



Programový rozpočet Mesta Stará Ľubovňa na roky 2010 - 2012

**schválený so zapracovaním pripomienok a návrhov zmien MsR a MsZ
na rokovaní MsZ dňa 10.12.2009 číslo uznesenia XX/2009**

Uverejnené na webovej stránke Mesta Stará Ľubovňa a úradnej tabuli dňa 18.11.2009

**RNDr. Valent Jaržembovský
primátor mesta**

Programový rozpočet Mesta Stará Ľubovňa na roky 2010-2012 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 rozpočtu na roky 2011-2012 nie je v zmysle § 9 ods.3 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov záväzný. V rámci schvaľovania sa záväzne schvaľuje rozpočet na rok 2010. Návrhy rozpočtu na roky 2011 a 2012 berie MsZ na vedomie.

Programový rozpočet Mesta Stará Ľubovňa na rok 2010

Programový rozpočet Mesta Stará Ľubovňa na rok 2010 je navrhnutý ako vyrovnaný t.j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami (vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií) je nulový. Hlavný dôraz je kladený na zabezpečenie plnenia úloh kapitálovej časti rozpočtu, kde zámerom mesta v roku 2010 je budovanie bytového fondu, rekonštrukcia a obnova budov vo vlastníctve mesta a infraštruktúry, riešenie nepriaznivého stavu v oblasti parkovísk na území mesta a pod.. V neposlednej rade kladie dôraz na zabezpečenie plnenia funkcií mesta v oblasti samosprávnych činností, ktoré mu ukladajú právne predpisy. Bližšia špecifikácia zámerov mesta je uvedené pri jednotlivých programoch.

Bežný rozpočet je navrhovaný ako schodkový so schodkom vo výške **284.420 €**. Bežné príjmy sú rozpočtované vo výške **7.218.501 €**. Bežné výdavky v rámci jednotlivých programov sú rozpočtované spolu vo výške **7.502.921 €**. Po prvý krát v histórii zostavovania rozpočtu mesta dochádza k situácii, že je bežná časť rozpočtu schodková. Táto situácia je odzrkadlením dopadu hospodárskej krízy na rozpočty miest a obcí. Zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení zmien a doplnkov v § 10 ods. 7 ukladá mestám a obciam

zostaviť rozpočet ako vyrovnaný alebo prebytkový. Týmto ustanovením je stanovená povinnosť zostaviť bežný rozpočet ako vyrovnaný alebo prebytkový. Zákonom č. 54/2009 Z.z. bola vykonaná zmena zákona o rozpočtových pravidlách. Táto zmena bola vyvolaná vývojom hospodárskej krízy. Ustanovením nového § 21 c bola mestám a obciam daná výnimka z dodržania ustanovenia § 7 ods. 7 a ods. 9, § 12 ods. 3 a § 14 ods. 2 písm. c). Táto výnimka platí na roky 2009 a 2010.

Stručne zhrnuté mestá a obce môžu zostaviť schodkový rozpočet, pričom aj bežná časť rozpočtu môže byť schodková. Taktiež môžu použiť príjmy kapitálového rozpočtu mesta na vyrovnanie schodku bežného rozpočtu. Tieto príjmy nemusí mesto a obec vrátiť najneskôr do konca rozpočtového roka na rozpočtovaný účel v kapitálovej časti rozpočtu. Touto výnimkou bola daná možnosť mestám a obciam v rokoch 2009 a 2010 použiť finančné prostriedky fondov na krytie výdavkov rozpočtu podľa vlastného uváženia a potreby.

Kapitálová časť rozpočtu je rozpočtovaná so schodkom **496.577 €**. Príjmy tejto časti rozpočtu sú rozpočtované vo výške **8.093.152 €** a výdavky vo výške **8.589.729 €**. Schodok kapitálového rozpočtu navrhujeme kryť finančnými prostriedkami fondov mesta v plnej výške.

Finančné operácie sú navrhované ako prebytkové vo výške **780.997 tis. €**, pri príjmoch vo výške **990.730 tis. €** a výdavkoch vo výške **209.733 tis. €**.

Návrh Programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa na rok 2010 je zostavený na základe požiadaviek jednotlivých oddelení, rozpočtových organizácií mesta, príspevkovej organizácie mesta a 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 2010-2012 je rozpočtovaných 13 programov v bežnej časti rozpočtu, kapitálová časť rozpočtu a finančné operácie mesta .

Návrh Programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa na roky 2010-2012 je uvedený v tabuľkovej časti „Programového rozpočtu“.

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 2010, 2011 a 2012.

Príjmová časť rozpočtu je rozdelená na tri časti :

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

Bežné príjmy spolu	7.218.501,00 €
---------------------------	-----------------------

Bežné príjmy sú rozdelené na :

<u>Daňové príjmy spolu v sume</u>	<u>4.104.670,00 €</u>
--	------------------------------

<u>Výnos dane z príjmov FO zo závislej činnosti poukázaný územnej samospráve</u>	<u>3.360.000,00 €</u>
---	------------------------------

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 výnos dane z príjmov fyzických osôb je príjmov rozpočtu obce vo výške 70,3%. V tejto príjmovej časti rozpočtu dochádza po prvý krát v histórii k medzročnému poklesu v porovnaní s predpokladanou skutočnosťou roka 2009 vo výške 15,52 % čo predstavuje výpadok príjmov v sume 617.395 €. V porovnaní s východiskami štátneho rozpočtu a pôvodného rozpočtu mesta na rok 2009 dochádza k poklesu príjmov vo výške 21,79 % čo predstavuje výpadok príjmov v sume 963.289 €.

V rozpočte mesta predpokladáme priemerný mesačný príjem v tejto položke 280 tis. €, čo je priamym dôsledkom hospodárskej krízy a jej dopadom na rozpočet mesta. Predpokladaným termínom konsolidácie príjmov v tejto oblasti je rok 2011 až 2012, kde by mal byť zaznamenaný prvý medzročný nárast.

Dane z majetku spolu**497.000,00 €**

Daň z nehnuteľností upravuje zákon č.582/2004 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Daň z nehnuteľností sa člení na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov. Pre vyrúbenie 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 nehnuteľností pre rok 2010 upravuje VZN č. 41 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta. K medziročnému nárastu v sume 10 tis. € dochádza z dôvodu vyrubenia dane novým subjektov (Kaufland, zdravotné stredisko ul. Mierová 90 a pod.)

Dane za špecifické služby a miestne poplatky spolu**247.670,00 €**

Položka daní sa skladá z :

- dane za psa
- dane za nevýherné hracie prístroje
- dane za predajné automaty
- dane za ubytovanie
- dane za užívanie verejného priestranstva v analytickom členení : - verejné priestranstvo LJ u tejto položky dochádza k medziročnému nárastu o sumu 2.764 €, a to na základe úpravy dane za verejné priestranstvo pri organizovaní tejto akcie
- verejné priestranstvo MsP
- verejné priestranstvá – ostatné

Položka poplatkov sa skladá z :

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

U týchto daní dochádza, na základe skutočného vývoja situácie v tejto oblasti k miernym úpravám.

Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je v zmysle zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov osobitné užívanie verejného priestranstva (umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb, stavebného zariadenia, predajného zariadenia, lunaparku a iných atrakcií, skládky, trvalé parkovanie vozidla).

Administratívne poplatky spolu**76.621,00 €**

Výška administratívnych poplatkov je rozpočtovaná na základe skutočného vývoja príjmov v tejto oblasti v roku 2009 a predpokladaného vývoja príjmov v roku 2010.

- najvyššiu položku v tejto časti predstavuje poplatok za udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov platí právnická osoba, ktorá uvedené prístroje umiestnila a prevádzkuje v zmysle zákona č.171/2005 Z.z. o hazardných hrách.

- administratívne poplatky, správne poplatky a poplatky za opatrovateľskú službu vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, respektíve iných predpisov za činnosti spojené s vyhotovením a osvedčenia matričných dokladov, vyhotovením odpisu, výpisu z úradných kníh, správny poplatok z reklamy, za vydanie rybárskych lístkov, žiadosť o povolenie stavby a o dodatočné povolenie stavby a pod. Výška týchto poplatkov je stanovená na základe predpokladaného vývoja príjmov v tejto oblasti. V prípade potreby sa položky týchto poplatkov v priebehu roka upravujú podľa potreby.

