



## **Programový rozpočet Mesta Stará Ľubovňa na roky 2016 – 2018**

**prerokovaný a schválený vrátane pozmeňovacích návrhov na rokovaní MsZ  
dňa 10.12.2015, číslo uznesenia XI/2015**

**Uverejnený na webovej stránke Mesta Stará Ľubovňa a úradnej tabuli dňa 02.11.2015**

**PhDr. Ľuboš Tomko  
primátor mesta**

Programový rozpočet Mesta Stará Ľubovňa na roky 2016 – 2018 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 2017 – 2018 nie je v zmysle § 9 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov záväzný. V rámci schvaľovania sa záväzne schvaľuje rozpočet na rok 2016. Návrhy rozpočtu na roky 2017 a 2018 berie MsZ na vedomie.

### **Programový rozpočet Mesta Stará Ľubovňa na rok 2016**

Programový rozpočet Mesta Stará Ľubovňa na rok 2016 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 780.996,00 €. Bežné príjmy sú rozpočtované vo výške 9.019.696,00 €. Bežné výdavky v rámci jednotlivých programov sú rozpočtované v sume 8.238.700,00 €.

Kapitálová časť rozpočtu je rozpočtovaná so schodkom 892.611,00 €. Príjmy tejto časti rozpočtu sú rozpočtované vo výške 26.000,00 € a výdavky vo výške 918.611,00 €. Schodok kapitálového rozpočtu bude krytý prebytkom bežného rozpočtu a príjmovými finančnými operáciami v plnej výške.

Finančné operácie sú navrhované s prebytkom vo výške 111.615,00 €, pri príjmoch vo výške 415.782,00 € a výdavkoch vo výške 304.167,00 €.

Návrh Programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa na rok 2016 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 2016 – 2018 je rozpočtovaných 13 programov v bežnej časti rozpočtu, kapitálová časť rozpočtu a finančné operácie mesta.

Návrh Programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa na roky 2016 – 2018 je uvedený v tabuľkovej časti „Programového rozpočtu“. V tabuľkovej časti „Programového rozpočtu“ je použitá nová klasifikácia výdavkov verejnej správy platná od 01.01.2015.

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

**Zámer:****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 2016, 2017 a 2018.

Príjmová časť rozpočtu je rozdelená na tri časti:

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

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

<b>Bežné príjmy spolu</b>	<b>9.019.696,00 €</b>
---------------------------	-----------------------

Bežné príjmy sú rozdelené na:

<b><u>Daňové príjmy spolu v sume</u></b>	<b><u>5.738.358,00 €</u></b>
--	------------------------------

<b><u>Výnos dane z príjmov FO zo závislej činnosti poukázaný územnej samospráve</u></b>	<b><u>4.893.458,00 €</u></b>
---	------------------------------

Rozpočtovanie týchto príjmov je navrhované v zmysle Zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pri rozpočtovaní týchto príjmov dochádza k zmene výšky podielu miest a obcí na dani z príjmov. Táto výška sa od 01.01.2016 mení z doterajších 68,5 % na 70 %. Výška rozpočtu týchto príjmov zohľadňuje zmeny % podielu, východiská štátneho rozpočtu a zohľadňuje predpokladaný 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****603.000,00 €**

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 2016 upravuje VZN č. 41 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta.

**Dane za špecifické služby a miestne poplatky spolu****241.900,00 €**

Položka daní sa skladá z:

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

Položka poplatkov sa skladá z:

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

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa rozpočtuje v zmysle zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území mesta a príslušného nariadenia mesta.

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 594.000,00 €**

**Príjmy z prenajatých pozemkov 27.000,00 €**

- 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 2015 a predpokladaných zmien v oblasti nájomných vzťahov v roku 2016. V tejto položke môže dôjsť v priebehu roka 2016 k zvýšeniu rozpočtu príjmov z dôvodu uzatvárania nových nájomných zmlúv na prenájom pozemkov, respektíve zmeny sadzieb nájomného za prenájom pozemkov. Medziročný pokles zohľadňuje ukončenia prenájmu niektorých pozemkov (Slovenský vodohospodársky podnik, Gurmen s.r.o. a pod.).

**Príjmy z prenajatých budov 290.000,00 €**

- 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.

**Príjmy z prenajatých strojov, prístrojov a zariadení 14.750,00 €**

- rozpočtuje sa príjem z prenájmu vozidla na zber odpadu, ktorý bude uhrádzať EKOS s.r.o. Ide o splátku kúpnej ceny nového vozidla, ktoré sú rozložené do štyroch rokov v rovnakej sume 14.750,00 €. Celková výška doplatku kúpnej ceny vozidla predstavuje sumu 59.000,00 €.

**Administratívne poplatky spolu** **145.950,00 €**

Výška administratívnych poplatkov je rozpočtovaná na základe skutočného vývoja príjmov v tejto oblasti v roku 2015 a predpokladaného vývoja príjmov v roku 2016. V priebehu roka na základe skutočného vývoja môže dôjsť k úprave príjmov v tejto časti rozpočtu.

**Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb** **70.500,00 €**

Výška poplatkov a platieb je rozpočtovaná na základe skutočného vývoja príjmov v tejto oblasti v roku 2015 a predpokladaného vývoja príjmov v roku 2016.

Osobitnou časťou týchto poplatkov sú poplatky súvisiace so životným prostredím, a to poplatky za zber druhotných odpadov a príspevok z Recyklačného fondu za zber druhotných odpadov. Z dôvodu ukončenia činnosti fondu sa na rok 2016 príjmy v tejto položke nerozpočtujú.

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

**Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby** **23.500,00 €**

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

- príjmy z poplatkov za uloženie odpadov sú navrhované na základe skutočnej situácia v oblasti uloženia odpadov pre rok 2016. Medziročne sa príjmy v tejto položke znižujú o 40.000,00 € Oproti zmene rozpočtu v roku 2015 o 16.000,00 €.

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

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



**Ostatné a iné príjmy spolu****22.000,00 €**

- ostatné príjmy z výťažkov z lotérií – odvod z výťažku stávkových kancelárií odvádzajú právnické osoby, ktoré splňajú podmienky na prevádzku v zmysle zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V zmysle § 37 je sadzba odvodu vo výške 5% z výťažku stávkovej kancelárie za obdobie jedného kalendárneho roka.

- iné príjmy a vratky dotácií a pôžičiek zahŕňajú príjmy z predaja tomboly počas tradičného jarmoku a iné príjmy, ktoré sa môžu v priebehu roka vyskytnúť.

**Granty a transfery****2.687.338,00 €**

Predpokladané príjmy z tuzemských grantov, transferov a dotácií budú v roku 2016 realizované v štruktúre uvedenej v tabuľkovej časti programového rozpočtu mesta.

Položky príjmov z grantov pre spoločný sociálny úrad – príspevok združených obcí a grant na komunitné centrum sú rozpočtované ako zdroj krytia výdavkov v programe č. 13 – Sociálne služby na vyššie uvedené činnosti. V prípade, že v roku 2016 nedôjde k zriadeniu týchto dvoch úradov, nebude ovplyvnený prebytok bežnej časti rozpočtu a nezmení sa predpokladaný výsledok hospodárenia 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 2016 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.

**VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU**

Výdavky sú rozpočtované vo výške a v štruktúre uvedenej v tabuľke sumár – rekapitulácia rozpočtu mesta na roky 2016, 2017, a 2018.

