



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 samosprávy 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 LĽ,
 - 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 zaúčtovaná v dlhodobých záväzkoch a každý rok sa táto suma zápočtu znižuje. Po uplynutí doby zápočtu sa výška nájomného zvýši.

<u>Administratívne poplatky spolu</u>	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.

<u>Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb</u>	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.

<u>Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby</u>	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 €.

<u>Úroky z úverov, návratných finančných výpomocí spolu</u>	300,00 €
--	-----------------

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

<u>Ostatné a iné príjmy spolu</u>	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 poisťných 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.

Bežné výdavky podľa programov spolu	13.699.750,00 €
--	------------------------

Program 1: Činnosť MsZ, MsR a komisií MsZ

Zámer programu:

Efektívna práca volených orgánov samosprávy pre potreby obyvateľov, podnikateľov a návštevníkov mesta Stará Ľubovňa.

Aktivita 1.01 – MsZ – efektívny výkon činností volených orgánov mesta

Zámer aktivity: zabezpečenie flexibilnej a efektívnej činnosti volených orgánov mesta

Ciel'	Ukazovateľ	Hodnota plnenia
Dosiahnuť 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

Cieľ	Ukazovateľ	Hodnota plnenia
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

Cieľ	Ukazovateľ	Hodnota plnenia
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

Cieľ	Ukazovateľ	Hodnota plnenia
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

Cieľ	Ukazovateľ	Hodnota plnenia
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

Cieľ	Ukazovateľ	Hodnota plnenia
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

Cieľ	Ukazovateľ	Hodnota plnenia
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 – priečinkov 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**

Cieľ	Ukazovateľ	Hodnota plnenia
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**

Cieľ	Ukazovateľ	Hodnota plnenia
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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
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 platov 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:

- | | | |
|--|----------|---------------------|
| 1) MsÚ – tarifné platy, príplatky a odmeny spolu | vo výške | 799.580,00 € |
| <ul style="list-style-type: none"> • 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, • pre rok 2021 sa nerozpočtuje valorizácia platov zamestnancov. Rozpočtuje sa zmena platu primátora mesta a hlavného kontrolóra, ktorá je stanovená osobitnými právnymi predpismi, • platové postupy – zvýšenie platov 15 zamestnancov mesta – MsÚ z dôvodu zvýšenia počtu rokov odbornej praxe, • 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. | | |
| 2) Poistné a príspevok do poisťovní | vo výške | 290.440,00 € |
| <ul style="list-style-type: none"> • 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. | | |
| 3) Cestovné náhrady spolu | vo výške | 4.250,00 € |
| <ul style="list-style-type: none"> • 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. | | |

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 priestorov 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.

Cieľ	Ukazovateľ	Hodnota plnenia
Zabezpečiť efektívne finančné krytie výdavkov v oblasti verejnoprospešných služieb, služieb v oblasti územného rozhodovania a stavebného poriadku a informačného centra	• zabezpečenie finančného krytia programového rozpočtu príspevkovej organizácie v oblasti verejnoprospešných služieb	• 100%
	• 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	• dvakrát ročne, a to k 30. 06. v príslušnom roku a k 31. 12. v príslušnom roku
	• zabezpečenie efektívneho financovania činnosti Spoločného obecného úradu pre územné rozhodovania a stavebný poriadok formou príspevku mesta na činnosť tohto úradu	• 100 %
	• zabezpečenie efektívneho financovania činnosti informačného centra formou príspevku mesta na činnosť tohto centra	• 100 %

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Efektívne zabezpečenie všetkých akcií organizovaných mestom za účasti Zboru pre občianske záležitosti na vysokej spoločenskej úrovni	• zabezpečenie občianskych sobášov, pohrebov, uvítaní do života, osláv jubileí a podobných akcií v priebehu roka	• 100 % všetkých organizovaných akcií
	• zabezpečenie akcií mesta a iných sprievodných akcií mesta	• 100 % všetkých organizovaných akcií
	• realizácia činností v oblasti materiálového zabezpečenia činnosti Zboru pre občianske záležitosti	• v rozsahu 100 % schváleného rozpočtu
	• zabezpečenie podkladov pre vyplatenia a zúčtovanie ošatného, odmien a odvodov za činnosť Zboru pre občianske záležitosti	• podľa reálnej účasti členov ZPOZ a maximálne vo výške schváleného rozpočtu

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť činnosť matriky	<ul style="list-style-type: none"> realizácia všetkých úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka aj vo vzťahu k celoštátnym agendám v rámci legislatívnych možností znižovanie administratívnej záťaže pre občanov 	<ul style="list-style-type: none"> 100 % zo všetkých úkonov v príslušnom čase a plné využitie legislatívnych možností zníženia administratívnej záťaže pre občanov
Zvýšiť vysokokvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť	<ul style="list-style-type: none"> znižovanie časovej záťaže pri jednotlivých úkonoch v rámci možností 	<ul style="list-style-type: none"> od 15 minút do 40 minút na jeden úkon

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) poistné a príspevky do poisťovní vo výške 15.422,00 €, suma poistného súvisí priamo s výškou rozpočtovaných miezd, kde poistné 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

