



# **Programový rozpočet Mesta Stará Ľubovňa na roky 2018 – 2020**

**prerokovaný a schválený  
dňa 14.12.2017, číslo uznesenia XXX/2017**

**Uverejnený na webovej stránke Mesta Stará Ľubovňa a úradnej tabuli dňa 14.11.2017**

**PhDr. Ľuboš Tomko  
primátor mesta**

Programový rozpočet Mesta Stará Ľubovňa na roky 2018 – 2020 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom 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 č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- s nariadením vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy,
- so zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov,
- s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie
- a v súlade s prijatými všeobecne záväznými nariadeniami mesta.

Návrh rozpočtu na roky 2019 – 2020 nie je v zmysle § 9 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov záväzný. V rámci schvaľovania sa záväzne schvaľuje rozpočet na rok 2018. Návrhy rozpočtu na roky 2019 a 2020 berie MsZ na vedomie.

### **Programový rozpočet Mesta Stará Ľubovňa na rok 2018**

Programový rozpočet Mesta Stará Ľubovňa na rok 2018 je navrhnutý ako vyrovnaný, t.j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami (vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií) je nulový. Hlavný dôraz je kladený na zabezpečenie plnenia úloh bežnej a kapitálovej časti rozpočtu. V neposlednom rade kladie dôraz na zabezpečenie plnenia funkcií mesta v oblasti samosprávnych činností, ktoré mu ukladajú právne predpisy. Bližšia špecifikácia zámerov mesta je uvedená pri jednotlivých programoch.

Bežný rozpočet je navrhovaný ako prebytkový, s prebytkom vo výške 981.803,00 €. Bežné príjmy sú rozpočtované vo výške 11.131.846,00 €. Bežné výdavky v rámci jednotlivých programov sú rozpočtované v sume 10.150.043,00 €.

Kapitálová časť rozpočtu je rozpočtovaná so schodkom 1.815.331,00 €. Príjmy tejto časti rozpočtu sú rozpočtované vo výške 427.668,00 € a výdavky vo výške 2.242.999,00 €. Schodok kapitálového rozpočtu bude krytý prebytkom bežného rozpočtu, kapitálovými príjmami a príjmami v oblasti finančných operácií, a to použitím rezervného fondu, fondu rozvoja a kapitálového úveru.

Finančné operácie sú navrhované s prebytkom vo výške 833.528,00 €, pri príjmoch vo výške 1.234.782,00 € a výdavkoch vo výške 401.254,00 €.

Návrh Programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa na rok 2018 je zostavený na základe predpokladaného vývoja príjmovej časti rozpočtu a východísk štátneho rozpočtu. Snaží sa rešpektovať požiadavky jednotlivých oddelení, organizácií a obchodných spoločností mesta. Vychádza z potrieb zabezpečenia chodu hospodárstva celého mesta.

Je zostavený ako programový, t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. Pre roky 2018 – 2020 je rozpočtovaných 13 programov v bežnej časti rozpočtu, kapitálová časť rozpočtu a finančné operácie mesta.

Návrh Programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa na roky 2018 – 2020 je uvedený v tabuľkovej časti „Programového rozpočtu“. V tabuľkovej časti „Programového rozpočtu“ je použitá nová klasifikácia výdavkov verejnej správy platná od 01.01.2015.

**P R Í J M O V Á   Č A S Ť   R O Z P O Č T U**

**Zámer:**

<b>Príjmy, ktorých výber môže mesto ovplyvniť, dosiahnuť minimálne v rozpočtovanej výške.</b>
---

Príjmy sú rozpočtované vo výške a v štruktúre uvedenej v tabuľke sumár – rekapitulácia rozpočtu mesta na roky 2018, 2019 a 2020.

Príjmová časť rozpočtu je rozdelená na tri časti:

- bežné príjmy,
- kapitálové príjmy – Kapitálová časť rozpočtu,
- finančné operácie – Finančné operácie – príjmová časť.

Výdavková časť rozpočtu je rozdelená na programy, pričom pri každom programe sú uvedené príjmy, ktoré tvoria zdroj krytia výdavkov tohto programu.

<b>Bežné príjmy spolu</b>	<b>11.131.846,00 €</b>
---------------------------	------------------------

Bežné príjmy sú rozdelené na:

<b><u>Daňové príjmy spolu v sume</u></b>	<b><u>6.985.500,00 €</u></b>
--	------------------------------

<b><u>Výnos dane z príjmov FO zo závislej činnosti poukázaný územnej samospráve</u></b>	<b><u>6.060.000,00 €</u></b>
---	------------------------------

Rozpočtovanie týchto príjmov je navrhované v zmysle Zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pri rozpočtovaní týchto príjmov sa vychádza z aktuálnej výšky podielu miest a obcí na dani z príjmov, ktorá je od 01.01.2016 70 %. Výška rozpočtu týchto príjmov zohľadňuje východiská štátneho rozpočtu a zohľadňuje predpokladaný vývoj príjmov v tejto položke s vytvorením rezervy pre možné zvýšenie príjmov v tejto položke. V priebehu roka môže dôjsť k zmene rozpočtovaných príjmov v tejto položke, a to na základe skutočného vývoja zamestnanosti a skutočného výberu tejto dane v priebehu roka. Príjmy v tejto oblasti, v porovnaní s rozpočtovaním týchto príjmov v roku 2017, rastú medziročne o 7,53 %.

**Dane z majetku spolu****646.000,00 €**

Daň z nehnuteľností upravuje zákon č. 582/2004 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Daň z nehnuteľností sa člení na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov. Pre vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia, sa neprihliada, ak zákon neustanovuje inak. Sadzby dane z pozemkov a nehnuteľností pre rok 2018 upravuje VZN č. 41 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta.

**Dane za špecifické služby a miestne poplatky spolu****279.000,00 €**

Položka daní sa skladá z:

- dane za psa,
- dane za nevýherné hracie prístroje,
- dane za predajné automaty,
- dane za ubytovanie,
- dane za užívanie verejného priestranstva v analytickom členení:
  - verejné priestranstvo LJ,
  - verejné priestranstvo MsP,
  - verejné priestranstvá – ostatné.

Položka poplatkov sa skladá z:

- poplatku za odvoz a likvidáciu odpadov,
- poplatku za likvidáciu drobného stavebného odpadu.

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa rozpočtuje v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a platí sa za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území mesta, a príslušného nariadenia mesta. V tejto položke môže dôjsť pri prvej zmene programového rozpočtu na rok 2018 k úprave výšky rozpočtu v nadväznosti na to, či dôjde k zmene sadzby poplatku v rámci VZN k 01.01.2018.

Poplatníkom je:

- a) fyzická osoba, ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo užíva nehnuteľnosť na území mesta na iný účel ako na podnikanie,
- b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na iný účel ako na podnikanie,
- c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na účel podnikania.

**Nedaňové príjmy spolu v sume 498.400,00 €****Príjmy z prenajatých pozemkov 28.000,00 €**

- tento príjem vyplýva z uzatvorených platných nájomných zmlúv v oblasti prenájmu pozemkov vo vlastníctve mesta a jeho výška je odvodená od skutočného vývoja príjmov v tejto položke v roku 2017 a predpokladaných zmien v oblasti nájomných vzťahov v roku 2018. V rozpočte na rok 2018 sa nerozpočtujú jednorazové príjmy z predchádzajúcich rokov. V tejto položke môže dôjsť v priebehu roka 2018 k úprave rozpočtu príjmov z dôvodu uzatvárania nových nájomných zmlúv na prenájom pozemkov, respektíve zmeny sadzieb nájomného za prenájom pozemkov.

**Príjmy z prenajatých budov 275.000,00 €**

- príjem z uzatvorených platných nájomných zmlúv na prenájom budov. Výška rozpočtovaných príjmov v tejto položke zohľadňuje obsadenosť prenajímaných priestorov mestom a aktuálnu výšku nájomného za prenájom týchto priestorov. V položke sa rozpočtujú aj príjmy na základe splátkových kalendárov. Medziročná zmena výšky rozpočtovanie príjmov z prenájmu zohľadňuje zmeny v oblasti prenájmu nehnuteľností mesta. Výška rozpočtu mesta v tejto oblasti nezohľadňuje zápočty nájmu u tých nájomníkov, ktorí rekonštruovali predajné priestory na vlastné náklady. Výška zápočtu predstavuje sumu 24.966,00 € ročne. Táto položka je zaúčtovaná v dlhodobých záväzkoch a každý rok sa táto suma zápočtu znižuje. Po uplynutí doby zápočtu sa výška nájomného zvýši. Ak zohľadníme túto skutočnosť, príjmy na nájomnom predstavujú 299.966,00 €.

**Príjmy z prenajatých strojov, prístrojov a zariadení 0,00 €**

- na základe žiadosti o odklad splátok nájomného spoločnosti EKOS s.r.o. sa nerozpočtuje príjem z prenájmu vozidiel na zber odpadu, ktorý mal uhrádzať EKOS s.r.o. Ide o splátky kúpnej ceny nového vozidla, ktoré sú rozložené do štyroch rokov v rovnakej sume 14.750,00 €. Celková výška doplatku kúpnej ceny vozidla predstavuje sumu 59.000,00 €. Ďalšia ročná splátka predstavuje sumu 7.400,00 € a je to ročná splátka doplatku vo výške 37.000,00 € kúpnej ceny vozidla, ktoré bolo zakúpené v roku 2016. Splátky nájomného sa začnú splácať od 01.01.2019.

**Administratívne poplatky spolu 106.100,00 €**

Výška administratívnych poplatkov je rozpočtovaná na základe skutočného vývoja príjmov v tejto oblasti v roku 2017 a predpokladaného vývoja príjmov v roku 2018. Medziročný pokles je spôsobený nerozpočtovaním príjmov zo správnych poplatkov za výherné automaty. Je to

dôsledok prijatého VZN v tejto oblasti. Na základe skutočného vývoja môže ešte dôjsť v položkách administratívnych poplatkov k úprave príjmov v priebehu roka 2018.

**Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb** **74.500,00 €**

Výška poplatkov a platieb je rozpočtovaná na základe skutočného vývoja príjmov v tejto oblasti v roku 2017 a predpokladaného vývoja príjmov v roku 2018.

Osobitnou časťou týchto poplatkov sú poplatky súvisiace so životným prostredím, a to poplatky za zber druhotných odpadov a príspevok z Recyklačného fondu za zber druhotných odpadov. Z dôvodu ukončenia činnosti fondu sa na rok 2018 príjmy v tejto položke nerozpočtujú.

Zloženie poplatkov je uvedené v tabuľkovej časti rozpočtu. Najvyššie sumy predstavujú poplatky za stravné lístky dôchodcov v rámci zabezpečovania stravovania tejto vekovej kategórie občanov na území nášho mesta a poplatky za stravné lístky od zamestnancov mesta.

**Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby** **5.500,00 €**

- príjmy z poplatkov za uloženie odpadov sú navrhované na základe skutočnej situácie v oblasti uloženia odpadov pre rok 2018. Medziročne sa rozpočtované príjmy v tejto položke znižujú o 6.000,00 €. Oproti skutočnosti rozpočtu v roku 2015 o 42.730,00 €.

- príjem poplatku za znečisťovanie ovzdušia vyplýva zo zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a príslušného VZN mesta, pričom suma poplatku sa rozpočtuje vo výške 3.500,00 €.

**Úroky z úverov, návratných finančných výpomocí spolu** **300,00 €**

- príjem vyplýva z aktuálneho nakladania s voľnými finančnými zdrojmi Mesta Stará Ľubovňa.

**Ostatné a iné príjmy spolu** **9.000,00 €**

- ostatné príjmy z výťažkov z lotérií – odvod z výťažku stávkových kancelárií odvádzajú právnické osoby, ktoré spĺňajú podmienky na prevádzku v zmysle zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V zmysle § 37 je sadzba odvodu vo výške 5% z výťažku stávkovej kancelárie za obdobie jedného kalendárneho roka. V súvislosti s ukončovaním činnosti hazardných hier na území mesta sa výška týchto poplatkov upravuje na predpokladanú výšku, ktorá môže byť, na základe skutočného vývoja týchto príjmov, v priebehu roka 2018 upravená.



- iné príjmy a vratky dotácií a pôžičiek zahŕňajú príjmy z predaja tomboly počas tradičného jarmoku a iné príjmy, ktoré sa môžu v priebehu roka vyskytnúť. Pokles príjmov v tejto položke zohľadňuje skutočnosť, že v predchádzajúcich rokoch boli v tejto položke dosiahnuté jednorazové príjmy, ktoré sa v nasledujúcich obdobiach neopakujú (napr. vratky preplatkov na zdravotnom poistení v roku 2017, refundácia poisťnej udalosti pri oprave fermentátora v roku 2016 a pod.).

### **Granty a transfery**

**3.325.649,00 €**

Predpokladané príjmy z tuzemských grantov, transferov a dotácií budú v roku 2018 realizované v štruktúre uvedenej v tabuľkovej časti programového rozpočtu mesta.