- úroky z bankových účtov vyplývajú z množstva účtov, ktoré má mesto zriadené a súm financií, ktoré sú na týchto účtoch.

Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb**64.400,00 €**

Výška poplatkov a platieb je rozpočtovaná na základe skutočného vývoja príjmov v tejto oblasti v roku 2009 a predpokladaného vývoja príjmov v roku 2010.

- zloženie poplatkov je uvedené v tabuľkovej časti rozpočtu. Najvyššiu sumu predstavujú poplatky za stravné lístky dôchodcov v rámci zabezpečovania stravovania tejto vekovej kategórie občanov na území nášho mesta a poplatky za stravné lístky o zamestnancov mesta. Osobitnou časťou týchto poplatkov sú poplatky súvisiace so životným prostredím a to poplatky za zber druhotných odpadov a príspevok z Recyklačného fondu za zber druhotných odpadov.

Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby**57.700,00 €**

- príjem poplatku za znečisťovanie ovzdušia vyplýva zo zákona č.401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a príslušného VZN mesta pričom suma poplatku sa rozpočtuje vo výške 3.700,00 €

- príjmy z poplatkov za uloženie odpadov vznikajú na základe skutočného vývoja v oblasti uloženia odpadov, tento príjem je poukazovaný firmou EKOS s.r.o. mestu s predpokladaným medziročným poklesom o 1,44 % v sume 791 €.

Úroky z úverov, návratných finančných výpomocí spolu **12.000,00 €**

- príjem vyplýva z nakladania s voľnými finančnými zdrojmi Mesta Stará Ľubovňa - úroky z termínovaných vkladov a úrokmi z úveru splácaného Slobytermom s.r.o. vo výške 10.000,00 €. U tejto položky predpokladáme medziročný pokles ako dôsledok hospodárskej krízy v celkovej sume 3.601 € čo predstavuje 23,08 % pokles.

Ostatné a iné príjmy spolu **72.000,00 €**

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

- iné príjmy a vrátky dotácií a pôžičiek zahŕňajú príjmy z predaja tomboly počas tradičného jarmoku a iné príjmy, ktoré sa môžu v priebehu roka vyskytnúť. Pre rok 2010 je v tejto položke rozpočtovaný príjem refundácie oprávnených výdavkov pri realizácii projektov EÚ, ktoré budú v priebehu čerpania finančných prostriedkov refundované v celkovej výške 66.000,00 €.

Granty a transfery **2.395.110,00 €**

Predpokladané príjmy z tuzemských grantov, transferov a dotácií v roku 2010 budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

1. Komunitné centrum - grant - zatiaľ na obdobie prvého štvrťroka 2010	20.000,00 €
2. Transfer na školstvo	2.100.000,00 €
3. Ohlasovňa pobytu	5.820,00 €
4. Mestský školský úrad	12.200,00 €
5. Stavebný poriadok, vyvlastňovacie konanie	14.820,00 €

6. Doprava	850,00 €
7. Aktivácia nezamestnaných ESF – dotácia	0,00 €
Táto položka nie je rozpočtovaná. V prípade, ak dôjde k realizácii projektu aktivácie nezamestnaných, respektíve k podobnému projektu bude táto položka v rámci zmeny rozpočtu doplnená a upravená.	
8. Štátny fond rozvoja bývania	10.900,00 €
9. Decentralizovaná dotácia na kultúrne poukazy	50.000,00 €
10. Matrika	25.800,00 €
11. Životné prostredie	2.400,00 €
12. Aktivácia nezamestnaných ESF – spolufinancovanie	0,00 €
Táto položka nie je rozpočtovaná. V prípade, ak dôjde k realizácii projektu aktivácie nezamestnaných, respektíve k podobnému projektu bude táto položka v rámci zmeny rozpočtu doplnená a upravená.	
13. Transfer – chránené pracovisko MsP a pomocník mestskej polície	2.320,00 €
15. Dieťa v hmotnej núdzi – školstvo a špeciálna ZŠ	100.000,00 €
16. Rodinné prídavky	50.000,00 €

Výška príjmov v tejto časti rozpočtu je závislá na výške uvoľňovaných prostriedkov štátom pre výkon jednotlivých činností, respektíve úspešnosťou mesta pri predkladaní a realizácii jednotlivých projektov. V týchto položkách dôjde v priebehu roka 2010 k zmenám na základe vývoja uvoľňovanie prostriedkov zo strany štátu. Na druhej strane je potrebné si uvedomiť, že tieto prostriedky sú účelové a ich čerpanie je súčasťou jednotlivých programov tohto rozpočtu.

VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Výdavky sú rozpočtované vo výške a v štruktúre uvedenej v tabuľke sumár – rekapitulácia rozpočtu mesta na roky 2010, 2011 a 2012.

Výdavková časť rozpočtu je rozdelená na tri časti :

- bežné výdavky – programy č. 1 až č.13
- kapitálové výdavky – kapitálová časť rozpočtu
- finančné operácie – výdavková časť.

Bežné výdavky podľa programov spolu	7.502.921,00 €
--	-----------------------

Program 1 : Činnosť MsZ, MsR a komisií MsZ

Zámer programu:

Samospráva aj jej flexibilná práca pre potreby obyvateľov, podnikateľov a návštevníkov mesta Stará Ľubovňa s cieľom zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj mesta a regiónu a riadenie všetkých procesov s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou
--

Aktivita 1.1 : Výkon činností a funkcií orgánov mesta

Zámer aktivity : zabezpečenie flexibilnej a efektívnej činnosti orgánov mesta

Cieľ	Ukazovateľ	Hodnota plnenia
Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov, podnikateľov a návštevníkov mesta	• percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých	• 100%
	• organizovanie stretnutí s občanmi	• raz štvrt'ročne
	• počet stretnutí so zástupcami regionálnych médií za rok	• najmenej 6
	• počet vydaných tlačových správ a iných informácií zo zasadnutí	• z každého zasadnutia

	orgánov mesta v miestnych médiách	
Zabezpečiť účinnú externú komunikáciu	• počet publicistických relácií vyrobených Ľubovnianskou mediálnou spoločnosťou za rok	• najmenej 6
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta na domácej pôde i v zahraničí	• počet prijatých oficiálnych návštev za rok	• minimálne 4
	• počet hromadných verejných stretnutí a iných akcií za účasti primátora za rok	• minimálne 4
	• počet zahraničných ciest vedenia mesta za rok	• minimálne 3

Bežné výdavky na túto činnosť spolu**35.751,00 €**

Finančné prostriedky budú použité na :

- na úhradu odmien poslancov MsZ, zástupcu primátora mesta, členov MsR, členov komisií MsZ a prípadného úrazového poistenia vo výške 34.001,00 €
- na úhradu výdavkov spojených so zabezpečením tuzemských a zahraničných ciest v zmysle stanovených cieľov a ukazovateľov vo výške 1.200,00 €
- na úhradu prepravných nákladov a materiálových výdavkov vo výške 550,00 €

Program 2 : Samosprávne činnosti MsÚ**Zámer programu:****Zabezpečiť maximálne funkčný chod mestského úradu**

Program č. 2 zahŕňa výdavky :

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

Aktivita 2.1 : Činnosť mestského úradu**Zámer aktivity : efektívna administratíva zabezpečujúca plnenie úloh samosprávy**