Výdavková časť rozpočtu je rozdelená na tri časti:

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

<b>Bežné výdavky podľa programov spolu</b>	<b>8.238.700,00 €</b>
--	-----------------------

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

#### Zámer programu:

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

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

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

Cieľ	Ukazovateľ	Hodnota plnenia
Dosiť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov, podnikateľov	• percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých	• 100%
	• organizovanie stretnutí s občanmi na rôznych úrovniach	• aspoň raz štvrťročne

a návštevníkov mesta	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet stretnutí so zástupcami regionálnych médií</li> <li>aktívna účasť na zasadnutiach komisií MsZ a iných komisií stanovených primátorom mesta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>minimálne raz za dva mesiace alebo raz štvrťročne</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet vydaných tlačových správ a iných informácií zo zasadnutí orgánov mesta v miestnych médiách</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>z každého zasadnutia</li> </ul>
Zabezpečiť účinnú externú komunikáciu	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet publicistických relácií vyrobených Ľubovnianskou mediálnou spoločnosťou zo zasadnutí orgánov mesta za rok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>z každého zasadnutia MsZ</li> </ul>
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta na domácej pôde i v zahraničí	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet prijatých oficiálnych návštev za rok</li> <li>počet hromadných verejných stretnutí a iných akcií za účasti primátora za rok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>minimálne 3</li> <li>minimálne 3</li> </ul>
	aktívna účasť na príprave volieb do NRSR	<ul style="list-style-type: none"> <li>všetci poslanci MsZ</li> </ul>
Zabezpečiť plnenie úsporných opatrení zameraných na konsolidáciu verejných financií	<ul style="list-style-type: none"> <li>schvaľovanie rozpočtu a jeho zmien, kontrola plnenia rozpočtu a prijímanie rozhodnutí zameraných na dosiahnutie čo najvyšších príjmov z predaja aktív mesta a efektívne vynaloženie výdavkov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>na príslušnom zasadnutí MsZ</li> </ul>

**Bežné výdavky na túto činnosť spolu****34.383,00 €**

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

- |  |             |
|--|-------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>na úhradu odmien poslancov MsZ, zástupcu primátora mesta, členov MsR, členov komisií MsZ a odvodov vo výške</li> </ul>                      | 32.808,00 € |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>na úhradu výdavkov spojených so zabezpečením tuzemských a zahraničných ciest v zmysle stanovených cieľov a ukazovateľov vo výške</li> </ul> | 1.080,00 €  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>na úhradu prepravných, reprezentačných nákladov a materiálových výdavkov vo výške</li> </ul>  | 495,00 €    |

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

## Program 2: Samosprávne činnosti MsÚ

### Zámer programu:

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

Program č. 2 zahŕňa výdavky:

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

### Aktivita 2.1: Činnosť mestského úradu

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

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

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

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

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

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

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

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

2016	oblasti	mesta
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• podiel včasne splnených úloh z celkového počtu stanovených úloh</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100%</li> </ul>

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

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

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

<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja nepotrebného a nadbytočného majetku	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Postup pri predaji a čas potrebný na realizáciu predaja</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• v zmysle platných právnych predpisov</li> </ul>
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu hnutel'ného majetku vo vlastníctve mesta	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rozdiel medzi evidovaným a reálnym stavom HM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0</li> </ul>
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu nehnutel'ného majetku vo vlastníctve mesta	<ul style="list-style-type: none"> <li>• počet evidovaného majetku po splnení podmienok zaradenia majetku</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100 %</li> </ul>
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu pozemkov vo vlastníctve mesta a dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja pozemkov	<ul style="list-style-type: none"> <li>• počet evidovaných pozemkov</li> <li>• čas potrebný na realizáciu predaja</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100 %</li> <li>• v zmysle platných právnych predpisov</li> </ul>
Maximalizovať obsadenie prenajatých priestorov v budovách mesta	<ul style="list-style-type: none"> <li>• % celkového využitia priestorov na základe podaných žiadostí</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100%</li> </ul>



Zabezpečiť operatívne odstránenie bežných prevádzkových problémov v budovách mesta vlastnými zamestnancami	<ul style="list-style-type: none"> <li>priemerná doba od nahlásenia problému do jeho riešenia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>max. 2 hod.</li> </ul>
Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb úradu pri maximálnej efektívnosti	<ul style="list-style-type: none"> <li>maximálna doba vybavenia požiadaviek chýbajúceho materiálu od zadania požiadavky</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>podľa schváleného plánu zásobovania</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>priemerná odchýlka skutočného a evidovaného množstva materiálu podľa inventarizácie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>0</li> </ul>

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

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

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

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

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

**Aktivita 2.5: Členstvo v asociáciách, organizáciách a združeníach**

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

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

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

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

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

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

**Výdavky na samosprávne činnosti celkom sú 2.287.243,00 €**

Medziročný nárast celkových výdavkov je spôsobený rozpočtovaním vyšších výdavkov v kapitálovej časti rozpočtu tohto programu. Táto skutočnosť je spôsobená vyšším medziročným zdrojom vlastných finančných prostriedkov z prebytku bežnej časti rozpočtu určených na financovanie investičných potrieb mesta.

**Bežné výdavky na túto činnosť spolu 1.559.879,00 €**

Medziročne sa znižuje objem bežných výdavkov v tomto programe o 11.424,00 €. Táto skutočnosť je spôsobená racionalizačnými opatreniami v oblasti výdavkov, ktoré boli prijaté v roku 2015. V tomto programe sa rozpočtuje rezerva vo výške 100.000,00 €. Táto je každoročne druhou zmenou rozpočtu rozpúšťaná v iných programoch rozpočtu mesta. Na základe tejto skutočnosti je možné konštatovať, že výdavky v tomto programe dosiahnu v roku 2016 reálne výšku 1.459.879,00 €.

Bežné výdavky sa skladajú z:

- |   |          |                  |
|---|----------|------------------|
| <b>1) MsÚ – tarifné platy, príplatky a odmeny spolu</b> | vo výške | <b>552.256 €</b> |
|---|----------|------------------|
- finančné prostriedky určené na funkčné platy zamestnancov Mestského úradu na celý rok, vrátane platu primátora mesta a hlavného kontrolóra
  - pre rok 2016 sa rozpočtuje valorizácia platov zamestnancov vo výške 4 %, čo predstavuje medziročný nárast objemu mzdových prostriedkov vo výške 21.920,00 €. Taktiež sa rozpočtuje valorizácia platov primátora mesta a hlavného kontrolóra, ktorá spolu predstavuje predpokladaný nárast mzdových prostriedkov v sume 3.250,00 €
  - platové postupy – zvýšenie platov 9 zamestnancov mesta z dôvodu zvýšenia počtu rokov odbornej praxe a so zohľadnením valorizácie v roku 2016 predstavujú sumu navýšenia miezd o 2.680,00 €
  - odmeny zamestnancov úradu a funkcionárov mesta, odmeny za životné a pracovné jubileá a ostatné odmeny, ktoré sú viazané na plnenie mimoriadnych úloh v priebehu roka. Odmeny z dôvodu životného a pracovného jubilea sa rozpočtujú pre 8 zamestnancov v sume 6.200,00 €, v návrhu rozpočtu v tejto položke sa medziročne (v porovnaní s pôvodným rozpočtom na rok 2015) zvyšuje objem finančných prostriedkov na odmeny o 5.200,00 €, čím sa vytvárajú podmienky pre zvýšenie motivácie zamestnancov MsÚ pri plnení mimoriadnych úloh

- v roku 2015 boli v personálnej oblasti prijaté racionalizačné opatrenia, ktoré znížili objem rozpočtovaných mzdových prostriedkov (bez rozpočtu odmien) pre rok 2016 v tomto programe o 66.562,00 € a v tejto súvislosti za znížil aj objem rozpočtu v oblasti odvodov z miezd v pomere 34,95 % zo sumy zníženia miezd. Jedno racionalizačné opatrenie v ročnej sume 11.082,00 € mzdových výdavkov sa bude realizovať ešte v roku 2016. V nadväznosti na organizačné zmeny (prerozdelenie pracovných činností) a po zohľadnení zmien v oblasti kvalifikačných predpokladov došlo k zmenám v oblasti platových zaradení zamestnancov s celkovým dopadom na zvýšenie mzdových výdavkov v roku 2016 v sume 24.960,00 €. V roku 2016 predstavujú tarifné platy a príplatky rozpočet výdavkov v sume 517.056,00 €, bez racionalizačných opatrení by tieto výdavky dosiahli v roku 2016 sumu 558.658,00 €. Rozdiel v sume 41.602,00 € predstavuje reálnu úsporu miezd a v tejto súvislosti aj odvodov v roku 2016.