Položka príjmov z transferu na opatrovateľskú službu je rozpočtovaná ako zdroj krytia výdavkov v programe č. 13 – Sociálne služby na vyššie uvedenú činnosť. V prípade, že v roku 2018 dôjde k ukončeniu alebo prerušeniu tejto činnosti, nebude ovplyvnený prebytok bežnej časti rozpočtu a nezmení sa predpokladaný výsledok hospodárenia mesta, a to z dôvodu, že nebudú plnené výdavky vo výške transferu na túto činnosť v oblasti sociálnych služieb.

Výška príjmov v tejto časti rozpočtu je závislá od výšky uvoľňovaných prostriedkov štátom pre výkon jednotlivých činností, respektíve úspešnosťou mesta pri predkladaní a realizácii jednotlivých projektov. V týchto položkách dôjde v priebehu roka 2018 k zmenám na základe vývoja uvoľňovania prostriedkov zo strany štátu. Na druhej strane je potrebné si uvedomiť, že tieto prostriedky sú účelové a ich čerpanie je súčasťou jednotlivých programov tohto rozpočtu.

Novou položkou v oblasti príjmov, ale aj výdavkov, je v zmysle nových zákonných úprav a zmeny postupov rozpočtovania, povinnosť zaradiť do programového rozpočtu bežné príjmy škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou. Príjmy aj výdavky sú rozpočtované v rovnakej výške a nemajú vplyv na hospodárenie mesta. Ide o príjmy týchto zariadení z platieb za stravu, transfery z UPSVaR, nájomné, preplatky a iné príjmy z poplatkov, ktoré sú súčasťou rozpočtu príslušných škôl a školských zariadení, ako mimorozpočtové príjmy. Výdavky sú rozpočtované v Programe č. 12 – Školstvo položka Výdavky z vlastných príjmov škôl a školských zariadení.

**VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU**

Výdavky sú rozpočtované vo výške a v štruktúre uvedenej v tabuľke sumár – rekapitulácia rozpočtu mesta na roky 2018, 2019, a 2020.

Výdavková časť rozpočtu je rozdelená na tri časti:

- výdavky – programy č. 1 až č. 13. V tejto časti rozpočtu sú bežné a kapitálové výdavky spolu s rozpisom jednotlivých druhov príjmov ako zdrojov krytia výdavkov jednotlivého programu,
- kapitálové výdavky – kapitálová časť rozpočtu – osobitná časť, ktorá vykazuje kapitálové príjmy a výdavky v sumáre,
- finančné operácie – osobitná časť, ktorá vykazuje príjmy a výdavky v oblasti finančných operácií.

<b>Bežné výdavky podľa programov spolu</b>	<b>10.150.043,00 €</b>
--	------------------------

### Program 1: Činnosť MsZ, MsR a komisií MsZ

#### Zámer programu:

<b>Flexibilná práca orgánov samosprávy pre potreby obyvateľov, podnikateľov a návštevníkov mesta Stará Ľubovňa. Cieľom je zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj mesta a riadenie všetkých procesov s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou.</b>
--

#### Aktivita 1.1: Výkon činností a funkcií orgánov mesta

**Zámer aktivity: zabezpečenie flexibilnej a efektívnej činnosti orgánov mesta**

Cieľ	Ukazovateľ	Hodnota plnenia
Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100%</li> </ul>

informovania občanov, podnikateľov a návštevníkov mesta	• organizovanie stretnutí s občanmi na rôznych úrovniach	• aspoň raz štvrťročne
	• počet stretnutí so zástupcami regionálnych médií • aktívna účasť na zasadnutiach komisií MsZ a iných komisií stanovených primátorom mesta	• minimálne raz za dva mesiace alebo raz štvrťročne
	• počet vydaných tlačových správ a iných informácií zo zasadnutí orgánov mesta v miestnych médiách	• z každého zasadnutia
Zabezpečiť účinnú externú komunikáciu	• počet publicistických relácií vyrobených Ľubovnianskou mediálnou spoločnosťou zo zasadnutí orgánov mesta za rok	• z každého zasadnutia MsZ
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta na domácej pôde i v zahraničí	• počet prijatých oficiálnych návštev za rok	• minimálne 3
	• počet hromadných verejných stretnutí a iných akcií za účasti primátora za rok	• minimálne 3
	• aktívna účasť na príprave volieb do orgánov samosprávy	• všetci poslanci MsZ
Zabezpečiť plnenie úsporných opatrení zameraných na konsolidáciu verejných financií	• schvaľovanie rozpočtu a jeho zmien, kontrola plnenia rozpočtu a prijímanie rozhodnutí zameraných na dosiahnutie čo najvyšších príjmov z predaja aktív mesta a efektívne vynaloženie výdavkov	• na príslušnom zasadnutí MsZ

**Bežné výdavky na túto činnosť spolu****38.670,00 €**

Medziročný nárast výdavkov v tomto programe zohľadňuje valorizáciu odmien vo výške 4 %. Finančné prostriedky budú použité:

- |  |             |
|--|-------------|
| • na úhradu odmien poslancov MsZ, zástupcu primátora mesta, členov MsR, členov komisií MsZ a odvodov spolu vo výške                | 37.000,00 € |
| • na úhradu výdavkov spojených so zabezpečením tuzemských a zahraničných ciest v zmysle stanovených cieľov a ukazovateľov vo výške | 1.080,00 €  |
| • na úhradu prepravných, reprezentačných nákladov a materiálových výdavkov vo výške  | 590,00 €    |

## Program 2: Samosprávne činnosti MsÚ

### Zámer programu:

**Zabezpečiť funkčný chod mestského úradu s maximálnou efektívnosťou práce .**

Program č. 2 zahŕňa výdavky:

- na zabezpečenie činnosti mestského úradu – mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby (energie, voda a komunikácie, materiál, rutinná a štandardná údržba, stravovanie, sociálny fond a pod.),
- na zabezpečenie propagácie a reprezentácie mesta,
- na zabezpečenie ďalšieho vzdelávania aparátu úradu,
- na zabezpečenie poradenských, konzultačných, právnych a iných služieb.

### Aktivita 2.1: Činnosť mestského úradu

**Zámer aktivity: efektívna administratíva zabezpečujúca plnenie úloh samosprávy**

Cieľ	Ukazovateľ	Hodnota plnenia
Vysoký stupeň informovanosti občanov, podnikateľov a návštevníkov mesta, vysoký stupeň vybavenia žiadostí občanov, podnikateľov a návštevníkov mesta	• percento zodpovedaných žiadostí o informácie zo všetkých	• 100 %
	• percento vybavenosti podaných žiadostí v termíne stanovenom zákonom zo všetkých	• 100 %
	• absolvovanie, v prípade potreby, stretnutí so zástupcami regionálnych médií za rok	• 100 %
	• počet vydaných tlačových správ a iných informácií z činnosti oddelení	• aspoň raz mesačne
Plnenie úloh v oblasti zabezpečenia volieb do orgánov samosprávy	• percento splnených úloh v oblasti zabezpečenia volieb, zo zasadnutí orgánov mesta, vedenie mesta a pod.	• 100 %

Zabezpečiť sledovanie efektivity výdavkov na činnosť úradu	<ul style="list-style-type: none"> <li>sústavné sledovanie plnenia položiek rozpočtu v príslušných kapitolách</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>100 %</li> </ul>
Zabezpečiť relevantnú normotvornú činnosť súvisiacu s funkciami mesta	<ul style="list-style-type: none"> <li>percento včasného splnenia úloh vyvolaných zmenou legislatívy a orgánmi mesta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>100 %</li> </ul>
Vybavovanie petícií, sťažností a podaní v termínoch určených zákonom a vnútornými normami mesta	<ul style="list-style-type: none"> <li>percento vybavených petícií a sťažností v termíne za rok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>100 %</li> </ul>
Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta	<ul style="list-style-type: none"> <li>realizácia audítorskej kontroly za predchádzajúci rok a prípadných kontrol v priebehu roka v zmysle zákonom stanovených počtoch a termínoch</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>100 %</li> </ul>
Zabezpečiť kontrolu plnenia programového rozpočtu mesta v priebehu roka	<ul style="list-style-type: none"> <li>príprava a realizácia kontroly plnenia programového rozpočtu mesta a rozboru činnosti príspevkovej organizácie v priebehu roka</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>raz ročne k 30.06. príslušného roka</li> </ul>
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatkov	<ul style="list-style-type: none"> <li>riešenie podaní daňových subjektov v priebehu roka</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>100 %</li> </ul>
Zvýšiť vymáhateľnosť daňových a ostatných pohľadávok	<ul style="list-style-type: none"> <li>vymáhanie daňových nedoplatkov daňových subjektov v priebehu roka v zmysle platnej legislatívy</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>100 %</li> </ul>
Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu	<ul style="list-style-type: none"> <li>rozpočet schválený MsZ do konca kalendárneho roka</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>áno</li> </ul>
Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu všetkými oddeleniami	<ul style="list-style-type: none"> <li>v tejto súvislosti vypracovanie návrhov zmien rozpočtu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>aktuálne podľa potreby</li> </ul>

Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov	• časová záťaž občana pri jednom osvedčení	• max. 15 minút
	• % klientov nevybavených na počkanie	• 0%
Flexibilne a transparentne informovať občanov mesta	• doba aktualizácie informačnej tabule	v zmysle platnej legislatívy
Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov	• priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka	• max. 30 minút
Minimalizovať nelegálne skládky odpadu	• počet odstránených nelegálnych skládok za podmienok stanovených zákonom	• 100 %

Aktivita zahŕňa hospodárny výkon samosprávnych činností mesta. Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č. 2 – Samosprávne činnosti MsÚ a predstavujú náklady na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby, a pod.

### **Aktivita 2.2: Strategické plánovanie**

**Zámer aktivity: Cieľavedomý rozvoj mesta na základe jasne stanovených priorít**

<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta	• vypracovanie plánu činnosti v oblasti investičných aktivít a jeho aktualizácia – rozvojový program mesta	• podľa potreby minimálne raz štvrťročne
	• úspešnosť plnenia úloh tohto plánu v roku	• minimálne 50%
Plnenie úloh stanovených v RPM mesta na rok 2018	• flexibilné spracovanie projektov podľa jednotlivých výziev, programov čerpania prostriedkov a zámerov mesta v tejto oblasti	• v maximálne možnej miere a podľa potrieb mesta

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• podiel včasne splnených úloh z celkového počtu stanovených úloh</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100%</li> </ul>
--	---	--

Aktivita zahŕňa činnosti smerujúce k zabezpečeniu kontinuity rozvoja mesta. Jeho výstupom bude aktuálny základný ekonomický a strategický dokument mesta. Bežné a kapitálové výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č. 2 – Samosprávne činnosti MsÚ.

### **Aktivita 2.3: Správa a evidencia hnutel'ného a nehnuteľného majetku mesta**

**Zámer aktivity: Aktuálna, ekonomicky efektívna a informačne prehľadná evidencia a správa majetku vo vlastníctve mesta**

<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja nepotrebného a nadbytočného majetku	<ul style="list-style-type: none"> <li>• postup pri predaji a čas potrebný na realizáciu predaja</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• v zmysle platných právnych predpisov</li> </ul>
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu hnutel'ného majetku vo vlastníctve mesta	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rozdiel medzi evidovaným a reálnym stavom HM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0</li> </ul>
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta	<ul style="list-style-type: none"> <li>• počet evidovaného majetku po splnení podmienok zaradenia majetku</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100 %</li> </ul>
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu pozemkov vo vlastníctve mesta a dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja pozemkov	<ul style="list-style-type: none"> <li>• počet evidovaných pozemkov</li> <li>• čas potrebný na realizáciu predaja</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100 %</li> <li>• v zmysle platných právnych predpisov</li> </ul>
Maximalizovať obsadenie prenajatých priestorov v budovách mesta	<ul style="list-style-type: none"> <li>• % celkového využitia priestorov na základe podaných žiadostí</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100%</li> </ul>
Zabezpečiť operatívne odstránenie bežných prevádzkových problémov	<ul style="list-style-type: none"> <li>• priemerná doba od nahlásenia problému do jeho riešenia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• max. 2 hod.</li> </ul>



v budovách mesta vlastnými zamestnancami		
Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb úradu pri maximálnej efektívnosti	<ul style="list-style-type: none"> <li>maximálna doba vybavenia požiadaviek chýbajúceho materiálu od zadania požiadavky</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>podľa schváleného plánu zásobovania</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>priemerná odchýlka skutočného a evidovaného množstva materiálu podľa inventarizácie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>0</li> </ul>

Aktivita zahŕňa hospodársku správu a evidenciu nebytových priestorov mesta a poistenie majetku mesta. Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č. 2 – Samosprávne činnosti MsÚ a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

#### **Aktivita 2.4: Verejné obstarávanie**

**Zámer aktivity: Všetky potrebné vstupy obstarané v najvyššej kvalite za najnižšiu cenu**

<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Zabezpečiť bezproblémový priebeh verejných obstarávaní	<ul style="list-style-type: none"> <li>% úspešnosti verejných súťaží zo všetkých</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>100%</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet úspešných pripomienok, sťažností a odvolaní k priebehu verejných obstaraní</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>0</li> </ul>

Aktivita zahŕňa zabezpečenie bezproblémového priebehu verejných obstarávaní realizovaných mestom. Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č. 2 – Samosprávne činnosti MsÚ.

