



Programový rozpočet Mesta Stará Ľubovňa na roky 2024 – 2026

prerokovaný a schválený

dňa 14. 12. 2023, číslo uznesenia VIII/2023

Uverejnený na webovej stránke Mesta Stará Ľubovňa a úradnej tabuli dňa 15. 11. 2023

**PhDr. Ľuboš Tomko
primátor mesta**

Programový rozpočet Mesta Stará Ľubovňa na roky 2024 – 2026 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 samospráve 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 samospráve,
- 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 programového rozpočtu na roky 2025 – 2026 nie je v zmysle § 9 odst. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov záväzný. V rámci schvaľovania sa záväzne schvaľuje programový rozpočet na rok 2024. Návrh programového rozpočtu na roky 2025 a 2026 berie mestské zastupiteľstvo na vedomie.

Programový rozpočet Mesta Stará Ľubovňa na rok 2024

Programový rozpočet Mesta Stará Ľubovňa na rok 2024 je navrhnutý ako vyrovnaný, t. j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami (vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií) je nulový. Celkové príjmy a celkové výdavky programového rozpočtu mesta na rok 2024 sú rozpočtované v rovnakej výške, a to v objeme 20.068.920 €.

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 321.859 €. Bežné príjmy sú rozpočtované vo výške 18.496.609 €. Bežné výdavky v rámci jednotlivých programov sú rozpočtované v sume 18.174.750 €.

Kapitálová časť rozpočtu je rozpočtovaná so schodkom 1.298.111 €. Príjmy tejto časti rozpočtu sú rozpočtované vo výške 27.563 € a výdavky vo výške 1.325.674 €. Schodok kapitálového rozpočtu bude krytý prebytkom bežného rozpočtu, kapitálovými príjmami a príjmami v oblasti finančných operácií, a to použitím, úveru z Environmentálneho fondu na rekonštrukciu verejného osvetlenia, rezervného fondu a fondu rozvoja.

Finančné operácie sú navrhované s prebytkom vo výške 976.252 €, pri príjmoch vo výške 1.544.748 € a výdavkoch vo výške 568.496 €.

Návrh Programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa na rok 2024 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 2024 – 2026 je rozpočtovaných 13 programov v bežnej časti rozpočtu, kapitálová časť rozpočtu a finančné operácie mesta.

Návrh Programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa na roky 2024 – 2026 je uvedený v tabuľkovej časti „Programového rozpočtu“. V tabuľkovej časti „Programového rozpočtu“ je použitá platná klasifikácia výdavkov verejnej správy.

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

Zámer:

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

Príjmy sú rozpočtované vo výške a v štruktúre uvedenej v tabuľke sumár – rekapitulácia rozpočtu mesta na roky 2024, 2025 a 2026.

Príjmová časť rozpočtu je rozdelená na tri časti:

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

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

Bežné príjmy spolu	18.496.609 €
---------------------------	---------------------

Bežné príjmy sú rozdelené na:

Daňové príjmy spolu v sume	10.600.960 €
-----------------------------------	---------------------

Výnos dane z príjmov FO zo závislej činnosti poukázaný územnej samospráve	9.037.395 €
--	--------------------

Rozpočtovanie týchto príjmov je navrhované v zmysle Zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pri rozpočtovaní týchto príjmov sa vychádza z aktuálnej výšky podielu miest a obcí na dani z príjmov, ktorá je od 01. 01. 2016 70 %. Výška rozpočtu týchto príjmov zohľadňuje predpokladaný vývoj príjmov v tejto položke. V čase schvaľovania programového rozpočtu nie sú známe východiska štátneho rozpočtu. Výšku príjmov v tejto položke je ovplyvnená legislatívnymi úpravami zo strany štátu. Ide hlavne o výšku daňového bonusu. Z tohto dôvodu je v Programe č. 2 – Samosprávne

činnosti MsÚ rozpočtovaná rezerva vo výške 198.798 €. 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

988.000 €

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 2024 upravuje VZN č. 41 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta. Predmetné nariadenie bolo novelizované v roku 2023. Touto novelou sa upravovali sadzby týchto daní pre rok 2024.

Dane za špecifické služby a miestne poplatky spolu

575.565 €

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 IJ,
 - verejné priestranstvo MsP,
 - verejné priestranstvá – ostatné.

Položka poplatkov sa skladá z:

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

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa rozpočtuje v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a platí sa za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území mesta, a príslušného nariadenia mesta. Miestny poplatok ako aj ostatné dane rozpočtované v tejto časti programového rozpočtu boli v roku 2023 novelou VZN č. 41 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta, platnou pre rok 2024, upravený – zvýšený.

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 1.182.641 €

Príjmy z prenajatých pozemkov 42.000 €

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 2023, schválenej zmeny Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta pre rok 2024 a predpokladaného vývoja v oblasti nájomných vzťahov v roku 2024. V rozpočte na rok 2024 sa nerozpočtujú náhodne jednorazové príjmy. V tejto položke môže dôjsť v priebehu roka 2024 k úprave rozpočtu príjmov z dôvodu uzatvárania nových nájomných zmlúv na prenájom pozemkov, respektíve zmeny sadzieb nájomného za prenájom pozemkov.

Príjmy z prenajatých budov 434.000 €

Príjem z uzatvorených platných nájomných zmlúv na prenájom budov. Výška rozpočtovaných príjmov v tejto položke zohľadňuje obsadenosť prenajímaných priestorov mestom, schválenú zmenu Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta pre rok 2024 a aktuálnu výšku nájomného za prenájom týchto priestorov. V položke sa rozpočtujú aj príjmy na základe splátkových kalendárov. Výška rozpočtu mesta v tejto oblasti nezohľadňuje zápočty nájmu tých nájomníkov, ktorí rekonštruovali predajné priestory na vlastné náklady. Výška zápočtu predstavuje sumu 28 tis. € ročne. Táto položka je zaúčtovaná v dlhodobých záväzkoch a každý rok sa táto suma zápočtu znižuje. Po uplynutí doby zápočtu sa výška nájomného zvýši.

Administratívne poplatky spolu 114.750 €

Výška administratívnych poplatkov je rozpočtovaná na základe skutočného vývoja príjmov v tejto oblasti v roku 2023 a predpokladaného vývoja príjmov v roku 2024. Na základe skutočného vývoja môže ešte dôjsť v položkách administratívnych poplatkov k úprave príjmov v priebehu roka 2024.

Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb **560.791 €**

Výška poplatkov a platieb je rozpočtovaná na základe skutočného vývoja príjmov v tejto oblasti v roku 2023 a predpokladaného vývoja príjmov v roku 2024. Medziročný nárast rozpočtovaných príjmov v tejto časti programového rozpočtu zohľadňuje nové príjmy súvisiace s prevádzkou zariadenia sociálnych služieb. Ide o poplatky za sociálne služby v sume 92.199 € s zvýšené príjmy za stravné lístky od dôchodcov, ktoré budú zdrojom financovania jedálne tohto zariadenia, ktoré sú pre rok 2024 rozpočtované v sume 274.092 €.

Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby **3.000 €**

Príjmy z poplatkov za uloženie odpadov sa, na základe platnej legislatívy v tejto oblasti, v roku 2024 nerozpočtujú. Príjem poplatku za znečisťovanie ovzdušia vyplýva zo zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a príslušného VZN mesta, pričom suma poplatku sa rozpočtuje vo výške 3.000,00 €.

Úroky z úverov, návratných finančných výpomocí spolu **1.500 €**

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

Ostatné a iné príjmy spolu **21.500 €**

Ostatné príjmy z výt'azkov z lotérií – odvod z výt'azku stávkových kancelárií odvádzajú právnické osoby, ktoré spĺňajú podmienky na prevádzku v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Iné príjmy a vrátky dotácií a pôžičiek zahŕňajú príjmy z predaja tomboly počas tradičného jarmoku, zúčtovanie zdravotného poistenia, refundácie poistných udalostí a iné príjmy, ktoré sa môžu v priebehu roka vyskytnúť.

