



# **Programový rozpočet Mesta Stará Ľubovňa na roky 2021 – 2023**

**prerokovaný a schválený**

**dňa 10. 12. 2020, číslo uznesenia XVII/2020**

**Uverejnený na webovej stránke Mesta Stará Ľubovňa a úradnej tabuli dňa 16. 11. 2020**

**PhDr. Ľuboš Tomko  
primátor mesta**

Programový rozpočet Mesta Stará Ľubovňa na roky 2021 – 2023 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 2022 – 2023 nie je v zmysle § 9 odst. 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 2021. Návrhy rozpočtu na roky 2022 a 2023 berie MsZ na vedomie.

### **Programový rozpočet Mesta Stará Ľubovňa na rok 2021**

Programový rozpočet Mesta Stará Ľubovňa na rok 2021 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 586.697,00 €. Bežné príjmy sú rozpočtované vo výške 14.286.447,00 €. Bežné výdavky v rámci jednotlivých programov sú rozpočtované v sume 13.699.750,00 €.

Kapitálová časť rozpočtu je rozpočtovaná so schodkom 2.360.687,00 €. Príjmy tejto časti rozpočtu sú rozpočtované vo výške 97.797,00 € a výdavky vo výške 2.458.484,00 €. Schodok kapitálového rozpočtu bude krytý prebytkom bežného rozpočtu, kapitálovými príjmami a príjmami v oblasti finančných operácií, a to použitím kapitálového úveru, rezervného fondu a fondu rozvoja.

Finančné operácie sú navrhované s prebytkom vo výške 1.773.990,00 €, pri príjmoch vo výške 2.108.783,00 € a výdavkoch vo výške 334.793,00 €.

Návrh Programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa na rok 2021 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 2021 – 2023 je rozpočtovaných 13 programov v bežnej časti rozpočtu, kapitálová časť rozpočtu a finančné operácie mesta.

Návrh Programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa na roky 2021 – 2023 je uvedený v tabuľkovej časti „Programového rozpočtu“. V tabuľkovej časti „Programového rozpočtu“ je použitá platná klasifikácia výdavkov verejnej správy.

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

**Zámer:**

**Príjmy, ktorých výber môže mesto ovplyvniť, dosiahnuť minimálne v rozpočtovanej výške.**

Príjmy sú rozpočtované vo výške a v štruktúre uvedenej v tabuľke sumár – rekapitulácia rozpočtu mesta na roky 2021, 2022 a 2023.

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.

**Bežné príjmy spolu 14.286.447,00 €**

Bežné príjmy sú rozdelené na:

**Daňové príjmy spolu v sume 8.212.800,00 €**

**Výnos dane z príjmov FO zo závislej činnosti poukázaný územnej samospráve 7.000.000,00 €**

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. Rozpočtovaná výška príjmov v tejto položke zohľadňuje predpokladaný negatívny dopad koronakrízy na vývoj 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.

**Dane z majetku spolu****778.000,00 €**

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 2021 upravuje VZN č. 41 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta. Predmetné nariadenie bolo v roku 2020, s účinnosťou do 01.01.2021, novelizované. Novelou boli upravené – zvýšené najnižšie sadzby daní pre rok 2021. Úpravou sa zvyšuje rozpočtovaný príjem v tejto časti rozpočtu.

**Dane za špecifické služby a miestne poplatky spolu****434.800,00 €**

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. Miestny poplatok bol novelou VZN č. 41 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta upravený – zvýšený. Z tohto dôvodu sa v tejto položke rozpočtuje medziročne vyšší príjem.

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 646.050,00 €**

**Príjmy z prenajatých pozemkov 41.000,00 €**

- 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 2020 a predpokladaného vývoja v oblasti nájomných vzťahov v roku 2021. V rozpočte na rok 2021 sa nerozpočtujú jednorazové príjmy z predchádzajúcich rokov. V tejto položke môže dôjsť v priebehu roka 2021 k úprave rozpočtu príjmov z dôvodu uzatvárania nových nájomných zmlúv na prenájom pozemkov, respektíve zmeny sadzieb nájomného za prenájom pozemkov.

**Príjmy z prenajatých budov 325.000,00 €**

- 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 tých nájomníkov, ktorí rekonštruovali predajné priestory na vlastné náklady. Výška zápočtu predstavuje sumu cca 25 tis. € ročne. Táto položka je záúčtovaná v dlhodobých záväzkoch a každý rok sa táto suma zápočtu znižuje. Po uplynutí doby zápočtu sa výška nájomného zvýši.

**Administratívne poplatky spolu** **111.750,00 €**

Výška administratívnych poplatkov je rozpočtovaná na základe skutočného vývoja príjmov v tejto oblasti v roku 2020 a predpokladaného vývoja príjmov v roku 2021. Na základe skutočného vývoja môže ešte dôjsť v položkách administratívnych poplatkov k úprave príjmov v priebehu roka 2021.

**Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb** **143.500,00 €**

Výška poplatkov a platieb je rozpočtovaná na základe skutočného vývoja príjmov v tejto oblasti v roku 2020 a predpokladaného vývoja príjmov v roku 2021. Medziročný nárast je spôsobený rozpočtovaním predpokladaných príjmov v sume 42.000,00 € z plateného parkovania, ktorého výber začal v roku 2020.

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** **4.000,00 €**

- príjmy z poplatkov za uloženie odpadov sú navrhované na základe predpokladanej skutočnej situácie v oblasti uloženia odpadov pre rok 2021.

- 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 3.000,00 €.

**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** **20.500,00 €**

- 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.



- iné príjmy a vrátky dotácií a pôžičiek zahŕňajú príjmy z predaja tomboly počas tradičného jarmoku, zúčtovanie zdravotného poistenia, refundácie poisťovních udalostí a iné príjmy, ktoré sa môžu v priebehu roka vyskytnúť.

### **Granty a transfery**

**4.627.597,00 €**

Predpokladané príjmy z tuzemských grantov, transferov a dotácií budú v roku 2021 realizované v štruktúre uvedenej v tabuľkovej časti programového rozpočtu mesta.

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 2021 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 od roku 2018 je v oblasti príjmov, ale aj výdavkov 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 ÚPSVaR, 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 2021, 2022, a 2023.

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>13.699.750,00 €</b>
--	------------------------

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

**Zámer programu:**

<b>Efektívna práca volených orgánov samosprávy pre potreby obyvateľov, podnikateľov a návštevníkov mesta Stará Ľubovňa.</b>
---

#### **Aktivita 1.01 – MsZ – efektívny výkon činností volených orgánov mesta**

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

Ciel'	Ukazovateľ	Hodnota plnenia
Dosiť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov, podnikateľov a návštevníkov mesta	• percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo strany volených orgánov mesta	• 100%
	• organizovanie stretnutí s občanmi na rôznych úrovniach	• dvakrát ročne
	• počet stretnutí so zástupcami regionálnych médií • aktívna účasť na zasadnutiach komisií MsZ a iných komisií stanovených primátorom mesta	• podľa potreby • podľa schváleného plánu činnosti komisie
	• obrazové a zvukové záznamy zo zasadnutí mestského zastupiteľstva na web stránke mesta a v mestských médiách	• z každého zasadnutia MsZ
Zabezpečiť účinnú externú komunikáciu	• publicistické relácie v miestnej televízii a články v miestnych novinách realizované Ľubovnianskou mediálnou spoločnosťou	• všetky aktuálne
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta na domácej pôde i v zahraničí	• informovanie o prijatých oficiálnych návštevách v roku	• 100 %
	• Informovanie o hromadných verejných stretnutiach a iných akciách za účasti verejnosti a volených orgánov mesta	• 100 %
Zabezpečiť plnenie úloh v oblasti verejných financií a všeobecne záväzných nariadení mesta	• aktívna účasť pri schvaľovaní programového rozpočtu a jeho zmien, kontrola plnenia programového rozpočtu, prijímanie rozhodnutí zameraných na dosiahnutie čo najvyšších príjmov z predaja aktív mesta a efektívne vynaloženie výdavkov a schvaľovanie efektívnych všeobecne záväzných nariadení mesta	• na príslušnom zasadnutí MsZ, zasadnutí MsR a zasadnutí príslušnej komisie MsZ

**Bežné výdavky na túto činnosť spolu**

**35.450,00 €**

Finančné prostriedky budú použité:

- na úhradu odmien poslancov MsZ, zástupcu primátora mesta, členov MsR, členov komisií MsZ a odvodov spolu vo výške 33.000,00 €
- na úhradu výdavkov spojených so zabezpečením tuzemských a zahraničných ciest v zmysle stanovených cieľov a ukazovateľov vo výške 600,00 €
- na úhradu stravného, prepravných, reprezentačných nákladov a materiálových výdavkov vo výške 1.850,00 €

## Program 2: Samosprávne činnosti MsÚ

### Zámer programu:

**Zabezpečiť funkčný chod mestského úradu s maximálnou efektívnosťou práce. Zabezpečenie efektívneho chodu hospodárenia mesta vo vzťahu k subjektom napojeným na programový rozpočet mesta. Efektívne realizovanie rozhodnutí volených orgánov mesta a kontrola plnenia úloh v tejto oblasti.**

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.