Cieľ	Ukazovateľ	Hodnota plnenia
Vysoký stupeň informovanosti občanov, podnikateľov a návštevníkov mesta, vysoký stupeň vybavenia žiadosti občanov, podnikateľov a návštevníkov mesta	• percento zodpovedaných žiadostí o informácie zo všetkých	• 100 %
	• percento vybavenosti podaných žiadosti v termíne stanovenom zákonom zo všetkých	• 100 %
	• absolvovanie, v prípade potreby, strenutí so zástupcami regionálnych médií za rok	• 100 %
	• počet vydaných tlačových správ a iných informácií z činnosti oddelení	• raz mesačne
Plnenie stanovených úloh	• percento splnených úloh	• 100 %
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta na domácej pôde i v zahraničí	• spracovaním a prípravou potrebných propagačných a informačných materiálov	• 100 % z požadovaných spracovaní
Zabezpečiť sledovanie efektivity výdavkov na činnosť úradu	• sústavne sledovanie plnenie položiek rozpočtu v príslušných kapitolách	• 100 %
Zabezpečiť relevantnú normotvornú činnosť súvisiacu s funkciami mesta	• percento včasného splnenia úloh vyvolaný zmenou legislatívy a orgánmi mesta	• 100 %
Vybavovanie petícií, sťažností a podaní v termínoch určených zákonom, vnútornými normami a rozhodnutiami mesta	• percento vybavených petícií a sťažností v termíne za rok	• 100 %
Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta	• realizácia audítorskej kontroly za predchádzajúci rok a prípadných kontrol v priebehu roka	• 100 %
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu	• riešenie podaní daňových subjektov v priebehu roka	• 100 %

miestnych daní a poplatkov		
Zvýšiť vymáhateľnosť daňových pohľadávok	<ul style="list-style-type: none"> vymáhanie daňových nedoplatkov daňových subjektov v priebehu roka v zmysle platnej legislatívy 	<ul style="list-style-type: none"> 100 %
Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu	<ul style="list-style-type: none"> rozpočet schválený MsZ do konca kalendárneho roka 	<ul style="list-style-type: none"> áno
Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu všetkými oddeleniami	<ul style="list-style-type: none"> v tejto súvislosti vypracovanie návrhov zmien rozpočtu 	<ul style="list-style-type: none"> aktuálne podľa potreby
Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov	<ul style="list-style-type: none"> časová záťaž občana pri jednom osvedčení 	<ul style="list-style-type: none"> max. 15 minút
	<ul style="list-style-type: none"> % klientov nevybavených na počkanie 	<ul style="list-style-type: none"> 0%
Flexibilne a transparentne informovať občanov mesta	<ul style="list-style-type: none"> doba aktualizácie informačnej tabule 	podľa potreby maximálne do 48 hodín, respektíve v zmysle platnej legislatívy
Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov	<ul style="list-style-type: none"> priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka 	<ul style="list-style-type: none"> max. 30 minút
Minimalizovať nelegálne skládky odpadu	<ul style="list-style-type: none"> počet odstránených nelegálnych skládok 	<ul style="list-style-type: none"> 100 %

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

Aktivita 2.2: Strategické plánovanie

Zámer aktivity: Cieľavedomý rozvoj mesta na základe jasne stanovených priorít

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta	<ul style="list-style-type: none"> Vypracovaný akčný plán – aktualizácia 	<ul style="list-style-type: none"> Podľa potreby minimálne raz štvrťročne

Plnenie „Akčného plánu a stratégie prípravy projektových aktivít na roky 2007-2013“v spojitosti s možnosťami čerpania prostriedkov EÚ	<ul style="list-style-type: none"> úspešnosť plnenia úloh akčného plánu v roku 	<ul style="list-style-type: none"> minimálne 50%
	<ul style="list-style-type: none"> flexibilné spracovanie projektov podľa jednotlivých výziev, programov čerpania prostriedkov a zámerov mesta v tejto oblasti podiel včasne splnených úloh z celkového počtu stanovených úloh 	<ul style="list-style-type: none"> v maximálne možnej miere a podľa potrieb mesta 100%

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

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

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja nepotrebného a nadbytočného majetku	<ul style="list-style-type: none"> čas potrebný na realizáciu predaja 	<ul style="list-style-type: none"> maximálne 4 mesiace
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu hnutel'ného majetku vo vlastníctve mesta	<ul style="list-style-type: none"> rozdiel medzi evidovaným a reálnym stavom HM 	<ul style="list-style-type: none"> 0
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu nehnutel'ného majetku vo vlastníctve mesta	<ul style="list-style-type: none"> počet evidovaného majetku 	<ul style="list-style-type: none"> 100 %
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu pozemkov vo vlastníctve mesta a dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja pozemkov	<ul style="list-style-type: none"> počet evidovaných pozemkov čas potrebný na realizáciu predaja 	<ul style="list-style-type: none"> 100 % maximálne 4 mesiace
Maximalizovať obsadenie prenajatých priestorov v budovách mesta	<ul style="list-style-type: none"> % celkového využitia priestorov na základe podaných žiadostí 	<ul style="list-style-type: none"> 100%
Zabezpečiť operatívne odstránenie bežných prevádzkových problémov	<ul style="list-style-type: none"> priemerná doba od nahlásenia 	<ul style="list-style-type: none"> max. 2 hod.

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

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

Aktivita 2.4: Verejné obstarávanie

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

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

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

Aktivita 2.5 : Členstvo v asociáciách, organizáciách a združeniach

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v záujmových organizáciách a združeniach	<ul style="list-style-type: none"> počet členstiev mesta v organizáciách a združeniach 	<ul style="list-style-type: none"> 11

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

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

P.č.	Organizácia, združenie
1.	Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR
2.	Asociácia prednostov úradov
3.	Združenie Región Tatry
5.	Združenie zborov človek človeku
6.	Združenie miest a obcí Slovenska
7.	Ľubovnianske regionálne združenie
9.	Regionálne vzdelávacie centrum – Prešov
10.	Združenie náčelníkov mestských polícií
11.	Asociácia komunálnych ekonómov

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

Bežné výdavky na túto činnosť spolu

1.384.465,00 €

Medziročne dochádza k zníženiu výdavkov v programe č. 2 o 4,76 % a v celkovej sume 69.136,00 € - protikrízové opatrenie. Pokles je zaznamenaný hlavne u miezd v sume 16.571,00 €, odvodov 5.590,00 €, energií 18.510,00 €, rutinej a štandardnej údržbe 23.466,00 € a transferoch jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám v sume 9.672,00 €.

- | | | |
|---|----------|---------------------|
| 1) MsÚ – tarifné platy, príplatky a odmeny spolu | vo výške | 530.000 € |
| <ul style="list-style-type: none"> • finančné prostriedky určené na funkčné platy zamestnancov Mestského úradu na celý rok vrátane platu primátora mesta a hlavnej kontrolórky, • pre rok 2010 sa nerozpočtuje valorizácia platov zamestnancov • platové postupy - zvýšenie platov u 15 zamestnancov mesta k dôvodu zvýšenia počtu rokov odbornej praxe a dopad zvýšenia platov u 19 zamestnancov z dôvodu zvýšenia počtu rokov odbornej praxe v priebehu roka 2009 s dopadom na zvýšenie rozpočtu vo výške 9.482,00 € v položke tarifné platy • odmeny zamestnancov úradu a funkcionárov mesta, odmeny za životné a pracovné jubileá v sume 10,000,00 € ostatné odmeny sú viazané na plnenie mimoriadnych úloh v priebehu roka a predpokladané polročné a koncoročné odmeny, ktorý vyplatenie je viazané na plnenie príjmovej časti rozpočtu mesta • príplatky – osobné, riadenie, nadčasy, sviatky a pod. nárast zohľadňuje platové postupy u 15 zamestnancov a dopad zvýšenia príplatkov u 19 zamestnancov z dôvodu zvýšenia počtu rokov odbornej praxe v priebehu roka 2009 vo výške 1.098,00 €. | | |
| 2) Poistné a príspevok do poisťovní | vo výške | 194.735,00 € |
| Suma poistného súvisí priamo s výškou rozpočtovaných miezd, kde poistné je odvádzané v príslušnej percentuálnej výške z objemu miezd. | | |
| 3) Cestovné náhrady spolu | vo výške | 5.000,00 € |
| <ul style="list-style-type: none"> • zabezpečenie finančného krytia plánovaných tuzemských a zahraničných pracovných ciest, hlavne z dôvodu podávania projektov na čerpanie fondov EÚ | | |
| 4) Energie, voda a komunikačné služby | vo výške | 320.400,00 € |

- výdavky na elektrickú a tepelnú energiu, plyn, vodné a stočné, poštové služby, telefóny, koncesionárske poplatky, ktorých výška zohľadňuje vývoj výdavkov v predchádzajúcich obdobiach, skutočný vývoj spotreby a predpokladaný vývoj cien v tejto oblasti. Rozpočtovanie tejto položky zohľadňuje zníženie spotreby z dôvodu odpredaja nehnuteľnosti v priebehu roka 2009 a 2010.

