokračovanie akcie z roku 2010
6.	Revit. v.p.II. - SL - Chodník Tiamo - FŠ I.etapa	573 860	573 860		573 860				
7.	Revit. v.p.II. - SL - Chodník AS - saláš II.etapa	136 305	136 305		113 125	136 305	-23 180		Kapitálový transfer - ZŠ Komenského
8.	Revit. v.p.II. - SL - MHD zástavka+ parkovisko III.etapa	298 232	298 232		298 232				
	<b>S p o l u :</b>	<b>1 282 270</b>	<b>1 282 270</b>		<b>1 259 090</b>	<b>221 305</b>	<b>-23 180</b>		
	<b>Rekonštrukcie a modernizácie</b>								
9.	Rekonštrukcia chodníka-Ul.Levočská	30 000	30 000		30 000	30 000			2787,0 m2, II.etapa/pokračovanie z roku 2010/
10.	Rekonštrukcia verejného osvetlenia /starý cintorín/	5 000	5 000		5 000	5 000			
11.	Rekonštrukcia a doplnenie verejného osvetlenia /mesto/	10 000	10 000		10 000	10 000		10 000	Bežný transfer
12.	Rozšírenie ver. osvetlenia /chodník Ul. Štúrova-Levočská/	5 000	5 000		5 000	5 000			
13.	Rekonštrukcia chodníka-Ul.Popradská	65 900	65 900		53 769	65 900	-12 131		Parkovisko Tržnica-most Poprad
14.	MŠH St. Ľubovňa-zateplenie a výmena okien/fitnes/	22 131	22 131						MsZ-21.06.2012
	<b>S p o l u :</b>	<b>138 031</b>	<b>138 031</b>		<b>103 769</b>	<b>115 900</b>	<b>-12 131</b>	<b>10 000</b>	
	<b>Investičné akcie spolu :</b>	<b>1 420 301</b>	<b>1 420 301</b>		<b>1 362 859</b>	<b>337 205</b>	<b>-35 311</b>	<b>10 000</b>	

Tabuľka č. 2

Por. č.	Plánované investície zo štátnych a európskych fondov	Rozpočtový náklad	Schvalený NFP	Spolufin. mesta	Potreba zdrojov	Návrh na fin.krytie	Zmena 06 2012	Finančné plnenie	Poznámky
		stavby			v r.2012	z rozp.2012		v r. 2012	
1.	Intezifikácia SZ odpadov	2 791 233							
2.	Čistiaca technika	808 424							
3.	Dom umenia /Nám.sv.Mikuláša č.12/	850 000							
4.	Lok.stratégia kom. prístupu - Rekonštr. ZŠ Podsadek	535 692							
5.	Rekonštrukcia verejného osvetlenia	249 428							
6.	Obytný súbor - Medzi Lipníkmi - technická infraštruktúra	998 407							
7.	Obytný súbor - Medzi Lipníkmi - obytné domy	1 011 684							
8.	Komplexná infraštruktúra sídliska Východ-IBV	1 493 726							
9.	Priemyselná zóna - Ul.Továrenská - externá infraštruktúra	1 327 757							
10.	Pešia zóna - centrum mesta								
11.	Nájomné byty nižšieho štandardu 4 b.j. -Ul. SNP								
12.	Prímestská rekreačná oblasť Jakubianka								
13.	Infraštruktúra cestovného ruchu-HTV+lesopark	620 000							
14.	Rekonštrukcia strechy - ZŠ Zavodou	82 000							
15.	Hry a šport / detské ihriská- sídlisko Západ-ZŠ Kom./	400 000							
16.	Rozvoj záujmu mládeže o turistiku v pohraničnom regióne	559 692							
17.	KOCKA-rekonšt.kina na multifunkčné zariadenie s hostelom	1 060 514							
18.	Úprava toku Jarabinka	294 533							
19.	Kanalizácia - Ul. Popradská	282 448							
20.	Komplexná obnova - MŠ Ul.Vsetinská								
	<b>S p o l u :</b>	<b>13 365 538</b>							