#### **Aktivita 2.5: Členstvo v asociáciách, organizáciách a združeniach**

**Zámer aktivity: Záujmy mesta presadzované na regionálnych, celoslovenských i medzinárodných fórach**

<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v záujmových organizáciách a združeniach	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet členstiev mesta v organizáciách a združeniach a efektívne využívanie získaných informácií z týchto aktivít</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>8</li> </ul>

Aktivita zahŕňa zabezpečenie aktívnej účasti mesta v záujmových združeniach a organizáciách. Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č. 2 – Samosprávne činnosti MsÚ.

#### **Prehľad združení, asociácií a iných organizácií, ktorých členom je Mesto Stará Ľubovňa**

<b>P.č.</b>	<b>Organizácia, združenie</b>
1.	Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR
2.	Asociácia prednostov úradov
3.	Združenie Región Tatry
4.	Združenie ZPOZ Človek človeku
5.	Združenie miest a obcí Slovenska
6.	Ľubovnianske regionálne združenie
7.	Združenie náčelníkov mestských polícií
8.	Asociácia komunálnych ekonómov

Obsahom aktivít 2.1 až 2.5 je zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy mestského úradu v oblasti miezd, poisťovného a príspevkov do poisťovní z miezd, tovarov a služieb a pod. a zabezpečenie realizácie investičných akcií uvedených v kapitálovej časti rozpočtu.

**Výdavky na samosprávne činnosti celkom sú****4.053.067,00 €**

Medziročný nárast celkových výdavkov je spôsobený rozpočtovaním vyšších bežných a kapitálových výdavkov tohto programu. Táto skutočnosť je spôsobená rozpočtovaním objemu zdrojov finančných prostriedkov z prebytku bežnej časti rozpočtu určených na financovanie investičných potrieb mesta a vyšším objemom príjmov v príjmovej časti finančných operácií.

**Bežné výdavky na túto činnosť spolu****1.836.068,00 €**

Medziročne sa zvyšuje objem rozpočtovaných bežných výdavkov v tomto programe o 132.038,00 €. V tomto programe sa rozpočtuje rezerva vo výške 150.000,00 € a je medziročne vyššia o 30.116,00 €. Rezerva je určená na krytie možných mimoriadnych výdavkov v roku 2018. Táto je každoročne druhou zmenou rozpočtu rozpúšťaná v iných programoch rozpočtu mesta. Na základe tejto skutočnosti je možné konštatovať, že bežné výdavky v tomto programe dosiahnu v roku 2018 reálne výšku 1.686.068,00 €.

Bežné výdavky sa skladajú z:

- |   |          |                  |
|---|----------|------------------|
| <b>1) MsÚ – tarifné platy, príplatky a odmeny spolu</b> | vo výške | <b>626.024 €</b> |
|---|----------|------------------|
- finančné prostriedky určené na funkčné platy zamestnancov mestského úradu na celý rok, vrátane platu primátora mesta a hlavného kontrolóra,
  - pre rok 2018 sa rozpočtuje valorizácia platov zamestnancov vo výške 4 % v sume 17.544,00 €. Taktiež sa rozpočtuje zmena platu primátora, valorizácia platov primátora mesta a hlavného kontrolóra, ktorá spolu predstavuje predpokladaný nárast mzdových prostriedkov v sume 5.520,00 €,
  - platové postupy – zvýšenie platov 11 zamestnancov mesta – MsÚ z dôvodu zvýšenia počtu rokov odbornej praxe a so zohľadnením valorizácie v roku 2018 predstavujú sumu navýšenia miezd o 2.120,00 €,
  - odmeny zamestnancov úradu a funkcionárov mesta, odmeny za životné a pracovné jubileá a ostatné odmeny, ktoré sú viazané na plnenie mimoriadnych úloh v priebehu roka. Odmeny z dôvodu životného – jeden zamestnanec a pracovného jubilea – piati zamestnanci, sa rozpočtujú pre šesť zamestnancov v sume 5.705,00 €, v návrhu rozpočtu v tejto položke sa rozpočtujú odmeny vo výške 2 % z funkčných platov zamestnancov na obdobie od 01.09.2018 do 31.12.2018. Rozpočtovaním tejto položky sa taktiež vytvárajú podmienky na zvýšenie motivácie zamestnancov MsÚ pri plnení mimoriadnych úloh.

- 2) **Poistné a príspevok do poisťovní** vo výške **235.668,00 €**
- suma poistného súvisí priamo s výškou rozpočtovaných miezd, kde poistné je odvádzané v príslušnej percentuálnej výške z objemu miezd, zohľadňuje rozdiely z ročného zúčtovania zdravotného poistenia, zohľadňuje vyplatenie odchodného a odstupného pre troch zamestnancov, taktiež zohľadňuje rozpočtovanie odvodov z odstupného pre primátora mesta, a to z dôvodu konania volieb do orgánov samosprávy v roku 2018 a odvody z odmien za práce vykonávané na základe dohôd o vykonaní práce.
- 3) **Cestovné náhrady spolu** vo výške **5.500,00 €**
- zabezpečenie finančného krytia plánovaných tuzemských a zahraničných pracovných ciest. Sú rozpočtované na rovnakej úrovni ako v roku 2017. Výška výdavkov v tejto položke sa v priebehu roka môže zmeniť. Dôvodom zmeny je počet pracovných ciest vykonaných zamestnancami mesta z dôvodu zabezpečenia plnenia pracovných úloh mesta v príslušnom roku.
- 4) **Energie, voda a komunikačné služby** vo výške **297.000,00 €**
- výdavky na elektrickú a tepelnú energiu, plyn, vodné a stočné, poštové služby, telefóny, koncesionárske poplatky, ktorých výška zostáva na úrovni roka 2017, zohľadňuje vývoj výdavkov v predchádzajúcich obdobiach, dopad ročného zúčtovania spotreby energií, skutočný vývoj spotreby, predpokladaný vývoj cien v tejto oblasti v roku 2018.
- 5) **Materiál, stroje, prístroje, softvér a reprezentačné výdavky spolu** vo výške **64.800,00 €**
- finančné prostriedky určené na zakúpenie interiérového vybavenia, telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov a prístrojov, všeobecného a špeciálneho materiálu, kníh, časopisov a novín, pracovných odevov a obuvi, reprezentačné. Výška týchto prostriedkov zohľadňuje skutočnú spotrebu v tejto oblasti s prihliadnutím na plnenie stanovených úloh. Medziročne sa zvyšuje objem rozpočtovaných výdavkov na interiérové vybavenie z dôvodu potreby dokončiť dovybavenie úradu v tejto oblasti.
- 6) **Dopravné a výdavky na dopravu spolu** vo výške **18.250,00 €**
- finančné prostriedky určené na nákup palív, olejov, servis, údržbu, opravy, povinné zmluvné, havarijné poistenie, prepravné, karty, známky a poplatky – výška je stanovená v závislosti od počtu motorových vozidiel mesta, počtu plánovaných pracovných ciest, vývoja cien v tejto oblasti a predpokladanej údržby motorových vozidiel.
- 7) **Rutinná a štandardná údržba** vo výške **75.100,00 €**
- finančné prostriedky určené na zabezpečenie údržby interiérového vybavenia, údržbu výpočtovej techniky – zahŕňa platby firme CORRA-GEO za používanie jej informačného systému a údržbu a realizáciu aktualizácií informačného systému. Ďalej sa rozpočtujú finančné prostriedky na údržbu telekomunikačnej techniky, špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení a údržbu budov, objektov vo vlastníctve mesta. Položka údržba budov, objektov alebo ich častí v sume 47.000,00 € zahŕňa výdavky na bežnú nevyhnutnú údržbu

vybraných objektov vo vlastníctve mesta v roku 2018 (napríklad oprava fasády budovy č. 5 na Nám. sv. Mikuláša a pod.). Pri tejto položke je zaznamenaný medziročný nárast výdavkov oproti schválenému programovému rozpočtu na začiatku roka 2017 vo výške 7.000,00 €. Z celkovej sumy 47.000,00 € výdavkov na údržbu budov, objektov alebo ich častí je určená suma 2.000,00 € na údržbu kamerového systému mesta v roku 2018.

- 8) **Nájomné za nájom – platby za nájom spolu** vo výške **3.630,00 €**
- finančné prostriedky určené na úhradu nájomného za pozemky, sklady a priestorov na pošte.

- 9) **Služby spolu** vo výške **418.700,00 €**
- výška výdavkov v tejto časti rozpočtu v porovnaní s rozpočtom pre rok 2017 v absolútnom vyjadrení narástla. Pohyb v jednotlivých položkách tejto časti rozpočtu je uvedený v tabuľkovej časti a je navrhnutý so zámerom zabezpečenia finančného krytia výdavkov v tejto časti rozpočtu. Rezerva pre rok 2018 je vyššia v porovnaní s rezervou v roku 2017 o 30.116,00 € a je vytvorená z dôvodu vytvorenia si zdrojov na finančné krytie nepredvídaných výdavkov (napr. pre zabezpečenie spoluúčasti mesta na nových projektoch, spoluúčasť na nových projektoch v oblasti školstva, prípadný výpadok bežných alebo kapitálových príjmov a pod.).

V ostatných položkách tejto časti rozpočtu ide o úhradu výdavkov na:

- školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie,
- všeobecné služby – revízie a kontroly – výdavky spojené so zabezpečením všetkých náležitostí v oblasti revízií a kontrol stanovených zákonom,
- výdavky z prostriedkov na záškoláctvo. Ide o plne refundované výdavky mesta. Zdrojom ich krytia sú príjmy v položke „Rodinné prídavky“;
- stravovanie zamestnancov – výdavky na zabezpečenie príspevku zamestnávateľa na stravu zamestnancov v zmysle príslušných zákonov,
- poistenie majetku mesta – plnenie poisťovacích zmlúv z majetku mesta,
- sociálny fond – výdavky vo výške 1,5 % z vyplatených hrubých miezd v roku,
- dohody o vykonaní práce – zabezpečenie prác pre mesto, a to hlavne v oblasti organizovania kultúrnych a športových podujatí, doručovania časti daňových výmerov mesta, zabezpečenie činnosti klubu dôchodcov a iných príležitostných prác pre mesto v roku 2018.

- 10) **Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám spolu** vo výške **91.396,00 €**
- finančné prostriedky sú určené na úhradu členských príspevkov a vkladov do regionálnych združení a pod. a zahŕňajú schválený vyšší členský príspevok mesta pre Oblastnú organizáciu cestovného ruchu Severný Spiš – Pieniny, výdavky spojené s podávaním projektov na čerpanie prostriedkov EÚ hlavne pre školy. Ide o projekty, ktoré boli schválené MsZ v roku 2017. Medziročne sa tieto výdavky, na základe predpokladaného objemu spoluúčasti zvyšujú o 25.000,00 €, nemocenské dávky (prvých desať dní, ktoré uhradza zamestnancovi zamestnávateľ). Rozpočet zohľadňuje predpokladaný vývoj výdavkov v tejto oblasti v roku 2018.
  - položky odstupné a odchodné obsahujú rozpočtovanie finančných prostriedkov v týchto položkách pri odchode do dôchodku troch zamestnancov mesta a odstupné pre primátora mesta, a to z dôvodu konania volieb do orgánov samosprávy.

Program zahŕňa aj kapitálové výdavky, ktoré budú realizované v rámci tohto programu. Ich popis a špecifikácia je uvedená v RPM mesta na rok 2018.

V tabuľkovej časti programu sú uvedené príjmy ako zdroj krytia výdavkov tohto programu. Pri tomto programe sú zdrojom krytia bežné a kapitálové príjmy, konkrétna výška a druh týchto príjmov sú uvedené v tabuľkovej časti programového rozpočtu tohto programu.