### Činnosť mestského úradu

#### Aktivita 2.01 – Tarifné platy, príplatky a odmeny, poistné

**Zámer aktivity: Efektívne vynakladanie osobných výdavkov na administratívne zabezpečenie plnenia úloh samosprávy**

Cieľ	Ukazovateľ	Hodnota plnenia
Efektívne použitie osobných výdavkov	• efektívne a správne mzdové zaradovanie zamestnancov mesta	• 100 %
	• efektívna kontrola využívania pracovného času	• 100 %
	• efektívne rozdeľovanie pohyblivých zložiek platov a odmien	• 100 %
	• správne a efektívne spracovanie mzdovej agendy v termínoch zúčtovania	• 100 %
	• realizácia odvodov v stanovených termínoch bez následkov pokút a penále	• 100 %

**Aktivita 2.03 – Cestovné náhrady**

**Zámer aktivity: Efektívne vynakladanie výdavkov v oblasti cestovných náhrad v spojitosti so zabezpečením plnenia úloh samosprávy**

<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ</b>	<b>Hodnota plnenia</b>
Efektívne použitie výdavkov v oblasti cestovných náhrad	• kontrola efektívnosti vynaložených výdavkov v oblasti tuzemských cestovných náhrad	• 100 %
	• kontrola efektívnosti vynaložených výdavkov v oblasti zahraničných cestovných náhrad	• 100 %
	• efektívne a komplexné spracovanie cestovných náhrad	• 100 %
	• správne zúčtovanie cestovných náhrad	• 100 %

**Aktivita 2.04 – Energie, voda a komunikačné služby**

**Zámer aktivity: Efektívne vynakladanie výdavkov v oblasti energií, vody a komunikačných služieb v spojitosti so zabezpečením plnenia úloh samosprávy**

<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ</b>	<b>Hodnota plnenia</b>
Efektívne použitie výdavkov v tejto oblasti	• efektívnosť vynaložených výdavkov v oblasti energií	• 100 %
	• efektívnosť vynaložených výdavkov v oblasti spotreby vody	• 100 %
	• efektívnosť vynaložených výdavkov v oblasti komunikačných služieb	• 100 %
	• efektívna kontrola spotreby energií, vody a komunikačných služieb zo strany správy majetku mesta	• 100 %

**Aktivita 2.05 – Materiál, stoje, prístroje**

**Zámer aktivity: Efektívne vynakladanie výdavkov v oblasti spotreby materiálu, údržby strojov a prístrojov v spojitosti so zabezpečením plnenia úloh samosprávy**

<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ</b>	<b>Hodnota plnenia</b>
Efektívne použitie výdavkov v tejto oblasti	• efektívnosť vynaložených výdavkov v oblasti materiálových výdavkov	• 100 %
	• efektívnosť vynaložených výdavkov v oblasti softvéru a licencií	• 100 %
	• efektívnosť vynaložených výdavkov v oblasti obnovy interiérového vybavenia	• 100 %
	• efektívnosť vynaložených výdavkov v oblasti reprezentačných výdavkov	• 100 %
	• efektívna kontrola vynaložených výdavkov zo strany správy majetku mesta a príslušných oddelení, ktorých sa výdavky týkajú	• 100 %

**Aktivita 2.06 – Dopravné**

**Zámer aktivity: Efektívne vynakladanie výdavkov v oblasti spotreby pohonných hmôt, mazív, olejov, servisom motorových vozidiel, poistenia týchto vozidiel a ostatných výdavkov v tejto oblasti v spojitosti so zabezpečením plnenia úloh samosprávy**

<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ</b>	<b>Hodnota plnenia</b>
Efektívne použitie výdavkov v tejto oblasti	• efektívnosť vynaložených výdavkov v oblasti spotreby pohonných hmôt, olejov a mazív	• 100 %
	• efektívnosť vynaložených výdavkov v oblasti servisu a údržby motorových vozidiel	• 100 %
	• efektívnosť vynaložených výdavkov v oblasti poistenia motorových vozidiel mesta	• 100 %
	• efektívnosť vynaložených výdavkov v oblasti prepravného	• 100 %
	• efektívna kontrola vynaložených výdavkov zo strany správy majetku mesta a príslušných oddelení, ktorých sa výdavky týkajú	• 100 %

**Aktivita 2.07 – Rutinná a štandardná údržba**

**Zámer aktivity: Efektívne vynakladanie výdavkov v oblasti údržby interiéru MsÚ, výpočtovej a telekomunikačnej techniky, špeciálnych strojov a prístrojov a údržby budov, objektov alebo ich častí v spojitosti so zabezpečením plnenia úloh samosprávy**

<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ</b>	<b>Hodnota plnenia</b>
Efektívne použitie výdavkov v tejto oblasti	• efektívnosť vynaložených výdavkov v oblasti na údržbu interiéru	• 100 %
	• efektívnosť vynaložených výdavkov v oblasti výpočtovej, telekomunikačnej techniky	• 100 %
	• efektívnosť vynaložených výdavkov v oblasti špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení	• 100 %
	• efektívnosť vynaložených výdavkov v oblasti údržby budov, objektov alebo ich častí	• 100 %
	• efektívna kontrola vynaložených výdavkov zo strany správy majetku mesta a príslušných oddelení, ktorých sa výdavky týkajú	• 100 %

**Aktivita 2.08 – Nájomné a prenájom**

**Zámer aktivity: Efektívne vynakladanie výdavkov v oblasti nájomného a prenájmu v spojitosti so zabezpečením plnenia úloh samosprávy**

<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ</b>	<b>Hodnota plnenia</b>
Efektívne použitie výdavkov v tejto oblasti	• efektívnosť vynaložených výdavkov v oblasti nájomného za pozemky	• 100 %
	• efektívnosť vynaložených výdavkov v oblasti nájomného za sklady	• 100 %
	• efektívnosť vynaložených výdavkov v oblasti nájomného – priečnikov na pošte	• 100 %
	• efektívna kontrola vynaložených výdavkov zo strany správy majetku mesta a príslušných oddelení, ktorých sa výdavky týkajú	• 100 %



**Aktivita 2.09 – Služby**

**Zámer aktivity: Efektívne vynakladanie výdavkov v oblasti služieb v spojitosti so zabezpečením plnenia úloh samosprávy**

<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ</b>	<b>Hodnota plnenia</b>
Efektívne použitie výdavkov v tejto oblasti	• efektívnosť vynaložených výdavkov v oblasti školení, konkurzov a súťaží	• 100 %
	• efektívnosť vynaložených výdavkov v oblasti všeobecných služieb	• 100 %
	• efektívnosť vynaložených výdavkov v oblasti výdavkov z prostriedkov na záškoláctvo maximálne do výšky dosiahnutých príjmov v tejto položke	• 100 %
	• efektívnosť výdavkov na stravovanie a poistné budov	•
	• efektívnosť vynaložených výdavkov v oblasti dohody o vykonaní práce a darcom krvi	• 100 %
	• efektívnosť všetkých ostatných výdavkov v tejto aktivite	•
	• efektívna kontrola vynaložených výdavkov zo strany správy majetku mesta a príslušných oddelení, ktorých sa výdavky týkajú	• 100 %

**Aktivita 2.10 – Transfery**

**Zámer aktivity: Efektívne vynakladanie výdavkov v oblasti transferov jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám v spojitosti so zabezpečením plnenia úloh samosprávy**

<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ</b>	<b>Hodnota plnenia</b>
Efektívne použitie výdavkov v tejto oblasti	• efektívnosť vynaložených výdavkov v oblasti transferu neziskovým organizáciám	• 100 %
	• efektívnosť vynaložených výdavkov v oblasti zabezpečenia členstva v asociáciách a stavovských organizáciách	• 100 %
	• efektívnosť vynaložených výdavkov v oblasti spoluúčasti na	• 100 %

	financovaní projektov EÚ	
	• efektívnosť vynaložených výdavkov v oblasti odchodného, odstupného	• 100 %
	• efektívna kontrola vynaložených výdavkov zo strany príslušných oddelení, ktorých sa výdavky týkajú	• 100 %

### **Aktivita 2.11 – Kapitálové výdavky**

**Zámer aktivity: Efektívna realizácia akcií RPM v príslušnom rozpočtovom roku**

<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Zabezpečiť všetky náležitosti súvisiace s realizáciou akcií RPM	• stavebný dozor, kontrola dodržania rozpočtu výdavkov na jednotlivé akcie	• 100 %

### **Výdavky na samosprávne činnosti celkom sú**

**4.704.329,00 €**

Výdavky v tomto programe sú rozdelené na bežné výdavky, ktoré sa rozpočtujú v objeme 2.235.945,00 € a kapitálové výdavky, ktoré sú rozpočtované v objeme 2.468.384,00 €. Medziročný nárast bežných výdavkov je spôsobený rozpočtovaním 10 % valorizácie plátov a s tým súvisiacim vyšším rozpočtovaním výdavkov na odvody z miezd, rozpočtovaním väčšieho objemu finančných prostriedkov na údržbu budov, objektov alebo ich častí a služieb, kde medziročne rastú výdavky na záškoláctvo. V kapitálovej časti rozpočtu tohto programu je rozpočet vyšší oproti schválenému rozpočtu pre zmenou v roku 2019 a reaguje na potreby mesta v investičnej oblasti.