Granty a transfery vrátane vlastných príjmov škôl a školských zariadení **6.713.008 €**

Predpokladané príjmy z tuzemských grantov, transferov a dotácií budú v roku 2024 realizované v štruktúre uvedenej v tabuľkovej časti programového rozpočtu mesta.

Výška príjmov v tejto časti rozpočtu je závislá od výšky uvoľňovaných prostriedkov štátom pre výkon jednotlivých činností, respektíve úspešnosťou mesta pri predkladaní a realizácii jednotlivých projektov. V týchto položkách dôjde v priebehu roka 2024 k zmenám na základe vývoja uvoľňovania prostriedkov zo strany štátu. Na druhej strane je potrebné si uvedomiť, že tieto prostriedky sú účelové a ich čerpanie je súčasťou jednotlivých programov tohto rozpočtu.

Novou položkou od roku 2018 je v oblasti príjmov, ale aj výdavkov v zmysle nových zákonných úprav a zmeny postupov rozpočtovania povinnosť zaradiť do programového rozpočtu bežné príjmy škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou. Príjmy aj výdavky sú rozpočtované v rovnakej výške a nemajú vplyv na hospodárenie mesta. Ide o príjmy týchto zariadení z platieb za stravu, transfery z ÚPSVaR, nájomné, preplatky a iné príjmy z poplatkov, ktoré sú súčasťou rozpočtu príslušných škôl a školských zariadení ako mimorozpočtové príjmy. Výdavky sú rozpočtované v Programe č. 12 – Školstvo položka Výdavky z vlastných príjmov škôl a školských zariadení.

VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Výdavky sú rozpočtované vo výške a v štruktúre uvedenej v tabuľke sumár – rekapitulácia rozpočtu mesta na roky 2024, 2025 a 2026.

Výdavková časť rozpočtu je rozdelená na tri časti:

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

Výška rozpočtovaných mzdových výdavkov a odvodov z miezd v jednotlivých programoch neobsahuje žiadnu valorizáciu plátov zamestnancov verejnej správy. Medziročné zmeny objemu týchto výdavkov v jednotlivých programoch zohľadňujú úpravy plátov z dôvodu zvýšenia doby odbornej praxe zamestnancov a aktuálny stav zamestnancov v týchto programoch.

Spotreba energií je v návrhu programového rozpočtu rozpočtovaná so zohľadnením ich vývoja v roku 2023. Skutočná potreba výdavkov v tejto oblasti bude v priebehu roka 2024 upravená. Na prípadne zvýšenie výdavkov na energie je určená časť rezervy, ktorá je rozpočtovaná v Programe č. 2 – Samosprávne činnosti MsÚ. Rezerva je rozpočtovaná v celkovom objeme 198.798 €.

Bežné výdavky podľa programov spolu	18.174.750 €
--	---------------------

Program 1: Činnosť MsZ, MsR a komisií MsZ

Zámer programu:

Efektívna práca volených orgánov samosprávy pre potreby obyvateľ'ov, podnikateľ'ov a návštevníkov mesta Stará Ľubovňa.

Aktivita 1.01 – MsZ – efektívny výkon činností volených orgánov mesta

Zámer aktivity: zabezpečenie flexibilnej a efektívnej činnosti volených orgánov mesta

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

Bežné výdavky na túto činnosť spolu**41.985 €**

Finančné prostriedky budú použité:

- | | |
|--|----------|
| • na úhradu valorizovaných odmien poslancov MsZ, zástupcu primátora mesta, členov komisií MsZ a odvodov spolu vo výške | 39.135 € |
| • na úhradu výdavkov spojených so zabezpečením tuzemských a zahraničných ciest v zmysle stanovených cieľov a ukazovateľov vo výške | 600 € |
| • na úhradu stravného, prepravných, reprezentačných nákladov a materiálových výdavkov vo výške | 2.250 € |

Program 2: Samosprávne činnosti MsÚ**Zámer programu:**

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

Program č. 2 zahŕňa výdavky:

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

Činnosť mestského úradu**Aktivita 2.01 – Tarifné platy, príplatky a odmeny, poistné****Zámer aktivity: Efektívne vynakladanie osobných výdavkov na administratívne zabezpečenie plnenia úloh samosprávy**

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

Aktivita 2.02 – Cestovné náhrady**Zámer aktivity: Efektívne vynakladanie výdavkov v oblasti cestovných náhrad v spojitosti so zabezpečením plnenia úloh samosprávy**

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

Aktivita 2.03 – Energie, voda a komunikačné služby

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

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

Aktivita 2.04 – Materiál, stoje, prístroje

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

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

Aktivita 2.05 – Dopravné

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

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

Aktivita 2.06 – Rutinná a štandardná údržba

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

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

Aktivita 2.07 – Nájomné a prenájom

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

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

Aktivita 2.08 – Služby

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

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

Aktivita 2.09 – Transfery

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

Ciel'	Ukazovateľ	Hodnota plnenia
Efektívne použitie výdavkov v tejto oblasti	• efektívnosť vynaložených výdavkov v oblasti transferu neziskovým organizáciám	• 100 %
	• efektívnosť vynaložených výdavkov v oblasti zabezpečenia členstva v asociáciách a stavovských organizáciách	• 100 %
	• efektívnosť vynaložených výdavkov v oblasti spoluúčasti na financovaní projektov EÚ	• 100 %
	• efektívnosť vynaložených výdavkov v oblasti odchodného, odstupného	• 100 %
	• efektívna kontrola vynaložených výdavkov zo strany príslušných oddelení, ktorých sa výdavky týkajú	• 100 %

Aktivita 2.10 – Kapitálové výdavky

Zámer aktivity: Efektívna realizácia akcií RPM v príslušnom rozpočtovom roku

Ciel'	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť všetky náležitosti súvisiace s realizáciou akcií RPM	• stavebný dozor, kontrola dodržania rozpočtu výdavkov na jednotlivé akcie	• 100 %

Výdavky na samosprávne činnosti celkom sú**3.394.546 €**

Výdavky v tomto programe sú rozdelené na bežné výdavky, ktoré sa rozpočtujú v objeme 3.027.937 € a kapitálové výdavky, ktoré sú rozpočtované v objeme 391.609 €. Medziročný nárast bežných výdavkov v porovnaní so zmenou č. 1 PR na rok 2023 je spôsobený rozpočtovaním väčšieho objemu finančných prostriedkov na mzdy okrem odmien, odvody, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, kde medziročne rastú výdavky a v položke ostatné výdavky - rezerva. V kapitálovej časti rozpočtu tohto programu rozpočet reaguje na potreby mesta v investičnej oblasti.

Bežné výdavky na túto činnosť spolu**3.002.937 €**

Medziročne sa zvyšuje objem rozpočtovaných bežných výdavkov, oproti rozpočtu po prvej zmene pre rok 2023, v tomto programe o 87.357 €. Tento nárast je spôsobený rozpočtovaním vyšších výdavkov vo väčšine položiek tohto programu. Najväčší nárast je v položkách miezd a odvodov z miezd. Nárast je taktiež v položke ostatné výdavky - rezerva. Táto položka dosahuje v roku 2024 sumu 203.798 €, ktorá bude na konci roka rozpustená. Rezerva je určená na krytie možných vyšších alebo mimoriadnych výdavkov v roku 2024, ako aj výdavky v oblasti výdavkov na spolufinancovanie prípadných nových projektov z prostriedkov EÚ, prípadne výdavky spojené s neúspešnými súdnymi spormi a pod.. Rezerva je taktiež určená, z dôvodu nejasných východísk štátneho rozpočtu v oblasti príjmu z dane z príjmov FO zo závislej činnosti, na vyrovnanie prípadného nižšieho objemu príjmov v tejto položke oproti rozpočtovanej výške.