5) Materiál, stoje, prístroje, softvér a reprezentačné výdavky spolu vo výške **56.850,00 €**

- finančné prostriedky určené na zakúpenie interiérového vybavenia, telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov a prístrojov, všeobecného a špeciálneho materiálu, kníh, časopisov a novín, pracovných odevov a obuvi, reprezentačné. Výška týchto prostriedkov zohľadňuje skutočnú spotrebu v tejto oblasti v prihladnutím na plnenie stanovených úloh. Najvyšší nárast je zaznamenaný v položkách spojených s výpočtovou technikou, kde sú rozpočtované zvýšené výdaje na úhradu technického dovybavenia MsÚ v oblasti nového servera (nevyhnutná výmena z dôvodu technického a morálneho opotrebenia) a s tým súvisiacich výdavkov. Zvýšenie výdavkov v tejto oblasti sa prejavuje aj v kapitálovej časti rozpočtu v položke nákup softwaru. Zvýšené výdavky v tejto oblasti sú nevyhnutné z dôvodu zabezpečenia vykonávania celej agendy MsÚ.

6) Dopravné a výdavky na dopravu spolu vo výške **13.260,00 €**

- finančné prostriedky určené na nákup palív, olejov, servis, údržbu, opravy, povinné zmluvné, havarijné poistenie, prepravné, karty, známky a poplatky – výška je stanovená v závislosti na počte motorových vozidiel mesta, počte plánovaných pracovných ciest, vývoja cien v tejto oblasti a predpokladanej údržby motorových vozidiel

7) Rutinná a štandardná údržba vo výške **114.100,00 €**

- finančné prostriedky určené na zabezpečenie údržby interiérového vybavenia, údržbu výpočtovej techniky – zahŕňa platby firme CORRA za používanie jej informačného systému, údržbu a realizáciu aktualizácií informačného systému. U tejto položke dochádza k najväčšiemu nárastu, a to z dôvodu zvýšenia sumy poplatkov za užívanie informačného systému. Ďalej sa rozočtujú finančné prostriedky na údržbu telekomunikačnej techniky, špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení a údržba budova, objektov vo vlastníctve mesta. Najväčšia položka – údržba budov, objektov alebo ich časti v sume 85.000,00 € zahŕňa bežnú údržbu a výdavky na rekonštrukciu vybraných objektov vo vlastníctve mesta v roku 2010

8) Nájomné za nájom – platby za nájom spolu vo výške **330,00 €**

- finančné prostriedky určené na úhradu nájomného za pozemky, sklady a priečinku na pošte

9) Služby spolu vo výške **137.990,00 €**

Výška výdavkov v tejto časti rozpočtu zostáva približne na úrovni roka 2009. K nárastu dochádza u položiek stravovanie, poistné, prídel do sociálneho fondu, dohody o vykonaní práce a kolkové známky, kde výška výdavkov zohľadňuje skutočnú potrebu na rok 2010.

V tejto položke sa jedná o úhradu výdavkov na :

- školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie
- všeobecné služby – revízie a kontroly – výdavky spojené so zabezpečením všetkých náležitostí v oblasti revízií a kontrol stanovených zákonom
- 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 1,5 % z vyplatených hrubých miezd v roku – výška zohľadňuje plánovanú valorizáciu plátov
- dohody o vykonaní práce – zabezpečenie prác pre mesto, a to hlavne v oblasti vydávania stavebných povolení pre mesto, organizovania kultúrnych a športových podujatí, doručovania daňových výmerov mesta, zabezpečenie činnosti klubu dôchodcov, zabezpečenie činností spojených s voľbami v roku 2010 a iných príležitostných prác pre mesto - nárast o 398,00 € zohľadňuje predpokladané výdavky spojené s organizovaním volieb v roku 2010

10) **Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám spolu** vo výške **11.800,00 €**

- finančné prostriedky sú určené na úhradu členských príspevkov a vkladov do regionálnych združení a pod., odchodné - ukončenie pracovného pomeru a odchod do dôchodku, odstupné a nemocenské dávky (prvých desať dní, ktoré uhradza zamestnancovi zamestnávateľ). Rozpočet zohľadňuje predpokladaný vývoj výdavkov v tejto oblasti v roku 2010.

Program 3 : Služby občanom

Zámer programu:

Maximálne kvalitné a flexibilné služby samosprávy pre všetkých obyvateľov a podnikateľov mesta

Bežné výdavky na túto činnosť spolu**667.809,00 €****Aktivita 3.1 : Transfer v rámci verejnej správy - príspevok na činnosť Verejnoprospešných služieb p.o. Stará Ľubovňa****Zámer aktivity : zabezpečenie kvalitných, flexibilných a efektívnych verejnoprospešných služieb pre občanov**

Cieľ	Ukazovateľ	Hodnota plnenia
Dosiť vysoký stupeň plnenia úloh na úseku verejnoprospešných služieb pre obyvateľov a podnikateľov mesta	• percento splnených úloh v rámci základnej činnosti organizácie	• 100%
	• zabezpečenie plynulého financovania organizácie formou príspevku	• 100 %
	• percento splnených úloh organizáciou stanovených orgánmi mesta	• 100 %

Konkrétny rozpis čerpania finančných prostriedkov v sume **600.700,00 €** obsahuje samostatný materiál – návrh rozpočtu Verejnoprospešných služieb p.o. Stará Ľubovňa. Súčasťou rozpočtu tejto organizácie je aj **kapitálový transfer**, ktorý sa pre rok 2010 nerozpočtuje z dôvodu zakúpenia čistiacej techniky v rámci RPM mesta z cudzích zdrojov s 5 % spoluúčasťou mesta, ktorá predstavuje sumu **40.421,00 €**.

Aktivita 3.2 : Zbor pre občianske záležitosti**Zámer aktivity: Najdôležitejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni**

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

pripomínať si historické udalosti		
-----------------------------------	--	--

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. reprezentáciu mesta na regionálnej, krajskej i celoslovenskej úrovni.

Bežné výdavky

13.800,00 €

Z toho:

- 1) **Všeobecný materiál - kvety, vence, darčeky, občerstvenie** pre akcie ZPOZ-u vo výške **3.500,00 €**, nárast výdavkov v tejto položke zohľadňuje predpokladaný počet obradov vykonávaných ZPOZ v roku 2010, a to na základe skutočného počtu obradov v roku 2009
- 2) **Odmeny** účinkujúcim na podujatiach ZPOZU-u vo výške **10.000,00 €**, nárast výdavkov v tejto položke zohľadňuje predpokladaný počet obradov vykonávaných ZPOZ v roku 2010, a to na základe skutočného počtu obradov v roku 2009 a vyplatenie príspevku na ošatenie členom ZPOZ v roku 2010
- 3) **Prepravné** spojené s účinkovaním ZPOZ vo výške **200,00 €**
- 4) **Ocenenia jednotlivcom** – výdavky vo výške **100,00 €**.

Aktivita 3.3: Činnosť matriky

Zámer aktivity: Kvalitné a promptné matričné činnosti

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

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.

Bežné výdavky**30.766,00 €**

Finančné prostriedky vo výške 30.766,00 € určené na zabezpečenie činnosti matriky v roku 2010 pre 2 zamestnankyne v nasledujúcej štruktúre:

- 1) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške **17.600,00 €**, u odmienn sa rozpočtuje odmena za životné a pracovné jubileum
 - 2) poistné a príspevky do poisťovní vo výške **9.246,00 €**, suma poistného súvisy priamo s výškou rozpočtovaných miezd, kde poistné je odvádzané v príslušnej percentuálnej výške z objemu miezd
 - 3) tovary a služby – poštovné, nákup matričných tlačív, pečiatok, prídela do sociálneho fondu, stravovanie zamestnancov a pod. vo výške **3.920,00 €**.
- na matričnú činnosť dostáva decentralizačnú dotáciu, ktorá je rozpočtovaná v príjmovej časti bežného rozpočtu vo výške **25.800,00 €** a správne poplatky za výkon tejto činnosti vo výške **8.000,00 €**.

Aktivita 3.4: Ohlasovňa pobytu

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta	• priemerný čas potrebný na evidenciu	• max. 24 hodín
	• priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy	• max. 10 dní

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**11.377,00 €**

Finančné prostriedky vo výške 11.377,00 € určené na zabezpečenie predmetnej činnosti v nasledujúcej štruktúre:

- 1) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške **7.660,00 €**
- 2) odvody a príspevok do poisťovní vo výške **2.867,00 €**, suma poistného súvisy priamo s výškou rozpočtovaných miezd, kde poistné je odvádzané v príslušnej percentuálnej výške z objemu miezd
- 3) tovary a služby vo výške **850,00 €** (kancelárske potreby, poštovné a pod.).