Tabuľka č. 3

Por.		Rozpočtový	Schvalený	Spolufin.	Potreba	Návrh na	Zmena	Finančné	
č.	Schválené investície zo štátnych a európskych fondov	náklad projektu	NFP /dotácia/	mesta	zdrojov v r.2012	fin.krytie z rozp.2012	06 2012	plnenie v r. 2012	Poznámky
1.	Bytové domy - nájomné byty - 16 b.j.-D4 -sídl. Východ	921 536	147 930	190 286	726 902	187 795		669 418	SFRB - úver 583320;dotácia 147930
2.	Kompostáreň Stará Ľubovňa	2 454 456	2 332 453	122 003	530 642	26 532		579 756	NFP - MŽP SR
3.	Revitalizácia verejných priestranstiev - centrum St. Ľubovňa	1 385 625	1 305 763	79 862	216 096	10 804	13 180	234 966	NFP - MPaRV SR
4.	Komplexná obnova - MŠ Ul.Tatranská	663 729	629 643	35 007	268 523	13 426		748	NFP - MPaRV SR
5.	Centrum sociálnych služieb	2 674 421	1 842 141	832 280					NFP - MPaRV SR - 250000 fin. nekryté
6.	Kanalizácia Podsadek- rómska osada+prípojky KD,ZŠ	269 314	253 782	15 532	269 314	15 532		261 315	NFP - MŽP SR
7.	Modernizácia a rekonštrukcia MŠH St. Ľubovňa	1 828 875	1 000 000	828 875	1 014 363		150 000	995 258	NFP - MF SR
8.	Dostavba ZŠ Stará Ľubovňa- I. etapa	1 600 000	1 000 000	600 000	600 000				NFP - MŠVVaŠ SR - 500000 fin. nekryté
9.	Osvetlenie cestných prechodov - 3 ks.	6 252	5 880	372	6 252		372	6 270	NFP -MV SR
	<b>S p o l u :</b>	<b>11 804 208</b>	<b>8 517 592</b>	<b>2 704 217</b>	<b>3 632 092</b>	<b>254 089</b>	<b>163 552</b>	<b>2 747 731</b>	

Tabuľka č. 4

Por.	Investičné akcie finančne zabezpečené mestom	Rozpočtový	Spolufin.	Náklady	Potreba	Návrh na	Zmena	Finančné	
č.	a realizované a finančne kryté z iných zdrojov	náklad stavby	mesta	na majetk. vysporiad.	zdrojov v r.2012	fin.krytie z rozp.2012	06 2012	plnenie v r. 2012	Poznámky
1.	Prepojenie ul.Levočská,Prešovská-JV obchvat mesta	2 259 679							Fin.- VÚC SK Prešov
2.	Dopravné prepojenie - Popradská ul.-sídl.Západ								
3.	Dopravné prepojenie ul. 17.nov.-1.mája								
4.	Cyklistický chodník a skatepark-hradza rieky Poprad	70 000			70 000	10 000			Dar -Alexiková/10 000/
	<b>S p o l u :</b>	<b>2 329 679</b>			<b>70 000</b>	<b>10 000</b>			

Tabuľka č. 5

Por.	Prípravná a projektová dokumentácia	ÚPD+ÚPP, objemové	PD na ÚR+SP	GP	Potreba zdrojov	Návrh na fin.krytie	Zmena 06 2012	Finančné plnenie	Poznámky
------	-------------------------------------	----------------------	----------------	----	--------------------	------------------------	------------------	---------------------	----------

č.		štúdie			v r.2012	z rozp.2012		v r. 2012	
	Názov akcie								
1.	Štúdie uskutočniteľnosti a dopadu na ŽP na IZ fin.z EU								
2.	Projekt.dokument.pre žiadosti o granty z EU /externisti/								
3.	ÚPN-SÚ Stará Ľubovňa	20 000			20 000	20 000		28 380	Dotácia z MDVRR SR- 11 351
4.	GP, poloh. a výškop.zameranie, vytyčenie sietí			10 000	10 000	10 000		3 591	
5.	Prepojenie ulíc Levočská a Prešovská St. Ľubovňa - Real.dok.	35 000			35 000	35 000			
6.	Komplexná infraštruktúra sídliska Východ-IBV		30 000		30 000				
7.	Prímestská rekreačná oblasť Jakubianka	6 700			6 700				
8.	Ozdravenie Gaštanová alej Podhradie, monit.vzác.drevín		3 300		3 300				
9.	Bytové domy - nájomné byty - Sídliisko Východ		20 200		20 200				
10.	Technická Infraštruktúra v zóne Medzi Lipníkmi		23 500		23 500				
11.	Rodinné domy v zóne Medzi Lipníkmi		20 000		20 000				
12.	Pešia zóna - centrum mesta	5 000			5 000				
13.	Nájomné byty základného štandardu 6 b.j. -Ul. SNP		7 000		7 000				
14.	Pešia zóna - architektonická súťaž	5 000			5 000				
15.	Štúdia dopravného riešenia - Kaufland-sídliisko Západ	8 000			8 000				
16.	Revital. poškodenej štruktúry- St.Ľubovňa-povodeň 2010		4 000		4 000	4 000		980	
	<b>S p o l u :</b>	<b>79 700</b>	<b>108 000</b>	<b>10 000</b>	<b>197 700</b>	<b>69 000</b>		<b>32 951</b>	