Bežné výdavky sa skladajú z:

1) MsÚ – tarifné platy, príplatky a odmeny spolu

vo výške

997.250 €

- finančné prostriedky určené na funkčné platy zamestnancov mestského úradu na celý rok, vrátane platu primátora mesta a hlavného kontrolóra. Objem týchto prostriedkov zohľadňuje výšku platov po dvoch valorizáciách v roku 2023 s ich dopadom na objem ročných mzdových výdavkov v roku 2024,
- pre rok 2024 sa rozpočtuje zmena platu primátora mesta a hlavného kontrolóra, ktorá je stanovená osobitnými právnymi predpismi,
- platové postupy – zvýšenie platov 14 zamestnancov mesta – MsÚ z dôvodu zvýšenia počtu rokov odbornej praxe,
- odmeny zamestnancov úradu a funkcionárov mesta, odmeny za životné a pracovné jubileá a ostatné odmeny, ktoré sú viazané na plnenie mimoriadnych úloh v priebehu roka. Rozpočtovaním tejto položky sa taktiež vytvárajú podmienky na zvýšenie motivácie zamestnancov

MsÚ pri plnení mimoriadnych úloh. V roku 2022 bola zamestnancom, v zmysle vyššej kolektívnej zmluvy, vyplatená jednorazová odmena vo výške 350 € a 500 € na zamestnanca.

2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške **358.041 €**

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

3) Cestovné náhrady spolu vo výške **4.250 €**

- zabezpečenie finančného krytia plánovaných tuzemských a zahraničných pracovných ciest. 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 **567.000 €**

- rozpočtovanie výdavkov na elektrickú a tepelnú energiu, plyn, vodné a stočné, poštové služby, telefóny, koncesionárske poplatky zohľadňuje vývoj výdavkov v predchádzajúcich obdobiach, dopad ročného zúčtovania spotreby energií, skutočný vývoj spotreby a predpokladaný vývoj cien v tejto oblasti v roku 2024. Prípadný vyšší alebo nižší vývoj cien energií bude upravený zmenou programového rozpočtu.

5) Materiál, stroje, prístroje, softvér a reprezentačné výdavky spolu vo výške **114.759 €**

- 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 vývoj cien nakupovaných materiálov a plnenie stanovených úloh. Medziročný rast zohľadňuje vyššiu potrebu finančných prostriedkov v oblasti nevyhnutných zmien informačných systémov mesta, počítačovej siete a pod..

- 6) **Dopravné a výdavky na dopravu spolu** vo výške **20.150 €**
- 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 **188.509 €**
- finančné prostriedky určené na zabezpečenie údržby interiérového vybavenia, údržbu výpočtovej techniky – zahŕňa platby firme CORRA-GEO za používanie jej informačného systému a údržbu a realizáciu aktualizácií informačného systému. Ďalej sa rozpočtujú finančné prostriedky na údržbu telekomunikačnej techniky, špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení a údržbu budov, objektov vo vlastníctve mesta. Položka údržba budov, objektov alebo ich častí v sume 80.000 € zahŕňa výdavky na bežnú nevyhnutnú údržbu vybraných objektov vo vlastníctve mesta v roku 2024. Z celkovej sumy výdavkov na údržbu budov, objektov alebo ich častí je určená suma 5.000 € na údržbu kamerového systému mesta v roku 2024.
- 8) **Nájomné za nájom – platby za nájom spolu** vo výške **21.800 €**
- finančné prostriedky určené na úhradu nájomného za unimobunky, pozemky, parkovacie miesta, sklady a priečnikov na pošte.
- 9) **Služby spolu** vo výške **565.678 €**
- výška rozpočtovaných výdavkov v tejto časti rozpočtu v porovnaní s rozpočtom pre rok 2023 v absolútnom vyjadrení klesla. Pohyb v jednotlivých položkách tejto časti rozpočtu je uvedený v tabuľkovej časti a je navrhnutý so zámerom zabezpečenia finančného krytia výdavkov v tejto časti rozpočtu,
 - školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie,
 - všeobecné služby – revízie a kontroly – výdavky spojené so zabezpečením všetkých náležitostí v oblasti revízií a kontrol stanovených zákonom,
 - výdavky z prostriedkov na záškoláctvo. Ide o plne refundované výdavky mesta. Zdrojom ich krytia sú príjmy v položke „Rodinné prídavky“. U tejto položky je zaznamenaný rovnaký nárast aj v príjmovej časti rozpočtu v položke „Rodinné prídavky“,
 - stravovanie zamestnancov – výdavky na zabezpečenie príspevku zamestnávateľa na stravu zamestnancov v zmysle príslušných zákonov,

- poistenie majetku mesta – plnenie poisťných zmlúv z majetku mesta,
- sociálny fond – výdavky vo výške 1,5 % z vyplatených hrubých miezd v roku,
- rozpočtuje sa rezerva v objeme 178.798 €, jej použitie je uvedené v ďalších častiach tejto dôvodovej správy,
- 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 2024.

10) **Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám spolu** vo výške **157.500 €**

- finančné prostriedky sú určené na úhradu členských príspevkov a vkladov do regionálnych združení a pod. a zahŕňajú schválený vyšší členský príspevok mesta pre Oblastnú organizáciu cestovného ruchu Severný Spiš – Pieniny, výdavky spojené s podávaním projektov na čerpanie prostriedkov z EÚ. Táto položka zaznamenala medziročný nárast – rezerva na krytie spolufinancovania projektov EÚ. Nemocenské dávky (prvých desať dní, ktoré uhradza zamestnancovi zamestnávateľ). Rozpočet zohľadňuje predpokladaný vývoj výdavkov v tejto oblasti v roku 2024.
- položky odstupné a odchodné obsahujú rozpočtovanie finančných prostriedkov v týchto položkách pri odchode do dôchodku zamestnancov mesta v tomto programe.

Program zahŕňa aj kapitálové výdavky, ktoré budú realizované v rámci tohto programu. Ich popis a špecifikácia je uvedená v RPM mesta na rok 2024.

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

Program 3: Služby občanom

Zámer programu:

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

Bežné výdavky na túto činnosť spolu

1.516.819 €

Aktivita 3.01 – Transfery v rámci verejnej správy

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

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

Finančné prostriedky v sume 1.325.000 € sú určené na príspevok na činnosť Verejnoprospešných služieb p. o. Stará Ľubovňa. Výška príspevku zohľadňuje v roku 2024 celoročný dopad valorizácie platov vo verejnej správe realizovanej v roku 2023 v dvoch etapách, predpokladaný vývoj cien energií a dopad doznievajúcej vysokej inflácie na výdavky príspevkovej organizácie v roku 2024. V prípade potreby bude príspevok pre činnosť tejto organizácie v priebehu roka upravený.

Rozpočtuje sa príspevok mesta na činnosť spoločného stavebného úradu v sume 28.498 €. Po vykonaní zúčtovania výdavkov tohto úradu za rok 2023 bude v tejto položke zúčtovaný aj prípadný nedoplatok mesta na túto činnosť so súčasnou zmenou rozpočtovaných výdavkov v tejto položke.

Aktivita 3.02 - Zbor pre občianske záležitosti

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

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

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

Bežné výdavky

24.680 €

Z toho:

- 1) Všeobecný materiál – kvety, vence, darčeky, občerstvenie pre akcie ZPOZ-u vo výške 6.000 €, rozpočet zohľadňuje predpokladaný počet obradov vykonávaných ZPOZ v roku 2024.

- 2) Odmeny účinkujúcim vo výške 12.100 €, rozpočet zohľadňuje valorizáciu týchto odmien a predpokladaný počet obradov vykonávaných ZPOZ v roku 2024, a to na základe skutočného počtu obradov v roku 2023. Rozpočtujú sa aj odvody z týchto odmien v sume 4.230 €.
- 3) Prepravné spojené s účinkovaním ZPOZ vo výške 250 €.
- 4) Ošatné sa rozpočtuje v sume 2.000 €.
- 5) Ocenenia jednotlivcom – výdavky vo výške 100 €.