### **Bežné výdavky na túto činnosť spolu**

**2.235.945,00 €**

Medziročne sa zvyšuje objem rozpočtovaných bežných výdavkov, oproti rozpočtu pred zmenou pre rok 2020, v tomto programe o 17.594,00 €. Tento nárast je spôsobený rozpočtovaním vyšších výdavkov v oblasti transferov jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám.

Ide o rozpočtovanie vyšších výdavkov na členské príspevky a spolufinancovanie projektov EÚ. Tým sa vytvára rezerva na spolufinancovanie možných nových projektov, ktoré by mesto realizovalo v roku 2021. V tomto programe sa rozpočtuje rezerva vo výške 150.000,00 €, ktorá bude na konci roka rozpustená. Rezerva je určená na krytie možných mimoriadnych výdavkov v roku 2021, ako sú nové požiadavky v oblasti výdavkov, prípadne výdavky spojené s neúspešnými súdnymi spormi a pod..

Bežné výdavky sa skladajú z:

- |  |          |                     |
|--|----------|---------------------|
| <b>1) MsÚ – tarifné platy, príplatky a odmeny spolu</b>  | vo výške | <b>799.580,00 €</b> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• finančné prostriedky určené na funkčné platy zamestnancov mestského úradu na celý rok, vrátane platu primátora mesta a hlavného kontrolóra. Objem týchto prostriedkov zostáva na úrovni roka 2020,</li> <li>• pre rok 2021 sa nerozpočtuje valorizácia platov zamestnancov. Rozpočtuje sa zmena platu primátora mesta a hlavného kontrolóra, ktorá je stanovená osobitnými právnymi predpismi,</li> <li>• platové postupy – zvýšenie platov 15 zamestnancov mesta – MsÚ z dôvodu zvýšenia počtu rokov odbornej praxe,</li> <li>• 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. Rozpočtovaním tejto položky sa taktiež vytvárajú podmienky na zvýšenie motivácie zamestnancov MsÚ pri plnení mimoriadnych úloh.</li> </ul> |          |                     |
| <b>2) Poistné a príspevok do poisťovní</b>   | vo výške | <b>290.440,00 €</b> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 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 zamestnancov a odvody z odmien za práce vykonávané na základe dohôd o vykonaní práce.</li> </ul>  |          |                     |
| <b>3) Cestovné náhrady spolu</b>   | vo výške | <b>4.250,00 €</b>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• zabezpečenie finančného krytia plánovaných tuzemských a zahraničných pracovných ciest. Sú rozpočtované v nižšom objeme ako v roku 2020. 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.</li> </ul>   |          |                     |

- 4) **Energie, voda a komunikačné služby** vo výške **290.500,00 €**
- rozpočtovanie výdavkov na elektrickú a tepelnú energiu, plyn, vodné a stočné, poštové služby, telefóny, koncesionárske poplatky zohľadňuje vývoj výdavkov v predchádzajúcich obdobiach, dopad ročného zúčtovania spotreby energií, skutočný vývoj spotreby a predpokladaný vývoj cien v tejto oblasti v roku 2021.
- 5) **Materiál, stroje, prístroje, softvér a reprezentačné výdavky spolu** vo výške **64.050,00 €**
- 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.
- 6) **Dopravné a výdavky na dopravu spolu** vo výške **17.650,00 €**
- 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 **112.800,00 €**
- 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 78.000,00 € zahŕňa výdavky na bežnú nevyhnutnú údržbu vybraných objektov vo vlastníctve mesta v roku 2021. Z celkovej sumy výdavkov na údržbu budov, objektov alebo ich častí je určená suma 2.000,00 € na údržbu kamerového systému mesta v roku 2021.
- 8) **Nájomné za nájom – platby za nájom spolu** vo výške **3.300,00 €**
- finančné prostriedky určené na úhradu nájomného za pozemky, sklady a priečinok na pošte.

**9) Služby spolu** vo výške **494.800,00 €**

- výška výdavkov v tejto časti rozpočtu v porovnaní s rozpočtom pre rok 2020 v absolútnom vyjadrení poklesla. 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.
- 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“. U tejto položky je zaznamenaný rovnaký nárast aj v príjmovej časti rozpočtu v položke „Rodinné prídavky“,
- stravovanie zamestnancov – výdavky na zabezpečenie príspevku zamestnávateľa na stravu zamestnancov v zmysle príslušných zákonov,
- poistenie majetku mesta – plnenie poisťných 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 2020.

**10) Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám spolu** vo výške **140.700,00 €**

- 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 z EÚ. Táto položka zaznamenala medziročný nárast – rezerva na krytie spolufinancovania projektov EÚ. Nemocenské dávky (prvých desať dní, ktoré uhradza zamestnancovi zamestnávateľ). Rozpočet zohľadňuje predpokladaný vývoj výdavkov v tejto oblasti v roku 2021.
- položky odstupné a odchodné obsahujú rozpočtovanie finančných prostriedkov v týchto položkách pri odchode do dôchodku jedného zamestnanca mesta.

Program zahŕňa aj kapitálové výdavky, ktoré budú realizované v rámci tohto programu. Ich popis a špecifikácia je uvedená v RPM mesta na rok 2021.

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 v oblasti verejnoprospešných služieb, Zboru pre občianske záležitosti, matriky a ohlasovne pobytu pre všetkých obyvateľov, podnikateľov a návštevníkov mesta. Efektívne zabezpečenie všetkých činností súvisiacich so zabezpečením volieb konaných v príslušnom roku.**

**Bežné výdavky na túto činnosť spolu**

**1.198.886,00 €**

#### **Aktivita 3.01 – Transfery v rámci verejnej správy**

**Zámer aktivity: Zabezpečenie kvalitných, flexibilných a efektívnych služieb pre občanov vo verejnoprospešnej oblasti, v oblasti zabezpečenia plynulého a efektívneho financovania činností Spoločného obecného úradu pre územné rozhodovanie a stavebný poriadok a informačného centra vo vzťahu poskytovania týchto služieb pre občanov mesta a návštevníkov mesta.**

<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ</b>	<b>Hodnota plnenia</b>
Zabezpečiť efektívne finančné krytie výdavkov v oblasti verejnoprospešných služieb, služieb v oblasti územného rozhodovania a stavebného poriadku a informačného centra	<ul style="list-style-type: none"> <li>zabezpečenie finančného krytia programového rozpočtu príspevkovej organizácie v oblasti verejnoprospešných služieb</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>100%</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>zabezpečenie efektívnej kontroly plnenia úloh verejnoprospešnej organizácie v oblasti efektívnosti vynaložených výdavkov a plnenia verejnoprospešných služieb formou kontroly plnenia programového rozpočtu tejto organizácie a splnenie opatrení stanovených pri kontrole plnenia programového rozpočtu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>dvakrát ročne, a to k 30. 06. v príslušnom roku a k 31. 12. v príslušnom roku</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>zabezpečenie efektívneho financovania činnosti Spoločného obecného úradu pre územné rozhodovania a stavebný poriadok formou príspevku mesta na činnosť tohto úradu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>100 %</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>zabezpečenie efektívneho financovania činnosti informačného centra formou príspevku mesta na činnosť tohto centra</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>100 %</li> </ul>

Finančné prostriedky v sume 1.062.900,00 € sú určené na príspevok na činnosť Verejnoprospešných služieb p. o. Stará Ľubovňa. Výška príspevku zohľadňuje vykonávanie činnosti v oblasti starostlivosti o verejnú zeleň, dopad zmien cien v oblasti materiálových nákladov, energií, vody, nákladov na opravy a údržbu, zvýšenie minimálnej mzdy a zvýšenie odvod z miezd. Zvýšenie príspevku obsahuje aj rozpočtovanie splátok časti lízingu, ktoré sú bežným výdavkom, novo zakúpených vozidiel pre organizáciu. V tejto súvislosti sa rozpočtuje v kapitálovej časti časť splátok lízingu, ktoré majú kapitálový charakter, vo výške 11.220,00 €.