### **Program 3: Služby občanom**

#### **Zámer programu:**

**Maximálne kvalitné a flexibilné služby samosprávy pre všetkých obyvateľov a podnikateľov mesta a návštevníkov mesta.**

**Bežné výdavky na túto činnosť spolu**

**845.104,00 €**

#### **Aktivita 3.1: Transfer v rámci verejnej správy – príspevok na činnosť Verejnoprospešných služieb p.o. Stará Ľubovňa**

##### **Zámer aktivity: Zabezpečenie kvalitných, flexibilných a efektívnych verejnoprospešných služieb pre občanov**

<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ</b>	<b>Hodnota plnenia</b>
Dosiť vysoký stupeň plnenia úloh na úseku verejnoprospešných služieb pre	• percento splnených úloh v rámci základnej činnosti organizácie	• 100%
	• zabezpečenie plynulého financovania organizácie formou príspevku	• 100 %

obyvateľov a podnikateľov mesta	<ul style="list-style-type: none"> <li>• percento splnených úloh organizáciou stanovených orgánmi mesta</li> <li>• zabezpečenie dosiahnutia vyrovnaného hospodárenia, respektíve prebytku v hospodárení organizácie</li> </ul>	• 100 %
---------------------------------	--	---------

Finančné prostriedky v sume 745.123,00 € sú určené na príspevok na činnosť Verejnoprospešných služieb p.o. Stará Ľubovňa. Výška príspevku zohľadňuje dopad zmien cien v oblasti materiálových nákladov, energií, vody, nákladov na opravy a údržbu. Valorizácia plátov zamestnancov tejto organizácie od začiatku roku 2018 vo výške 4 % a prijatie troch nových zamestnancov (upratovačka futbalový štadión, údržbár futbalový štadión a údržbár na detské ihriská na území mesta) predstavuje z celkovej sumy medziročného zvýšenia príspevku 50.541,00 €. Zostávajúca časť zvýšenia príspevku obsahuje rozpočtovanie splátok časti lízingu, ktoré sú bežným výdavkom, novo zakúpených vozidiel pre organizáciu (multicar a plošina) spolu v sume 21.154,00 €. V tejto súvislosti sa rozpočtuje v kapitálovej časti časť splátok lízingu, ktoré majú kapitálový charakter vo výške 24.214,00 €.

Rozpočtuje sa príspevok mesta na činnosť spoločného stavebného úradu v sume 15.800,00 € pri základnom príspevku pre všetky obce vo výške 1,10 € na obyvateľa a rok. Dotácia na činnosť informačného centra sa rozpočtuje v sume 1.200,00 €.

### **Aktivita 3.2: Zbor pre občianske záležitosti**

**Zámer aktivity: Najdôležitejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Uspokojiť potreby občanov v oblasti občianskych obradov	• počet občianskych sobášov za rok – podľa požiadaviek občanov	• 100 %
	• počet občianskych pohrebov za rok – podľa požiadaviek občanov	• 100 %
	• počet uvítaných detí do života za rok – podľa požiadaviek občanov	• 100 %
	• počet jubilentov za rok – podľa požiadaviek občanov	• 100 %
	• počet iných akcií podľa potreby	• 100 %
Formou spomienkových podujatí pripomínať si historické udalosti	• percento podujatí na pripomenutie významných dní a tém	• 100 %

Predmetom aktivity je zabezpečovanie občianskych obradov, slávností a iných podujatí na území mesta (uvítanie detí do života, občianske sobáše a pohreby, jubilejné svadby, občianske slávnosti – životné jubileá, slávnosti pre dôchodcov a pod.), resp. reprezentácia mesta na regionálnej, krajskej i celoslovenskej úrovni. Výdavky sa z dôvodu jednorazového výdavku na nákup plakiet v roku 2017 medziročne znižujú, a to v položke všeobecný materiál.

### **Bežné výdavky**

**17.026,00 €**

Z toho:

- 1) Všeobecný materiál – kvety, vence, darčeky, občerstvenie pre akcie ZPOZ-u vo výške 4.500,00 €, rozpočet zohľadňuje predpokladaný počet obradov vykonávaných ZPOZ v roku 2018.
- 2) Odmeny účinkujúcim na podujatiach ZPOZ-u vo výške 7.500,00 €, rozpočet zohľadňuje predpokladaný počet obradov vykonávaných ZPOZ v roku 2018, a to na základe skutočného počtu obradov v roku 2017. Rozpočtujú sa aj odvody z týchto odmien v sume 3.146,00 €.
- 3) Prepravné spojené s účinkovaním ZPOZ vo výške 250,00 €.
- 4) Ošatné sa rozpočtuje v sume 1.530,00 €, pôvodne táto suma bola v položke odmien. Z dôvodu zabezpečenia vecnej správnosti výdavkov dochádza k rozdeleniu výdavkov na odmeny a ošatné.
- 5) Ocenenia jednotlivcom – výdavky vo výške 100,00 €.

### **Aktivita 3.3: Činnosť matriky**

#### **Zámer aktivity: Kvalitné a promptné matričné činnosti**

<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Zabezpečiť činnosť matriky	<ul style="list-style-type: none"> <li>• realizácia všetkých úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100 %</li> </ul>
Zvýšiť vysokokvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť pre obyvateľov mesta	<ul style="list-style-type: none"> <li>• priemerná časová záťaž občana pri jednom úkone</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• max. 30 minút</li> </ul>

Aktivita sa skladá z činností: zápisy narodenia do matriky, zápisy úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, vydávanie potvrdenia o žití pre občanov poberaajúcich dôchodok z cudziny, vydávanie osvedčenia o právnej spôsobilosti občana, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia



a iné požadované činnosti. Podľa noratívov pre matričný úrad v našom meste je počet zamestnancov tohto úradu vo výške 2,4 úväzku. Táto skutočnosť sa odrazila vo výške rozpočtovaných mzdových výdavkov a výdavkov na dohody o vykonaní práce.

### **Bežné výdavky**

**44.141,00 €**

Finančné prostriedky sú rozpočtované v nasledujúcej štruktúre:

- 1) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 24.550,00 €, vrátane valorizácie platov vo výške 4 %,
- 2) poisťné a príspevky do poisťovní vo výške 9.081,00 €, suma poisťného súvisí priamo s výškou rozpočtovaných miezd, kde poisťné je odvádzané v príslušnej percentuálnej výške z objemu miezd,
- 3) tovary a služby – poštovné, nákup matričných tlačív, pečiatok, prídely do sociálneho fondu, stravovanie zamestnancov a pod. vo výške 10.510,00 €.

Výdavky na matričnú činnosť sú hradené z dotácie a vlastných príjmov za správne poplatky. Ich výška je uvedená v príjmovej časti rozpočtu tohto programu.

### **Aktivita 3.4: Ohlasovňa pobytu**

**Zámer aktivity: Integrovaná evidencia obyvateľov mesta poskytujúca všetky potrebné výstupy a informácie**

<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta a komplexné plnenie úloh v oblasti prípravy a realizácie volieb	<ul style="list-style-type: none"> <li>• priemerný čas potrebný na evidenciu</li> <li>• priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy</li> <li>• príprava, realizácia a zúčtovanie volieb</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• max. 24 hodín</li> <li>• max. 10 dní</li> <li>• v stanovenom rozsahu</li> </ul>

Predmetom aktivity je zabezpečenie činností: prihlásenie na trvalý pobyt, prihlásenie na prechodný pobyt, prehlásenie pobytu v rámci mesta, odhlásenie pobytu, potvrdenie o trvalom pobyte, evidencia zmien v kartách obyvateľstva, mesačné hlásenia pre štatistický úrad a pod.

**Bežné výdavky****16.814,00 €**

Finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie predmetnej činnosti v nasledujúcej štruktúre:

- 1) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 11.622,00 €, vrátane valorizácie platu vo výške 4 %,
- 2) odvody a príspevok do poisťovní vo výške 4.252,00 €, suma poistného súvisí priamo s výškou rozpočtovaných miezd, kde poistné je odvádzané v príslušnej percentuálnej výške z objemu miezd,
- 3) tovary a služby vo výške 940,00 € (kancelárske potreby, poštovné a pod.).

Výdavky na túto činnosť sú hradené z dotácie, dane z príjmov FO zo závislej činnosti a vlastných príjmov za správne poplatky. Ich výška je uvedená v príjmovej časti rozpočtu tohto programu.

V oblasti služieb občanom sú rozpočtované výdavky na činnosť Dobrovoľného požiarného zboru, a to v rámci ochrany pred požiarmi. Výška rozpočtovaných finančných prostriedkov pre rok 2018 predstavuje sumu 5.000,00 €.

### **Program 4: Interné služby**

#### **Zámer programu:**

**Plynulá a flexibilná činnosť mestskej samosprávy vďaka vysokokvalitným a efektívnym interným službám.**

#### **Aktivita 4.1: Audit, poradenstvo, konzultačné, špeciálne, právne a iné služby, expertízy, posudky a europrojekty**

#### **Zámer aktivity: Profesionálne služby pre zabezpečenie efektívneho fungovania mesta**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť rýchle, profesionálne a kvalitné poradenstvo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• % prijímateľov poradenstva spokojných s poskytnutým poradenstvom, právnymi a inými službami</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100%</li> </ul>

v rámci audítorských, právnych služieb a iných služieb	<ul style="list-style-type: none"> <li>Počet situácií vo všetkých zložkách mestského úradu, pri ktorých sa poskytnuté poradenstvo prejavilo ako nedostatočné</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>0</li> </ul>
Zabezpečiť štúdie, posudky a expertízy pre kvalitný výkon činností orgánov mesta	<ul style="list-style-type: none"> <li>Počet expertíz, posudkov a štúdií podľa zadaných požiadaviek orgánmi mesta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>100 %</li> </ul>

Aktivita predstavuje právne poradenstvo formou ústnych konzultácií, vypracovaním stanoviska, resp. podrobnejšej právnej analýzy ku konkrétnemu právnemu a inému problému, respektíve poradenstvo k možným novým projektovým aktivitám mesta v roku 2018. Vykonáva sa priebežne počas celého roka.

**Bežné výdavky na túto činnosť spolu**

**80.750,00 €**

Bežné výdavky na túto aktivitu sú podrobne zahrnuté v tabuľkovej časti programu č. 4 Interné služby. Okrem výdavkov za poradenské služby a audit obsahujú výdavky v tomto programe aj splátky úrokov mesta, ktoré sú tiež podrobne uvedené v tabuľkovej časti tohto programu. Rozpočet výdavkov na rok 2018 zohľadňuje ich predpokladanú reálnu výšku. Medziročný nárast výdavkov je spôsobený rozpočtovaním vyšších výdavkov v oblasti úrokov z úverov – novoprijatý kapitálový úver vo výške 900.000,00 € v roku 2017.

**Program 5: Bezpečnosť**

**Zámer programu:**

**Bezpečné a priateľské ulice pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta, maximálna ochrana majetku, životného prostredia a verejného poriadku.**

**Aktivita 5.1: Bezpečnosť**

**Zámer aktivity: Bezpečne chránený život, majetok a verejný poriadok mesta**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Minimalizovať protispoločenskú činnosť	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet vykonaných hliadok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>minimálne 60 mesačne</li> </ul>

aktívnym prístupom hliadok Mestskej polície	<ul style="list-style-type: none"> <li>• počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe</li> <li>• priemerná doba od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia zásahu výjazdovej skupiny</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• podľa rozpisu služieb</li> <li>• 10 minút</li> </ul>
Zvýšiť efektívnosť zásahov výjazdovej služby Mestskej polície	<ul style="list-style-type: none"> <li>• percento udalostí vyriešených priamo na mieste výjazdu z celkového počtu riešených udalostí</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 60% z celkového počtu</li> </ul>
Eliminovať hrubé narušenie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí	<ul style="list-style-type: none"> <li>• počet odslúžených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• podľa rozpisu služieb a prizvaní na akciu</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• percento vyriešených priestupkových konaní z celkového počtu nahlásených udalostí</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 90%</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• medziročný pokles prípadov narušenia verejného poriadku na podujatiach</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10%</li> </ul>
Minimalizovať počet túlavých zvierat, prenos nakaľivých chorôb a počet napadnutí občanov týmito zvieratami	<ul style="list-style-type: none"> <li>• priemerná doba odchyty od nahlásenia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• max. 50 minút</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• percento úspešnosti odchyty zvierat z nahlásených prípadov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 95%</li> </ul>
Zabezpečiť pravidelnú kontrolu majiteľov psov	<ul style="list-style-type: none"> <li>• počet kontrol za rok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• jedenkrát mesačne</li> </ul>
Zvýšenie bezpečnosti v Podsadku	<ul style="list-style-type: none"> <li>• občianske poriadkové hliadky</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• v prípade možnosti počas celého roka</li> </ul>
Maximalizovať bezpečnosť obyvateľov mesta a jeho návštevníkov v centre mesta a podhradí	<ul style="list-style-type: none"> <li>• dozor v uvedených častiach mesta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• denne</li> </ul>
Zvýšiť mieru dodržiavania dopravných predpisov na území mesta (parkovanie a pod.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• kontrola dodržiavania pravidiel cestnej premávky</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• denne</li> </ul>
Zvýšenie efektívnosti plnenia operatívnych úloh stanovených orgánmi mesta (napr. voľby a pod.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• zvýšenie aktivity pri plnení týchto úloh</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100 %</li> </ul>

Eliminovať porušovania VZN mesta (napr. ochrana pred alkoholizmom, dodržiavanie prevádzkových dôb a pod.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet kontrol vykonaných so zameraním na dodržiavanie nariadení mesta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>minimálne 10 kontrol v mesiaci</li> </ul>
---	---	--

Predmetom aktivity je komplexne zabezpečiť verejný poriadok v meste, spolupôsobiť pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb v meste pred ohrozením ich života a zdravia. Dbať na dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v meste, ale dbať aj o ochranu životného prostredia. Plniť stanovené úlohy na úseku prevencie.