Tabuľka č. 6

	Výstavba a údržba MK na rok 2012	Rozpočtový			Potreba	Návrh na	Zmena	Finančné	
Por.	Názov akcie	náklad			zdrojov	fin.krytie	06 2012	plnenie	Poznámka
č.	Investície finančne kryté	stavby			v r.2012	z rozp.2012		v r. 2012	
1.	Vysprávkvy MK v meste	40 000			40 000	40 000		41 746	

2.	Doprav.znač. prechodov a výmena doprav. značiek	12 000			12 000	12 000		8 822	
3.	Asfaltovanie MK ul. Zimná	111 384			111 384	15 000			7956,00m2- časť - kritické úseky
4.	Asfaltovanie MK + obrubníky a kan.vpuste- ul. Janka Kráľa	17 430			17 430	17 430			460,00 m2
5.	Asfaltovanie chodníka ul.Zámocká	18 000			18 000	15 570			1500,00 m2 /časť úseku/
<b>S p o l u :</b>		<b>198 814</b>			<b>198 814</b>	<b>100 000</b>		<b>50 568</b>	
<b>Investície finančne nekryté</b>									
6.	Asfaltovanie MK ul. Mýtna /OR HaZZ/	15 570							1126,00 m2
7.	Asfaltovanie MK ul. Duklianskych hrdinov	21 280							1520,00m2
8.	Asfaltovanie chodníka – ul.Popradská- STAVOS-FŠ/+Zabr.	50 123							2125,00m2
9.	Asfaltovanie MK Štúrová- dokončenie/p.Baláž /	9 692							
10.	Úprava chodníka – ul.Tovarenská- žel. Stanica	6 639							
11.	Asfaltovanie MK ul. Levočská /Prometeus/	9 000							600,00 m2
12.	Asfaltovanie MK ul. Jarmočná /Čandík/	5 100							340,00 m2
13.	Asfaltovanie chodníka ul.17.nov./Okresný súd/	480							48,00 m2
14.	Asfaltovanie chodníka ul.Okružná/nový cintorin/	15 000							1250,00 m2
15.	Asfaltovanie chodníka ul.Okružná/Blok S/	6 200							752,00 m2
16.	Asfaltovanie MK Podsadek /kostol-IBV Hajtovky/	37 800							2520,00 m2
17.	Asfaltovanie MK Podsadek /aut.zast.- Hudák/	27 225							1815,00 m2
18.	Asfaltovanie MK Podsadek /aut.zast.- rómska osada/	32 175							2145,00 m2
19.	Asfaltovanie MK Podsadek /stará cesta/	44 250							2950,00 m2
<b>S p o l u :</b>		<b>280 534</b>							