- na činnosť na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR je rozpočtovaná dotácia v príjmovej časti bežného rozpočtu vo výške **5.820,00 €** a poplatky za výkon tejto činnosti vo výške **1.000,00 €**.

Program 4 : Interné služby

Zámer programu:

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

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

Zámer aktivity: Profesionálne služby pre zabezpečenie efektívneho fungovania mesta

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

Aktivita predstavuje právne poradenstvo formou ústnych konzultácií, vypracovaním stanoviska, resp. podrobnejšej právnej analýzy ku konkrétnemu právnemu a inému problému a poskytovaním odborných služieb v oblasti prípravy a podávania projektov pre čerpanie finančných prostriedkov z fondov EÚ. Vykonáva sa priebežne počas celého roka.

Bežné výdavky na túto činnosť spolu

91.522,00 €

Bežné výdavky na túto aktivitu sú podrobne zahrnuté v tabuľkovej časti programu č.4 Interné služby. Okrem výdavkov za poradenské služby a audit obsahujú výdavky v tomto programe splátky prijatých úrokov mesta, ktoré sú tiež podrobne uvedené v tabuľkovej časti tohto programu.

Program 5 : Bezpečnosť

Zámer programu:

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

Aktivita 5.1: Bezpečnosť

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok Mestskej polície	• Počet vykonaných hliadok	• 60 mesačne
	• Počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe	• Podľa rozpisu služieb
	• Priemerná doba od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia zásahu výjazdovej skupiny	• 10 minút
Zvýšiť efektívnosť zásahov výjazdovej služby Mestskej polície	• Percento udalostí vyriešených priamo na mieste výjazdu z celkového počtu riešených udalostí	• 60% z celkového počtu
Zabezpečiť promptné doručovanie súdnych zásielok	• Počet doručených zásielok	• Nad 75 %
	• Čas potrebný na doručenie od prebratia zásielky	• Do 48 hodín, 5 dní pri opakovaní
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	• 90%

	počtu nahlásených udalostí	
	<ul style="list-style-type: none"> • Medziročný pokles prípadov narušenia verejného poriadku na podujatiach 	<ul style="list-style-type: none"> • 10%
Minimalizovať počet túlavých zvierat, prenos nakažlivých chorôb a počet napadnutí občanov týmito zvieratami	<ul style="list-style-type: none"> • Priemerná doba odchyty od nahlásenia 	<ul style="list-style-type: none"> • max.50 minút
	<ul style="list-style-type: none"> • Percento úspešnosti odchyty zvierat z nahlásených prípadov 	<ul style="list-style-type: none"> • 95%
Zabezpečiť pravidelnú kontrolu majiteľov psov	<ul style="list-style-type: none"> • Počet kontrol za rok 	<ul style="list-style-type: none"> • Jeden krát mesačne
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	<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 pred ohrozením ich života a zdravia. Dbať na dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v meste ale aj dbať o ochranu životného prostredia. Plniť stanovené úlohy na úseku prevencie. V roku 2010 dochádza k rozšíreniu činnosti mestskej polície o dvoch pomocníkov mestskej polície v miestnej časti Podsadek. Mzdové prostriedky a odvody sú refundované vo výške 50 %.

Bežné výdavky

146.176,00 €

Finančné prostriedky vo výške 146.176,00 € určené na zabezpečenie predmetnej činnosti v nasledujúcej štruktúre:

1) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške **97.300,00 €**, zohľadňuje platový postup dvoch zamestnancov mestskej polície a rozpočtovanie miezd dvoch pomocníkov mestskej počas celého roka 2010 (v roku 2009 štyri mesiace), u odmien je rozpočtovaná jedná jubilejná odmena – pracovné jubileum

2) odvody a príspevok do poisťovní vo výške **35.406,00 €**, suma poistného súvisy priamo s výškou rozpočtovaných miezd, kde poistné je odvádzané v príslušnej percentuálnej výške z objemu miezd

3) tovary a služby vo výške **13.470,00 €** - kancelárske potreby, poštovné, stravovanie, opravy policajného vybavenia, palivá, oleje, materiál a výstroj, servis a údržba techniky a pod.. Najvyššie položke v oblasti tovarov a služieb predstavujú paliva, mazivá a oleje v sume 3.500,00 € a stravovanie v sume 3.700,00 €, kde sú rozpočtované výdavky na stravu pre pomocníkov MsP.

Program 6 : Menšie obecné služby

Zámer programu:

Aktivita 6.1:

Zámer aktivity:

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
	•	•

- Na začiatku roka 2010 tento programe nebude otvorený. V prípade, že prostredníctvom úradu práce bude vytvorená možnosť realizácie rovnakého, respektíve obdobného projektu dôjde aj k rozpočtovaniu výdavkov a príjmov na tento program.

-

Program 7 : Stavebný úrad

Aktivita 7.1: Stavebný úrad

Zámer aktivity: Flexibilná činnosť v rámci povoľovacích procesov v zmysle stavebného zákona

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

Ťažiskom predmetnej aktivity je povoľovací proces v zmysle stavebného zákona. Jedná sa o prenesený výkon štátnej správy, ktorý je realizovaný cestou mestského úradu – stavebného úradu.

Bežné výdavky

22.672,00 €

Finančné prostriedky vo výške 22.672,00 € určené na zabezpečenie činnosti v roku 2010 pre 2 zamestnankyne v nasledujúcej štruktúre:

- 1) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške **15.200,00 €**,
- 2) poisťné a príspevky do poisťovní vo výške **5.312,00 €**, suma poisťného súvisy priamo s výškou rozpočtovaných miezd, kde poisťné je odvádzané v príslušnej percentuálnej výške z objemu miezd
- 3) tovary a služby – poštovné, nákup kancelárskych potrieb, prídel do sociálneho fondu, stravovanie zamestnancov a pod. vo výške **2.160,00 €**.
- na činnosť stavebného úradu dostáva mesto decentralizačnú dotáciu, ktorá je rozpočtovaná v príjmovej časti bežného rozpočtu vo výške **446 tis. €** a poplatky za výkon tejto činnosti (v rámci správnych poplatkov za žiadosti, prístupnenie informácií a ostatné) vo výške **250 tis. €**.

Program 8 : Doprava a pozemné komunikácie

Zámer programu:

Bezpečné, vysokokvalitné a pravidelné udržiavané pozemné komunikácie a efektívne vykonávanie činnosti v oblasti dopravy v zmysle kompetencií mesta

Aktivita 8.1: Doprava a pozemné komunikácie

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť opravu mestských komunikácií (MK) a dopravného značenia MK a výkon funkcií v rámci kompetencií mesta na úseku dopravy	• Úlohy stanovené v rámci RPM mesta	• V rámci RPM
	• Obnova vodorovného dopravného značenia	• V rámci RPM a potrieb mesta
	• Zabezpečenie kontroly správnosti zúčtovania transferu na MHD	• Raz v roku

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 vykonáva p.o. Verejnoprospešné služby. Údržba miestnych komunikácií tvorí časť rozvojového programu mesta s vyčlenením konkrétnych akcií v tejto oblasti.

Bežné výdavky

223.609,00 €

Finančné prostriedky vo výške 223.609,00 € určené na zabezpečenie činnosti v nasledujúcej štruktúre:

- 1) údržba miestnych komunikácií vo výške **139.374,00 €** – vid' tabuľka č. 6 RPM – výstavba a údržba MK na rok 2010
- 2) údržba a špeciálne služby – výdavky vo výške **800,00 €** sú určené na zabezpečenie prieskumných a projektových prác v oblasti dopravy a pozemných komunikácií a údržby ciest a chodníkov
- 3) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške **1.063,00 €** - prenesený výkon činnosti na úseku dopravy
- 4) poisťné a príspevky do poisťovní vo výške **372,00 €** - prenesený výkon činnosti na úseku dopravy - suma poisťného súvisy priamo s výškou rozpočtovaných miezd, kde poisťné je odvádzané v príslušnej percentuálnej výške z objemu miezd
- výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania sú refundované vo výške **850,00 €**
- 5) transfer na autobusovú dopravu - MHD **82.000,00 €** - poskytovaný súkromnému prepravcovi BUS KARPATY s.r.o. v rovnakej výške ako v roku 2009.