Aktivita 3.03 – Matrika

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

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

Aktivita sa skladá z činností: zápisy narodenia do matriky, zápisy úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, vydávanie potvrdenia o žití pre občanov poberajúcich dôchodok z cudziny, vydávanie osvedčenia o právnej spôsobilosti občana, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia a iné požadované činnosti. Podľa normatívoov pre matričný úrad v našom meste je počet zamestnancov tohto úradu vo výške 3 úväzkov.

Bežné výdavky

108.686 €

Finančné prostriedky sú rozpočtované v nasledujúcej štruktúre:

- 1) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 69.700 €, suma zohľadňuje platové postupy – zvýšenie platu jedného zamestnanca dôvodu zvýšenia počtu rokov odbornej praxe a dopad valorizácie plátov v roku 2023,
- 2) poisťné a príspevky do poisťovní vo výške 25.211 €, suma poisťného súvisí priamo s výškou rozpočtovaných miezd, kde poisťné je odvádzané v príslušnej percentuálnej výške z objemu miezd,
- 3) interiérové vybavenie – zakúpenie ohňovzdorných skriň v sume 5.500 €, poštovné a telekomunikačné služby v sume 1.500 € výpočtová technika v sume 1.190 € a materiálové výdavky v sume 1.650 €,
- 4) tovary a služby – poštovné, nákup matričných tlačív, pečiatok, prídely do sociálneho fondu, stravovanie zamestnancov a pod. a cestovné spolu vo výške 3.935 €.

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

Aktivita 3.04 – Ohlasovňa pobytu

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

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

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

Bežné výdavky

24.955 €

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

- 1) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 17.291 €,
- 2) odvody a príspevok do poisťovní vo výške 6.364 €, suma poistného súvisí priamo s výškou rozpočtovaných miezd, kde poistné je odvádzané v príslušnej percentuálnej výške z objemu miezd,
- 3) tovary a služby vo výške 1.300 € (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 2024 predstavuje sumu 5.000 €.

V tomto programe budú v priebehu roka rozpočtované výdavky spojené so zabezpečením prezidentských volieb a volieb do parlamentu EÚ so súčasných rozpočtovaním príjmov z transferov zo štátneho rozpočtu, ako zdrojom finančného krytia týchto výdavkov.

Program 4: Interné služby

Zámer programu:

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

Aktivita 4.01 – Špeciálne služby

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

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

Aktivita 4.02 – Služby

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zadanie spracovanie auditu hospodárenia mesta	<ul style="list-style-type: none"> • audit individuálnej účtovnej závierky 	<ul style="list-style-type: none"> • správa audítora
	<ul style="list-style-type: none"> • audit konsolidovanej účtovnej závierky 	<ul style="list-style-type: none"> • správa audítora
Odporúčanie audítora	<ul style="list-style-type: none"> • list s konkrétnymi odporúčaniami v oblasti účtovníctva a rozpočtu pre vedenie mesta 	<ul style="list-style-type: none"> • list a zabezpečenie plnenie odporúčaní

Aktivita 4.03 – Splácanie úrokov

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

Ciel'	Ukazovateľ výkonnosti	Ciel'ová hodnota
Zabezpečenie finančného krytia splátok úrokov	<ul style="list-style-type: none"> plynulé splácania úrokov z úrokov 	<ul style="list-style-type: none"> 100 %
V rámci možností úverových zmlúv a príslušných právnych noriem realizovať kroky na znižovanie úrokov	<ul style="list-style-type: none"> medziročný pokles objemu splátok úrokov 	<ul style="list-style-type: none"> zníženie objemu splátok 5 % až 10 %

Aktivita predstavuje právne poradenstvo formou ústnych konzultácií, vypracovaním stanoviska, resp. podrobnejšej právnej analýzy ku konkrétnemu právnemu a inému problému, respektíve poradenstvo k možným novým projektovým aktivitám mesta v roku 2024. Vykonáva sa priebežne počas celého roka.

Bežné výdavky na túto činnosť spolu

207.050 €

Bežné výdavky na túto aktivitu sú podrobne rozpísané 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 2024 zohľadňuje ich predpokladanú reálnu výšku.

Program 5: Bezpečnosť

Zámer programu:

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

Aktivita 5.01 – Mestská polícia**Zámer aktivity: Efektívne zabezpečenie ochrany osôb, majetku a verejného poriadku na území mesta**

Ciel'	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok Mestskej polície	• počet vykonaných hliadok	• minimálne 60 mesačne
	• počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe	• podľa rozpisu služieb
	• priemerná doba od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia zásahu výjazdovej skupiny	• 10 minút
Zvýšiť efektívnosť zásahov výjazdovej služby Mestskej polície	• percento udalostí vyriešených priamo na mieste výjazdu z celkového počtu riešených udalostí	• 80% z celkového počtu
Eliminovať hrubé narušenie verejného poriadku 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 odchyty od nahlásenia	• max. 50 minút
	• percento úspešnosti odchyty zvierat z nahlásených prípadov	• 95%
Zabezpečiť pravidelnú kontrolu majiteľov psov	• počet kontrol za rok	• jedenkrát mesačne
Zvýšenie bezpečnosti v Podsadku	• občianske poriadkové hliadky	• v prípade možnosti počas celého roka

Maximalizovať bezpečnosť obyvateľov mesta a jeho návštevníkov v centre mesta a podhradí	<ul style="list-style-type: none"> • dozor v uvedených častiach mesta 	<ul style="list-style-type: none"> • denne
Zvýšiť mieru dodržiavania dopravných predpisov na území mesta (parkovanie a pod.)	<ul style="list-style-type: none"> • kontrola dodržiavania pravidiel cestnej premávky 	<ul style="list-style-type: none"> • denne
Zvýšenie efektívnosti plnenia operatívnych úloh stanovených orgánmi mesta (napr. voľby a pod.)	<ul style="list-style-type: none"> • zvýšenie aktivity pri plnení týchto úloh 	<ul style="list-style-type: none"> • 100 %
Eliminovať porušovania VZN mesta (napr. ochrana pred alkoholizmom, dodržiavanie prevádzkových dôb a pod.)	<ul style="list-style-type: none"> • počet kontrol vykonaných so zameraním na dodržiavanie nariadení mesta 	<ul style="list-style-type: none"> • minimálne 10 kontrol v mesiaci

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

Bežné výdavky

362.751 €

Rozpočet v tomto programe zohľadňuje rozsah služieb vykonávaných zamestnancami mestskej polície a zamestnancami v rámci projektu „Miestna občianska poriadková služba“. Výdavky na túto poriadkovú službu by mali byť refundované v objeme 62.535 €. Štruktúra výdavkov týchto činností je uvedená v tabuľkovej časti rozpočtu a skladá sa hlavne z miezd, odvodov a stravného.

Finančné prostriedky vo výške **270.072 €** určené na zabezpečenie činnosti mestskej polície v nasledujúcej štruktúre:

- 1) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 167.006 € zohľadňujú výplatu platov zamestnancov mestskej polície na základe rozpisu služieb, rozpočtovanie miezd z dôvodu zvýšenia počtu rokov odbornej praxe troch zamestnancov mestskej polície a dopad valorizáciu platov realizovanej v roku 2023 v dvoch etapách,
- 2) odvody a príspevok do poisťovní vo výške 66.620 €, suma poisťného súvisí priamo s výškou rozpočtovaných miezd, kde poisťné je odvádzané v príslušnej percentuálnej výške z objemu miezd a odstupného a odchodného,

3) tovary a služby vo výške 36.446 € – kancelárske potreby, poštovné, stravovanie, opravy policajného vybavenia, palivá, oleje, materiál a výstroj, servis a údržba techniky, odchodné a odstupné a pod.. Z tohto objemu predstavujú výdavky na odchodné a odstupné spolu sumu 18.976 €. Tento výdavok sa v roku 2025 nebude opakovať.