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

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

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

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	• medzročný 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 narušanie 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"> • percento vyriešených priestupkových konaní z celkového počtu nahlásených udalostí 	<ul style="list-style-type: none"> • 90%
	<ul style="list-style-type: none"> • medziročný pokles prípadov narušenia verejného poriadku na podujatiach 	<ul style="list-style-type: none"> • 10%
Minimalizovať počet túlavých zvierat, prenos nákazlivých chorôb a počet napadnutí občanov týmito zvieratami	<ul style="list-style-type: none"> • priemerná doba odchyту od nahlásenia 	<ul style="list-style-type: none"> • max. 50 minút
	<ul style="list-style-type: none"> • percento úspešnosti odchyту zvierat z nahlásených prípadov 	<ul style="list-style-type: none"> • 95%
Zabezpečiť pravidelnú kontrolu majiteľov psov	<ul style="list-style-type: none"> • počet kontrol za rok 	<ul style="list-style-type: none"> • jedenkrát mesačne
Zvýšenie bezpečnosti v Podsadku	<ul style="list-style-type: none"> • občianske poriadkové hliadky 	<ul style="list-style-type: none"> • v prípade možnosti počas celého roka
Maximalizovať bezpečnosť obyvateľov mesta a jeho návštevníkov v centre mesta a podhradí	<ul style="list-style-type: none"> • dozor v uvedených častiach mesta 	<ul style="list-style-type: none"> • denne
Zvýšiť mieru dodržiavania dopravných predpisov na území mesta (parkovanie a pod.)	<ul style="list-style-type: none"> • kontrola dodržiavania pravidiel cestnej premávky 	<ul style="list-style-type: none"> • denne
Zvýšenie efektívnosti plnenia operatívnych úloh stanovených orgánmi mesta (napr. voľby a pod.)	<ul style="list-style-type: none"> • zvýšenie aktivity pri plnení týchto úloh 	<ul style="list-style-type: none"> • 100 %
Eliminovať porušovania VZN mesta (napr. ochrana pred alkoholizmom, dodržiavanie prevádzkových dôb a pod.)	<ul style="list-style-type: none"> • počet kontrol vykonaných so zameraním na dodržiavanie nariadení mesta 	<ul style="list-style-type: none"> • minimálne 10 kontrol v mesiaci

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. Dbáť na dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v meste, ale dbáť 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"> vypracovanie a predloženie žiadostí príslušnej inštitúcii na zamestnanie občanov v rámci jednotlivých projektov 	<ul style="list-style-type: none"> 100 % výziev a projektov

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
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) poistné a príspevky do poisťovní vo výške 35.118,00 €, suma poistného súvisí priamo s výškou rozpočtovaných miezd, kde poistné 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"> • úlohy stanovené v rámci RPM mesta 	<ul style="list-style-type: none"> • v termínoch stanovených RPM
	<ul style="list-style-type: none"> • obnova vodorovného dopravného značenia 	<ul style="list-style-type: none"> • v termínoch stanovených RPM a potrieb mesta

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"> • úlohy stanovené v rámci RPM mesta 	<ul style="list-style-type: none"> • v termínoch stanovených RPM

Aktivita 8.03 – Doprava

Zámer aktivity: Efektívne plnenie úloh v oblasti preneseného výkonu štátnej správy v oblasti dopravy

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

Aktivita 8.04 – Transfer na autobusovú dopravu

Zámer aktivity: Bezpečná, kvalitná a pohodlná mestská hromadná doprava na území mesta

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť poskytovanie mestskej hromadnej dopravy na území mesta	<ul style="list-style-type: none"> zabezpečenie finančného plnenia transferu na autobusovú dopravu 	<ul style="list-style-type: none"> 100 % schváleného rozpočtu
	<ul style="list-style-type: none"> zabezpečenie kontroly v oblasti poskytovania služieb MHD 	<ul style="list-style-type: none"> podľa potreby

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

Bežné výdavky**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) poistné a príspevky do poisťovní vo výške 1.006,00 € – prenesený výkon činnosti na úseku dopravy – suma poistného súvisí priamo s výškou rozpočtovaných miezd, kde poistné 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:

Efektívne a kvalitné vykonávanie činnosti v oblasti životného prostredia.

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

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

Aktivita 9.02 – Životné prostredie

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť promptný a kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti životného prostredia v plnom rozsahu	<ul style="list-style-type: none"> % vybavených podnetov zo všetkých 	<ul style="list-style-type: none"> 100%
	<ul style="list-style-type: none"> priemerná doba vybavenia podnetu 	<ul style="list-style-type: none"> v zmysle právnych predpisov

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:

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

Aktivita 10.01 – Štátny fond rozvoja bývania

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť promptné a zákaznícky orientované služby v rámci agendy ŠFRB	• informovať potenciálnych klientov o možnostiach fondu	• ihneď pri návšteve klienta
	• doba administrácie a odoslania žiadostí na ŠFRB	• maximálne v lehotách stanovených zákonom
Zabezpečiť dodržiavanie zákonných podmienok realizácie podporených stavieb	• počet vykonaných kontrol za rok	• do 20 % podporených stavieb