2) **Poistné a príspevok do poisťovní** vo výške **202.513,00 €**

Suma poistného súvisí priamo s výškou rozpočtovaných miezd, kde poistné je odvádzané v príslušnej percentuálnej výške z objemu miezd, zohľadňuje rozdiely z ročného zúčtovania zdravotného poistenia a odvody z odmien za práce vykonávané na základe dohôd o vykonaní práce.

3) **Cestovné náhrady spolu** vo výške **5.500,00 €**

- zabezpečenie finančného krytia plánovaných tuzemských a zahraničných pracovných ciest. Sú rozpočtované na rovnakej úrovni ako v roku 2015. 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 **276.000,00 €**

- výdavky na elektrickú a tepelnú energiu, plyn, vodné a stočné, poštové služby, telefóny, koncesionárske poplatky, ktorých výška sa medziročne znižuje o 20.000,00 €, zohľadňuje vývoj výdavkov v predchádzajúcich obdobiach, dopad ročného zúčtovania spotreby energií, skutočný vývoj spotreby, predpokladaný vývoj cien v tejto oblasti v roku 2016 a prijaté racionalizačné opatrenia v tejto oblasti.

5) **Materiál, stoje, prístroje, softvér a reprezentačné výdavky spolu** vo výške **57.250,00 €**

- 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 a prijaté racionalizačné opatrenia.

- 6) **Dopravné a výdavky na dopravu spolu** vo výške **15.450,00 €**
- 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 **58.100,00 €**
- finančné prostriedky určené na zabezpečenie údržby interiérového vybavenia, údržbu výpočtovej techniky – zahŕňa platby firme CORRA-GEO za používanie jej informačného systému (v tejto položke dochádza medziročne k zníženiu výdavkov v objeme 10.000,00 €) a údržbu a realizáciu aktualizácií informačného systému. Ďalej sa rozpočtujú finančné prostriedky na údržbu telekomunikačnej techniky, špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení a údržba budov, objektov vo vlastníctve mesta. Položka údržba budov, objektov alebo ich častí v sume 29.000,00 € zahŕňa výdavky na bežnú nevyhnutnú údržbu vybraných objektov vo vlastníctve mesta v roku 2016.
- 8) **Nájomné za nájom – platby za nájom spolu** vo výške **3.560,00 €**
- finančné prostriedky určené na úhradu nájomného za pozemky, sklady a priestorov na pošte.
- 9) **Služby spolu** vo výške **349.000,00 €**
- Výška výdavkov v tejto časti rozpočtu v porovnaní s rozpočtom pre rok 2015 v absolútnom vyjadrení narástla. Pohyb v jednotlivých položkách tejto časti rozpočtu je uvedený v tabuľkovej časti a je navrhnutý so zámerom zabezpečenia finančného krytia výdavkov v tejto časti rozpočtu.

Rezerva pre rok 2016 je vytvorená z dôvodu vytvorenia si zdrojov na finančné krytie nepredvídaných výdavkov (napr. 46.000,00 € pre prípadnú dotáciu na činnosť plavárne v druhom polroku 2016, elektronizácia územnej samosprávy) alebo výpadku niektorých príjmov v roku 2016, respektíve na finančné krytie možných nových výdavkov v oblasti spolufinancovania nových úspešných projektov EÚ podaných v priebehu roka.

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

- školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie,
- všeobecné služby – revízie a kontroly – výdavky spojené so zabezpečením všetkých náležitostí v oblasti revízií a kontrol stanovených zákonom,
- výdavky z prostriedkov na záškoláctvo zaznamenali nárast oproti pôvodnému rozpočtu na roku 2015 v sume 60.000,00 €. Ide o plne refundované výdavky mesta. Zdrojom ich krytia sú príjmy v položke „Rodinné prídavky“,
- stravovanie zamestnancov – výdavky na zabezpečenie príspevku zamestnávateľa na stravu zamestnancov v zmysle príslušných zákonov,

- poistenie majetku mesta – plnenie 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 2015.

10) **Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám spolu** vo výške **40.250,00 €**

- finančné prostriedky sú určené na úhradu členských príspevkov a vkladov do regionálnych združení a pod., výdavky spojené s podávaním projektov na čerpanie prostriedkov EÚ (školy a pod.), nemocenské dávky (prvých desať dní, ktoré uhradza zamestnancovi zamestnávateľ). Rozpočet zohľadňuje predpokladaný vývoj výdavkov v tejto oblasti v roku 2016.
- položky odstupné a odchodné obsahujú rozpočtovanie finančných prostriedkov na odchodné do dôchodku zamestnancov mesta a organizačné zmeny v roku 2016.

Program zahŕňa aj kapitálové výdavky, ktoré budú realizované v rámci tohto programu. Ich popis a špecifikácia je uvedená v RPM mesta na rok 2016.

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:**

<b>Maximálne kvalitné a flexibilné služby samosprávy pre všetkých obyvateľov a podnikateľov mesta a návštevníkov mesta</b>
--

**Bežné výdavky na túto činnosť spolu**

**753.222,00 €**

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

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

<b>Ciel'</b>	<b>Ukazovateľ</b>	<b>Hodnota plnenia</b>
Dosiť vysoký stupeň plnenia úloh na úseku verejnoprospešných služieb pre obyvateľov a podnikateľov mesta	• percento splnených úloh v rámci základnej činnosti organizácie	• 100%
	• zabezpečenie plynulého financovania organizácie formou príspevku	• 100 %
	• percento splnených úloh organizáciou stanovených orgánmi mesta • zabezpečenie dosiahnutia vyrovnaného hospodárenia, respektíve prebytku v hospodárení organizácie	• 100 %

Finančné prostriedky v sume 650.000,00 € sú určené na príspevok na činnosť Verejnoprospešných služieb p.o. Stará Ľubovňa. Výška príspevku zohľadňuje dopad zmien cien v oblasti materiálových nákladov, energií, vody, nárastu nákladov na opravy a údržbu. Medziročný nárast sa skladá z dvoch súm. Suma 12.500,00 predstavuje zvýšenie príspevku pre rok 2016 v súvislosti z plánovanou kúpou nového pohrebného vozidla a suma 2.350,00 € – medziročný nárast príspevku na činnosť tejto organizácie.

Kapitálový transfer pre túto organizáciu sa pre rok 2016 rozpočtuje v sume 45.000,00 €. Táto suma predstavuje predpokladanú sumu ročnej splátky za zakúpenie nového vozidla pre zimnú údržbu pri štvorročnej dobe splatnosti.

Rozpočtuje sa príspevok mesta na činnosť spoločného stavebného úradu v sume 14.580,00 €, medziročne dochádza k zvýšeniu tohto príspevku. Dôvodom je úprava výšky základného príspevku pre všetky obce z doterajších 0,70 € na 0,90 € na obyvateľa a rok. Dotácia na činnosť informačného centra sa rozpočtuje v sume 10.000,00 €.