Program 9 : Životné prostredie

Zámer programu:

Efektívne a kvalitné vykonávanie činnosti v oblasti životného prostredia

Aktivita 9.1: Životné prostredie

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť účinnú údržbu a obnovu verejných plôch zelene na území mesta	<ul style="list-style-type: none"> Všetky verejné plochy zelene na území mesta 	<ul style="list-style-type: none"> Kontrola a vyhodnotenie stavu minimálne 4 x ročne
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"> 30 dní
Zabezpečiť účinné plnenie úloh v oblasti nakladania s odpadmi	<ul style="list-style-type: none"> Vyhľadávacia a kontrolná činnosť v oblasti nakladania s odpadmi 	<ul style="list-style-type: none"> Minimálne dva razy štvrťročne

Aktivita zahŕňa činnosti :

- údržby verejnej zelene na území mesta
- činností spojené s oblasťou nakladania s odpadmi vykonávané mestom
- v oblasti životného prostredia v rámci kompetencií mesta v tejto oblasti. Jedná sa 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

423.289,00 €

Finančné prostriedky vo výške 423.289,00 € určené na zabezpečenie predmetnej činnosti v nasledujúcej štruktúre:

1) výdaje na údržbu zelene vo výške **142.800,00 €**, ktorých obsahom sú výdavky určené na zakladanie zelene a bežnú údržbu zelene. Nakladanie s odpadom vo výške **278.100,00 €** predstavuje výdavky spojené so zabezpečením zberu a zvozu odpadu vznikajúceho na území mesta. Zdrojom krytia týchto výdavkov sú príjmy z poplatkov za odvoz a likvidáciu odpadu vo výške **203.000,00 €**, poplatkov za likvidáciu drobného stavebného odpadu vo výške **1.170,00 €**, poplatkov za zber druhotných odpadov (plasty, papier, sklo) vo výške **6.600,00 €**, poplatkov za zber druhotných odpadov – príspevok z Recyklačného fondu vo výške **7.000,00 €** a príjmy z poplatkov za uloženie odpadov vo výške **54.000,00 €**

- 2) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania na prenesený výkon v oblasti životného prostredia vo výške **1.770,00 €**,
 3) odvody a príspevok do poisťovní vo výške **619,00. €** suma poistného súvisy priamo s výškou rozpočtovaných miezd, kde poistné je odvádzané v príslušnej percentuálnej výške z objemu miezd
 - výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania a odvody sú refundované vo výške **2.400,00 tis. €**

Program 10 : Rozvoj bývania

Zámer programu:

Efektívne a kvalitné vykonávanie činnosti v oblasti štátneho fondu rozvoja bývania

Aktivita 10.1: Štátny fond rozvoja bývania

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

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

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 žiadosti, konzultačnú činnosť a pod.. V kapitálovej časti rozpočtu sú rozpočtované investičné výdavky na rozvoj bývania – RPM – výstavba infraštruktúry - nájomné byty.

Bežné výdavky

14.613,00 €

Finančné prostriedky vo výške 14.613,00 € budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

- 1) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške **9.050,00 €**
 - 2) poistné a príspevok do poisťovní vo výške **3.363,00 €**, suma poistného súvisí priamo s výškou rozpočtovaných miezd, kde poistné je odvádzané v príslušnej percentuálnej výške z objemu miezd
 - 3) tovary a služby vo výške **700,00 €** – poštovné a telekomunikačné služby, kancelárske potreby, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu a pod..
 - 4) rozvoj bývania – technická príprava odpredaja bytov vo výške **1.500,00 €** zahŕňa výdavky spojené s prípravou bytov vo vlastníctve mesta k predaju, kolky a pod.
- Na predmetnú činnosť je v príjmovej časti rozpočtovaná dotácia z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR vo výške **10.900,00 €**.

Program 11 : Šport a kultúra

Zámer programu:

Rozsiahly výber športových a kultúrnych podľ'a dopytu, želaní a rozhodnutí obyvateľ'ov, aktívna propagácia mesta

Aktivita 11.1: Podpora športových a kultúrnych podujatí

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	• počet podporených športových podujatí za rok	• 10
	• počet zapojených do športových podujatí	• 3 000
	• percentuálna spokojnosť účastníkov s organizovanými športovými podujatiami	• 95%
	• Percentuálny nárast podujatí oproti minulému roku	• 0%

Zabezpečiť účasť mesta na medzinárodných kultúrnych podujatiach	<ul style="list-style-type: none"> návštevnosť kultúrnych podujatí družobných miest 	<ul style="list-style-type: none"> 2 v roku
Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií - posilnenie kultúrneho života c meste	<ul style="list-style-type: none"> Počet organizovaných kultúrnych podujatí za rok 	<ul style="list-style-type: none"> Na úrovni roka 2009
Zabezpečiť podporu kultúrnych podujatí na území mesta	<ul style="list-style-type: none"> Počet podporených kultúrnych podujatí za rok 	<ul style="list-style-type: none"> 10
Zabezpečiť všetky náležitosti organizovanie tradičného jarmoku	<ul style="list-style-type: none"> Počet zúčastnených predávajúcich a dosiahnutie príjmov 	<ul style="list-style-type: none"> 26 tis. €
Zabezpečiť vydanie programu kultúrnych podujatí na území mesta	<ul style="list-style-type: none"> Zhromaždenie podkladov a zahrnutie všetkých kultúrnych podujatí na území mesta 	<ul style="list-style-type: none"> Do mesiaca máj 2010

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 zameria v roku 2010 na spracovanie projektov na poskytnutie grantov na organizáciu kultúrnych podujatí.

Aktivita 11.2: Podpora rozvoja turistického ruchu

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Efektívne propagovať a prezentovať mesto doma i v zahraničí	<ul style="list-style-type: none"> počet absolvovaných výstav CR a prezentácií v rámci partnerských výmen 	<ul style="list-style-type: none"> minimálne 2 v roku
	<ul style="list-style-type: none"> medziročný %nárast turistov v meste (podľa údajov štatistického úradu a iných štatistík) 	<ul style="list-style-type: none"> + 5% so zohľadnením dopadu hospodárskej krízy
Využívať na propagáciu mesta v rámci CR reklamu,	<ul style="list-style-type: none"> spracovanie nových propagačných materiálov o meste 	<ul style="list-style-type: none"> na úrovni 50 % predchádzajúcich

propagačné materiály		rokov
	• medziročný % nárast počtu expedovaných propagačných materiálov	• 0 %
Využívať na propagáciu mesta webovú stránku mesta	• Návštevnosť webovej stránky	• rast návštevnosti

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

Bežné výdavky **430.988,00 €**

Finančné prostriedky vo výške 430.988,00 € budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

- 1) **Propagácia, reklama a inzercia spolu** **10.000,00 €**
 vo výške
 Obsahom tejto položky sú výdavky na nákup propagačných materiálov pre mesto, realizáciu reklamy a inzercie. Medziročný pokles výdavkov je spôsobený dopadom hospodárskej krízy na príjmy mesta.
- 2) **Dotácie a iné služby spolu** **326.508,00 €**
 - obsahom tejto položky sú výdavky na organizovanie kultúrnych podujatí mestom – všeobecný materiál, prepravné a rekreačné a športové služby – súťaže, šport a kultúra. Nárast je zaznamenaný hlavne v položke dotácia PO založených mestom (krytá plaváreň + športová hala) z dôvodu pripravovaných menších rekonštrukčných prác na športovej hale. Dotácie na prerozdelenie – použitie týchto dotácií smeruje do športu, kultúry (o rozdelení tejto výdavkovej položky rozhoduje v zmysle VZN mestská rada a mestské zastupiteľstvo) pokles z dôvodu dopadov hospodárskej krízy na príjmy mesta a dotáciu na činnosť mestského kina, ktoré spravuje Centrum voľného času.
- 3) **Služby, materiál a náhrady v oblasti kultúry** **13.180,00 €**
 - obsahom tejto položky sú výdavky spojené s účasťou mesta na rôznych veľtrhoch, organizovaním tradičnej kultúrnej akcie – „Vansovej Lomnička, výdavky spojené s organizovaním kultúrneho leta na území mesta a kultúrными podujatiami v „Dome kultúry“. Nárast výdavkov je spojený s pripravovaným organizovaním väčšieho počtu kultúrnych akcií v roku 2010.
- 4) **Transfer – Ľubovnianska mediálna spoločnosť a údržba mestského rozhlasu** **67.500,00 €**
 - položka obsahuje dotáciu vo verejnom záujme pre činnosť mestskej mediálnej spoločnosti (mestská televízia a noviny) a výdavky spojené s údržbou mestského rozhlasu.
- 5) **Výdaje spojené s organizáciou jarmoku** **13.800,00 €**
 vo výške