V Starej Ľubovni:05.02.2013

Spracoval:Ing.arch.František Benko











## Plnenie kapitálovej časti rozpočtu za rok 2012

Funk.	Ekon.	Názov	Rozpočet	Skutočnosť	Bežné výdavky
klas.	klas.		2012	2012	
		<b>Kapitálové príjmy</b>			
		Predaj budov	867 471,00	605 681,00	
		Príjem z predaja pozemkov	161 143,00	183 196,00	
		Združené prostriedky	1 500,00	1 288,00	
		Komplexná obnova MŠ Tatranská	553 793,00	320 125,00	
		Grant - prechody pre chodcov	5 880,00	5 880,00	
		Grant - nájomné byty sídlisko Východ	147 930,00	151 020,00	
		Grant -kompostáreň	504 110,00	480 188,00	
		<b>Spolu kapitálové príjmy</b>	<b>2 241 827,00</b>	<b>1 747 378,00</b>	
		<b>Finančné operácie - príjmové</b>			
	453	Iné príjmové operácie - ŠR - grant športová hala	864 363,00	864 363,00	
	514002	Dlhodobý úver ŠFRB - nájomné byty D4 16 bj.	528 320,00	328 706,00	
		<b>Spolu finančné operácie príjmové</b>	<b>1 392 683,00</b>	<b>1 193 069,00</b>	
		<b>Spolu kapitálové príjmy a finančné operácie</b>	<b>3 634 510,00</b>	<b>2 940 447,00</b>	
		<b>Kapitálové výdavky</b>			
01116	717001	Nákup stavieb - pekáreň Podsadek	10 000,00	10 000,00	
01116	717003	Nákup softwaru	3 000,00	5 732,00	
0310	717003	Nákup záznamníka pre linku č. 159 - MsP	1 500,00	0,00	
01116	717004	Nákup prevádzkových strojov - klimatizácia	17 000,00	16 921,00	
01116	717004	Nákup techniky - kopírovací stroj	2 400,00	2 400,00	
01116	717005	Nákup kamerového systému	10 000,00	0,00	
0310	717005	Nákup špeciálnych zariadení - alkotester - MsP	1 600,00	0,00	
		<b>Spolu nákup objektov, pozemkov a aktív</b>	<b>45 500,00</b>	<b>35 053,00</b>	
0443	716	RPM - projektová príprava - RPM tabuľka č. 5	69 000,00	32 951,00	
0443	717001	RPM - výstavba infraštruktúry - RPM tabuľka č. 1	195 997,00	0,00	
0443	717002	RPM-rekonštrukcia a modernizácia-RPM tabuľka č. 1	58 769,00	0,00	
0443	717001	RPM - výstavba, rekonštrukcia - rezerva	7 131,00	0,00	
0443	717001	RPM-výstavba infraštruktúry-prechody pre chodcov	6 270,00	6 270,00	
0443	717001	RPM-výstavba bytovka D4 16 bj.-ŠFRB a Ministerstvo	676 250,00	479 726,00	
0443	717001	RPM - infraštruktúra bytovka D4 16 bj.	187 795,00	189 692,00	
0443	717001	Výstavba infraštruktúry - kanalizácia Podsadek	261 314,00	261 315,00	
0443	717002	RPM - Kompostáreň	546 736,00	561 964,00	17 792,00
0443	717002	Rekonštrukcia a modernizácia-ZŠ Komenského-vrátka	59 383,00	50 895,00	
0443	717002	Rekonštrukcia a modernizácia - cyklotrasa	10 000,00	0,00	
0443	717002	Rekonštrukcia a modernizácia - MŠ Tatranská	268 523,00	748,00	
0443	717002	Rekonštrukcia a modernizácia - športová hala + ZŠ	1 017 086,00	983 981,00	11 277,00
0443	717002	Rekonštrukcia a modernizácia - Centrum mesta	212 174,00	217 864,00	17 102,00
		<b>Spolu výstavba a rekonštrukcia</b>	<b>3 576 428,00</b>	<b>2 785 406,00</b>	<b>46 171,00</b>
0510	717002	Kapitálový transfer školy	103 100,00	103 092,00	
0610	717001	Výkup pozemkov	30 000,00	7 102,00	
0610	717002	Rekonštrukcia budov - bytový fond	1 000,00	0,00	
		<b>Spolu školy a výkup pozemkov</b>	<b>134 100,00</b>	<b>110 194,00</b>	
		<b>Celkom kapitálové výdavky</b>	<b>3 756 028,00</b>	<b>2 930 653,00</b>	<b>2 976 824,00</b>
		<b>Rozdiel medzi kapitálovými príjmami a výdavkami</b>	<b>-1 514 201,00</b>	<b>-1 183 275,00</b>	
		<b>Rozdiel medzi príjmami vrátane FO a výdavkami</b>	<b>-121 518,00</b>	<b>9 794,00</b>	

Rozdiel medzi skutočnými príjmami vrátane príjmových finančných operácií a výdavkami je prebytok **9.794,00 €**. Prebytok sa použil v plnej výške na splácanie istín kapitálových úverov v rámci výdavkových finančných operácií.

Pri realizácii investičných akcií došlo z dôvodu zabezpečenia správnosti zúčtovania výdavkov k rozčleneniu výdavkov na kapitálové a bežné. Zmena zúčtovania bola schválená na zasadnutí MsZ dňa 06.12.2012.

Všetky tieto výdavky boli hradené z bežných príjmov dosiahnutých v roku 2012.