Bežné výdavky – Miestna občianska poriadková služba

92.679 €

Rozpočtovanie miezd, odvodov, materiálových výdavkov a služieb ako je uvedené v tabuľkovej časti rozpočtu. Súčasťou týchto výdavkov sú aj výdavky na chránenú dielňu. Činnosť tohto programu je plne refundovaná ÚPSVaR a štátnym rozpočtom. Výška príjmov tohto programu je uvedená v tabuľkovej časti rozpočtu. V tomto programe dôjde v priebehu roka k zmenám rozpočtu. Výška výdavkov bude priamo súvisieť s rozsahom zapojenia mesta do projektov v oblasti zamestnanosti. Výdavky budú refundované v predpokladanej výške 95 % z celkových výdavkov.

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

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

Zámer programu:

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

Aktivita 6.01 – KMOS

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
------	-----------------------	-----------------

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

Zámerom aktivity je v priebehu roka 2024 efektívne zapájať dlhodobo nezamestnaných do pracovného pomeru.

Bežné výdavky

77.616,00 €

Rozpočtovanie miezd, odvodov, materiálových výdavkov a služieb ako je uvedené v tabuľkovej časti rozpočtu. Činnosť tohto programu je plne refundovaná ÚPSVaR a štátnym rozpočtom. Výška príjmov tohto programu je uvedená v tabuľkovej časti rozpočtu. V tomto programe dôjde v priebehu roka k zmenám rozpočtu. Výška výdavkov bude priamo súvisieť s rozsahom zapojenia mesta do projektov v oblasti zamestnanosti. Výdavky budú refundované v predpokladanej výške 95 % z celkových výdavkov.

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

Zámer programu:

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

Aktivita 7.01 – Stavebný úrad

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť povoľovací proces v zmysle	<ul style="list-style-type: none"> čas povoľovacieho procesu v zmysle stavebného zákona 	<ul style="list-style-type: none"> maximálne v zákonom

stavebného zákona a iných súvisiacich právnych predpisov	<ul style="list-style-type: none"> úplnosť povoloňovacieho procesu a vydaných dokumentov úradom 	stanovených lehotách
		<ul style="list-style-type: none"> 100 %

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

Bežné výdavky

198.404 €

Finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie činnosti v roku 2024 pre 6 zamestnancov v priebehu roka v nasledujúcej štruktúre:

- 1) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 115.500 €, zohľadňuje platové postupy – zvýšenie platov 3 zamestnancov mesta – MsÚ z dôvodu zvýšenia počtu rokov odbornej praxe,
- 2) poisťné a príspevky do poisťovní vo výške 41.917 €, 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, prídela do sociálneho fondu, stravovanie zamestnancov a pod. vo výške 40.987 €.

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

Program 8: Doprava a pozemné komunikácie

Zámer programu:

Bezpečné, vysokokvalitné a pravidelne udržiavané pozemné komunikácie. Efektívne a kvalitné plnenie úloh, ktoré majú charakter bežných výdavkov v oblasti rozvojového programu mesta. Efektívne vykonávanie činností v oblasti dopravy a mestskej hromadnej dopravy v zmysle kompetencií mesta.

Aktivita 8.01 – Transfery - OIUPSP**Zámer aktivity: Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná infraštruktúra na území mesta**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť opravu mestských komunikácií a dopravného značenia MK	<ul style="list-style-type: none"> • úlohy stanovené v rámci RPM mesta 	<ul style="list-style-type: none"> • v termínoch stanovených RPM
	<ul style="list-style-type: none"> • obnova vodorovného dopravného značenia 	<ul style="list-style-type: none"> • podľa potrieb mesta

Aktivita 8.02 – Údržba a špeciálne služby**Zámer aktivity: Zabezpečenie plnenia akcií RPM, ktoré majú charakter bežných výdavkov a prieskumných a projektových prác na území mesta**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť realizáciu akcií RPM, ktoré majú charakter bežných výdavkov	<ul style="list-style-type: none"> • úlohy stanovené v rámci RPM mesta 	<ul style="list-style-type: none"> • v termínoch stanovených RPM

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

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

Aktivita 8.04 – Transfer na autobusovú dopravu

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

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

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

Bežné výdavky

251.158 €

Finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie činnosti v nasledujúcej štruktúre:

- 1) údržba mestských komunikácií vo výške 70.000 € – vid' tabuľka č. 5 RPM – výstavba a údržba MK na rok 2024,
- 2) údržba a špeciálne služby – výdavky vo výške 1.500 € 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 3.450 € – prenesený výkon činnosti na úseku dopravy,
- 4) poisťné a príspevky do poisťovní vo výške 1.208 € – 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 175.000 €. Zohľadňuje prevádzku MHD prepravcom počas celého roka v dohodnutom rozsahu spojov. Vyššie uvedená suma výdavkov je fixná. Výška transferu bola pre rok 2024 upravená a zohľadňuje vyššie oprávnené výdavky prevádzkovateľa v oblasti miezd, odvodov a pohonných hmôt.

V tomto programe môže dôjsť k zvýšeniu výdavkov v priebehu roka 2024. Podľa druhu akcií schválených v rámci RPM mesta na rok 2024 môžu mať niektoré akcie charakter bežných výdavkov. V tom prípade dôjde k ich presunu z kapitálovej časti rozpočtu do bežnej časti rozpočtu tohto programu. Výdavky tohto programu sú hradené z dotácie a časti dane z príjmov FO zo závislej činnosti. Ich výška je uvedená v príjmovej časti rozpočtu tohto programu.

Program 9: Životné prostredie

Zámer programu:

Efektívne a kvalitné vykonávanie činnosti v oblasti životného prostredia.

Aktivita 9.01 – Údržba zelene a nakladanie s odpadom

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť účinnú údržbu a obnovu verejných plôch zelene na území mesta	<ul style="list-style-type: none"> • splnenie všetkých úloh stanovených v pláne údržby zelene na území mesta v príslušnom roku 	<ul style="list-style-type: none"> • 100 % splnených úloh

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

Aktivita 9.02 – Životné prostredie

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

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

Aktivita zahŕňa činnosti:

- výdavky spojené s rutinnou a štandardnou údržbou verejnej zelene, ktorú od polovice roka 2021 vykonáva sociálny podnik mesta – Verejnoprospešné služby s. r. o. – „r. s. p.“

- výdavky spojené s oblasťou nakladania s odpadmi a prevádzkou karanténnej stanice,
- 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.

Bežné výdavky**783.113 €**

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

- 1) výdavky spojené s údržbou a starostlivosťou o verejnú zeleň vo výške 112.500 €,
- 2) výdavky na nakladanie s odpadom vo výške 655.000 € predstavujú výdavky spojené so zabezpečením zberu a zvozu odpadu vznikajúceho na území mesta. Nárast výdavkov v tejto položke zohľadňuje vývoj cien pri likvidácii odpadu a vývoj výšky poplatku za uloženie odpadu,
- 3) výdavky spojené s prevádzkou karanténnej stanice vo výške 9.000 €,
- 4) mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania a odvody a príspevky do poisťovní na prenesený výkon v oblasti životného prostredia vo výške 6.613 €.