### **Bežné výdavky**

**187.857,00 €**

Mesto v roku 2018 nerozpočtuje výdavky na zriadenie „Rómskej občianskej hliadky“ v miestnej časti Podsadek. Výdavky na túto činnosť budú rozpočtované v prípade, že bude mesto úspešné pri podaní projektu v tejto oblasti. Výdavky budú refundované v predpokladanej výške 95 % z celkových výdavkov. Rozpočet v tomto programe zohľadňuje rozsah služieb vykonávaných zamestnancami mestskej polície.

Finančné prostriedky vo výške 187.857,00 € určené na zabezpečenie predmetnej činnosti v nasledujúcej štruktúre:

- 1) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 127.008,00 € zohľadňujú výplatu platov zamestnancov mestskej polície, rozpočtovanie vyšších miezd z dôvodu zvýšenia počtu rokov odbornej praxe u jedného zamestnanca mestskej polície a valorizáciu platov vo výške 4 %,
- 2) odvody a príspevok do poisťovní vo výške 46.139,00 €, suma poistného súvisí priamo s výškou rozpočtovaných miezd, kde poistné je odvádzané v príslušnej percentuálnej výške z objemu miezd,
- 3) tovary a služby vo výške 14.710,00 € – kancelárske potreby, poštovné, stravovanie, opravy policajného vybavenia, palivá, oleje, materiál a výstroj, servis a údržba techniky a pod.

V tabuľkovej časti programu sú uvedené bežné príjmy ako zdroj krytia výdavkov tohto programu.

## **Program 6: Menšie obecné služby a podpora regionálnej a miestnej zamestnanosti**

**Zámer programu:**

**Zabezpečenie efektívneho vykonávania činnosti v oblasti menších obecných služieb – upratovanie, pomocné práce a pod. a zabezpečenie podpory regionálnej a miestnej zamestnanosti .**

**Aktivita 6.1:**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zapojenie nezamestnaných do pracovných činností a zlepšenie regionálnej a miestnej zamestnanosti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• zapojenie čo najväčšieho počtu nezamestnaných do projektu</li> </ul>	minimálne 30 % z ponuky dlhodobo nezamestnaných

**Zámer aktivity:**

V priebehu roka 2017 efektívne zapájať dlhodobo nezamestnaných do pracovného pomeru.

**Bežné výdavky****73.300,00 €**

Rozpočtovanie miezd, odvodov, materiálových výdavkov a služieb ako je uvedené v tabuľkovej časti rozpočtu. Činnosť tohto programu je plne refundovaná ÚPSVaR a štátnym rozpočtom. Výška príjmov tohto programu je uvedená v tabuľkovej časti rozpočtu. V tomto programe dôjde v priebehu roka k zmenám rozpočtu. Výška výdavkov bude priamo súvisieť s rozsahom zapojenia mesta do projektov v oblasti zamestnanosti.

**Program 7: Spoločný obecný úrad pre územné rozhodovanie a stavebný poriadok****Zámer programu:**

**Zabezpečenie efektívneho vykonávania činnosti v oblasti stavebného konania na úrovni okresu Stará Ľubovňa, respektíve v rámci združených obcí na spoločnom obecnom úrade pre územné rozhodovania a stavebný poriadok.**
**Aktivita 7.1: Stavebný úrad**

**Zámer aktivity: Flexibilná činnosť v rámci povolovacích procesov v zmysle stavebného zákona a iných dotknutých právnych predpisov**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť flexibilný povolovací proces v zmysle stavebného zákona na úrovni okresu, respektíve združených miest a obcí okresu do tohto úradu, urbanistický rozvoj v súlade so záujmami regiónu, mesta a potrebami obyvateľov regiónu a mesta	<ul style="list-style-type: none"> <li>• priemerný čas povoloacieho procesu v zmysle stavebného zákona</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• maximálne 30 dní respektíve v zmysle zákonom stanovených lehotách</li> </ul>

Ťažiskom predmetnej aktivity je povolovací proces v zmysle stavebného zákona. Ide o prenesený výkon štátnej správy, ktorý je realizovaný formou spoločného obecného úradu.

**Bežné výdavky**
**126.019,00 €**

Finančné prostriedky vo výške 126.019,00 € určené na zabezpečenie činnosti v roku 2018 pre 6 zamestnancov v priebehu roka v nasledujúcej štruktúre:

- 1) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 71.2000,00 €, nárast výdavkov v tejto oblasti zohľadňuje zvýšenie platov zamestnancov z dôvodu valorizácie platov vo výške 4 % a zvýšenie platu jedného zamestnanca z dôvodu zvýšenia počtu rokov odbornej praxe,
- 2) poisťné a príspevky do poisťovní vo výške 27.480,00 €, suma poisťného súvisí priamo s výškou rozpočtovaných miezd, kde poisťné je odvádzané v príslušnej percentuálnej výške z objemu miezd,

3) tovary a služby – poštovné, nákup kancelárskych potrieb, prídel do sociálneho fondu, stravovanie zamestnancov a pod. vo výške 27.339,00 €. V tejto položke sa rozpočtujú výdavky na odchodné a odstupné jedného zamestnanca pri odchode do dôchodku spolu v sume 3.995,00 €. V tejto súvislosti sa zvyšujú aj odvody z miezd o sumu 1.396,00 €. Ide o jednorazový výdavok, ktorý sa nebude v nasledujúcich obdobiach opakovať.

Výdavky na činnosť tohto úradu sú hradené z dotácie, vlastných príjmov za správne poplatky a príspevku jednotlivých obcí združených v tomto spoločnom úrade. Ich výška je uvedená v príjmovej časti rozpočtu tohto programu.

## **Program 8: Doprava a pozemné komunikácie**

### **Zámer programu:**

**Bezpečné, vysokokvalitné a pravidelne udržiavané pozemné komunikácie a efektívne vykonávanie činností v oblasti dopravy v zmysle kompetencií mesta.**

### **Aktivita 8.1: Doprava a pozemné komunikácie**

**Zámer aktivity: Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka na území mesta**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť opravu mestských komunikácií (MK) a dopravného značenia MK a výkon funkcií v rámci kompetencií mesta na úseku dopravy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• úlohy stanovené v rámci RPM mesta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• v termínoch stanovených RPM</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• obnova vodorovného dopravného značenia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• v termínoch stanovených RPM a potrieb mesta</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• zabezpečenie kontroly v oblasti poskytovania služieb MHD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• trikrát ročne</li> </ul>

Aktivita zabezpečuje stavebnú údržbu mestských komunikácií a súvislé opravy na mestských komunikáciách a výkon funkcií v rámci kompetencií mesta na úseku dopravy. Výkon zimnej údržby vykonávajú Verejnoprospešné služby p.o. Údržba miestnych komunikácií tvorí časť rozvojového programu mesta s vyčlenením konkrétnych akcií v tejto oblasti.



**Bežné výdavky****206.574,00 €**

Finančné prostriedky vo výške 206.574,00 € určené na zabezpečenie činnosti v nasledujúcej štruktúre:

- 1) údržba mestských komunikácií vo výške 100.000,00 € – vid' tabuľka č. 6 RPM – výstavba a údržba MK na rok 2018, časť výdavkov týkajúcich sa údržby mestských komunikácií vo výške 81.857,00 € je rozpočtovaná ako výdavková finančná operácia vo finančných operáciách mesta na rok 2018 – splátka dlhodobého záväzku,
- 2) údržba a špeciálne služby – výdavky vo výške 3.250,00 € sú určené na zabezpečenie prieskumných a projektových prác v oblasti dopravy a pozemných komunikácií a údržby ciest a chodníkov v nadväznosti na čerpanie prostriedkov fondov EÚ,
- 3) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 1.870,00 € – prenesený výkon činnosti na úseku dopravy,
- 4) poisťné a príspevky do poisťovní vo výške 654,00 € – prenesený výkon činnosti na úseku dopravy – suma poisťného súvisí priamo s výškou rozpočtovaných miezd, kde poisťné je odvádzané v príslušnej percentuálnej výške z objemu miezd,
- 5) transfer na autobusovú dopravu – MHD 100.800,00 €. Zohľadňuje prevádzku MHD novým prepravcom počas celého roka v dohodnutom rozsahu spojov. Vyššie uvedená suma výdavkov je fixná.

V tomto programe môže dôjsť k zvýšeniu výdavkov v priebehu roka 2018. Podľa druhu akcií schválených v rámci RPM mesta na rok 2018 môžu mať niektoré akcie charakter bežných výdavkov. V tom prípade dôjde k ich presunu z kapitálovej časti rozpočtu do bežnej časti rozpočtu tohto programu. Výdavky tohto programu sú hradené z dotácie a časti dane z príjmov FO zo závislej činnosti. Ich výška je uvedená v príjmovej časti rozpočtu tohto programu.

## **Program 9: Životné prostredie**

### **Zámer programu:**

**Efektívne a kvalitné vykonávanie činnosti v oblasti životného prostredia.**

### **Aktivita 9.1: Životné prostredie**

**Zámer aktivity: Vysokokvalitný výkon prenesených kompetencií v oblasti ochrany životného prostredia**

<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Zabezpečiť účinnú údržbu a obnovu verejných plôch zelene na území mesta	<ul style="list-style-type: none"> <li>všetky verejné plochy zelene na území mesta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>kontrola a vyhodnotenie stavu minimálne 4 x ročne</li> </ul>
Zabezpečiť promptný a kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti životného prostredia v plnom rozsahu	<ul style="list-style-type: none"> <li>% vybavených podnetov zo všetkých</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>100%</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>priemerná doba vybavenia podnetu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>do 30 dní</li> </ul>
Zabezpečiť účinné plnenie úloh v oblasti nakladania s odpadmi	<ul style="list-style-type: none"> <li>vyhľadávacia a kontrolná činnosť v oblasti nakladania s odpadmi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>minimálne dva razy štvrťročne</li> </ul>

Aktivita zahŕňa činnosti:

- údržby verejnej zelene na území mesta,
- činnosti spojené s oblasťou nakladania s odpadmi vykonávané mestom a činnosti spojené s prevádzkovaním kompostárne,
- v oblasti životného prostredia v rámci kompetencií mesta v tejto oblasti. Ide o prenesený výkon štátnej správy v tejto oblasti. Výdavky na túto činnosť sú refundované v plnej výške a sú súčasťou bežných príjmov v položke dotácia na prenesený výkon ŽP,
- činnosti spojené s investičnými akciami v oblasti životného prostredia.

### **Bežné výdavky**

**491.632,00 €**

Finančné prostriedky vo výške 491.632,00 € určené na zabezpečenie predmetnej činnosti v nasledujúcej štruktúre:

- 1) výdavky na údržbu zelene vo výške 120.000,00 €, ktorých obsahom sú výdavky určené na zakladanie zelene a bežnú údržbu zelene. Nakladanie s odpadom vo výške 330.000,00 € predstavujú výdavky spojené so zabezpečením zberu a zvozu odpadu vznikajúceho na území mesta,
- 2) výdavky spojené s prevádzkou karanténnej stanice vo výške 4.000,00 €,
- 3) v oblasti prevádzkovania kompostárne sa rozpočtuje príspevok na túto činnosť na obdobie celého roka v objeme 33.000,00 €,
- 4) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania na prenesený výkon v oblasti životného prostredia vo výške 3.433,00 €,

5) odvody a príspevok do poisťovní vo výške 1.199,00 €, suma poistného súvisí priamo s výškou rozpočtovaných miezd, kde poistné je odvádzané v príslušnej percentuálnej výške z objemu miezd.

V tabuľkovej časti programu sú uvedené bežné príjmy ako zdroj krytia výdavkov tohto programu.

## **Program 10: Rozvoj bývania**

### **Zámer programu:**

**Efektívne a kvalitné vykonávanie činností v oblasti štátneho fondu rozvoja bývania a výstavby nájomných bytov.**

### **Aktivita 10.1: Štátny fond rozvoja bývania**

**Zámer aktivity: Flexibilný servis a správa štátnych dotácií pre rozvoj bývania**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť promptné a zákaznícky orientované služby v rámci agendy ŠFRB	<ul style="list-style-type: none"> <li>• informovať potenciálnych klientov o možnostiach fondu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ihneď pri návšteve klienta</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• doba administrácie a odoslania žiadostí na ŠFRB</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• maximálne do 20 dní</li> </ul>
Zabezpečiť dodržiavanie zákonných podmienok realizácie podporených stavieb	<ul style="list-style-type: none"> <li>• počet vykonaných kontrol za rok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• do 20 % podporených stavieb</li> </ul>

Mesto Stará Ľubovňa zabezpečuje v zmysle zákona č. 607/2003 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov prenesený výkon štátnej správy v oblasti Štátneho fondu rozvoja bývania, t.j. príjem žiadostí na pridelenie pôžičky zo ŠFRB, vyhodnotenie podkladov, overenie žiadostí, konzultačnú činnosť a pod.