- obsahuje výdaje spojené s organizáciou tradičného jarmoku – nákup materiálu pre zabezpečenie organizácie jarmoku, prepravné, výdavky na organizovanie kultúrneho programu počas jarmoku, stravné a reprezentačné výdaje spojené s prijatím oficiálnych delegácií, výdavky na propagáciu jarmoku a mesta a odmeny externým dodávateľom služieb počas jarmoku. Na druhej strane sú rozpočtované príjmy z tejto akcie v položke daň za verejné priestranstvo – EJ vo výške **26.000,00 €**.

Program 12 : Školstvo

Zámer programu:

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

Aktivita 12.1: Školy a školské zariadenia

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v školách a školských zariadeniach a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb	• Zvyšovanie počtu detí navštevujúcich školy a školské zariadenia	• od 70 do 95 % z celkového počtu detí
	• % spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami	• 100%
Rozšíriť spektrum voľno časových aktivít	• Zvyšovanie počtu novozavedených druhov aktivít	• o 1 aktivitu ročne
Zvýšiť záujem žiakov o voľno časové aktivity	• percento zvýšenia žiakov využívajúcich voľno časové aktivity oproti minulému roku	• 5%
Realizovať aktivity v oblasti školstva, výchovy, vzdelávania, voľno časových aktivít	• % počtu podaných projektov	• Zvýšiť o 10 % oproti minulému obdobiu

Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách a materskej škole	<ul style="list-style-type: none"> • % spokojnosti stravníkov 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. V kapitálovej časti rozpočtu sú rozpočtované výdavky (v rámci RPM) na rekonštrukciu ZŠ Komenského, MŠ Tatranská a kapitálové výdavky podľa potrieb pre školy a školské zariadenia vo výške **30.000,00 €**.

Bežné výdavky

3.941.984,00 €

Finančné prostriedky vo výške 3.941.984,00 € budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

Originálne kompetencie

vo výške

1.602.775,00 €

- výdavky sú rozpočtované pre dve materské školy Mesta Stará Ľubovňa (**Materská škola, Vsetínska a Tatranská** a elokované pracoviska - Za vodou, Štúrova, Tatranská), **Centrum voľného času, Základná umelecká škola, školské družiny a školské jedálne** v zmysle rozpočtov týchto organizácií a v štruktúre:

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

Prenesené kompetencie

vo výške

2.100.000,00 €

- výdavky sú rozpočtované pre všetky základné školy na území mesta (**ZŠ Komenského, ZŠ Za vodou, ZŠ Levočská, 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.

a iné výdavky v oblasti školstva, ktoré sú, v rovnakej výške, príjmom a výdavkom rozpočtu mesta (dieťa v hmotnej núdzi, nenormatívne výdavky a pod.).

Súčasťou schvaľovania rozpočtu mesta je aj schválenie rozpočtov jednotlivých škôl a školských zariadení, ktoré boli týmito zariadeniami osobitne spracované a tvoria prílohu rozpočtu mesta.

Neštátne školské zariadenia **vo výške** **126.091,00 €**

– neštátne školské zariadenia sú od roku 2007 financované prostredníctvom miest a obcí, v roku 2007 formou jednorazovej dotácie, od roku 2008 formou rozdelenia časti podielových daní prepočtom podľa počtu detí, pre rok 2010 sa výpočet transferov zmenil v zmysle zmeny legislatívy v tejto oblasti a transfery pre jednotlivé zariadenia sú nasledovne:

- 1) **Transfer cirkevná materská škola** ul. Štúrova - transfer vo výške 48.939,00 €.
- 2) **Transfer školská družina a školská jedáleň** – cirkevná základná škola ul. Štúrova - transfer vo výške 37.352,00 €.
- 3) **ZUŠ** – súkromná základná umelecká škola ul. Štúrova - transfer vo výške 39.800,00 €.

Aktivita 12.2: Školský úrad

Zámer aktivity: Moderné spôsoby riadenia škôl a školských zariadení

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Školský úrad – zabezpečí odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl a školských zariadení v oblasti metodickej, pedagogickej a personálnej	• % spokojnosti s odbornou a poradenskou pomocou	• 100 %
Školský úrad v spolupráci s ekonomickým oddelením MsÚ – zabezpečí odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl a školských zariadení v ekonomickej oblasti	• % spokojnosti s odbornou a poradenskou pomocou	• 100 %
Školský úrad zabezpečí včasné a správne odovzdávanie výkazov v oblasti školstva	• % včasne a správnych odovzdaných výkazov	• 100 %

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

Bežné výdavky **13.118,00 €**

Finančné prostriedky vo výške 12.918,00 € budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške **8.950,00 €**
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške **3.278,00. €**, suma poistného súvisy priamo s výškou rozpočtovaných miezd, kde poistné je odvádzané v príslušnej percentuálnej výške z objemu miezd
- 3) Tovary a služby vo výške **890,00 €** – poštovné a telekomunikačné služby, kancelárske potreby, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu a pod..

Na predmetnú činnosť je v príjmovej časti rozpočtovaná dotácia vo výške **396 tis. €**.

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 a dieťa v hmotnej núdzi

Aktivita 13.1: Klub dôchodcov

Zámer aktivity: Aktívna pomoc dôchodcom

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečenie aktívnej pomoci dôchodcom v oblasti stravovania, kultúrneho vyžitia a iných aktivít	<ul style="list-style-type: none"> • percento spokojných dôchodcov 	<ul style="list-style-type: none"> • 100 %

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

Bežné výdavky

34.180,00 €

Finančné prostriedky vo výške 34.180,00 € budú realizované v nasledujúcej štruktúre na :

- 1) Stravovanie vo výške **32.200,00 €**, táto suma sa skladá z položky klub dôchodcov – stravovanie vo výške 1.200,00 €, príspevku na stravovanie dôchodcov vo výške 6.000,00 € a položky stravovanie dôchodcov vo výške 25.000,00 € v príjmovej časti rozpočtu je rozpočtovaný príjem za stravne lístky od dôchodcov vo výške 20.000,00 €
- 2) Materiál, interiérové zariadenie, knihy časopisy vo výške **450,00 €**
- 3) Tovary a služby vo výške **1.530,00 €** – prepravné, kultúrne a športové podujatia, odvoz odpadu, telekomunikačné služby a pod..

Aktivita 13.2: Opatrovateľská služba

Zámer aktivity: Aktívna pomoc na opatrovanie odkázaným občanom

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

Aktivita zahŕňa komplexnú starostlivosť o občanov odkázaných na opatrovateľskú službu.

Bežné výdavky

67.252,00 €

Finančné prostriedky vo výške 67.252,00 € budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške **46.300,00 €** zohľadňuje predpokladanú úpravu platov do výšky minimálnej mzdy
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške **16.402,00 €**, suma poistného súvisy priamo s výškou rozpočtovaných miezd, kde poistné je odvádzané v príslušnej percentuálnej výške z objemu miezd
- 3) Tovary a služby vo výške **4.550,00 €** – poštovné a telekomunikačné služby, kancelárske potreby, stravovanie zamestnancov a pod..

-

Aktivita 13.3: Dieťa v hmotnej núdzi

Zámer aktivity: Aktívna pomoc deťom v hmotnej núdzi

Ciel'	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 %

Aktivita zahŕňa komplexnú starostlivosť o detí 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 núde.

Bežné výdavky **5.000,00 €**

Finančné prostriedky vo výške 5.000,00 € budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

- 1) Osobitný príjemca – všeobecný materiál **500,00 €**
- 2) Dieťa v hmotnej núdzi – sociálnoprávna ochrana vo výške **2.500,00 €**
- 3) Dávka v hmotnej núdzi vo výške **2.000,00 €**.