Rozpočtuje sa príspevok mesta na činnosť spoločného stavebného úradu v sume 27.522,00 €. Po vykonaní zúčtovania výdavkov tohto úradu bude v tejto položke zúčtovaný aj prípadný nedoplatok mesta na túto činnosť so súčasnou zmenou rozpočtovaných výdavkov v tejto položke.

### **Aktivita 3.02 - Zbor pre občianske záležitosti**

**Zámer aktivity: Najdôležitejšie okamihy života občanov, programové zabezpečenie akcií mesta počas celého roka na vysokej spoločenskej úrovni**

<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Efektívne zabezpečenie všetkých akcií organizovaných mestom za účasti Zboru pre občianske záležitosti na vysokej spoločenskej úrovni	<ul style="list-style-type: none"> <li>zabezpečenie občianskych sobášov, pohrebov, uvítaní do života, osláv jubileí a podobných akcií v priebehu roka</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>100 % všetkých organizovaných akcií</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>zabezpečenie akcií mesta a iných sprievodných akcií mesta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>100 % všetkých organizovaných akcií</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>realizácia činností v oblasti materiálového zabezpečenia činnosti Zboru pre občianske záležitosti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>v rozsahu 100 % schváleného rozpočtu</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>zabezpečenie podkladov pre vyplatenia a zúčtovanie ošatného, odmien a odvodov za činnosť Zboru pre občianske záležitosti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>podľa reálnej účasti členov ZPOZ a maximálne vo výške schváleného rozpočtu</li> </ul>

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.

Bežné výdavky

19.250,00 €

Z toho:

- 1) Všeobecný materiál – kvety, vence, darčeky, občerstvenie pre akcie ZPOZ-u vo výške 3.000,00 €, rozpočet zohľadňuje predpokladaný počet obradov vykonávaných ZPOZ v roku 2021.
- 2) Odmeny účinkujúcim vo výške 11.000,00 €, rozpočet zohľadňuje predpokladaný počet obradov vykonávaných ZPOZ v roku 2021, a to na základe skutočného počtu obradov v roku 2020. Rozpočtujú sa aj odvody z týchto odmien v sume 3.200,00 €.
- 3) Prepravné spojené s účinkovaním ZPOZ vo výške 250,00 €.
- 4) Ošatné sa rozpočtuje v sume 1.700,00 €.
- 5) Ocenenia jednotlivcom – výdavky vo výške 100,00 €.

### **Aktivita 3.03 – Matrika**

**Zámer aktivity: Plnenie všetkých úloh v oblasti matričnej činnosti na vysokej odbornej úrovni**

<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 aj vo vzťahu k celoštátnym agendám</li> <li>• v rámci legislatívnych možností znižovanie administratívnej záťaže pre občanov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100 % zo všetkých úkonov v príslušnom čase a plné využitie legislatívnych možností zníženia administratívnej záťaže pre občanov</li> </ul>
Zvýšiť vysokokvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť	<ul style="list-style-type: none"> <li>• znižovanie časovej záťaže pri jednotlivých úkonoch v rámci možností</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• od 15 minút do 40 minút na jeden úkon</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 normatífov pre matričný úrad v našom meste je počet zamestnancov tohto úradu vo výške 3 úväzkov.

### **Bežné výdavky**

**64.242,00 €**

Finančné prostriedky sú rozpočtované v nasledujúcej štruktúre:

- 1) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 42.700,00 €,
- 2) poisťné a príspevky do poisťovní vo výške 15.422,00 €, 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 6.120,00 €.

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 3.04 – Ohlasovňa pobytu**

**Zámer aktivity: Kvalitné plnenie úloh v oblasti integrovanej evidencie obyvateľov mesta**

<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Zabezpečenie evidencie obyvateľov v zmysle príslušných právnych predpisov	<ul style="list-style-type: none"> <li>• čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• maximálne do lehoty stanovenej právnym predpisom</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****19.972,00 €**

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

- 1) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 13.850,00 €,
- 2) odvody a príspevok do poisťovní vo výške 5.042,00 €, 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 1.080,00 € (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 2021 predstavuje sumu 5.000,00 €.

### **Program 4: Interné služby**

**Zámer programu:**

**Zvýšenie kvality procesov rozhodovania a riadenia samosprávy pomocou zabezpečenia kvalitných poradenských, špeciálnych, právnych a iných služieb.**

**Aktivita 4.01 – Špeciálne služby**

**Zámer aktivity: Prostredníctvom výberu kvalitných špeciálnych služieb zabezpečiť efektívne fungovanie hospodárenia a efektívne a správne rozhodovacie procesy na všetkých úrovniach**

<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Zabezpečiť rýchle, profesionálne a kvalitné poradensko-konzultačné služby vo vzťahu k rozhodovacím procesom mesta	<ul style="list-style-type: none"> <li>• efektívny prínos týchto služieb pre rozhodovacie procesy s vyhodnotením ich využitia pre rozhodovanie príslušným oddelením MsÚ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• od 50 % do 100 %</li> </ul>
Externými právnymi službami objednávanými pre potreby mesta zabezpečiť vysokú efektívnosť v právnych a súdnych sporoch mesta	<ul style="list-style-type: none"> <li>• úspešnosť v právnych a súdnych sporoch</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100 %</li> </ul>
Zabezpečiť štúdie, posudky a expertízy pre zvýšenie kvality rozhodovacích procesov	<ul style="list-style-type: none"> <li>• komplexnosť štúdií, posudkov a expertíz a ich efektívnosť v procesoch schvaľovania žiadostí mesta, ktorých súčasťou alebo podkladom sú tieto dokumenty</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100 %</li> </ul>

**Aktivita 4.02 – Služby**

**Zámer aktivity: Zabezpečenie kvalitných, objektívnych a efektívnych audítorských služieb pre potreby efektívneho rozhodovania v ekonomickej oblasti v nadväznosti na zostavovanie programového rozpočtu a individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky.**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zadanie spracovanie auditu hospodárenia mesta	• audit individuálnej účtovnej závierky	• správa audítora
	• audit konsolidovanej účtovnej závierky	• správa audítora
Odporúčanie audítora	• list s konkrétnymi odporúčaniami v oblasti účtovníctva a rozpočtu pre vedenie mesta	• list a zabezpečenie plnenie odporúčaní

#### **Aktivita 4.03 – Splácanie úrokov**

**Zámer aktivity: Zabezpečenie dostatočných finančných zdrojov v rámci programového rozpočtu v príslušnom rozpočtovom roku.**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečenie finančného krytia splátok úrokov	• plynulé splácania úrokov z úrokov	• 100 %
V rámci možností úverových zmlúv a príslušných právnych noriem realizovať kroky na znižovanie úrokov	• medziročný pokles objemu splátok úrokov	• zníženie objemu splátok 5 % až 10 %

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 2021. Vykonáva sa priebežne počas celého roka.

**Bežné výdavky na túto činnosť spolu**

**101.640,00 €**

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 2021 zohľadňuje ich predpokladanú reálnu výšku. Medziročný nárast rozpočtu výdavkov je spôsobený rozpočtovaním vyšších výdavkov v oblasti špeciálnych služieb – služby pri príprave a realizácii projektov EÚ a úrokov z úverov, čo je spôsobené rozpočtovaním splátok úroku z nového úveru, ktorého prijatie sa predpokladá v roku 2021.

## **Program 5: Bezpečnosť**

### **Zámer programu:**

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

### **Aktivita 5.01 – Mestská polícia**

**Zámer aktivity: Efektívne zabezpečenie ochrany osôb, majetku a verejného poriadku na území mesta**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok Mestskej polície	• počet vykonaných hliadok	• minimálne 60 mesačne
	• počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe	• podľa rozpisu služieb
	• priemerná doba od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia zásahu výjazdovej skupiny	• 10 minút
Zvýšiť efektívnosť zásahov výjazdovej služby Mestskej polície	• percento udalostí vyriešených priamo na mieste výjazdu z celkového počtu riešených udalostí	• 80% z celkového počtu
Eliminovať hrubé narušenie verejného poriadku	• počet odslúžených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach	• podľa rozpisu služieb a prizvaní na akciu

počas kultúrnych a športových podujatí	<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 odchyту 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 odchyту 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 pri ohrození ich života a zdravia. Dbat' na dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v meste, ale dbať aj o ochranu životného prostredia. Plniť stanovené úlohy na úseku prevencie.