**Aktivita 3.2: Zbor pre občianske záležitosti**

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

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

Predmetom aktivity je zabezpečovanie občianskych obradov, slávností a iných podujatí na území mesta (uvítanie detí do života, občianske sobáše a pohreby, jubilejné svadby, občianske slávnosti – životné jubileá, slávnosti pre dôchodcov a pod.), resp. reprezentácia mesta na regionálnej, krajskej i celoslovenskej úrovni. Výdavky sa z dôvodu úsporných opatrení medziročne znižujú.

### **Bežné výdavky**

**15.996,00 €**

Z toho:

- 1) Všeobecný materiál – kvety, vence, darčeky, občerstvenie pre akcie ZPOZ-u vo výške 3.500,00 €, rozpočet zohľadňuje predpokladaný počet obradov vykonávaných ZPOZ v roku 2016.
- 2) Odmeny účinkujúcim na podujatiach ZPOZ-u vo výške 9.000,00 € rozpočet zohľadňuje predpokladaný počet obradov vykonávaných ZPOZ v roku 2016, a to na základe skutočného počtu obradov v roku 2015. Rozpočtujú sa aj odvody z týchto odmien v sume 3.146,00 €
- 3) Prepravné spojené s účinkovaním ZPOZ vo výške 250,00 €.
- 4) Ocenenia jednotlivcom – výdavky vo výške 100,00 €.

### **Aktivita 3.3: Činnosť matriky**

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



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

Aktivita sa skladá z činností: zápisy narodenia do matriky, zápisy úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, vydávanie potvrdenia o žití pre občanov poberaúcich dôchodok z cudziny, vydávanie osvedčenia o právnej spôsobilosti občana, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia a iné požadované činnosti. V roku 2015 dochádza, v nadväznosti na nové požiadavky zo strany štátu, k rozšíreniu činnosti tohto pracoviska. Výdavky zaznamenali medziročný nárast, a to z dôvodu zvýšenia počtu zamestnancov tohto pracoviska. Podľa nových noratívov pre matričný úrad v našom meste je počet zamestnancov tohto úradu od roku 2016 2,4 úväzku. Táto skutočnosť sa odrazila vo výške rozpočtovaných mzdových výdavkov a výdavkov na dohody o vykonaní práce.

### **Bežné výdavky**

**42.991,00 €**

Finančné prostriedky sú rozpočtované v nasledujúcej štruktúre:

- 1) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 22.880,00 € vrátane valorizácie plátov vo výške 4 %, pri odmenách sa rozpočtuje odmena za životné a pracovné jubileum,
- 2) poisťné a príspevky do poisťovní vo výške 9.701,00 €, suma poisťného súvisí priamo s výškou rozpočtovaných miezd, kde poisťné je odvádzané v príslušnej percentuálnej výške z objemu miezd,
- 3) tovary a služby – poštovné, nákup matričných tlačív, pečiatok, prídely do sociálneho fondu, stravovanie zamestnancov a pod. vo výške 10.410,00 €.

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

**Aktivita 3.4: Ohlasovňa pobytu****Zámer aktivity: Integrovaná evidencia obyvateľov mesta poskytujúca všetky potrebné výstupy a informácie**

<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta a komplexné plnenie úloh v oblasti prípravy a realizácie volieb	• priemerný čas potrebný na evidenciu	• max. 24 hodín
	• priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy • príprava, realizácia a zúčtovanie volieb	• max. 10 dní  • v stanovenom rozsahu

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****15.656,00 €**

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

- 1) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 10.860,00 € vrátane valorizácie platu vo výške 4 %
- 2) odvody a príspevok do poisťovní vo výške 3.986,00 €, 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 810,00 € (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 2016 predstavuje sumu 4.000,00 €.

## Program 4: Interné služby

### Zámer programu:

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

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

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť rýchle, profesionálne a kvalitné poradenstvo v rámci audítorských, právnych služieb a iných služieb	• % prijímateľov poradenstva spokojných s poskytnutým poradenstvom, právnymi a inými službami	• 100%
	• Počet situácií vo všetkých zložkách mestského úradu, pri ktorých sa poskytnuté poradenstvo prejavilo ako nedostatočné	• 0
Zabezpečiť štúdie, posudky a expertízy pre kvalitný výkon činností orgánov mesta	• Počet expertíz, posudkov a štúdií podľa zadaných požiadaviek orgánmi mesta	• 100 %

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 2016. Vykonáva sa priebežne počas celého roka.

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

**79.609,00 €**

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 2016 zohľadňuje ich predpokladanú reálnu výšku. Medziročná zmena je spôsobená rozpočtovaním splácania úrokov nového úveru zo ŠFRB na výstavbu 2x15 bj. na sídlisku Východ.

## Program 5: Bezpečnosť

### Zámer programu:

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

### Aktivita 5.1: Bezpečnosť

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Minimalizovať protispoločenskú činnosť 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	• 60% z celkového počtu
Eliminovať hrubé narušenie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí	• Počet odslúžených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach	• Podľa rozpisu služieb a prizvaní na akciu
	• Percento vyriešených priestupkových konaní z celkového počtu nahlásených udalostí	• 90%
	• Medziročný pokles prípadov narušenia verejného poriadku na podujatiach	• 10%
Minimalizovať počet túlavých zvierat, prenos nakažlivých chorôb a počet napadnutí občanov týmito zvieratami	• Priemerná doba odchyту od nahlásenia	• max. 50 minút
	• Percento úspešnosti odchyту zvierat z nahlásených prípadov	• 95%

Zabezpečiť pravidelnú kontrolu majiteľov psov	<ul style="list-style-type: none"> <li>Počet kontrol za rok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>jedenkrát mesačne</li> </ul>
Zvýšenie bezpečnosti v Podsadku	<ul style="list-style-type: none"> <li>Občianske poriadkové hliadky</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>v prípade možnosti počas celého roka</li> </ul>
Maximalizovať bezpečnosť obyvateľov mesta a jeho návštevníkov v centre mesta a podhradí	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dozor v uvedených častiach mesta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>denne</li> </ul>
Zvýšiť mieru dodržiavania dopravných predpisov na území mesta (parkovanie a pod.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrola dodržiavania pravidiel cestnej premávky</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>denne</li> </ul>
Zvýšenie efektívnosti plnenia operatívnych úloh stanovených orgánmi mesta (napr. voľby a pod.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zvýšenie aktivity pri plnení týchto úloh</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>100 %</li> </ul>
Eliminovať porušovania VZN mesta (napr. ochrana pred alkoholizmom, dodržiavanie prevádzkových dôb a pod.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Počet kontrol vykonaných so zameraním na dodržiavanie nariadení mesta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>minimálne 10 kontrol v mesiaci</li> </ul>

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

### **Bežné výdavky**

**160.140,00 €**

Pri tomto programe medziročne dochádza k zníženiu výdavkov. Dôvodom je skutočnosť, že mesto v roku 2016 nerozpočtuje výdavky na zriadenie „Rómskej občianskej hliadky“ v miestnej časti Podsadek. Výdavky na túto činnosť budú rozpočtované v prípade, že bude mesto úspešné pri podaní projektu v tejto oblasti. Výdavky budú refundované v predpokladanej výške 95 % z celkových výdavkov. Druhým faktorom zníženia výdavkov je organizačná zmena dotýkajúca sa tohto programu, a to zníženie počtu zamestnancov o jedného zamestnanca, čo predstavovalo zníženie mzdových výdavkov pre rok 2016 v sume 11.316,00 € a zníženie výdavkov v oblasti odvodov v pomernej výške.