**Jednalo sa o tri úhrady v tomto členení :**

1. bežné výdavky pri realizácii projektu "Kompostáreň" - oprávnené výdavky v celkovej sume	17 792,00
2. bežné výdavky v oblasti zakúpenia vybavenia športovej haly v celkovej sume	11 277,00
3. bežné výdavky pri realizácii projektu "Centrum mesta" - Senzim - projektový manažment	17 102,00
<b>Spolu bežné výdavky</b>	<b>46 171,00</b>

Bežné príjmy v roku 2012 zaznamenali výpadok v celkovej sume a v členení :	<b>162 707,00</b>
Daň z príjmov FO	3 720,00
Miestne dane z majetku spolu	37 916,00
Poplatok za zvoz a likvidáciu odpadu	8 885,00
Nájom	28 772,00
Správne poplatky za výherné prístroje	37 513,00
Granty - komunitné centrum a spoločný stavebný úrad spolu	29 601,00
Refundácia úroku SZRB od Pienstav a.s.	10 000,00
Refundácia výdavkov na zriadenie trafostanice D4 16 bj.	6 300,00

Skutočne dosiahnuté kapitálové príjmy v roku 2012 boli použité na financovanie schválených investičných akcií v programovom rozpočte mesta. Použitie príjmov je uvedené v tabuľke "Finančné krytie jednotlivých kapitálových výdavkov podľa zdrojov krytia v roku 2012". Prefinancovaním týchto investičných akcií v roku 2012 boli vytvorené finančné zdroje pre financovanie kapitálových výdavkov programového rozpočtu mesta v roku 2013 v rámci RPM. Jedná sa o príjmy z refundácie uhradených výdavkov za realizáciu jednotlivých projektov. Príjmy sú rozpočtované v programovom rozpočte mesta na rok 2013 v časti kapitálové príjmy a časť príjmov je rozpočtovaná v oblasti bežných príjmov ( refundované bežné výdavky projektov ).

	<b>v €</b>
Rozpočtované <b>kapitálové príjmy</b> rozpočtu na rok 2013 z refundácie sú spolu a v členení :	<b>637 771,00</b>
Grant - rekonštrukcia Centrum mesta	219 938,00
Grant - komplešná obnova ZŠ Komenského	81 110,00
Grant - Kanalizácia Podsadek	263 314,00
Grant - Kompostáreň	73 409,00
Rozpočtované <b>bežné príjmy</b> rozpočtu mesta na rok 2013 z refundácie sú spolu a v členení :	<b>42 130,00</b>
Grant - Kompostáreň refundácia bežných výdavkov	36 130,00
Grant - Kanalizácia Podsadek refundácia bežných výdavkov	6 000,00
<b>Celkom príjmy rozpočtu mesta na rok 2013 z refundácie</b>	<b>679 901,00</b>

V roku 2013 sa rozpočtuje príjem z refundácie projektu obnovy MŠ Tatranská v sume	248 298,00
Refundácia bude príjmom až po úhrade zostatku faktúry za tento projekt v sume	191 551,00
Príjem rozpočtu mesta v roku 2013 počíta s prebytkom z refundácie v sume	<b>56 747,00</b>

**Vzhľadom na nejasnosti v oblasti odstúpenia pohľadávok je u tohto projektu jeho realizácia z časového hľadiska nejasná. Môže nastať situácia, že k refundácii výdavkov dôjde v roku 2014.**

V prvom polroku roka 2013 sú ( na základe výsledkov kontrol ) reálne kapitálové a bežné príjmy projektov obnova ZŠ Komenského, Kanalizácia Podsadek a Kompostáreň v sume **459 963,00**. Príjem z refundácie projektu Centrum mesta je ovplyvnený úhradou druhej žiadosti o refundáciu. Po zrealizovaní tejto úhrady môžeme žiadať o refundáciu 219.938,00 €. Predpoklad refundácie tejto žiadosti je druhý polrok 2013. U tohto projektu musí ešte prebehnúť záverečná kontrola jeho realizácie.

V roku 2012 boli dve investičné akcie financované aj príjmovými finančnými operáciami. Jednalo sa o výstavbu nájomných bytov D4 16 bj. z úveru zo ŠFRB v sume **328.706,00 €**. Druhá investičná akcia bola rekonštrukcia športovej haly financovaná grantom zo ŠR v sume **864.363,00 €**. Pri rekonštrukcii športovej haly boli použité aj vlastné zdroje vo výške **119.618,00 €**. Aj tieto akcie sú uvedené v tabuľke "Finančné krytie jednotlivých kapitálových výdavkov podľa zdrojov krytia v roku 2012".