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

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

Aktivita 10.01 – Štátny fond rozvoja bývania**Zámer aktivity: Flexibilný servis a správa štátnych dotácií pre rozvoj bývania**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť promptné a zákaznícky orientované služby v rámci agendy ŠFRB	• informovať potenciálnych klientov o možnostiach fondu	• ihneď pri návšteve klienta
	• doba administrácie a odoslania žiadostí na ŠFRB	• maximálne v lehotách stanovených zákonom

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

Aktivita 10.2 – Rozvoj bývania

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť plnenie všetkých stanovených úloh v tejto oblasti	<ul style="list-style-type: none"> príprava príslušnej dokumentácie 	<ul style="list-style-type: none"> za podmienok a v termínoch stanovených zákonom
	<ul style="list-style-type: none"> doba administrácie 	<ul style="list-style-type: none"> maximálne do 20 dní

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

Bežné výdavky

30.794 €

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

- 1) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 21.660 €,
- 2) poisťné a príspevok do poisťovní vo výške 7.794 €, suma poisťného súvisí priamo s výškou rozpočtovaných miezd, kde poisťné je odvádzané v príslušnej percentuálnej výške z objemu miezd,
- 3) tovary a služby vo výške 1.340 € – poštovné a telekomunikačné služby, kancelárske potreby, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu a pod.

Program 11: Šport a kultúra

Zámer programu:

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

Aktivita 11.01 – Propagácia

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

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

Aktivita 11.02 – Dotácie

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

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

Aktivita 11.03 – Služby, materiál v oblasti kultúry

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

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

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

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

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

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

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

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

Aktivita 11.07 – Kapitálové výdavky

Zámer aktivity: Efektívna realizácia akcií RPM v oblasti kultúry

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť všetky náležitosti súvisiace s realizáciou akcií RPM pre oblasť kultúry	<ul style="list-style-type: none"> stavebný dozor, kontrola dodržania rozpočtu výdavkov na jednotlivé akcie 	<ul style="list-style-type: none"> 100 %

Aktivita zahŕňa realizovanie športových a kultúrnych aktivít pre obyvateľov mesta a jeho návštevníkov počas celého roka. V oblasti športu s cieľom zmysluplného využívania voľného času a upevňovania zdravia športovou činnosťou. V oblasti kultúry sa taktiež zameria v roku 2024 na spracovanie projektov na poskytnutie grantov na organizáciu kultúrnych podujatí a organizovanie športových súťaží. Zámerom mesta je organizácia viacerých stredne veľkých kultúrno-spoločenských akcií na území mesta (napr. majáles, goralské dni, vianočné trhy a pod.). Aktivita zahŕňa realizovanie činností v oblasti propagácie mesta, so zámerom zvýšenia atraktivity mesta pre jeho obyvateľov a návštevníkov.

Bežné výdavky

693.400 €

Finančné prostriedky sú určené na finančné krytie bežných výdavkov programu v štruktúre :

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

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

2) Dotácie a iné služby spolu	vo výške	507.000 €
-------------------------------	----------	-----------

Táto položka obsahuje výdavky na organizovanie kultúrnych podujatí mestom v roku 2024 – všeobecný materiál, prepravné a rekreačné a športové služby – súťaže, šport a kultúra a dotácie na prerozdelenie. Použitie týchto dotácií smeruje do športu a kultúry. O rozdelení týchto výdavkov rozhoduje v zmysle VZN mestské zastupiteľstvo. Celková suma týchto dotácií je 140.000 €. Rozpočtuje sa dotácia na činnosť športovej haly v sume 80.000 € a dotácia na činnosť plavárne v sume 120.000 € spolu v sume 200.000 € - jej výška zohľadňuje predpokladané výdavky na prevádzku týchto zariadení. V roku 2024 sa rozpočtuje aj dotácia na činnosť zimného štadióna v sume 125.000 €.

3) Služby, materiál a náhrady v oblasti kultúry	vo výške	33.400 €
---	----------	----------

Obsahom tejto položky sú výdavky spojené s účasťou mesta na rôznych veľtrhoch, organizovaním tradičnej kultúrnej akcie – „Naša Vansovej Lomnička“, výdavky spojené s organizovaním kultúrneho leta na území mesta a kultúrными podujatiami v „Dome kultúry“ v roku 2024.

4) Transfer – Ľubovnianska mediálna spoločnosť a údržba mestského rozhlasu	vo výške	104.000 €
--	----------	-----------

Položka obsahuje dotáciu vo verejnom záujme na činnosť mestskej mediálnej spoločnosti (mestská televízia a noviny). Rozpočtujú sa výdavky spojené s údržbou mestského rozhlasu v zmysle požiadavky správy majetku mesta. Upravená výška dotácie zohľadňuje dopad vyšších cien energií a inflácie na činnosť tejto spoločnosti.

5) Výdavky spojené s organizáciou jarmoku	vo výške	39.000 €
---	----------	----------

Výdavky spojené s organizáciou tradičného jarmoku – nákup materiálu pre zabezpečenie organizácie jarmoku, výdavky na organizovanie kultúrneho programu počas jarmoku, stravné a reprezentačné výdavky spojené s prijatím oficiálnych delegácií, výdavky na propagáciu jarmoku a mesta a odmeny externým dodávateľom služieb počas jarmoku.

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

Program 12: Školstvo

Zámer programu:

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

Aktivita 12.01 – Školstvo – Školský úrad

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

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

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

Výdavky v školstve celkom sú **10.075.356 €**

Bežné výdavky **10.065.356 €**

Finančné prostriedky sú určené na finančné krytie bežných výdavkov programu v štruktúre :

Originálne kompetencie **vo výške** **3.663.840 €**

Medziročný nárast výdavkov v tejto položke dosiahol výšku 217.117 €. Výdavky sú rozpočtované so zohľadnením predpokladaných cien energií, tovarov a služieb a počtu detí v roku 2024. V tejto položke je zahrnutá aj dotácia na činnosť kina. Výdavky sú členené v zmysle rozpočtov týchto organizácií a v štruktúre:

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

Prenesené kompetencie **vo výške** **4.797.093 €**

Celková suma týchto výdavkov sa skladá z položiek školstvo prenesené kompetencie vo výške 4.386.436 € a školstvo nenormatívne výdavky vo výške 410.657 €. 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. Táto položka výdavkov sa bude v priebehu roka meniť. Zmena bude obsahovať refundované výdavky na stravovanie žiakov v školstve. Zmena v tejto položke nebude mať dopad na hospodárenie mesta.

Položkou v oblasti výdavkov, ale aj príjmov, a to v rovnakej výške, v sume 825.000 € sú v zmysle nových zákonných úprav a zmeny postupov rozpočtovania bežné príjmy škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou. Príjmy aj výdavky sú rozpočtované v rovnakej výške a nemajú vplyv na hospodárenie mesta. Ide o príjmy týchto zariadení, ktoré sa používajú na úhradu výdavkov týchto zariadení z platieb za stravu, transfery z ÚPSVaR, nájomné, preplatky a iné príjmy z poplatkov, ktoré sú súčasťou rozpočtu príslušných škôl a školských zariadení ako mimorozpočtové príjmy.

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

Neštátne školské zariadenia	vo výške	648.282 €
------------------------------------	-----------------	------------------

Neštátne školské zariadenia sú od roku 2022 financované prostredníctvom miest a obcí, a to formou zmluvy. Pre rok 2023 sú transfery pre jednotlivé zariadenia nasledovné:

- 1) Transfer cirkevná materská škola, ul. Štúrova – transfer vo výške 273.735 €,
- 2) Transfer školská družina a školská jedáleň cirkevná základná škola, ul. Štúrova – transfer v sume 160.658 €,
- 3) ZUŠ – Súkromná základná umelecká škola, ul. Štúrova – transfer v sume 113.227 €,
- 4) ŠZŠ Sv. Anny, ul. Štúrova – transfer v sume 7.457 €,
- 5) a nové zariadenie – Súkromné centrum špeciálno-poradenských služieb – transfer v sume 93.205 €.

Aktivita 12.02 – Školský úrad**Zámer aktivity: Moderné spôsoby riadenia škôl a školských zariadení**

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

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

Bežné výdavky**31.141 €**

Finančné prostriedky vo výške 31.141 € budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 22.010 € - valorizácia platu,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 7.991 €, suma poistného súvisí priamo s výškou rozpočtovaných miezd, kde poistné je odvádzané v príslušnej percentuálnej výške z objemu miezd,
- 3) Tovary a služby vo výške 1.140 € – poštovné a telekomunikačné služby, kancelárske potreby, stravovanie zamestnancov, prídel do sociálneho fondu a pod.