**Bežné výdavky**

**18.622,00 €**

Finančné prostriedky vo výške 18.622,00 € realizované v nasledujúcej štruktúre:

- 1) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 12.880,00 €, zvýšenie objemu mzdových prostriedkov je spôsobené zúčtovaním časti miezd zamestnanca, ktoré vznikajú pri spracovaní projektov mesta a z dôvodu zvýšenia počtu rokov odbornej praxe zamestnanca a valorizácie platu vo výške 4 %,
- 2) poisťné a príspevok do poisťovní vo výške 4.702,00 €, suma poisťného súvisí priamo s výškou rozpočtovaných miezd, kde poisťné je odvádzané v príslušnej percentuálnej výške z objemu miezd,
- 3) tovary a služby vo výške 1.040,00 € – poštovné a telekomunikačné služby, kancelárske potreby, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu a pod.

V tabuľkovej časti programu sú uvedené príjmy ako zdroj krytia výdavkov tohto programu.

## **Program 11: Šport a kultúra**

### **Zámer programu:**

**Rozsiahly výber športových a kultúrnych ponúk podľa dopytu, želaní a rozhodnutí obyvateľov, aktívna propagácia mesta .**

### **Aktivita 11.1: Podpora športových a kultúrnych podujatí**

**Zámer aktivity: Športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých, zabezpečenie podmienok pre vyvážený rozvoj kultúry priamou finančnou podporou kultúrnych podujatí a činnosti záujmových umeleckých združení a aktívna forma propagácie mesta**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	<ul style="list-style-type: none"> <li>• počet podporených športových podujatí za rok</li> <li>• zabezpečenie samotnej organizácie športových a kultúrnych podujatí organizovaných inými subjektmi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• minimálne 10</li> <li>• v stanovenom termíne a kvalite</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• zapojenie mesta do športových podujatí na území mesta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• do 90 %</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• percentuálna spokojnosť účastníkov s organizovanými športovými podujatiami</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 95%</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• percentuálny pokles podujatí oproti minulému roku</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0%</li> </ul>
Zabezpečiť účasť mesta na medzinárodných kultúrnych podujatiach	<ul style="list-style-type: none"> <li>• návštevnosť kultúrnych podujatí družobných miest</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 v roku</li> </ul>
Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií – posilnenie kultúrneho života v meste	<ul style="list-style-type: none"> <li>• počet organizovaných kultúrnych podujatí za rok s možnosťou rozširovania ich počtu na Nám. gen. Štefánika</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• minimálne na úrovni roka 2017</li> </ul>
Zabezpečiť podporu kultúrnych podujatí na území mesta	<ul style="list-style-type: none"> <li>• počet podporených kultúrnych podujatí za rok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• do 10</li> </ul>
Zabezpečiť všetky náležitosti súvisiace s organizovaním tradičného jarmoku	<ul style="list-style-type: none"> <li>• počet zúčastnených predávajúcich a dosiahnutie príjmov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• stanovené rozpočtom</li> </ul>
Zabezpečiť vydanie programu kultúrnych podujatí na území mesta	<ul style="list-style-type: none"> <li>• zhromaždenie podkladov a zahrnutie všetkých kultúrnych podujatí na území mesta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• najneskôr do mesiaca apríl 2018</li> </ul>

Aktivita zahŕňa realizovanie športových a kultúrnych aktivít pre obyvateľov mesta a jeho návštevníkov počas celého roka. V oblasti športu s cieľom zmysluplného využívania voľného času a upevňovania zdravia športovou činnosťou. V oblasti kultúry sa taktiež zameria v roku 2018 na spracovanie projektov na poskytnutie grantov na organizáciu kultúrnych podujatí, organizovanie medzinárodnej športovej súťažnej akcie. Vyššie výdavky spojené s organizovaním kultúrnych akcií na území mesta súvisia so zámerom organizácie viacerých stredne veľkých kultúrno-spoločenských akcií na území mesta (napr. majáles, goralské dni, vianočné trhy a pod.).

### **Aktivita 11.2: Podpora rozvoja turistického ruchu**

**Zámer aktivity: Turisticky atraktívne mesto patriace medzi vyhľadávané mestá na Slovensku**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Efektívne propagovať a prezentovať mesto doma i v zahraničí	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet absolvovaných výstav CR a prezentácií v rámci partnerských výmen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>minimálne 2 v roku</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>medziročný % nárast turistov v meste (podľa údajov štatistického úradu a iných štatistík)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ 5%</li> </ul>
Využívať na propagáciu mesta v rámci CR reklamu, propagačné materiály	<ul style="list-style-type: none"> <li>spracovanie nových propagačných materiálov o meste</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>podľa finančných možností mesta</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>medziročné % poklesu počtu expedovaných propagačných materiálov mestom</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>0 %</li> </ul>
Využívať na propagáciu mesta webovú stránku mesta	<ul style="list-style-type: none"> <li>návštevnosť webovej stránky</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>rast návštevnosti</li> </ul>

Aktivita zahŕňa realizovanie činností v oblasti propagácie mesta so zámerom zvýšenia atraktivity mesta pre jeho obyvateľov a návštevníkov.

**Bežné výdavky** **440.750,00 €**

Po prijatých úsporných opatreniach budú finančné prostriedky vo výške 440.750,00 € realizované v nasledujúcej štruktúre:

1) Propagácia, reklama a inzercia spolu vo výške 10.000,00 €

Obsahom tejto položky sú výdavky na nákup propagačných materiálov pre mesto, realizáciu reklamy a inzercie.

2) Dotácie a iné služby spolu vo výške 310.500,00 €

Obsahom tejto položky sú výdavky na organizovanie kultúrnych podujatí mestom – všeobecný materiál, prepravné a rekreačné a športové služby – súťaže, šport a kultúra. Zvýšenie výdavkov v tejto časti rozpočtu zahŕňa rozpočtovanie výdavkov spojených s organizovaním podujatia „Športové hry partnerských miest“.

Dotácie na prerozdelenie – použitie týchto dotácií smeruje do športu, kultúry (o rozdelení tejto výdavkovej položky rozhoduje v zmysle VZN mestská rada a mestské zastupiteľstvo), sa schvaľujú vo vyššom objeme ako v roku 2017 o 10.000 €, v celkovom objeme 130.000 €. Rozpočtuje sa dotácia na činnosti plavárne a športovej haly v celkovej sume 147.000,00 €.

- 3) Služby, materiál a náhrady v oblasti kultúry vo výške 26.750,00 €  
 - obsahom tejto položky sú výdavky spojené s účasťou mesta na rôznych veľtrhoch, organizovaním tradičnej kultúrnej akcie – „Naša Vansovej Lomnička“, výdavky spojené s organizovaním kultúrneho leta na území mesta a kultúrnymi podujatiami v „Dome kultúry“ v roku 2018. Medziročne sa objem výdavkov nemení.
- 4) Transfer – Ľubovnianska mediálna spoločnosť a údržba mestského rozhlasu vo výške 67.500,00 €  
 - položka obsahuje dotáciu vo verejnom záujme na činnosť mestskej mediálnej spoločnosti (mestská televízia a noviny) vo výške dotácie roka 2017 a výdavky spojené s údržbou mestského rozhlasu v zmysle požiadavky správy majetku mesta.
- 5) Výdavky spojené s organizáciou jarmoku vo výške 26.000,00 €  
 - obsahuje výdavky spojené s organizáciou tradičného jarmoku – nákup materiálu pre zabezpečenie organizácie jarmoku, prepravné, výdavky na organizovanie kultúrneho programu počas jarmoku, stravné a reprezentačné výdavky spojené s prijatím oficiálnych delegácií, výdavky na propagáciu jarmoku a mesta a odmeny externým dodávateľom služieb počas jarmoku. Výdavky sa rozpočtujú v rovnakej výške ako v roku 2017.

V tabuľkovej časti programu sú uvedené príjmy ako zdroj krytia výdavkov tohto programu.

## **Program 12: Školstvo**

### **Zámer programu:**

**Moderné školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby a záujmy žiakov, reagujúce na aktuálne trendy a zmeny vo výchovno-vzdelávacom procese.**

### **Aktivita 12.1: Školy a školské zariadenia**

**Zámer aktivity: Moderné školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov**

<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v školách a školských zariadeniach a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb	• zvyšovanie počtu detí navštevujúcich školy a školské zariadenia	• od 70 do 95 % z celkového počtu detí
	• % spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami	• 100%
Rozšíriť spektrum voľnočasových aktivít	• zvyšovanie počtu novozavedených druhov aktivít	• o 1 aktivitu ročne
Zvýšiť záujem žiakov o voľnočasové aktivity	• percento zvýšenia žiakov využívajúcich voľnočasové aktivity oproti minulému roku	• 5%
Realizovať aktivity v oblasti školstva, výchovy, vzdelávania, voľnočasových aktivít	• % počtu podaných projektov	• zvýšiť o 10 % oproti minulému obdobiu
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách a materských školách	• % spokojnosti stravníkov s poskytovanými službami	• od 90 % do 100 %

Aktivita vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v školách a školských zariadeniach so zameraním na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa.

**Výdavky v školstve celkom sú**

**5.485.442,00 €**

**Bežné výdavky**

**5.460.442,00 €**

Finančné prostriedky vo výške 5.460.442,00 € budú realizované v nasledujúcej štruktúre:



<b>Originálne kompetencie</b>	<b>vo výške</b>	<b>2.010.436,00 €</b>
-------------------------------	-----------------	-----------------------

Medziročný nárast výdavkov v tejto položke dosiahol výšku 174.929,00 €. Výdavky sú rozpočtované so zohľadnením valorizácie plátov od 01.09.2017, ktorá sa premieta do výšky mzdových výdavkov v roku 2018 (v roku 2017 na obdobie od 01.09.2017 do 31.12.2017 sa poskytla týmto zariadeniam mimoriadna dotácia na zvýšenie miezd v sume 25.493,00 €) a zmeny počtu detí v roku 2018 a zmeneným koeficientom pre dve materské školy mesta Stará Ľubovňa (MŠ na Vsetínskej ul. a MŠ na Tatranskej ul. a elokované pracoviská – Ul. Za vodou a na Komenského ul.), Centrum voľného času – vrátane dotácie na činnosť kina, Základnú umeleckú školu, školské družiny a školské jedálne v zmysle rozpočtov týchto organizácií a v štruktúre:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní,
- 3) Tovary a služby.

<b>Prenesené kompetencie</b>	<b>vo výške</b>	<b>2.628.129,00 €</b>
------------------------------	-----------------	-----------------------

Celková suma týchto výdavkov sa skladá z položiek školstvo prenesené kompetencie vo výške 2.491.798,00 € a školstvo nenormatívne výdavky vo výške 136.331,00 €. Výdavky sú rozpočtované pre všetky základné školy na území mesta (ZŠ na Komenského ul., ZŠ Ul. Za vodou, ZŠ na Levočskej ul., ZŠ Podsadek) v zmysle rozpočtov týchto organizácií a v štruktúre:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní,
- 3) Tovary a služby.

Výdavky v oblasti prenesených kompetencií sa budú v priebehu roka v rozpočte mesta upravovať na základe zaslaných avíz. Ich výška závisí od počtu detí v týchto zariadeniach a pri nenormatívnych výdavkoch dochádza k zmenám z dôvodu zmien počtu asistentov na základných školách, vývoja kreditných príplatkov a pod.

Výdavky na transfer nájomného sú rozpočtované v rovnakej výške ako príjem z tohto transferu v príjmovej časti rozpočtu. Výdavky na dieťa v hmotnej núdzi v sume spolu 100.000 €, ktoré sú v rovnakej výške príjmom a výdavkom rozpočtu mesta sa skladajú z výdavkov na dieťa v hmotnej núdzi a dieťa v hmotnej núdzi špeciálne školstvo.

Novou položkou v oblasti výdavkov ale aj príjmov, a to v rovnakej výške v sume 322.297,00 € je, v zmysle nových zákonných úprav a zmeny postupov rozpočtovania, povinnosť zaradiť do programového rozpočtu bežné príjmy škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou.

Príjmy aj výdavky sú rozpočtované v rovnakej výške a nemajú vplyv na hospodárenie mesta. Ide o príjmy týchto zariadení, ktoré sa používajú na úhradu výdavkov týchto zariadení, z platieb za stravu, transfery z ÚPSVaR, nájomné, preplatky a iné príjmy z poplatkov, ktoré sú súčasťou rozpočtu príslušných škôl a školských zariadení ako mimorozpočtové príjmy.

Súčasťou schvaľovania rozpočtu mesta je aj schválenie rozpočtov jednotlivých škôl a školských zariadení, ktoré boli týmito zariadeniami osobitne spracované na každej škole a v školskom zariadení. Tieto rozpočty sú na jednotlivých školách a školských zariadeniach zostavované v zmysle novej klasifikácie výdavkov verejnej správy.