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť plnenie všetkých stanovených úloh v tejto oblasti	• príprava príslušnej dokumentácie	• za podmienok a v termínoch stanovených zákonom
	• doba administrácie	• maximálne do 20 dní

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

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

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

Ciel'	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
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

Ciel'	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
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**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Efektívne vydávanie regionálnych novín	• vydávanie v stanovených termínoch	• 100 %
Efektívne činnosti regionálnej televízie	• príprava a realizácia relácií počas celého roka	• mesačne minimálne dve relácie
Zabezpečenie finančného krytia transferu	• plne finančné krytie stanoveného transferu v programovom rozpočte	• 100 %

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečenie kontroly funkčnosti rozhlasu – správa majetku mesta	• kontroly funkčnosti	• 1 x mesačne
Zabezpečenie finančného krytia	• plné finančné krytie v programovom rozpočte	• 100 %

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

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"> stavebný dozor, kontrola dodržania rozpočtu výdavkov na jednotlivé akcie 	<ul style="list-style-type: none"> 100 %

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 kultúrnymi 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

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

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

Výdavky v školstve celkom sú **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.

Neštátne školské zariadenia	vo výške	530.233,00 €
------------------------------------	-----------------	---------------------

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Školský úrad zabezpečí odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl a školských zariadení v oblasti metodickej, pedagogickej a personálnej	<ul style="list-style-type: none"> % spokojnosť s odbornou a poradenskou pomocou 	<ul style="list-style-type: none"> 100 %
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"> % spokojnosti s odbornou a poradenskou pomocou 	<ul style="list-style-type: none"> 100 %
Školský úrad zabezpečí včasné a správne odovzdávanie výkazov v oblasti školstva	<ul style="list-style-type: none"> % včasne a správnych odovzdaných výkazov 	<ul style="list-style-type: none"> 100 %

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

Ciel'	Ukazovateľ výkonnosti	Ciel'ová hodnota
Zabezpečenie aktívnej pomoci dôchodcom	<ul style="list-style-type: none"> • percento spokojných dôchodcov 	<ul style="list-style-type: none"> • 100 %

Aktivita 13.02 – Stravovanie dôchodcov

Zámer aktivity: Efektívne zabezpečenie stravovania dôchodcov na území mesta

Ciel'	Ukazovateľ výkonnosti	Ciel'ová hodnota
Zabezpečenie stravovacích služieb dôchodcom	<ul style="list-style-type: none"> • percento žiadostí dôchodcov o stravovacie služby 	<ul style="list-style-type: none"> • 100 %

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**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečenie aktívnej pomoci na opatrovanie odkázaných občanov	<ul style="list-style-type: none"> • percento spokojných občanov 	<ul style="list-style-type: none"> • 100 %
Kvalitné poradenské služby, zabezpečovanie opatrovateľskej a odľahčovacej služby, posudkové činnosti – spoločný úrad pre zabezpečenie sociálnych služieb	<ul style="list-style-type: none"> • percento spokojných občanov s poskytovanou starostlivosťou • percento spokojných združených obcí 	<ul style="list-style-type: none"> • minimálne 95% • 100 %

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 opatrovateľiek 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

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

Aktivita 13.05 – Hmotná núdza

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečenie aktívnej pomoci deťom v hmotnej núdzi	<ul style="list-style-type: none"> percento spokojných detí 	<ul style="list-style-type: none"> 100 %
Zabezpečenie ostatných služieb v tejto oblasti	<ul style="list-style-type: none"> vyhodnotenie a finančné zabezpečenie všetkých oprávnených výdavkov v tejto oblasti 	<ul style="list-style-type: none"> 100 % oprávnených žiadostí
Invalidita – odľahčovacia služba, tiesňové volania, zdravotnícke pomôcky	<ul style="list-style-type: none"> vyhodnotenie a finančné zabezpečenie všetkých oprávnených výdavkov v tejto oblasti 	<ul style="list-style-type: none"> 100 %

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zvýšiť šance sociálne slabších a neprispôsobivých skupín občanov pre uplatnenie na trhu práce a v reálnom živote	<ul style="list-style-type: none"> • percento spokojných občanov s poskytovanou starostlivosťou • finančné krytie oprávnených výdavkov v tejto oblasti 	<ul style="list-style-type: none"> • minimálne 90% • 100 %

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.

Cieľ	Ukazovateľ	Hodnota plnenia	
Nákup nových objektov, pozemkov a iného majetku, realizácia investičných akcií mesta a rekonštrukčných prác v stanovených termínoch, realizácia kapitálových transferov v plnej výške v priebehu roka, realizácia výkupov pozemkov pre prípravu nových investičných akcií mesta v zmysle schváleného plánu výkupu pozemkov	• 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**

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

Nákup majetku bude realizovaný z týchto dôvodov:

- 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

Cieľ	Položka - druh	Hodnota plnenia
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 schváli 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

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

Finančné operácie – príjmová časť **2.108.783,00 €**

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

Zámer aktivity: zabezpečenie plnenia príjmov zo splácania pôžičiek

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

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

Cieľ	Ukazovateľ	Hodnota plnenia
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.