Kapitálové výdavky sa v tomto programe na rok 2024 rozpočtujú v sume 10.000 €. Ich konkrétny rozpis a použitie bude upravený v priebehu roka.

Program 13: Sociálne služby

Zámer programu:

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

Aktivita 13.01 – Klub dôchodcov

Zámer aktivity: Aktívna pomoc dôchodcom

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

Aktivita 13.02 – Stravovanie dôchodcov

Zámer aktivity: Efektívne zabezpečenie stravovania dôchodcov na území mesta

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

Bežné výdavky programu spolu**943.367 €**

Bežné výdavky programu sú rozčlenené nasledovne :

Bežné výdavky klub dôchodcov spolu**9.850 €**

Finančné prostriedky sú určené na krytie výdavkov v nasledujúcej štruktúre na:

- 1) Stravovanie klub dôchodcov stravovanie vo výške 4.500 €,
- 2) Materiál, interiérové zariadenie, knihy časopisy vo výške 550 €,
- 3) Tovary a služby vo výške 4.800 € – prepravné, kultúrne a športové podujatia, odvoz odpadu, telekomunikačné služby a pod.,

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

Aktivita 13.03 – Opatrovateľská služba**Zámer aktivity: Aktívna pomoc na opatrovanie odkázaným občanom**

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

Aktivita zahŕňa komplexnú starostlivosť o občanov odkázaných na opatrovateľskú službu.

Bežné výdavky

207.431 €

Finančné prostriedky v tejto výške budú použité v nasledujúcej štruktúre:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 140.000 €. Táto položka obsahuje úpravu platov opatrovateliek na úroveň novej minimálnej mzdy pri celom pracovnom úväzku a počet úväzkov zriadených v tejto činnosti,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 50.131 €, 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 17.300 € – spracovanie posudkov, rekreačné poukazy, poštovné a telekomunikačné služby, kancelárske potreby, stravovanie zamestnancov a pod.

Aktivita 13.04 – Osobitný príjemca

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

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

Aktivita 13.05 – Hmotná núdza

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

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

Aktivita zahŕňa komplexnú starostlivosť o deti v hmotnej núdzi – zabezpečenie stravovania, motivačného príspevku a školských pomôcok, sociálnoprávna ochrana – pre deti umiestnené v zariadeniach sociálnej starostlivosti a poskytovanie jednorazových dávok v hmotnej núdzi.

Bežné výdavky

23.000 €

Finančné prostriedky sú určené na krytie výdavkov v nasledujúcej štruktúre:

- 1) Peňažné príspevky a pomôcky 2.000 €,
- 2) Dieťa v hmotnej núdzi – sociálnoprávna ochrana vo výške 1.000 €,
- 3) Dávka v hmotnej núdzi vo výške 2.000 €,
- 4) Transfer neziskovej organizácii – odľahčovacia služba vo výške 18.000 €.

Aktivita zahŕňa činnosti spoločného úradu pre zabezpečenie sociálnych služieb v rozsahu počtu občanov združených v tomto spoločnom úrade od 01. 01. 2016. Činnosti, ktoré úrad vykonáva, sú presne špecifikované v zmluve o spoločnom úrade. Na činnosť tohto úradu je rozpočtovaný jeden zamestnanec. Výdavky na túto činnosť sú hradené z príspevku združených obcí, ktorý bude predstavovať 1,30 € na jedného obyvateľa príslušnej obce a rok.

Bežné výdavky**26.892 €**

Finančné prostriedky sú určené na krytie výdavkov v nasledujúcej štruktúre:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 16.750 €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovni vo výške 6.107 €, 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 4.035 € – poštovné a telekomunikačné služby, kancelárske potreby, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu a pod.

Aktivita 13.06 – Komunitné centrum Podsadek

Zámer aktivity: Aktívna pomoc vybraným skupinám občanov mesta

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

Aktivita zahŕňa komplexnú starostlivosť o neprispôsobivých a sociálne slabších občanov mesta, ktorej vykonávateľom je Komunitné sociálne centrum v Starej Ľubovni. Ide o terénnu sociálnu prácu, terénnu prácu a komunitné centrum.

Bežné výdavky**170.242 €**

V príjmovej časti rozpočtu - granty je rozpočtovaný príjem na čiastočnú refundáciu výdavkov tejto činnosti v sume 115.000 €. Výdavky sú rozpočtované v nasledujúcej štruktúre:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 117.000 €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 40.892 €, suma poistného súvisí priamo s výškou rozpočtovaných miezd, kde poistné je odvádzané v príslušnej percentuálnej výške z objemu miezd,
- 3) Tovary a služby vo výške 12.350 € – poštovné a telekomunikačné služby, kancelárske potreby, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu a pod.

Aktivita 13.07 – Zariadenie sociálnych služieb**Zámer aktivity: Aktívna pomoc starým a odkázaným občanom**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečenie aktívnej a kvalitnej činnosti zariadenia pre seniorov	<ul style="list-style-type: none"> • percento spokojných občanov umiestnených v tomto zariadení 	<ul style="list-style-type: none"> • 100 %
Zabezpečenie aktívnej a kvalitnej činnosti denného centra	<ul style="list-style-type: none"> • percento spokojných občanov s poskytovanou starostlivosťou 	<ul style="list-style-type: none"> • minimálne 95%
Zabezpečenie kvalitnej činnosti jedálne zariadenia pre seniorov	<ul style="list-style-type: none"> • percento spokojných stravníkov 	<ul style="list-style-type: none"> • minimálne 95%

Celkové výdavky zariadenia sociálnych služieb predstavujú rozpočtovanú sumu **505.952 €**. Zdrojom financovania sú :

- poplatky klientov tohto zariadenia za sociálne služby v sume **92.199 €**,
- transfer MPSVaR SR – finančný príspevok v sume **65.520 €**,
- príjem za stravne lístky od dôchodcov v sume **274.092 €**,
- iné príjmy rozpočtované plošne v iných príjmových položkách tohto rozpočtu v objeme **21.121 €**.

Rozdiel medzi vyššie príjmami a výdavkami bude finančne krytý časťou dane z príjmov fyzických osôb a bude predstavovať predpokladané dofinancovanie činnosti tohto zariadenia zo strany mesta – zriaďovateľa tohto zariadenia.

Bežné výdavky zariadenia pre seniorov **194.827 €**

Výdavky sú rozpočtované v nasledujúcej štruktúre:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 117.866 €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 41.195 €, 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 35.766 € – poštovné a telekomunikačné služby, kancelárske potreby, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu a pod.

Bežné výdavky denné centrum **27.716 €**

Výdavky sú rozpočtované v nasledujúcej štruktúre:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 17.117 €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 5.983 €, 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 4.616 € – poštovné a telekomunikačné služby, kancelárske potreby, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu a pod.

Bežné výdavky zariadenia pre seniorov - jedáleň**283.409 €**

Výdavky sú rozpočtované v nasledujúcej štruktúre:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 31.963 €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 11.171 €, 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 240.275 € – 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 2024, 2025, 2026

Zámer kapitálovej časti programového rozpočtu v rámci jednotlivých programov:

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

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

Príjmy a výdavky kapitálovej časti rozpočtu sú rozpočtované v rámci jednotlivých programov programového rozpočtu mesta na roky 2024, 2025 a 2026.

Kapitálové príjmy v roku 2024 27.563 €

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 2024 sú rozpočtované príjmy z predaja kapitálových aktív, pozemkov a príjmy zo združených prostriedkov.

Príjem z kapitálových aktíve v sume 1.563 € predstavuje príjem druhej splátky predaja verejného osvetlenia Vansová ulica – rozvody. V roku 2025 bude príjmom tretia splátka v sume 25.002 €. Celková hodnota týchto aktív za roky 2022 až 2025 predstavuje sumu 31.253 €.