**Neštátne školské zariadenia** **vo výške** **372.181,00 €**

Medziročne dochádza k zvýšeniu transferu pre túto oblasť o 54.237,00 €. Neštátne školské zariadenia sú od roku 2007 financované prostredníctvom miest a obcí, v roku 2007 formou jednorazovej dotácie, od roku 2008 formou rozdelenia časti podielových daní prepočtom podľa počtu detí. Pre rok 2018 sú transfery pre jednotlivé zariadenia nasledovné:

- 1) Transfer cirkevná materská škola, ul. Štúrova – transfer vo výške 201.888,00 €,
- 2) Transfer školská družina a školská jedáleň cirkevná základná škola, ul. Štúrova – transfer v sume 84.054,00 €,
- 3) ZUŠ – Súkromná základná umelecká škola, ul. Štúrova – transfer v sume 65.551,00 €,
- 4) ŠZŠ Sv. Anny, ul. Štúrova – transfer v sume 2.220,00 €,
- 5) a nové zariadenie – Súkromné centrum špeciálne-poradenských služieb – transfer v sume 18.468,00 €.

### **Aktivita 12.2: Školský úrad**

**Zámer aktivity: Moderné spôsoby riadenia škôl a školských zariadení**

<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Školský úrad – zabezpečí odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl a školských zariadení v oblasti metodickej, pedagogickej a personálnej	<ul style="list-style-type: none"> <li>• % spokojnosti s odbornou a poradenskou pomocou</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100 %</li> </ul>

Školský úrad v spolupráci s ekonomickým oddelením MsÚ – zabezpečí odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl a školských zariadení v ekonomickej oblasti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• % spokojnosti s odbornou a poradenskou pomocou</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100 %</li> </ul>
Školský úrad zabezpečí včasné a správne odovzdávanie výkazov v oblasti školstva	<ul style="list-style-type: none"> <li>• % včasne a správnych odovzdaných výkazov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100 %</li> </ul>

Aktivita vytvára odborné podmienky na zabezpečenie zvyšovania rastu kvality riadiacej práce v oblasti školstva.

### **Bežné výdavky**

**20.759,00 €**

Finančné prostriedky vo výške 20.759,00 € budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 14.760,00 € so zohľadnením valorizácie platu vo výške 4 %,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 5.209,00 €, suma poistného súvisí priamo s výškou rozpočtovaných miezd, kde poistné je odvádzané v príslušnej percentuálnej výške z objemu miezd,
- 3) Tovary a služby vo výške 790,00 € – poštovné a telekomunikačné služby, kancelárske potreby, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu a pod.

V tabuľkovej časti programu sú uvedené príjmy ako zdroj krytia výdavkov tohto programu.

Kapitálové výdavky sa v tomto programe na rok 2018 rozpočtujú v sume 25.000,00 €. Ich konkrétny rozpis a použitie bude upravený v priebehu roka. Okrem týchto výdavkov sa rozpočtujú výdavky na možnú spoluúčasť na projektoch v oblasti školstva v Programe 2 Samosprávne činnosti MsÚ v položke Projekty EÚ v sume 35.000,00 €.

## **Program 13: Sociálne služby**

**Zámer programu:**

**Komplexná, koordinovaná a účinná sociálna pomoc, orientovaná na všetky sociálne slabšie a neprispôsobivé skupiny obyvateľov, dôchodcov, obyvateľov odkázaných na opatrovateľskú službu, dieťa v hmotnej núdzi a podobne.**

**Aktivita 13.1: Klub dôchodcov**

**Zámer aktivity: Aktívna pomoc dôchodcom**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečenie aktívnej pomoci dôchodcom	<ul style="list-style-type: none"> <li>• percento spokojných dôchodcov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100 %</li> </ul>

Aktivita zahŕňa komplexnú starostlivosť o dôchodcov a činnosť ich klubu umiestneného v priestoroch Domu kultúry na Nám. gen. Štefánika.

**Bežné výdavky** **344.255,00 €**

**Bežné výdavky klub dôchodcov spolu** **46.310,00 €**

Finančné prostriedky vo výške 46.310,00 € budú realizované v nasledujúcej štruktúre na:

- 1) Stravovanie vo výške 41.100,00 €, táto suma sa skladá z položky klub dôchodcov – stravovanie vo výške 3.000,00 €, príspevku na stravovanie dôchodcov vo výške 9.600,00 € a položky stravovanie dôchodcov vo výške 28.500,00 €, v príjmovej časti rozpočtu je rozpočtovaný príjem za stravné lístky od dôchodcov vo výške 28.000,00 €,
- 2) Materiál, interiérové zariadenie, knihy časopisy vo výške 450,00 €,
- 3) Tovary a služby vo výške 4.760,00 € – prepravné, kultúrne a športové podujatia, odvoz odpadu, telekomunikačné služby a pod.

V tejto časti rozpočtu sa rozpočtujú výdavky v jednotlivých položkách v celkovej sume 5.000,00 € pre činnosť dôchodcovských a iných organizácií a združení, ktoré boli vyňaté z poskytovania dotácií.

**Aktivita 13.2: Opatrovateľská služba****Zámer aktivity: Aktívna pomoc na opatrovanie odkázaným občanom**

<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Zabezpečenie aktívnej pomoci na opatrovanie odkázaných občanov	<ul style="list-style-type: none"> <li>• percento spokojných občanov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100 %</li> </ul>

Aktivita zahŕňa komplexnú starostlivosť o občanov odkázaných na opatrovateľskú službu.

**Bežné výdavky****161.483,00 €**

Medziročný nárast je spôsobený realizáciou Národného projektu PODPORA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY. V príjmovej časti sa rozpočtujú príjmy na čiastočnú refundáciu výdavkov na túto činnosť v sume 94.300,00 €. Tento projekt bude v priebehu roka 2018 končiť. Ak bude vyhlásená výzva, bude sa mesto snažiť zabezpečiť kontinuálne pokračovanie tohto projektu. Ak k takejto situácii nedôjde, budú výdavky redukované na výšku rozdielu medzi plánovaným transferom a celkovými výdavkami na túto činnosť, čo predstavuje poskytovanie opatrovateľskej služby pred začatím vyššie uvedeného projektu. Finančné prostriedky vo výške 161.483,00 € budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 116.692,00 €. Táto položka obsahuje úpravu platov opatrovateliek na úroveň minimálnej mzdy pre rok 2018 a počet úväzkov zriadených v tejto činnosti,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 32.761,00 €, suma poistného súvisí priamo s výškou rozpočtovaných miezd, kde poistné je odvádzané v príslušnej percentuálnej výške z objemu miezd,
- 3) Tovary a služby vo výške 12.030,00 € – spracovanie posudkov, poštovné a telekomunikačné služby, kancelárske potreby, stravovanie zamestnancov a pod.

**Aktivita 13.3: Dieťa v hmotnej núdzi****Zámer aktivity: Aktívna pomoc deťom v hmotnej núdzi**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečenie aktívnej pomoci deťom v hmotnej núdzi	<ul style="list-style-type: none"> <li>percento spokojných detí</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>100 %</li> </ul>

Aktivita zahŕňa komplexnú starostlivosť o deti v hmotnej núdzi – zabezpečenie stravovania, motivačného príspevku a školských pomôcok, sociálnoprávna ochrana – pre deti umiestnené v zariadeniach sociálnej starostlivosti a poskytovanie jednorazových dávok v hmotnej núdzi. Od roku 2018 sa rozpočtuje suma 7.000,00 € v členení na krytie výdavkov v štruktúre:

- odľahčovacia služba 5.000,00 €
- domáce tiesňové volania 1.000,00 €
- a príspevok na zdravotné pomôcky 1.000,00 €

#### **Bežné výdavky**

**12.100,00 €**

Finančné prostriedky vo výške 5.100,00 € budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

- 1) Osobitný príjemca – všeobecný materiál 1.200,00 €,
- 2) Dieťa v hmotnej núdzi – sociálnoprávna ochrana vo výške 1.900,00 €,
- 3) Dávka v hmotnej núdzi vo výške 2.000,00 €,
- 4) Invalidita – odľahčovacia služba, tiesňové volania a príspevok na zdravotnícke pomôcky spolu vo výške 7.000,00 €.

#### **Aktivita 13.4: Komplexné sociálne služby v oblasti činnosti spoločného úradu pre zabezpečenie sociálnych služieb**

**Zámer aktivity: Aktívna poradenská činnosť, opatrovateľská a odľahčovacia činnosť, zabezpečovanie posudkovej činnosti pre občanov združených v spoločnom úrade**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Kvalitné poradenské služby, zabezpečovanie opatrovateľskej a odľahčovacej služby, posudkové činnosti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• percento spokojných občanov s poskytovanou starostlivosťou</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• minimálne 95%</li> </ul>

Aktivita zahŕňa činnosti spoločného úradu pre zabezpečenie sociálnych služieb v rozsahu počtu občanov združených v tomto spoločnom úrade od 01.01.2016. Činnosti, ktoré úrad vykonáva, sú presne špecifikované v zmluve o spoločnom úrade. Na činnosť tohto úradu je rozpočtovaný jeden zamestnanec. Výdavky na túto činnosť sú hradené z príspevku združených obcí, ktorý bude predstavovať 1,00 € na jedného obyvateľa príslušnej obce a rok.

### **Bežné výdavky**

**19.096,00 €**

Finančné prostriedky vo výške 19.096,00 € budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 11.064,00 € a zohľadňujú valorizáciu platu zamestnanca vo výške 4 %,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 3.867,00 €, suma poistného súvisí priamo s výškou rozpočtovaných miezd, kde poistné je odvádzané v príslušnej percentuálnej výške z objemu miezd,
- 3) Tovary a služby vo výške 4.165,00 € – poštovné a telekomunikačné služby, kancelárske potreby, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu a pod.

### **Aktivita 13.5: Komplexné sociálne služby**

**Zámer aktivity: Aktívna pomoc vybraným skupinám občanov mesta**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zvýšiť šance sociálne slabších a neprispôsobivých skupín občanov pre uplatnenie na trhu práce a v reálnom živote	<ul style="list-style-type: none"> <li>• percento spokojných občanov s poskytovanou starostlivosťou</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• minimálne 90%</li> </ul>

Aktivita zahŕňa komplexnú starostlivosť o neprispôsobivých a sociálne slabších občanov mesta, ktorej vykonávateľom je Komunitné sociálne centrum v Podsadku. Výdavky sú rozpočtované na dobu celého roka 2018. Výška výdavkov korešponduje v plnej miere s výškou príjmov na túto činnosť v položke granty a zohľadňuje zmluvnú spoluúčasť mesta na tomto projekte.

### **Bežné výdavky**

**105.266,00 €**

V príjmovej časti rozpočtu je rozpočtovaný príjem na čiastočnú refundáciu výdavkov tejto činnosti v sume 92.940,00 €. Ide o projekt „Take away“. Finančné prostriedky vo výške 105.266,00 € budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 71.657,00 €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 25.044,00 €, suma poistného súvisí priamo s výškou rozpočtovaných miezd, kde poistné je odvádzané v príslušnej percentuálnej výške z objemu miezd,
- 3) Tovary a služby vo výške 8.565,00 € – poštovné a telekomunikačné služby, kancelárske potreby, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu a pod.

V tabuľkovej časti programu sú uvedené bežné príjmy ako zdroj krytia výdavkov tohto programu.



## Kapitálová časť rozpočtu na roky 2018, 2019, 2020

### Zámer programu:

**Zabezpečenie výstavby nájomných bytov, zlepšenie životného prostredia, výstavba nových chodníkov a komunikácií v meste, zlepšenie situácie v oblasti s nakladaním odpadov, rekonštrukcia a obnova majetku mesta s dôrazom na zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja mesta a regiónu.**

Cieľ	Ukazovateľ	Hodnota plnenia	
Nákup nových objektov, pozemkov a iného majetku, realizácia investičných akcií mesta a rekonštrukčných prác v stanovených termínoch, realizácia kapitálových transferov v plnej výške v priebehu roka, realizácia výkupov pozemkov pre prípravu nových investičných akcií mesta v zmysle schváleného plánu výkupu pozemkov	<ul style="list-style-type: none"> <li>• percento realizovaných investičných akcií mesta z plánovaných akcií</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• od 70 % do 100 %</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• percento realizovaných rekonštrukčných prác na území mesta z plánovaných akcií</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100 %</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• zabezpečenie realizácie kapitálových transferov v požadovanom počte a výške finančných prostriedkov v zmysle schváleného RPM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100 %</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• zabezpečenie plánovaných nákupov objektov, pozemkov, iného majetku a výkupu pozemkov v rozsahu schválenom v rámci rozpočtu mesta v percentuálnom rozpätí</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• od 80 % do 100 %</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>

Príjmy a výdavky kapitálovej časti rozpočtu sú rozpočtované v rámci jednotlivých programov programového rozpočtu mesta na rok 2018, 2019 a 2020.