**Bežné výdavky****267.691,00 €**

Rozpočet v tomto programe zohľadňuje rozsah služieb vykonávaných zamestnancami mestskej polície, zamestnancami v rámci projektu „Miestna občianska poriadková služba“ projekt trvá do 30.06.2021. Výdavky na túto poriadkovú službu sú refundované v objeme 93.690,00 €. Štruktúra výdavkov týchto činností je uvedená v tabuľkovej časti rozpočtu a skladá sa hlavne z miezd, odvodov a stravného.

Finančné prostriedky vo výške 220.778,00 € určené na zabezpečenie činnosti mestskej polície v nasledujúcej štruktúre:

- 1) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 152.825,00 € zohľadňujú výplatu platov zamestnancov mestskej polície, rozpočtovanie vyšších miezd z dôvodu zvýšenia počtu rokov odbornej praxe zamestnancov mestskej polície,
- 2) odvody a príspevok do poisťovní vo výške 56.233,00 €, suma poistného súvisí priamo s výškou rozpočtovaných miezd, kde poistné je odvádzané v príslušnej percentuálnej výške z objemu miezd a odstupného a odchodného,
- 3) tovary a služby vo výške 11.720,00 € – 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 6.01 – KMOS**

**Zámer aktivity: Efektívne zabezpečenie činností v oblasti menších obecných služieb na území mesta**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zapojenie sa do výziev a ponúk ÚPSVaR a pod. v oblasti možnosti zamestnávania občanov v rámci KMOS	<ul style="list-style-type: none"> <li>vypracovanie a predloženie žiadostí príslušnej inštitúcii na zamestnanie občanov v rámci jednotlivých projektov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>100 % výziev a projektov</li> </ul>

#### Zámer aktivity:

V priebehu roka 2021 efektívne zapájať dlhodobo nezamestnaných do pracovného pomeru.

#### Bežné výdavky

**77.616,00 €**

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. Výdavky budú refundované v predpokladanej výške 95 % z celkových výdavkov.

### Program 7: Spoločný obecný úrad pre územné rozhodovanie a stavebný poriadok

#### Zámer programu:

**Zabezpečenie efektívneho vykonávania činnosti v oblasti stavebného konania na území mesta Stará Ľubovňa a na území obcí v rámci združených obcí v spoločnom obecnom úrade pre územné rozhodovania a stavebný poriadok.**



**Aktivita 7.01 – Stavebný úrad**

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

<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Zabezpečiť povoľovací proces v zmysle stavebného zákona a iných súvisiacich právnych predpisov	• čas povoľovacieho procesu v zmysle stavebného zákona	• maximálne v zákonom stanovených lehotách
	• úplnosť povoľovacieho procesu a vydaných dokumentov úradom	• 100 %

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

**Bežné výdavky****154.640,00 €**

Finančné prostriedky vo výške 154.640,00 € určené na zabezpečenie činnosti v roku 2021 pre 6 zamestnancov v priebehu roka v nasledujúcej štruktúre:

- 1) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 94.500,00 €,
- 2) poisťovné a príspevky do poisťovní vo výške 35.118,00 €, suma poisťovného súvisí priamo s výškou rozpočtovaných miezd, kde poisťovné je odvádzané v príslušnej percentuálnej výške z objemu miezd,
- 3) tovary a služby – poštovné, nákup kancelárskych potrieb, prídely do sociálneho fondu, stravovanie zamestnancov a pod. vo výške 25.022,00 €.

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. Efektívne a kvalitné plnenie úloh, ktoré majú charakter bežných výdavkov v oblasti rozvojového programu mesta. Efektívne vykonávanie činností v oblasti dopravy a mestskej hromadnej dopravy v zmysle kompetencií mesta.**

### Aktivita 8.01 – Transfery - OIUPSP

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť opravu mestských komunikácií a dopravného značenia MK	<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>

### Aktivita 8.02 – Údržba a špeciálne služby

**Zámer aktivity: Zabezpečenie plnenia akcií RPM, ktoré majú charakter bežných výdavkov a prieskumných a projektových prác na území mesta**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť realizáciu akcií RPM, ktoré majú charakter bežných výdavkov	<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>

**Aktivita 8.03 – Doprava****Zámer aktivity: Efektívne plnenie úloh v oblasti preneseného výkonu štátnej správy v oblasti dopravy**

<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Zabezpečiť efektívne plnenie úloh v oblasti dopravy	<ul style="list-style-type: none"> <li>vydávanie rozhodnutí, stanovísk a iných písomných stanovísk v zmysle zákona</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>v termínoch stanovených právnymi predpismi</li> </ul>

**Aktivita 8.04 – Transfer na autobusovú dopravu****Zámer aktivity: Bezpečná, kvalitná a pohodlná mestská hromadná doprava na území mesta**

<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Zabezpečiť poskytovanie mestskej hromadnej dopravy na území mesta	<ul style="list-style-type: none"> <li>zabezpečenie finančného plnenia transferu na autobusovú dopravu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>100 % schváleného rozpočtu</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>podľa potreby</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 Verejnoprošpešné služby p. o. Údržba miestnych komunikácií tvorí časť rozvojového programu mesta s vyčlenením konkrétnych akcií v tejto oblasti.

**Bežné výdavky****247.306,00 €**

Finančné prostriedky vo výške 247.306,00 € určené na zabezpečenie činnosti v nasledujúcej štruktúre:

- 1) údržba mestských komunikácií vo výške 100.000,00 € – vid' tabuľka RPM – výstavba a údržba MK na rok 2021,
- 2) údržba a špeciálne služby – výdavky vo výške 1.500,00 € 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 2.800,00 € – prenesený výkon činnosti na úseku dopravy,
- 4) poisťné a príspevky do poisťovní vo výške 1.006,00 € – 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 142.000,00 €. Zohľadňuje prevádzku MHD prepravcom počas celého roka v dohodnutom rozsahu spojov. Vyššie uvedená suma výdavkov je fixná. Výška transferu bola pre rok 2021 upravená a zohľadňuje vyššie oprávnené výdavky prevádzkovateľa v oblasti miezd, odvodov a pohonných hmôt.

V tomto programe môže dôjsť k zvýšeniu výdavkov v priebehu roka 2021. Podľa druhu akcií schválených v rámci RPM mesta na rok 2021 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:**

<b>Efektívne a kvalitné vykonávanie činnosti v oblasti životného prostredia.</b>
--

### **Aktivita 9.01 – Údržba zelene a nakladanie s odpadom**

**Zámer aktivity: Vysoko kvalitný výkon činnosti v oblasti údržby verejnej zelene, nakladania s odpadom, prevádzkou kompostárne a karanténnej stanice na území mesta**

<b>Ciel'</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>splnenie všetkých úloh stanovených v pláne údržby zelene na území mesta v príslušnom roku</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>100 % splnených úloh</li> </ul>
Zabezpečiť účinnú kontrolu údržby a obnovy verejných plôch zelene na území mesta	<ul style="list-style-type: none"> <li>kontrola plnenia úloh v tejto oblasti počas samotnej realizácie prác v oblasti verejnej zelene</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>kontrola plnenia každej úlohy</li> </ul>
Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu na území mesta	<ul style="list-style-type: none"> <li>vyhľadávacia a kontrolná činnosť v oblasti nakladania s odpadmi a kontrola efektívnosti likvidácie odpadu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>minimálne dvakrát štvrťročne</li> </ul>
Zabezpečiť efektívny výkon činností spojených s prevádzkovaním kompostárne a karanténnej stanice	<ul style="list-style-type: none"> <li>kontrola efektívnosti výkonu týchto činností počas celého roka</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>minimálne dvakrát štvrťročne</li> </ul>

### **Aktivita 9.02 – Životné prostredie**

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

<b>Ciel'</b>	<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
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>v zmysle právnych predpisov</li> </ul>

Aktivita zahŕňa činnosti:

- údržba verejnej zelene na území mesta je od roku 2020 vykonávaná prostredníctvom Verejnoprospešných služieb p. o. a výdavky sú súčasťou príspevku na činnosti pre túto organizáciu
- výdavky spojené s oblasťou nakladania s odpadmi, prevádzkou karanténnej stanice a 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**

**515.125,00 €**

Finančné prostriedky vo výške 515.125,00 € určené na zabezpečenie predmetnej činnosti v nasledujúcej štruktúre:

- 1) výdavky na nakladanie s odpadom vo výške 490.000,00 € predstavujú výdavky spojené so zabezpečením zberu a zvozu odpadu vznikajúceho na území mesta. Nárast výdavkov v tejto položke zohľadňuje vývoj cien pri likvidácii odpadu a vývoj výšky poplatku za uloženie odpadu,
- 2) výdavky spojené s prevádzkou karanténnej stanice vo výške 7.500,00 €,
- 3) v oblasti prevádzkovania kompostárne sa rozpočtuje príspevok na túto činnosť na obdobie celého roka v objeme 12.000,00 €,
- 4) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania na prenesený výkon v oblasti životného prostredia vo výške 4.168,00 €,
- 5) odvody a príspevok do poisťovní vo výške 1.457,00 €, 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:**

<b>Efektívne a kvalitné vykonávanie činností v oblasti štátneho fondu rozvoja bývania a výstavby nájomných bytov.</b>
---

**Aktivita 10.01 – Štátny fond rozvoja bývania**

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

<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
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 v lehotách stanovených zákonom</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>

**Aktivita 10.2 – Rozvoj bývania**

**Zámer aktivity: Efektívne zabezpečenie služieb v oblasti rozvoja bývania spadajúcich do kompetencií mesta – technická príprava v oblasti bytového fondu, ktorý spravuje obchodná spoločnosť mesta**

<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Zabezpečiť plnenie všetkých stanovených úloh v tejto oblasti	<ul style="list-style-type: none"> <li>príprava príslušnej dokumentácie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>za podmienok a v termínoch stanovených zákonom</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>doba administrácie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>maximálne do 20 dní</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. Výdavky sú čiastočne refundované transferom na túto činnosť.

**Bežné výdavky****25.332,00 €**

Finančné prostriedky vo výške 25.332,00 € realizované v nasledujúcej štruktúre:

- 1) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 17.800,00 €,
- 2) poisťné a príspevok do poisťovní vo výške 6.422,00 €, 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 1.110,00 € – poštovné a telekomunikačné služby, kancelárske potreby, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu a pod.

**Program 11: Šport a kultúra****Zámer programu:**

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

**Aktivita 11.01 – Propagácia**

**Zámer aktivity: Zabezpečenie propagácie mesta, jeho organizácií, kultúrnych a športových akcií na jeho území**

<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Zabezpečiť efektívne obstarávanie a nákup propagačného materiálu mesta a vydanie programu kultúrnych podujatí na území mesta	<ul style="list-style-type: none"> <li>• efektívne plánovanie obstarávania propagačného materiálu</li> <li>• zhromaždenie podkladov a zahrnutie všetkých kultúrnych podujatí na území mesta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100 % plánovaného objemu v roku</li> <li>• najneskôr do mesiaca apríl v príslušnom roku</li> </ul>

**Aktivita 11.02 – Dotácie**

**Zámer aktivity: prijatie a spracovanie všetkých žiadostí v oblasti dotácií a ich predloženie do príslušných komisií MsZ a následne na rokovanie MsR a MsZ v zmysle príslušného všeobecne záväzného nariadenia**



<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Zabezpečiť príjem žiadostí na dotácie a ich spracovanie v zmysle príslušného VZN	• prijatie a kontrola úplnosti žiadostí o dotácie	• 100 %
	• príprava podkladov pre prerokovanie žiadostí v príslušnej komisii MsZ	• 100 % oprávnených žiadostí
	• príprava podkladov pre prerokovanie žiadostí v MsR a MsZ	• 100 % oprávnených žiadostí
	• po schválení – príprava a realizácia zmlúv a úhrad dotácií	• 100 % oprávnených žiadostí
Zabezpečiť finančné krytie dotácií pre krytie výdavkov – športová hala a plaváreň	• zabezpečenie zdrojov krytia	• 100 % sumy dotácie

### **Aktivita 11.03 – Služby, materiál v oblasti kultúry**

**Zámer aktivity: Turisticky atraktívne mesto patriace medzi vyhľadávané mestá na Slovensku, zabezpečovanie kultúrnych akcií na území mesta počas celého roka**

<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Efektívne propagovať a prezentovať mesto doma i v zahraničí v rámci veľtrhov	• počet absolvovaných výstav CR a prezentácií v rámci partnerských výmen	• minimálne 2 v roku
	• medziročný % nárast turistov v meste (podľa údajov štatistického úradu a iných štatistík)	• aspoň o 5%
Organizácia Vansovej Lomničky	• príprava a realizácia celoslovenskej akcie	• organizácia každý rok
Organizácia kultúrnych akcií na území mesta	• zrealizované všetky plánované akcie	• 100 %

**Aktivita 11.04 – Ľubovnianska mediálna spoločnosť****Zámer aktivity: Efektívne služby mesta v mediálnej oblasti**

<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Efektívne vydávanie regionálnych novín	<ul style="list-style-type: none"> <li>vydávanie v stanovených termínoch</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>100 %</li> </ul>
Efektívne činnosti regionálnej televízie	<ul style="list-style-type: none"> <li>príprava a realizácia relácií počas celého roka</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>mesačne minimálne dve relácie</li> </ul>
Zabezpečenie finančného krytia transferu	<ul style="list-style-type: none"> <li>plne finančné krytie stanoveného transferu v programovom rozpočte</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>100 %</li> </ul>

**Aktivita 11.05 – Údržba****Zámer aktivity: Zabezpečenie efektívneho fungovania mestského rozhlasu**

<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Zabezpečenie kontroly funkčnosti rozhlasu – správa majetku mesta	<ul style="list-style-type: none"> <li>kontroly funkčnosti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 x mesačne</li> </ul>
Zabezpečenie finančného krytia	<ul style="list-style-type: none"> <li>plné finančné krytie v programovom rozpočte</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>100 %</li> </ul>

**Aktivita 11.06 – Ľubovniansky jarmok****Zámer aktivity: Efektívne technické, materiálové a obsahové zabezpečenie realizácie jarmoku**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť všetky náležitosti súvisiace s organizovaním tradičného jarmoku	<ul style="list-style-type: none"> <li>rozhodnutie pre uzávierku dopravy, súhlas RÚVZ s organizovaním jarmoku, organizačné zabezpečenie verejného poriadku, čistoty a samotnej organizácie jarmoku</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>100 %</li> </ul>
Zabezpečiť prípravu a realizáciu kultúrneho programu jarmoku a iných sprievodných akcií	<ul style="list-style-type: none"> <li>zabezpečenie zmluvných vzťahov pre účinkujúcich v rámci kultúrneho programu a iných sprievodných akcií v objeme schváleného programového rozpočtu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>100 %</li> </ul>

#### **Aktivita 11.07 – Kapitálové výdavky**

##### **Zámer aktivity: Efektívna realizácia akcií RPM v oblasti kultúry**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť všetky náležitosti súvisiace s realizáciou akcií RPM pre oblasť kultúry	<ul style="list-style-type: none"> <li>stavebný dozor, kontrola dodržania rozpočtu výdavkov na jednotlivé akcie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>100 %</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 2021 na spracovanie projektov na poskytnutie grantov na organizáciu kultúrnych podujatí, organizovanie medzinárodnej športovej súťažnej akcie a realizáciu akcie „Stará Ľubovňa – UZOL kultúry“. Vyššie výdavky spojené s organizovaním kultúrnych akcií na území mesta súvisia s realizáciou akcie „Stará Ľubovňa – UZOL kultúry“ a so zámerom organizácie viacerých stredne veľkých kultúrno-spoločenských akcií na území mesta (napr. majáles, goralské dni, vianočné trhy a pod.).

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

#### **Bežné výdavky**

**723.41,00 €**

Finančné prostriedky vo výške 703.410,00 € budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

1) Propagácia, reklama a inzercia spolu vo výške 7.000,00 €  
Obsahom tejto položky sú výdavky na nákup propagačných materiálov pre mesto, realizáciu reklamy a inzercie.

2) Dotácie a iné služby spolu vo výške 455.000,00 €  
Obsahom tejto položky sú výdavky na organizovanie kultúrnych podujatí mestom v roku 2021 – všeobecný materiál, prepravné a rekreačné a športové služby – súťaže, šport a kultúra.

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 v celkovom objeme 110.000,00 €. Táto položka bola, z dôvodu predpokladaných nižších príjmov v položke daň príjmov FO zo závislej činnosti, znížená o 20.000,00 €. Rozpočtuje sa dotácia na činnosti plavárne a športovej haly v celkovej sume 183.000,00 € jej výška zohľadňuje zvýšené výdavky na prevádzku týchto zariadení. V roku 2021 sa rozpočtuje aj dotácia na činnosť zimného štadióna v sume 100.000,00 €. Výška dotácie bola schválená mestským zastupiteľstvom dňa 21. 06. 2018.