Finančné prostriedky vo výške 160.140,00 € určené na zabezpečenie predmetnej činnosti v nasledujúcej štruktúre:

- 1) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 105.254,00 € zohľadňujú výplatu platov zamestnancov mestskej polície vrátane valorizácie platov vo výške 4 %
- 2) odvody a príspevok do poisťovní vo výške 38.536,00 €, 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 16.350,00 € – kancelárske potreby, poštovné, stravovanie, opravy policajného vybavenia, palivá, oleje, materiál a výstroj, servis a údržba techniky a pod.

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

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

### **Zámer programu:**

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

### **Aktivita 6.1:**

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

### **Zámer aktivity:**

V priebehu roka 2016 efektívne zapájať dlhodobo nezamestnaných do pracovného pomeru.

**Bežné výdavky****72.977,00 €**

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. U tohto programu dôjde v priebehu roka k zmenám rozpočtu. Výška výdavkov bude priamo súvisieť s rozsahom zapojenia mesta do projektov v oblasti zamestnanosti.

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

#### **Zámer programu:**

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

#### **Aktivita 7.1: Stavebný úrad**

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

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

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

### **Bežné výdavky**

**111.372,00 €**

Finančné prostriedky vo výške 111.372,00 € určené na zabezpečenie činnosti v roku 2016 pre 5 zamestnancov v nasledujúcej štruktúre:

- 1) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 64.920,00 €, nárast výdavkov v tejto oblasti zohľadňuje zvýšenie plátov zamestnancov z dôvodu valorizácie plátov vo výške 4 % a rozpočtovanie mzdy jednej zamestnankyne, ktorá v roku 2015 bola časť roka na materskej dovolenke a v roku 2016 bude pracovať počas celého roku
- 2) poisťné a príspevky do poisťovní vo výške 23.890,00 €, suma poisťného súvisí priamo s výškou rozpočtovaných miezd, kde poisťné je odvádzané v príslušnej percentuálnej výške z objemu miezd
- 3) tovary a služby – poštovné, nákup kancelárskych potrieb, prídely do sociálneho fondu, stravovanie zamestnancov a pod. vo výške 22.562,00 €

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 pravidelné udržiavané pozemné komunikácie a efektívne vykonávanie činností v oblasti dopravy v zmysle kompetencií mesta**

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

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



Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť opravu mestských komunikácií (MK) a dopravného značenia MK a výkon funkcií v rámci kompetencií mesta na úseku dopravy	• Úlohy stanovené v rámci RPM mesta	• V termínoch stanovených RPM
	• Obnova vodorovného dopravného značenia	• V termínoch stanovených RPM a potrieb mesta
	• Zabezpečenie kontroly v oblasti poskytovania služieb MHD	• Trikrát ročne

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

#### **Bežné výdavky**

**176.574,00 €**

Finančné prostriedky vo výške 176.574,00 € určené na zabezpečenie činnosti v nasledujúcej štruktúre:

- 1) údržba miestnych komunikácií vo výške 70.000,00 € – vid' tabuľka č. 6 RPM – výstavba a údržba MK na rok 2016, časť výdavkov vo výške 81.857,00 € je rozpočtovaná v kapitálovej časti rozpočtu – splátka dlhodobého záväzku
- 2) údržba a špeciálne služby – výdavky vo výške 3.250,00 € sú určené na zabezpečenie prieskumných a projektových prác v oblasti dopravy a pozemných komunikácií a údržby ciest a chodníkov v nadväznosti na čerpanie prostriedkov fondov EÚ
- 3) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 1.870,00 € – prenesený výkon činnosti na úseku dopravy
- 4) poisťné a príspevky do poisťovní vo výške 471,00 € – prenesený výkon činnosti na úseku dopravy – suma poisťného súvisí priamo s výškou rozpočtovaných miezd, kde poisťné je odvádzané v príslušnej percentuálnej výške z objemu miezd
- 5) transfer na autobusovú dopravu – MHD 100.800,00 €. Zohľadňuje prevádzku MHD novým prepravcom počas celého roka v dohodnutom rozsahu spojov. Od roku 2016 v rámci doplnku zmluvy o poskytovaní tejto zmluvy nedôjde v priebehu roka k zmene rozpočtu – zvyšovaniu výdavkov na túto činnosť z dôvodu zúčtovania transferu. Vyššie uvedená suma výdavkov je fixná.

Výdavky tohto programu sú hradené z dotácie a časti dane z príjmov FO zo závislej činnosti. Ich výška je uvedená v príjmovej časti rozpočtu tohto programu.

## **Program 9: Životné prostredie**

**Zámer programu:**

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

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

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

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

Aktivita zahŕňa činnosti:

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

**Bežné výdavky****460.733,00 €**

Finančné prostriedky vo výške 460.733,00 € určené na zabezpečenie predmetnej činnosti v nasledujúcej štruktúre:

- 1) výdaje na údržbu zelene vo výške 100.000,00 €, ktorých obsahom sú výdavky určené na zakladanie zelene a bežnú údržbu zelene. Nakladanie s odpadom vo výške 320.000,00 € predstavujú výdavky spojené so zabezpečením zberu a zvozu odpadu vznikajúceho na území mesta. Medziročne v tejto položke dochádza k zvýšeniu výdavkov. Dôvodom tejto skutočnosti je reálny objem fakturácie za služby v tejto oblasti. Výdavky spojené s prevádzkou karanténnej stanice vo výške 3.100,00 €. V oblasti prevádzkovanã kompostárne sa rozpočtuje príspevok na túto činnosť na obdobie celého roka v objeme 33.000,00 €
- 2) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania na prenesený výkon v oblasti životného prostredia vo výške 3.433,00 €
- 3) odvody a príspevok do poisťovní vo výške 1.200,00 €, suma poisťného súvisí priamo s výškou rozpočtovaných miezd, kde poisťné je odvádzané v príslušnej percentuálnej výške z objemu miezd

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

**Program 10: Rozvoj bývania****Zámer programu:**

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

**Aktivita 10.1: Štátny fond rozvoja bývania****Zámer aktivity: Flexibilný servis a správa štátnych dotácií pre rozvoj bývania**

<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
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 do 20 dní

Zabezpečiť dodržiavanie zákonných podmienok realizácie podporených stavieb	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet vykonaných kontrol za rok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>do 20 % podporených stavieb</li> </ul>
--	---	---

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

### **Bežné výdavky**

**14.442,00 €**

Finančné prostriedky vo výške 14.442,00 € realizované v nasledujúcej štruktúre:

- 1) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 9.820,00 € vrátane valorizácie platu vo výške 4 %
- 2) poisťné a príspevok do poisťovní vo výške 3.632,00 €, suma poisťného súvisí priamo s výškou rozpočítaných miezd, kde poisťné je odvádzané v príslušnej percentuálnej výške z objemu miezd
- 3) tovary a služby vo výške 990,00 € – poštovné a telekomunikačné služby, kancelárske potreby, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu a pod.