**Kapitálové príjmy roku 2017 427.668,00 €**

**Aktivita 14.1: Realizácia všetkých činností mesta v oblasti kapitálových príjmov**

**Zámer aktivity: zabezpečenie zdrojov na plnenie akcií rozvojového programu mesta**

V oblasti kapitálových príjmov v roku 2018 sú rozpočtované príjmy z predaja pozemkov a príjmy zo združených prostriedkov. Príjmy z predaja iného majetku mesta sa nerozpočtujú. Ak by v priebehu roka 2018 došlo k odpredaju časti majetku mesta, napríklad objekt (bytovka), kde bol umiestnený štátny archív, objekt, kde bola niekedy pobočka VŠZP a prípadne by došlo k predaju pozemkov Slovenskému vodohospodárskemu podniku, tieto príjmy by mohli byť zdrojom krytia výdavkov v rámci RPM mesta na rok 2018. V tomto prípade je potrebné viazať realizáciu niektorých akcií RPM mesta v roku 2018 na zrealizovanie konkrétneho predaja.

Na rok 2018 sú zatiaľ rozpočtované v oblasti kapitálových príjmov príjmy z dvoch grantov. Ide o granty súvisiace s realizáciou projektu „Cyklotrasa OC Kaufland – Hniezdne“.

Kapitálové príjmy sa skladajú z:

**Vlastné príjmy z predaja majetku a združených prostriedkov 26.000,00 €**

Príjem z predaja pozemkov v sume 25.000,00 € z bežného predaja pozemkov v roku 2018 v rámci žiadostí občanov mesta a majetkovoprávneho vysporiadania. Príjem z predaja budov a iného majetku sa nerozpočtuje. Príjem zo združených prostriedkov v sume 1.000,00 € sa skladá z možných združených príjmov v rámci investičných aktivít mesta v spolupráci s inými subjektmi.

**Príjmy z predaja grantov 401.668,00 €**

Rozpočtuje sa príjem z grantov na realizáciu projektu „Cyklotrasa OC Kaufland – Hniezdne“. Ide o NFP v sume 391.400,00 € a grant od PSK v sume 10.268,00 €. Tieto granty nie sú v plnej výške príjmom mesta. Budú rozdelené a zúčtované so spolurealizátorom projektu,

obcou Hniezdne. Príjmom mesta bude suma 170.829,00 €, čo predstavuje 42,53 % spoluúčasť mesta na tomto projekte. Z NFP rozpočtujeme príjem vo výške 166.462,00 € a príjem z grantu od PSK predstavuje sumu 4.367,00 €. Po poskytnutí týchto grantov bude v rámci výdavkov kapitálovej časti rozpočtu uhradená časť týchto grantov obci Hniezdne v zložení časť NFP v sume 224.938,00 € a časť grantu od PSK v sume 5.901,00 €, spolu v sume 230.839,00 €.

Jednotlivé príjmy sú ako zdroje krytia súčasťou príjmov jednotlivých programov programového rozpočtu mesta v roku 2018.

**K a p i t á l o v é   v ý d a v k y 2.242.999,00 €**

**Aktivita 2.6: Nákup objektov, pozemkov a nehmotných aktív 8.000,00 €**

**Zámer aktivity: efektívne zabezpečenie nákupu objektov, pozemkov a nehmotných aktív v súlade so zámermi mesta**

Cieľ	Položka – druh	Hodnota majetku v tis. €
Nákup objektov, pozemkov a nehmotných aktív	• Software a výpočtová technika	V zmysle schválených cien na rokovaní MsZ

Nákup majetku bude realizovaný z týchto dôvodov:

- pri nákupe softwaru je zohľadnená potreba nákupu nového softwaru pre zabezpečenie bezproblémového chodu informačných systémov mesta v sume 5.000,00 €,
- nákup výpočtovej techniky v sume 3.000,00 € – súvisí s obnovou výpočtovej techniky.

**Aktivita: Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie 2.159.785,00 €**

**Zámer aktivity: zabezpečenie efektívneho plnenia úloh rozvojového programu mesta**

V rámci výdavkov v tejto časti programového rozpočtu sa rozpočtuje len zúčtovanie – úhrada spoluúčasti grantu projektu „Cyklotrasa OC Kaufland – Hniezdne“ pre obec Hniezdne v zložení časť NFP v sume 224.938,00 € a časť grantu od PSK v sume 5.901,00 €, spolu v sume 230.839,00 €.

Rozpočet obsahuje výdavky v tejto časti v jednej sume ako nerozdelené vo výške 1.928.946,00 €. Tento objem výdavkov bude schvaľovaný v rámci schválenia RPM na rok 2018 a následne bude táto suma rozpísaná na jednotlivé akcie. Po schválení RPM na rok 2018 môže dôjsť k presunu jednotlivých schválených akcií RPM do bežnej časti rozpočtu, a to na základe charakteru výdavkov príslušnej schválenej akcie.

Súčasťou rozvojového programu mesta sú aj plánované akcie v oblasti údržby mestských komunikácií. Výdavky vo výške 100.000,00 € sú rozpočtované v Programe č. 8: Doprava a pozemné komunikácie a uvedené sú v tabuľke číslo 6 RPM výstavba a údržba MK.

**Aktivita 3.1: Kapitálové transfery v rámci verejnej správy 49.214,00 €**

**Zámer aktivity: zabezpečenie efektívnej obnovy, modernizácie a nákupu majetku v rozpočtových organizáciách mesta – škôl a školských zariadení**

Kapitálové výdavky v tejto oblasti sa v roku 2018 rozpočtujú pre VPS p.o. a školy. Ich použitie je nasledovné:

- kapitálový transfer pre túto organizáciu sa pre rok 2018 rozpočtuje v sume 24.214,00 €. Táto suma sa skladá z ročných splátok finančného lízingu za zakúpenie nového vozidla Multicar M30 a ročných splátok lízingu za zakúpenie vysokozdvížnej plošiny,
- kapitálový transfer pre školstvo v sume 25.000,00 €. Suma je určená na krytie kapitálových výdavkov v oblasti školstva v roku 2018. Ich presné určenie bude predmetom rokovania jednotlivých škôl a vedenia mesta.

**Aktivita 2.7: Výkup pozemkov spolu 26.000,00 €**

**Zámer aktivity: zabezpečenie výkupu pozemkov v súvislosti s pripravovanými investičnými akciami mesta v tomto roku a zabezpečenie rekonštrukcie budov – bytov, ktoré sú majetkom mesta, a táto aktivita je súčasťou programu č. 2 Samosprávne činnosti MsÚ**

<b>Cieľ</b>	<b>Položka - druh</b>	<b>Hodnota plnenia</b>
Výkup pozemkov a rekonštrukcia budov	• Pozemky	100 %

V položke výkup pozemkov v sume 25.000,00 € je plánovaný nákup pozemkov na účely pripravovaných investičných akcií mesta v roku 2018 a v ďalších rokoch v zmysle rozvojového programu. Výdavky tvoria súčasť Programu č. 2 – Samosprávne činnosti MsÚ.

V položke rekonštrukcia budov na rok 2018 je predpokladaná plánovaná rekonštrukcia budov mesta podľa potreby v sume 1.000,00 € a je súčasťou Programu č. 10 – Rozvoj bývania.

**Finančné operácie**

**Zámer programu:**

**Zabezpečenie finančného krytia jednotlivých investičných akcií mesta vlastnými zdrojmi, cudzími zdrojmi – úverom zo ŠFRB, respektíve združením finančných prostriedkov na konkrétny účel a zabezpečenie splácania prijatých úverov.**

**Aktivita 15.1: Realizácia finančných operácií mesta**

**Zámer aktivity: zabezpečenie finančných zdrojov na financovanie výstavby nájomných bytov a na splácanie prijatých úverov mesta v predchádzajúcom období**

Ciel'	Ukazovateľ	Hodnota plnenia
Zabezpečenie efektívnosti financovania úloh mesta a plnenia záväzkov mesta v oblasti úverov	• Percento plnenia príjmových finančných operácií	• 100 %
	• Percento plnenia výdavkových finančných operácií	• 100 %

**Finančné operácie – príjmová časť 1.234.782,00 €**

**Aktivita 15.2: Príjmy od úverovaných subjektov spolu 114.782,00 €**

**Zámer aktivity: zabezpečenie plnenia príjmov zo splácania pôžičiek**

Ciel'	Ukazovateľ	Hodnota plnenia
Dosiahnutie príjmov	• Splácanie ekonomického nájmu za byty firmou Slobyterm s.r.o.	• 100 %

Slobyterm s.r.o. splátky úveru ŠFRB v sume 114.782,00 € sa skladá zo splátok ekonomického nájmu za byty na ul. Levočská 20, sídlisko Východ – dvakrát 16-bytová jednotka, sídlisko Východ – 4-bytová jednotka, sídlisko Východ – 26-bytová jednotka a splátky ekonomického nájmu za byty 2 x 15-bytová jednotka sídlisko Východ.

**Aktivita 15.3: Prevody prostriedkov fondov a iné príjmy a úvery spolu 1.120.000,00 €**

Príjmy tejto časti rozpočtu sa skladajú z predpokladaného použitia prostriedkov rezervného fondu v sume 90.000,00 € ako zdroj krytia kapitálových výdavkov a suma 310.000,00 € predstavuje použitie zdrojov fondu rozvoja na krytie kapitálových výdavkov v roku 2018. V prípade priaznivej finančnej situácie mesta k čerpaniu týchto položiek v priebehu roka 2018 nedôjde.

Ďalším príjmom je rozpočtovanie príjmov zo zložených zábezpek v sume 20.000,00 € v rámci verejných súťaží organizovaných mestom. Tieto finančné prostriedky sa v zmysle zmeny metodiky účtovania musia zahrnúť do rozpočtu. Na druhej strane sú rozpočtované v rovnakej výške výdavkové finančné operácie, ako vratka týchto zábezpek účastníkov verejných súťaží.

V roku 2018 sa rozpočtuje použitie zostatku kapitálového úveru (celková výška úveru 900.000,00 €) v sume 700.000,00 € ako zdroj krytia kapitálových výdavkov programového rozpočtu mesta.

### **Finančné operácie – výdavková časť**

#### **Aktivita 15.4: Splácanie prijatých úverov spolu 401.254,00 €**

##### **Zámer aktivity: zabezpečenie splácania úverov**

<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ</b>	<b>Hodnota plnenia</b>
Zabezpečenie splácania úverov	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plynulé splácanie úverov v stanovených termínoch</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>100 %</li> </ul>

Rozpis a obsahová náplň jednotlivých kapitálových úverov:

- dlhodobý splátkový úver prijatý mestom v mesiaci november 2013 ako zdroj krytia na jednorazové vyplatenie dvoch kapitálových úverov vo výške 430.000,00 € – doba ukončenia splatnosti – 31.12.2018,
- dlhodobý kapitálový úver prijatý v roku 2013 na krytie nákladov spojených s rekonštrukciou objektu MŠ na Vsetínskej ul. vo výške 511.000, € – doba ukončenia splatnosti – 31.10.2020,
- dlhodobý kapitálový úver prijatý v roku 2014 na krytie nákladov spojených s rekonštrukciou objektu kina – projekt KOCKA vo výške 450.000,00 € – doba ukončenia splatnosti – 30.09.2024,
- dlhodobý záväzok súvisiaci s rekonštrukciou ciest na území mesta, ktorú realizovala spoločnosť Eurovia s.r.o. v sume 573.000,00 €, ktorý vznikol v roku 2013 a začal sa splácať v roku 2014 v ročných splátkach v objeme 81.857,00 € – doba ukončenia splatnosti 31.12.2020,
- dlhodobý kapitálový úver prijatý v roku 2017 na krytie kapitálových výdavkov mesta vo výške 900.000,00. Čerpanie tohto

úveru je možné v roku 2017 až do 31.12.2018. Splátky istiny tohto úveru začínajú v decembri roka 2018 a doba ukončenia splatnosti je 31.12.2028.

### Štruktúra prijatých úverov ŠFRB v €

Rok výstavby	Názov bytového domu postaveného z úveru ŠFRB	Poskytnutý úver-výška	Doba ukončenia splatnosti úveru
1999	Nájomné byty - nadstavba - Levočská 20, SL - Slobyterm	262 232	15.08.2029
2008	Nájomné byty - 16 bj - sídlisko Východ	551 616	15.03.2038
2009	Nájomné byty - 4 bj nadstavba ZŠ Za vodou - sídlisko Východ	99 085	15.02.2039
2009-2010	Nájomné byty - 26 bj - sídlisko Východ	663 730	15.02.2039
2011-2012	Nájomné byty D4 - 16 bj - sídlisko Východ	583 320	15.08.2041
2014-2015	Nájomné byty D1 a D - 2x15 bj - sídlisko Východ	679 280	30.09.2045
	Výška istín úvrov ŠFRB spolu	2 839 263	

Úvery ŠFRB poskytnuté na financovanie výstavby nájomných bytov sú splácané formou ekonomického nájomného bytov v postavenom bytovom dome.