Príjem z predaja pozemkov v sume 25.000,00 € z bežného predaja pozemkov v roku 2024 v rámci žiadostí občanov mesta a majetkovoprávneho vysporiadania.

Ak by v priebehu roka 2024 došlo k odpredaju niektorých ďalších častí majetku mesta budú príjmy z tohto predaja dodatočným zdrojom krytia výdavkov v rámci RPM mesta na rok 2024.

Príjem zo združených prostriedkov v sume 1.000,00 € sa skladá z možných združených príjmov v rámci investičných aktivít mesta v spolupráci s inými subjektmi.

Jednotlivé príjmy sú ako zdroje krytia kapitálových výdavkov súčasťou príjmov jednotlivých programov programového rozpočtu mesta v roku 2024.

Kapitálové výdavky v roku 2024 1.325.674 €

Aktivita 2.6: Nákup objektov, pozemkov a nehmotných aktív v sume 7.800 €

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

Cieľ	Položka – druh	Hodnota majetku v tis. €
Nákup objektov, pozemkov a nehmotných aktív	<ul style="list-style-type: none"> • Software a výpočtová technika 	V zmysle schválených cien na rokovaní MsZ

Nákup majetku bude realizovaný z týchto dôvodov:

- nákup výpočtovej techniky v sume 4.800 €,
- nákup strojov a prístrojov v sume 3.000 €.

Aktivita: Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie 1.157.774 €

Zámer aktivity: zabezpečenie efektívneho plnenia úloh rozvojového programu mesta

Rozpočet obsahuje výdavky v tejto časti v troch sumách :

- výdavky na projektovú prípravu – RPM – tabuľka č. 4 vo výške 61.000 €,
- nerozdelené finančné prostriedky na výstavbu infraštruktúry vo výške 79.449 €. Tieto finančné prostriedky budú použité na finančné krytie investičných akcií mesta v rámci schváleného RPM na rok 2024 a budú rozpísané na jednotlivé akcie. Po schválení RPM na rok 2024 môže dôjsť k presunu jednotlivých schválených akcií RPM do bežnej časti rozpočtu, a to na základe charakteru výdavkov príslušnej schválenej akcie

- nerozdelené finančné prostriedky na rekonštrukciu a modernizáciu vo výške 93.360 €. Tieto finančné prostriedky budú použité na finančné krytie investičných akcií mesta v rámci schváleného RPM na rok 2024 a budú rozpísané na jednotlivé akcie. Po schválení RPM na rok 2023 môže dôjsť k presunu jednotlivých schválených akcií RPM do bežnej časti rozpočtu, a to na základe charakteru výdavkov príslušnej schválenej akcie
- rekonštrukcia verejného osvetlenia v sume 923.965 €, výdavky na rekonštrukciu budú v plnej výške finančne kryté úverom z environmentálneho fondu.

Súčasťou rozvojového programu mesta sú aj plánované akcie v oblasti údržby mestských komunikácií. Výdavky vo výške 70.000 € sú rozpočtované v Programe č. 8: Doprava a pozemné komunikácie a uvedené sú v tabuľke č. 5 – RPM výstavba a údržba MK.

Aktivita 3.1: Kapitálové transfery v rámci verejnej správy 10.000 €

Zámer aktivity: zabezpečenie efektívnej obnovy, modernizácie a nákupu majetku v príspevkovej a rozpočtových organizáciách mesta a obchodných spoločnostiach mesta so 100 % majetkovým podielom mesta v týchto spoločnostiach

Kapitálové výdavky v tejto oblasti sa v roku 2023 rozpočtujú vo forme transferu pre školstvo v sume 10.000 €. Suma je určená na krytie možných kapitálových výdavkov v oblasti školstva v roku 2023. Ich presné určenie bude predmetom rokovania jednotlivých škôl a vedenia mesta.

Aktivita 2.7: Výkup pozemkov spolu 150.100 €

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 150.000 € je v roku 2024 plánovaný nákup pozemkov na účely pripravovaných investičných akcií mesta, výkup pozemkov pod jestvujúcimi mestskými komunikáciami a nákup pozemkov, ktoré schváli mestské zastupiteľstvo. Výdavky tvoria súčasť Programu č. 2 – Samosprávne činnosti MsÚ.

V položke rekonštrukcia budov na rok 2024 sa rozpočtuje suma na možnú rekonštrukciu – údržbu budov mesta podľa potreby v sume 100 € a je súčasťou Programu č. 10 – Rozvoj bývania.

Finančné operácie

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

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

Aktivita 15.1: Realizácia finančných operácií mesta

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

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

Finančné operácie – príjmová časť

1.544.748 €

Aktivita 15.2: Príjmy od úverovaných subjektov spolu

114.783,00 €

Zámer aktivity: zabezpečenie plnenia príjmov zo splácania pôžičiek

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

Slobyterm s.r.o. splátky úveru ŠFRB v sume 114.783,00 € sa skladá zo splátok ekonomického nájmu za byty na ul. Levočská 20, sídlisko Východ – dvakrát 16-bytová jednotka, sídlisko Východ – 4-bytová jednotka, sídlisko Východ – 26-bytová jednotka a splátky ekonomického nájmu za byty 2 x 15-bytová jednotka sídlisko Východ.

Aktivita 15.3: Prevody prostriedkov fondov a iné príjmy a úvery spolu 1.429.965 €

Príjmy tejto časti rozpočtu sa skladajú z predpokladaného použitia prostriedkov :

- rezervného fondu v sume 40.000,00 € - zdroj krytia kapitálových výdavkov,
- fondu rozvoja v sume 400.000,00 € - zdroj krytia kapitálových výdavkov,
- ročné splátky dvoch návratných finančných výpomocí - VPS s. r. o – „r. s. p.“ v sume 11.000,00 € - zdroj krytia kapitálových výdavkov,
- ročnej splátky návratnej finančnej výpomoci Slobyterm s. r. o. v sume 30.000,00 € - zdroj krytia kapitálových výdavkov
- ročnej splátky návratnej finančnej výpomoci EKOS s. r. o. v sume 25.000,00 € - zdroj krytia kapitálových výdavkov a
- úver e Environmentálneho úveru na rekonštrukciu verejného osvetlenia v sume 923.965 €.

Finančné operácie – výdavková časť

Aktivita 15.4: Splácanie prijatých úverov spolu 568.496 €

Zámer aktivity: zabezpečenie splácania úverov

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

Rozpis a obsahová náplň jednotlivých kapitálových úverov:

- dlhodobý kapitálový úver prijatý v roku 2014 na krytie nákladov spojených s rekonštrukciou objektu kina – projekt KOCKA

- vo výške 450.000,00 € – doba ukončenia splatnosti – 30.09.2024,
- dlhodobý kapitálový úver prijatý v roku 2017 na krytie kapitálových výdavkov mesta vo výške 900.000,00. Čerpanie tohto úveru prebehlo v rokoch 2017 a 2018 – doba ukončenia splatnosti je 31.12.2028,
 - dlhodobý kapitálový úver prijatý mestom v roku 2019 na krytie kapitálových výdavkov v oblasti plnenia PRM vo výške 1.100.000,00 € čerpaný v rokoch 2019 a 2020 – doba ukončenia splatnosti – 31.12.2030,
 - dlhodobý kapitálový úver prijatý mestom v roku 2021 na krytie kapitálových výdavkov v oblasti plnenia PRM vo výške 2.000.000,00 € čerpaný v rokoch 2021 a 2022 – doba ukončenia splatnosti – 31.12.2032 a
 - úver z Environmentálneho fondu na rekonštrukciu verejného osvetlenia prijatý v roku 2023 vo výške 923.965 € - čerpaný v roku 2024 – doba ukončenia splatnosti – do 31.12.2043.

Štruktúra prijatých úverov ŠFRB v €

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

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