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

## **Program 11: Šport a kultúra**

### **Zámer programu:**

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

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

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet podporených športových podujatí za rok</li> <li>zabezpečenie samotnej organizácie športových a kultúrnych podujatí organizovaných inými subjektami</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>minimálne 10</li> <li>v stanovenom termíne a kvalite</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>zapojenie mesta do športových podujatí na území mesta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>do 90 %</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>percentuálna spokojnosť účastníkov s organizovanými športovými podujatiami</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>95%</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Percentuálny pokles podujatí oproti minulému roku</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>0%</li> </ul>
Zabezpečiť účasť mesta na medzinárodných kultúrnych podujatiach	<ul style="list-style-type: none"> <li>návštevnosť kultúrnych podujatí družobných miest</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 v roku</li> </ul>
Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií – posilnenie kultúrneho života v meste	<ul style="list-style-type: none"> <li>Počet organizovaných kultúrnych podujatí za rok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>na úrovni roka 2015</li> </ul>
Zabezpečiť podporu kultúrnych podujatí na území mesta	<ul style="list-style-type: none"> <li>Počet podporených kultúrnych podujatí za rok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>do 10</li> </ul>
Zabezpečiť všetky náležitosti súvisiace s organizovaním tradičného jarmoku	<ul style="list-style-type: none"> <li>Počet zúčastnených predávajúcich a dosiahnutie príjmov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>stanovené rozpočtom</li> </ul>
Zabezpečiť vydanie programu kultúrnych podujatí na území mesta	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zhromaždenie podkladov a zahrnutie všetkých kultúrnych podujatí na území mesta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>najneskôr do mesiaca apríl 2016</li> </ul>

Aktivita zahŕňa realizovanie športových a kultúrnych aktivít pre obyvateľov mesta a jeho návštevníkov počas celého roka. V oblasti športu s cieľom zmysluplného využívania voľného času a upevňovania zdravia športovou činnosťou. V oblasti kultúry sa taktiež zameria v roku 2016 na spracovanie projektov na poskytnutie grantov na organizáciu kultúrnych podujatí, organizovanie medzinárodnej športovej súťaže

akcie. V oblasti výdavkov na jarmok dochádza k medziročnému zvýšeniu výdavkov. Dôvodom zvýšenie výdavkov je skutočnosť, že mesto v roku 2016 organizuje jubilejný XXV. ročník. Výdavky sa rozpočtujú na úrovni predpokladaných príjmov za daň za verejné priestranstvo pri príležitosti organizovania jarmoku.

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

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

<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Efektívne propagovať a prezentovať mesto doma i v zahraničí	• 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)	• + 5%
Využívať na propagáciu mesta v rámci CR reklamu, propagačné materiály	• spracovanie nových propagačných materiálov o meste	• podľa finančných možností mesta
	• medziročné % poklesu počtu expedovaných propagačných materiálov mestom	• 0 %
Využívať na propagáciu mesta webovú stránku mesta	• Návštevnosť webovej stránky	• rast návštevnosti

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

#### **Bežné výdavky**

**345.450,00 €**

Po prijatých úsporných opatreniach budú finančné prostriedky vo výške 345.450,00 € realizované vnasledujúcej štruktúre:

1) Propagácia, reklama a inzercia spolu

vo výške

9.000,00 €

Obsahom tejto položky sú výdavky na nákup propagačných materiálov pre mesto, realizáciu reklamy a inzercie. Medziročný nárast výdavkov v sume 3.000,00 € zohľadňuje spoluúčasť mesta pri vydaní monografie Mesta Stará Ľubovňa, ktorej vydanie zabezpečuje Ľubovnianske múzeum.

2) Dotácie a iné služby spolu vo výške 213.200,00 €  
 - obsahom tejto položky sú výdavky na organizovanie kultúrnych podujatí mestom – 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 rovnakom objeme ako v roku 2015 v sume 100.000 €. Znižuje sa o 46.000,00 € dotácia na činnosti plavárne a športovej haly. Táto skutočnosť vyplýva z toho, že objekt plavárne má od 01.07.2016 prejsť komplexnou rekonštrukciou a nebude v druhom polroku vykonávať činnosť. V prípade, že nedôjde k realizácii projektu rekonštrukcie tohto objektu, bude výška dotácie upravená, kde zdrojom krytia finančných výdavkov bude časť rezervy, ktorá je rozpočtovaná v programe č. 2 Samosprávne činnosti.

3) Služby, materiál a náhrady v oblasti kultúry vo výške 25.750,00 €  
 - obsahom tejto položky sú výdavky spojené s: účasťou mesta na rôznych veľtrhoch, organizovaním tradičnej kultúrnej akcie – „Naša Vansovej Lomnička, výdavky spojené s organizovaním kultúrneho leta na území mesta a kultúrnymi podujatiami v „Dome kultúry“ v roku 2016. Medziročný nárast v tejto položke je spôsobený hlavne rozpočtovaním položky Dom kultúry – kultúrne podujatia. V rovnakej výške je rozpočtované zvýšenie príjmov v položke správne poplatky – vstupenky.

4) Transfer – Ľubovnianska mediálna spoločnosť a údržba mestského rozhlasu vo výške 67.500,00 €  
 - položka obsahuje dotáciu vo verejnom záujme na činnosť mestskej mediálnej spoločnosti (mestská televízia a noviny) vo výške dotácie roka 2015 a 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 a jubilejného ročníka jarmoku – nákup materiálu pre zabezpečenie organizácie jarmoku, prepravné, výdavky na organizovanie kultúrneho programu počas jarmoku, stravné a reprezentačné výdavky spojené s prijatím oficiálnych delegácií, výdavky na propagáciu jarmoku a mesta a odmeny externým dodávateľom služieb počas jarmoku.

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

## **Program 12: Školstvo**

### **Zámer programu:**

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

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

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

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



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

**Výdavky v školstve celkom sú** **4.466.443,00 €**

---

**Bežné výdavky** **4.276.196,00 €**

---

Finančné prostriedky vo výške 4.276.196,00 € budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

**Originálne kompetencie** **vo výške** **1.672.149,00 €**

---

Medziročný nárast výdavkov v tejto položke dosiahol výšku 120.714,00 €. Výdavky sú rozpočtované so zohľadnením nárastu počtu detí v roku 2016 a zmeneným koeficientom pre dve materské školy Mesta Stará Ľubovňa (MŠ na Vsetínskej ul. a MŠ na Tatranskej ul. a elokované pracoviská – Ul. Za vodou a na Komenského ul.), Centrum voľného času – vrátane dotácie na činnosť kina, Základná umelecká škola, školské družiny a školské jedálne v zmysle rozpočtov týchto organizácií a v štruktúre:

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

**Prenesené kompetencie** **vo výške** **2.179.105,00 €**

---

Celková suma týchto výdavkov sa skladá z položiek školstvo prenesené kompetencie vo výške 2.074.723,00 € a školstvo nenormatívne výdavky vo výške 104.382,00 €. 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.

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

<b>Neštátne školské zariadenia</b>	<b>vo výške</b>	<b>287.858,00 €</b>
------------------------------------	-----------------	---------------------

Medziročne dochádza k zvýšeniu transferu pre túto oblasť o 27.003,00 €. Neštátne školské zariadenia sú od roku 2007 financované prostredníctvom miest a obcí, v roku 2007 formou jednorazovej dotácie, od roku 2008 formou rozdelenia časti podielových daní prepočtom podľa počtu detí. Pre rok 2016 sú transfery pre jednotlivé zariadenia nasledovné:

- 1) Transfer cirkevná materská škola, ul. Štúrova – transfer vo výške 158.108,00 €
- 2) Transfer školská družina a školská jedáleň cirkevná základná škola, ul. Štúrova – transfer v sume 59.686,00 €
- 3) ZUŠ súkromná základná umelecká škola, ul. Štúrova – transfer v sume 70.064,00 €

### **Aktivita 12.2: Školský úrad**

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

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

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

### **Bežné výdavky**

**17.704,00 €**

Finančné prostriedky vo výške 17.704,00 € budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 12.400,00 € so zohľadnením valorizácie platu vo výške 4 %
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 4.514,00 €, suma poistného súvisí priamo s výškou rozpočtovaných miezd, kde poistné je odvádzané v príslušnej percentuálnej výške z objemu miezd
- 3) Tovary a služby vo výške 790,00 € – poštovné a telekomunikačné služby, kancelárske potreby, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu a pod.