3) Služby, materiál a náhrady v oblasti kultúry vo výške 149.050,00 €

- 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 kultúrными podujatiami v „Dome kultúry“ v roku 2021. Novou položkou sú výdavky na akciu „Stará Ľubovňa – UZOL kultúry“ v sume 120.000,00 €.

4) Transfer – Ľubovnianska mediálna spoločnosť a údržba mestského rozhlasu vo výške 82.360,00 €

- položka obsahuje dotáciu vo verejnom záujme na činnosť mestskej mediálnej spoločnosti (mestská televízia a noviny). Rozpočtujú sa výdavky spojené s údržbou mestského rozhlasu v zmysle požiadavky správy majetku mesta.

5) Výdavky spojené s organizáciou jarmoku vo výške 30.000,00 €

- obsahuje výdavky spojené s organizáciou tradičného jarmoku – nákup materiálu pre zabezpečenie organizácie jarmoku, 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. Nárast výdavkov v tejto časti programe zohľadňuje rast cien v oblasti zabezpečenia kultúrneho programu.

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 12.01 – Školstvo – Školský úrad**

**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	<ul style="list-style-type: none"> <li>• zvyšovanie počtu detí navštevujúcich školy a školské zariadenia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• od 70 do 95 % z celkového počtu detí</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• % spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100 %</li> </ul>
Rozšíriť spektrum voľnočasových aktivít	<ul style="list-style-type: none"> <li>• zvyšovanie počtu novozavedených druhov aktivít</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• o 1 aktivitu ročne</li> </ul>
Zvýšiť záujem žiakov o voľnočasové aktivity	<ul style="list-style-type: none"> <li>• percento zvýšenia žiakov využívajúcich voľnočasové aktivity oproti minulému roku</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5%</li> </ul>
Realizovať aktivity v oblasti školstva, výchovy, vzdelávania, voľnočasových aktivít	<ul style="list-style-type: none"> <li>• % počtu podaných projektov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• zvýšiť o 10 % oproti minulému obdobiu</li> </ul>
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách a materských školách	<ul style="list-style-type: none"> <li>• % spokojnosti strávníkov s poskytovanými službami</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• od 90 % do 100 %</li> </ul>

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** **7.702.156,00 €**

**Bežné výdavky** **7.692.156,00 €**

Finančné prostriedky vo výške 7.692.156,00 € budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

**Originálne kompetencie** **vo výške** **2.660.000,00 €**

Medziročný nárast výdavkov v tejto položke dosiahol výšku 65.934,00 €. Výdavky sú rozpočtované so zohľadnením cien energií, tovarov a služieb a počtu detí v roku 2021. Koeficienty pre tieto školy a školské zariadenia v pôsobnosti mesta Stará Ľubovňa a neštátne školstvo budú schvaľované na mestskom zastupiteľstve. Výdavky sú členené 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.

**Prenesené kompetencie** **vo výške** **3.567.858,00 €**

Celková suma týchto výdavkov sa skladá z položiek školstvo prenesené kompetencie vo výške 3.350.000,00 € a školstvo nenormatívne výdavky vo výške 217.858,00 €. 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 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. Dotácia na činnosť kina v sume 6.640,00 €.

Položkou v oblasti výdavkov, ale aj príjmov, a to v rovnakej výške, v sume 800.000,00 € sú v zmysle nových zákonných úprav a zmeny postupov rozpočtovania 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.

<b>Neštátne školské zariadenia</b>	<b>vo výške</b>	<b>530.233,00 €</b>
------------------------------------	-----------------	---------------------

Medziročne dochádza k zvýšeniu transferu pre túto oblasť o 24.299,00 €, čo predstavuje medziročné zvýšenie výdavkov o 4,80 %. 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. Koeficienty pre tieto školy a školské zariadenia v pôsobnosti mesta Stará Ľubovňa a neštátne školstvo budú schvaľované na mestskom zastupiteľstve. Pre rok 2021 sú transfery pre jednotlivé zariadenia nasledovné:

- 1) Transfer cirkevná materská škola, ul. Štúrova – transfer vo výške 236.054,00 €,
- 2) Transfer školská družina a školská jedáleň cirkevná základná škola, ul. Štúrova – transfer v sume 142.935,00 €,
- 3) ZUŠ – Súkromná základná umelecká škola, ul. Štúrova – transfer v sume 97.968,00 €,
- 4) ŠZŠ Sv. Anny, ul. Štúrova – transfer v sume 6.076,00 €,
- 5) a nové zariadenie – Súkromné centrum špeciálno-poradenských služieb – transfer v sume 47.200,00 €.

**Aktivita 12.02 – 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>• % spokojnosť 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**

**27.425,00 €**

Finančné prostriedky vo výške 27.425,00 € budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 19.500,00 €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 7.015,00 €, 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 910,00 € – poštovné a telekomunikačné služby, kancelárske potreby, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu a pod.

Kapitálové výdavky sa v tomto programe na rok 2021 rozpočtujú v sume 10.000,00 €. Ich konkrétny rozpis a použitie bude upravený v priebehu roka.



## **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 13.01 – 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 13.02 – Stravovanie dôchodcov**

**Zámer aktivity: Efektívne zabezpečenie stravovania dôchodcov na území mesta**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečenie stravovacích služieb dôchodcom	<ul style="list-style-type: none"> <li>• percento žiadostí dôchodcov o stravovacie služby</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100 %</li> </ul>

**Bežné výdavky programu spolu**

**424.553,00 €**

Bežné výdavky programu sú rozčlenené nasledovne :

**Bežné výdavky klub dôchodcov spolu****58.530,00 €**

Finančné prostriedky vo výške 58.530,00 € budú realizované v nasledujúcej štruktúre na:

- 1) Stravovanie dôchodcov vo výške 49.500,00 € a klub dôchodcov stravovanie vo výške 3.800,00 €. V príjmovej časti rozpočtu je rozpočtovaný príjem za stravné lístky od dôchodcov vo výške 40.000,00 €,
- 2) Materiál, interiérové zariadenie, knihy časopisy vo výške 550,00 €,
- 3) Tovary a služby vo výške 4.680,00 € – 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 13.03 – 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>
Kvalitné poradenské služby, zabezpečovanie opatrovateľskej a odľahčovacej služby, posudkové činnosti – spoločný úrad pre zabezpečenie sociálnych služieb	<ul style="list-style-type: none"> <li>• percento spokojných občanov s poskytovanou starostlivosťou</li> <li>• percento spokojných združených obcí</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• minimálne 95%</li> <li>• 100 %</li> </ul>

Aktivita zahŕňa komplexnú starostlivosť o občanov odkázaných na opatrovateľskú službu.

**Bežné výdavky**

**209.225,00 €**

Od 01.09.2019 sa začal realizovať projekt opatrovateľskej služby a bude trvať do 30.09.2021. Výdavky projektu sú kryté transferom v sume 70.000,00 €. Finančné prostriedky vo výške 209.225,00 € budú použité v nasledujúcej štruktúre:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 143.360,00 €. Táto položka obsahuje úpravu platov opatrovateliek na úroveň 620,00 € pri celom pracovnom úväzku a počet úväzkov zriadených v tejto činnosti,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 50.665,00 €, 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 15.200,00 € – spracovanie posudkov, rekreačné poukazy, poštovné a telekomunikačné služby, kancelárske potreby, stravovanie zamestnancov a pod.

**Aktivita 13.04 – Osobitný príjemca**

**Zámer aktivity: Aktívna a efektívna činnosť v oblasti činností osobitného príjemcu**

<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Zabezpečenie služieb v oblasti osobitného príjemcu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• vyhodnotenie oprávnenosti žiadostí v tejto oblasti a</li> <li>• finančné zabezpečenie všetkých oprávnených výdavkov v tejto oblasti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100 % oprávnených žiadostí</li> </ul>

**Aktivita 13.05 – Hmotná núdza**

**Zámer aktivity: Aktívna pomoc deťom v hmotnej núdzi a zabezpečenie ostatných služieb spadajúcich do tejto oblasti**

<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
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>
Zabezpečenie ostatných služieb v tejto oblasti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• vyhodnotenie a finančné zabezpečenie všetkých oprávnených výdavkov v tejto oblasti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100 % oprávnených žiadostí</li> </ul>
Invalidita – odľahčovacia služba, tiesňové volania, zdravotnícke pomôcky	<ul style="list-style-type: none"> <li>• vyhodnotenie a finančné zabezpečenie všetkých oprávnených výdavkov v tejto oblasti</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.