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

Kapitálové výdavky sa v tomto programe na rok 2016 rozpočtujú v 35.000,00 €. Ich konkrétny rozpis a použitie bude upravený v priebehu roka. Okrem týchto výdavkov sa rozpočtujú výdavky v oblasti originálnych kompetencií na rozšírenie kapacít MŠ Tatranská vo výške celkovej spoluúčasti v sume 21.987,00 €. Z tejto sumy je spolučasť na bežné výdavky v sume 6.740,00 € a spolučasť na kapitálových

výdavkoch je v sume 15.247,00 €. Celková suma smerujúca do školstva v oblasti originálnych kompetencií predstavuje sumu 2.011.994,00 €, čo predstavuje 41,12 % podiel na rozpočtovaných príjmoch DPFO na rok 2016 pre Mesto Stará Ľubovňa.

## **Program 13: Sociálne služby**

### **Zámer programu:**

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

### **Aktivita 13.1: Klub dôchodcov**

#### **Zámer aktivity: Aktívna pomoc dôchodcom**

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

Aktivita zahŕňa komplexnú starostlivosť o dôchodcov a činnosť ich klubu umiestneného na Nám.sv.Mikuláša 11.

**Bežné výdavky**

**193.723,00 €**

**Bežné výdavky klub dôchodcov spolu**

**39.580,00 €**

Medziročný pokles výdavkov na túto činnosť je spôsobený ukončením financovania projektu vzdelávania seniorov v roku 2015. Finančné prostriedky vo výške 39.580,00 € budú realizované v nasledujúcej štruktúre na:

- 1) Stravovanie vo výške 38.500,00 €, táto suma sa skladá z položky klub dôchodcov – stravovanie vo výške 1.300,00 €, príspevku na stravovanie dôchodcov vo výške 8.700,00 € a položky stravovanie dôchodcov vo výške 28.500,00 €, v príjmovej časti rozpočtu je rozpočtovaný príjem za stravné lístky od dôchodcov vo výške 28.000,00 €
- 2) Materiál, interiérové zariadenie, knihy časopisy vo výške 160,00 €
- 3) Tovary a služby vo výške 920,00 € – prepravné, kultúrne a športové podujatia, odvoz odpadu, telekomunikačné služby a pod.

### Aktivita 13.2: 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"> <li>• percento spokojných občanov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100 %</li> </ul>

Aktivita zahŕňa komplexnú starostlivosť o občanov odkázaných na opatrovateľskú službu.

#### Bežné výdavky

**76.129,00 €**

Finančné prostriedky vo výške 64.988,00 € budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 52.130,00 €. Táto položka obsahuje úpravu platov opatrovateliek na úroveň minimálnej mzdy pre rok 2016.
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 18.449,00 €, 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 5.550,00 € – spracovanie posudkov, poštovné a telekomunikačné služby, kancelárske potreby, stravovanie zamestnancov a pod.

Pri tejto činnosti je reálny predpoklad, že mesto rozpočtované výdavky na túto činnosť bude mať zrefundované, a to v prípade, že bude úspešné pri podaní žiadosti o refundáciu výdavkov na činnosť opatrovateľskej služby.

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

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

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****5.100,00 €**

Finančné prostriedky vo výške 5.100,00 € budú realizovanév 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 €

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

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

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

Aktivita zahŕňa činnosti spoločného úradu pre zabezpečenie sociálnych služieb v rozsahu počtu občanov združených v tomto spoločnom úrade od 01.01.2016. Činnosti, ktoré bude úrad vykonávať, budú presne špecifikované v zmluve o spoločnom úrade. Na činnosť tohto úradu je rozpočtovaný jeden zamestnanec. Výdavky na túto činnosť budú hradené z príspevku združených obcí, ktorý bude predstavovať 1,00 € na jedného obyvateľa príslušnej obce a rok. Okrem toho v roku 2016 budú hradené jednorazové výdavky na zriadenie úradu v sume 2.000,00 €. Ich výška bude presne vyčíslená a následne rozpočítaná podľa počtu obyvateľov združených v tomto úrade. Tieto výdavky budú uhradené jednorazovo.

Vykonávanie tejto činnosti závisí od celkového počtu obyvateľov jednotlivých obcí združených v úrade a podpísania zmluvy. Výdavky sú rozpočtované na úrovni rozpočtovaných príjmov. Nerealizovanie tohto projektu nebude mať vplyv na plánovaný výsledok hospodárenia mesta v roku 2016.

### **Bežné výdavky**

**17.915,00 €**

Finančné prostriedky vo výške 17.915,00 € budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 10.574,00 €
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 3.696,00 €, 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 3.645,00 € – poštovné a telekomunikačné služby, kancelárske potreby, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu a pod.

**Aktivita 13.5: Komplexné sociálne služby****Zámer aktivity: Aktívna pomoc vybraným skupinám občanov mesta**

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

Aktivita zahŕňa komplexnú starostlivosť o neprispôsobivých a sociálne slabších občanov mesta, ktorej vykonávateľom je Komunitné sociálne centrum v Podsadku. Výdavky sú rozpočtované na dobu celého roka 2016. Výška výdavkov korešponduje v plnej miere s výškou príjmov na túto činnosť v položke granty. Vykonávanie tejto činnosti závisí od úspešnosti mesta pri podaní žiadosti o grant na túto činnosť. Výdavky sú rozpočtované na úrovni rozpočtovaných príjmov. Nerealizovanie tohto projektu nebude mať vplyv na plánovaný výsledok hospodárenia mesta v roku 2016.

**Bežné výdavky****54.999,00 €**

Finančné prostriedky vo výške 54.999,00 € budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 37.094,00 €
- 2) Poistné a príspevkov do poisťovní vo výške 12.964,00 €, suma poistného súvisí priamo s výškou rozpočtovaných miezd, kde poistné je odvádzané v príslušnej percentuálnej výške z objemu miezd
- 3) Tovary a služby vo výške 4.941,00 € – poštovné a telekomunikačné služby, kancelárske potreby, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu a pod.

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



## Kapitálová časť rozpočtu na roky 2016, 2017, 2018

### Zámer programu:

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

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

Príjmy a výdavky kapitálovej časti rozpočtu sú rozpočtované v rámci jednotlivých programov programového rozpočtu mesta na rok 2016, 2017 a 2018.

**Kapitálové príjmy roku 2016 26.000,00 €**

**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 2016 sú rozpočtované príjmy z predaja pozemkov a príjmy zo združených prostriedkov. Na rok 2016 nie sú zatiaľ rozpočtované v oblasti príjmov žiadne predaje, respektíve granty.

Kapitálové príjmy sa skladajú z:

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

Príjem z predaja pozemkov v sume 25.000,00 € z bežného predaja pozemkov v roku 2016 v rámci žiadosti 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 subjektami.

Príjmy z kapitálových grantov a transferov sa pre začiatok roka 2016 nerozpočtujú. V tejto oblasti môže dôjsť k zmene v závislosti od úspešnosti podaných projektov mesta v roku 2016.

Jednotlivé príjmy sú súčasťou príjmov jednotlivých programov programového rozpočtu mesta v roku 2016.

**Kapitálové výdavky 918.611,00 €**

**Aktivita 2.6: Nákup objektov, pozemkov a nehmotných aktív 36.000,00 €**

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

<b>Cieľ</b>	<b>Položka – druh</b>	<b>Hodnota majetku v tis. €</b>
Nákup objektov, pozemkov a nehmotných aktív	• Software a výpočtová technika	36

Nákup majetku bude realizovaný z týchto dôvodov:

- pri nákupe softwaru je zohľadnená potreba nákupu nového softwaru pre zabezpečenie bezproblémového chodu informačných systémov mesta v sume 5.000,00 €,
- nákup výpočtovej techniky v sume 31.000,00 € – súvisí s obnovou výpočtovej techniky, elektronizáciou územnej samosprávy v sume 3.000,00 € a nákupom nového servera pre potreby mesta v sume 28.000,00 €.

**Aktivita: Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie 721.611,00 €**

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

Rozpis jednotlivých akcií rozvojového programu mesta je spracovaný ako osobitný materiál a bude schvaľovaný ako súčasť rozpočtu mesta so záväzným rozpisom jednotlivých akcií mesta. Sumy uvedené v návrhu rozpočtu mesta sú preto informatívne a nezáväznú, okrem súm na zabezpečenie konkrétnych investičných zámerov mesta, a to:

- 81.857,00 € predstavuje ročnú splátku dlhodobého záväzku mesta v oblasti komplexnej rekonštrukcie mestských komunikácií v roku 2013. Končená splatnosť končí v roku 2020,

- projekt zvýšenie kapacít MŠ Tatranská, kapitálové výdavky rozpočtované v sume 100.247,00 € a sú súčasťou programu č. 12 Školstvo. Zdrojom krytia výdavkov pri tejto investičnej akcii je grant ministerstva v sume 91.000,00 € a spoluúčasť mesta v celkovej výške 21.987,00 € v kapitálovej časti v sume €. Z tejto sumy je spoluúčasť na bežné výdavky v sume 6.740,00 € a spoluúčasť na kapitálových výdavkoch je v sume 15.247,00 €. Finančné prostriedky boli poskytnuté mestu v roku 2015, ich čerpanie prebehne v roku 2016 a do rozpočtu mesta bude grant zapojený v príjmových finančných operáciách v sume 91.000,00 €.

Súčasťou rozvojového programu mesta sú aj plánované akcie v oblasti údržby mestských komunikácií. Výdavky sú rozpočtované v Programe č. 8: Doprava a pozemné komunikácie a uvedené sú v tabuľke číslo 6 RPM výstavby a údržba MK.

**Aktivita 3.1: Kapitálové transfery v rámci verejnej správy 135.000,00 €**

**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 2016 rozpočtujú pre VPS p.o. a školy. Ich použitie je nasledovné:

- kapitálový transfer pre VPS p.o. na nákup techniky na zimnú údržbu v sume 45.000,00 €. Táto suma bude rozpočtovaná aj v nasledujúcich troch rokoch a predstavuje štvrtinu splátky predpokladanej ceny tejto techniky,
- kapitálový transfer pre školstvo v sume 90.000,00 € Tento transfer sa skladá z finančných prostriedkov určených na opravu havarijného stavu strechy na objekte telocvične ZŠ na ul. Levočskej v sume 60.000,00 €. Zdrojom krytia bude grantministerstva v sume 60.000,00 €, ktorý bude pre rok 2016 rozpočtovaný v príjmových finančných operáciách. Suma 30.000,00 € je určená na krytie kapitálových výdavkov v oblasti školstva v roku 2016. Ich presné určenie bude predmetom rokovania jednotlivých škôl a vedenia mesta.

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

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

Cieľ	Položka - druh	Hodnota plnenia
Výkup pozemkov a rekonštrukcia budov	• Pozemky	100 %

V položke výkup pozemkov v sume 25.000,00 € je plánovaný nákup pozemkov naučely pripravovaných investičných akcií mesta v roku 2016 a v ďalších rokoch v zmysle rozvojového programu a výkup pozemkov v zmysle už uzatvorených kúpnych zmlúv, vysporiadanie zastavaných pozemkov miestnymi komunikáciami a inými stavbami vo vlastníctve Mesta Stará Ľubovňa v zmysle rozhodnutia MsZ. Výdavky tvoria súčasť programu č. 2 Samosprávne činnosti MsÚ.

V položke rekonštrukcia budov na rok 2016 je predpokladaná plánovaná rekonštrukcia budov mesta podľa potreby v sume 1.000,00 € a je súčasťou programu č. 2 Samosprávne činnosti MsÚ.

## **Finančné operácie**

### **Zámer programu:**

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

### **Aktivita 15.1: Realizácia finančných operácií mesta**

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

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 415.782,00 €**

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

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

<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ</b>	<b>Hodnota plnenia</b>
Dosiahnutie príjmov	<ul style="list-style-type: none"> <li>splácanie ekonomického nájmu za byty firmou Slobyterm s.r.o.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>100 %</li> </ul>

Slobyterm s.r.o. splátky úveru ŠFRB v sume 114.782,00 € sa skladá zo splátok ekonomického nájmu za byty na ul. Levočská 20, sídlisko Východ – dvakrát 16-bytová jednotka, sídlisko Východ – 4-bytová jednotka, sídlisko Východ – 26-bytová jednotka a splátky ekonomického nájmu za byty 2 x 15-bytová jednotka sídlisko Východ, ktoré boli v priebehu roka 2016 dané do užívania.

**Aktivita 15.3: Prevody prostriedkov fondov a iné príjmy a úvery spolu 301.000,00 €**

Príjmy tejto časti rozpočtu sa skladajú z predpokladaného použitia prostriedkov rezervného fondu v sume 75.000,00 € ako zdroj krytia splátok istín úverov a suma 75.000,00 € predstavuje použitie zdrojov fondu rozvoja na krytie kapitálových výdavkov v roku 2016. V prípade priaznivej finančnej situácie mesta k čerpaniu týchto položiek v priebehu roka 2016 nedôjde.

Ďalšími príjmami sú granty v oblasti školstva na riešenie havarijnej situácie na streche telocvične ZŠ na Levočskej ul. v sume 60.000,00 € a grantu na rozšírenie kapacít MŠ na Tatranskej ul. v sume 91.000,00 €.

**Finančné operácie – výdavková časť**

**Aktivita 15.4: Splácanie prijatých úverov spolu 304.167,00 €**

**Zámer aktivity: zabezpečenie splácania úverov**

Ciel'	Ukazovateľ	Hodnota plnenia
Zabezpečenie splácania úverov	<ul style="list-style-type: none"> <li>• plynulé splácanie úverov v stanovených termínoch</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100 %</li> </ul>

Rozpis jednotlivých úverov a výška splátok sú uvedené v tabuľkovej časti programového rozpočtu mesta.

Obsahová náplň jednotlivých úverov:

- dlhodobý splátkový úver prijatý mestom v mesiaci november 2013 ako zdroj krytia na jednorazové vyplatenie dvoch kapitálových úverov vo výške 430.000,00 € – doba ukončenia splatnosti – 31.12.2018,
- dlhodobý kapitálový úver prijatý v roku 2013 na krytie nákladov spojených s rekonštrukciou objektu MŠ na Vsetínskej ul. vo výške 511.000, € – doba ukončenia splatnosti – 31.10.2020,
- dlhodobý kapitálový úver prijatý v roku 2014 na krytie nákladov spojených s rekonštrukciou objektu kina – projekt KOCKA vo výške 450.000,00 € – doba ukončenia splatnosti – 30.09.2024,
- 262.232,00 € – doba ukončenia splatnosti 15.08.2029, úver ŠFRB na financovanie výstavby nájomných bytov na ul. Levočská 20 – splácaný formou ekonomického nájomného,
- 1.895.077,00 € – úvery ŠFRB financovanie výstavbynájomných bytov sídlisko Východ – splácané formou ekonomického nájomného v členení:
  - 26-bytová jednotka – 663 tis. €, doba ukončenia splatnosti 15.02.2039,
  - 4-bytová jednotka – 99 tis. €, doba ukončenia splatnosti 15.02.2039,
  - 16-bytová jednotka – 550 tis. €, doba ukončenia splatnosti 15.03.2038,
  - D 4 16-bytová jednotka – 583 tis. €, doba ukončenia splatnosti 15.08.2041,
  - 2 x 15-bytová jednotka – 679 tis. €, doba ukončenia splatnosti 30.09.2045.