### **Bežné výdavky**

**12.100,00 €**

Finančné prostriedky vo výške 12.100,00 € 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 € v členení :
  - odľahčovacia služba 5.000,00 €
  - domáce tiesňové volania 1.000,00 €
  - a príspevok na zdravotné pomôcky 1.000,00 €

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**

**18.829,00 €**

Finančné prostriedky vo výške 18.709,00 € budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 12.100,00 € a zohľadňujú valorizáciu platu zamestnanca vo výške 10 %,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 4.349,00 €, 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 2.380,00 € – poštovné a telekomunikačné služby, kancelárske potreby, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu a pod.

### **Aktivita 13.06 – Komunitné centrum Podsadek**

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

<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
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> <li>• finančné krytie oprávnených výdavkov v tejto oblasti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• minimálne 90%</li> <li>• 100 %</li> </ul>

Aktivita zahŕňa komplexnú starostlivosť o neprispôsobivých a sociálne slabších občanov mesta, ktorej vykonávateľom je Komunitné sociálne centrum v Starej Lubovni. V tejto oblasti sú dva projekty pričom jeden končí 31.12.2021 a druhý 31.10.2022. Ide o terénnu sociálnu prácu – traja zamestnanci, terénnych pracovníkov – traja zamestnanci a komunitné centrum traja zamestnanci.

**Bežné výdavky****125.869,00 €**

V príjmovej časti rozpočtu - granty je rozpočtovaný príjem na čiastočnú refundáciu výdavkov tejto činnosti v sumách 76.316,00 € a 44.695,00 €. Finančné prostriedky vo výške 125.869,00 € budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 86.920,00 €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 30.378,00 €, 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 8.571,00 € – 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 část rozpočtu na roky 2021, 2022, 2023**

**Zámer kapitálovej časti programového rozpočtu v rámci jednotlivých programov:**

**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.**

<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ</b>	<b>Hodnota plnenia</b>	
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	• percento realizovaných investičných akcií mesta z plánovaných akcií	• od 70 % do 100 %	•
	• percento realizovaných rekonštrukčných prác na území mesta z plánovaných akcií	• 100 %	•
	• zabezpečenie realizácie kapitálových transferov v požadovanom počte a výške finančných prostriedkov v zmysle schváleného RPM	• 100 %	•
	• zabezpečenie plánovaných nákupov objektov, pozemkov, iného majetku a výkupu pozemkov v rozsahu schválenom v rámci rozpočtu mesta v percentuálnom rozpätí	• od 80 % do 100 %	•

Príjmy a výdavky kapitálovej časti rozpočtu sú rozpočtované v rámci jednotlivých programov programového rozpočtu mesta na rok 2021, 2022 a 2023.



**Kapitálové príjmy v roku 2021****97.797,00 €****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 2021 sú rozpočtované príjmy z predaja pozemkov, príjmy zo združených prostriedkov a príjmy z už schválených grantov.

Príjem z predaja pozemkov v sume 25.000,00 € z bežného predaja pozemkov v roku 2021 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 už schválených grantov sa rozpočtujú vo výške 71.797,00 €. Ide o grant na výstavbu lodenice. Práce boli zrealizované v roku 2020 a refundácia časti výdavkov prebehne na začiatku roka 2021.

Príjmy z predaja iného majetku mesta sa nerozpočtujú. Ak by v priebehu roka 2021 došlo k odpredaju časti majetku mesta, napríklad 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 2021. V tomto prípade je potrebné viazať realizáciu niektorých akcií RPM mesta v roku 2021 na zrealizovanie konkrétneho predaja.

Jednotlivé príjmy sú ako zdroje krytia súčasťou príjmov jednotlivých programov programového rozpočtu mesta v roku 2021.

**Kapitálové výdavky v roku 2021****2.458.484,00 €****Aktivita 2.6: Nákup objektov, pozemkov a nehmotných aktív v sume 8.000,00 €****Zámer aktivity: efektívne zabezpečenie nákupu objektov, pozemkov a nehmotných aktív v súlade so zámermi mesta**

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

Nákup majetku bude realizovaný z týchto dôvodov:

- nákup softwaru zohľadňuje prípadnú potrebu nákupu nového softwaru a iných častí v oblasti výpočtovej techniky, ktoré spadajú charakterom do tejto časti výdavkov 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 810.164,00 €****Zámer aktivity: zabezpečenie efektívneho plnenia úloh rozvojového programu mesta**

Rozpočet obsahuje výdavky v tejto časti v dvoch sumách :

- rezerva na spolufinancovanie projektov vo výške 200.000,00 € a

- nerozdelené finančné prostriedky vo výške 610.164,00 €. Tento objem výdavkov bude schvaľovaný v rámci schválenia RPM na rok 2021 a následne bude táto suma rozpísaná na jednotlivé akcie. Po schválení RPM na rok 2021 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 č. 6 – RPM výstavba a údržba MK.

**Aktivita 3.1: Kapitálové transfery v rámci verejnej správy 1.565.220,00 €**

**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 2021 rozpočtujú pre rekonštrukciu plavárne, VPS p. o. a školy. Ich použitie je nasledovné:

- dotácia pre Slobyterm s. r. o. pre finančné krytie rekonštrukcie plavárne. Táto dotácia sa skladá z dvoch súm, a to :
  - zostatok dotácie zo ŠR na rekonštrukciu plavárne v sume 744.000,00 € - v roku 2020 bol uhradený projekt na rekonštrukciu v sume 56.000,00 € a
  - dotácia mesta v sume 800.000,00 €
- kapitálový transfer pre VPS p. o. sa na rok 2021 rozpočtuje v sume 11.220,00 €. Táto suma sa skladá z ročných splátok finančného lízingu za zakúpenie vysokozdvížnej plošiny,
- kapitálový transfer pre školstvo v sume 10.000,00 €. Suma je určená na krytie možných kapitálových výdavkov v oblasti školstva v roku 2021. Ich presné určenie bude predmetom rokovania jednotlivých škôl a vedenia mesta.

**Aktivita 2.7: Výkup pozemkov spolu 75.100,00 €**

**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 75.000,00 € je v roku 2021 plánovaný nákup pozemkov na účely pripravovaných investičných akcií mesta, výkup pozemkov pod jestvujúcimi mestskými komunikáciami a nákup pozemkov, ktoré schválí mestské zastupiteľstvo. Výdavky tvoria súčasť Programu č. 2 – Samosprávne činnosti MsÚ.

V položke rekonštrukcia budov na rok 2021 je predpokladaná plánovaná rekonštrukcia budov mesta podľa potreby v sume 100,00 € a je súčasťou Programu č. 10 – Rozvoj bývania.

**Finančné operácie**

**Zámer v časti príjmových a výdavkových finančných operácií programového rozpočtu v rámci jednotlivých programov:**

**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**

<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ</b>	<b>Hodnota plnenia</b>
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 **2.108.783,00 €****

**Aktivita 15.2: Príjmy od úverovaných subjektov spolu **114.783,00 €****

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

<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ</b>	<b>Hodnota plnenia</b>
Dosiahnutie príjmov	• Splácanie ekonomického nájmu za byty firmou Slobyterm s. r .o.	• 100 %

Slobyterm s.r.o. splátky úveru ŠFRB v sume 114.783,00 € 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 1.994.000,00 €**

Príjmy tejto časti rozpočtu sa skladajú z predpokladaného použitia prostriedkov :

- rezervného fondu v sume 50.000,00 € - zdroj krytia kapitálových výdavkov,
- fondu rozvoja v sume 400.000,00 € - zdroj krytia kapitálových výdavkov a
- použitia časti kapitálového úveru v sume 800.000,00 €, ktorý sa predpokladá prijať v roku 2021 v sume 1.100.000,00 €. Zostávajúci časť úveru v sume 300.000,00 € by bola čerpaná v roku 2022. Tento úver by bol použitý na krytie kapitálových výdavkov mesta a dotácie na rekonštrukciu plavárne.

**Finančné operácie – výdavková časť**

**Aktivita 15.4: Splácanie prijatých úverov spolu 334.793,00 €**

**Zámer aktivity: zabezpečenie splácania úverov**

<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ</b>	<b>Hodnota plnenia</b>
Zabezpečenie splácania úverov	• Plynulé splácanie úverov v stanovených termínoch	• 100 %

Rozpis a obsahová náplň jednotlivých kapitálových úverov:

- 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 kapitálový úver prijatý v roku 2017 na krytie kapitálových výdavkov mesta vo výške 900.000,00. Čerpanie tohto úveru prebehlo v rokoch 2017 a 2018 – doba ukončenia splatnosti je 31.12.2028,
- dlhodobý kapitálový úver prijatý mestom v roku 2019 na krytie kapitálových výdavkov v oblasti plnenia PRM vo výške 1.100.000,00 € čerpaný v rokoch 2019 a 2020 – doba ukončenia splatnosti – 31.12.2030.

### 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 úverov ŠFRB spolu	2 839 263	

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