Aktivita 13.4: Komplexné sociálne služby

Zámer aktivity: Aktívna pomoc vybraným skupinám občanov mesta

Ciel'	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 	<ul style="list-style-type: none"> minimálne 90%

Aktivita zahŕňa komplexnú starostlivosť o neprispôsobivých a sociálne slabších občanov mesta, ktoré sú vykonávané Komunitným sociálnym centrom v Podsadku. Výdavky sú rozpočtované na dobu do 31.03.2009. V prípade pokračovania projektu dôjde v tejto časti rozpočtu k zmene a v nadväznosti na túto zmenu dôjde k zvýšeniu príjmov v položke granty.

Bežné výdavky **13.611,00 €**

Finančné prostriedky vo výške 13.611,00 € budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške **7.100,00 €**

2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške **2.481,00 €**, suma poistného súvisy priamo s výškou rozpočtovaných miezd, kde poistné je odvádzané v príslušnej percentuálnej výške z objemu miezd

3) Tovary a služby vo výške **4.030,00 €** – poštovné a telekomunikačné služby, kancelárske potreby, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu a pod..

Na predmetnú činnosť je v príjmovej časti rozpočtovaný KCP - grant vo výške **20.000,00 €**.

Kapitálová časť rozpočtu na roky 2010,2011,2012

Zámer programu:

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

Cieľ	Ukazovateľ	Hodnota plnenia
Nákup nových objektov, pozemkov a iného majetku	<ul style="list-style-type: none"> • percento realizovaných investičných akcií mesta 	<ul style="list-style-type: none"> • od 70 % do 100 %

realizácia investičných akcií mesta a rekonštrukčných prác v stanovených termínoch,	• percento realizovaných rekonštrukčných prác na území mesta	• 100 %
realizácia kapitálových transferov v plnej výške v priebehu roka,	• Zabezpečenie realizácie kapitálových transferov v požadovanom počte a výške finančných prostriedkov	• 100 %
realizácia výkupov pozemkov pre prípravu nových investičných akcií mesta v zmysle schváleného plánu výkupu pozemkov	• zabezpečenie plánovaných nákupov objektov, pozemkov, iného majetku a výkupu pozemkov v rozsahu schválenom v rámci rozpočtu mesta v percentuálnom rozpätí	• od 80 % do 100 %

Finančné krytie tejto časti programového rozpočtu bude zabezpečené z vlastných zdrojov – kapitálových príjmov. Chýbajúce prostriedky budú zabezpečené použitím fondov mesta, čo je komentované v časti **finančné operácie**.

K a p i t á l o v é p r í j m y 8.093.152,00 €

Aktivita 14.1 : Realizácia všetkých činností mesta v oblasti kapitálových príjmov

- **Zámer aktivity : zabezpečenie zdrojov pre plnenie akcií rozvojového programu mesta**

Vlastné príjmy z predaja majetku 1. 154.322,00 €

1. Príjem z predaja budov 150.000,00 €

Predaj nehnuteľností ul. Za vodou – predstavaná občianska vybavenosť

2. Príjem z predaja pozemkov 1.004.322,00 €

Bežný predaj pozemkov v roku 2010 v sume 80.000,00 € a predaj stavebných pozemkov v sume 924.322,00 €

Granty a transfery 6.938.830,00 €

Rozpis jednotlivých grantov a transferov s uvedením výšky finančného plnenia je uvedený v tabuľkovej časti rozpočtu mesta na strane 21.

Kapitálové výdavky 8.589.729,00 €

Aktivita 2.6 : Nákup objektov, pozemkov a nehmotných aktív 823.421,00 €

Zámer aktivity : efektívne zabezpečenie nákupu objektov, pozemkov a nehmotných aktív v súlade so zámermi mesta a táto aktivita je súčasťou programu č. 2 Samosprávne činnosti MsÚ

Cieľ	Položka - druh	Hodnota majetku v tis. €
Nákup objektov, pozemkov a nehmotných aktív	• software	12
	• čistiaca technika - VPS	808
	• výpočtová technika	3

Nákup majetku bude realizovaný z týchto dôvodov :

- pri nákupe softwaru je zohľadnená potreba nákupu nového servera pre zabezpečenie bezproblémového chodu informačných systémov mesta v sume 12.000,00 €
- nákup čistiacej techniky v sume 808.421,00 - VPS - vyplýva z potreby obnovy vozového parku VPS p.o. Stará Ľubovňa. Terajšia čistiaca technika je značne opotrebovaná - financovanie bude zabezpečené z cudzích zdrojov pri 5 % spoluúčasti mesta
- nákup výpočtovej techniky v sume 3.000,00 € - súvisí s nákupom nového servera a výmenou a obnovou výpočtovej techniky na MsÚ

Aktivita : Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie 7.583.308,00 €

Zámer aktivity : zabezpečenie efektívneho plnenia úloh rozvojového programu mesta

Rozpis jednotlivých akcií rozvojového programu mesta je spracovaný ako osobitný materiál a bude schvaľovaný ako súčasť rozpočtu mesta so záväzným rozpisom jednotlivých akcií mesta. Súčasťou RPM sú aj akcie, ktoré nie sú zahrnuté vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu ale k ich realizácii môže dôjsť v priebehu roka 2010, a to za predpokladu, že bude mesto úspešne pri podávaní projektov, respektíve príprava na ich realizáciu (majetkové vysporiadanie, projektová príprava a pod.) bude ukončená. V tom prípade budú tieto akcie zaradené do rozpočtu mesta až po získaní finančných prostriedkov na krytie ich financovania.

Obsah jednotlivých položiek rozpočtu v nadväznosti na RPM je nasledovný :

- RPM – projektová príprava výdavky v sume **228.600,00 €** obsahuje položky z tabuľky číslo 5 – RPM **a je súčasťou programu č. 2 Samosprávne činnosti MsÚ**
- RPM – výstavba infraštruktúry v sume **263.300,00 €** obsahuje položky z tabuľky číslo 1 RPM – nové stavby – okrem položky číslo Výstavba MK - Ul. Vansovej - II. etapa **a je súčasťou programu č. 2 Samosprávne činnosti MsÚ**
- RPM - **Kompostáreň** – výdavky rozpočtované v sume **2.332.450,00 €** uvedené v tabuľke č. 3 – plánované investície zo štátnych a európskych fondov
- RPM - nájomné byty spolufinancovanie mesta v sume **10.812,00 €** – suma predstavuje predpokladané prestavané prostriedky pri výstavbe bytov 26 bytovej jednotky sídlisko Východ v RPM je súčasťou tabuľky č. 3 – plánované investície zo štátnych a európskych fondov **a je súčasťou programu č. 10 Rozvoj bývania**
- RPM - nájomné byty v sume **622.580,00 €** – suma predstavuje predpokladané prestavané prostriedky zo ŠFRB a dotácie MVAR SR pri výstavbe bytov 26 bytovej jednotky sídlisko Východ v RPM je súčasťou tabuľky č. 3 – plánované investície zo štátnych a európskych fondov **a je súčasťou programu č. 10 Rozvoj bývania**
- RPM - výstavba infraštruktúry - spolufinancovanie v sume **223.740,00 €** – suma predstavuje predpokladanú spoluúčasť mesta pri podávaných projektoch RPM sú tieto projekty uvedené v tabuľke č. 3 – plánované investície zo štátnych a európskych fondov (akcie kanalizácia Podadek - rómska osada, centrum sociálnych služieb, nájomné byty 16 + 18 bj. sídlisko Východ a pod. **a je súčasťou programu č. 10 Rozvoj bývania**
- RPM - **Dom umenia** - výdavky rozpočtované v sume **850.000,00 €** uvedené v tabuľke č. 3 – plánované investície zo štátnych a európskych fondov
- RPM - **centrum mesta revitalizácia** - výdavky rozpočtované v sume **1.340.522,00 €** uvedené v tabuľke č. 3 – plánované investície zo štátnych a európskych fondov
- RPM - **MŠ Tatranská** - výdavky rozpočtované v sume **629.850,00 €** uvedené v tabuľke č. 3 – plánované investície zo štátnych a európskych fondov

- RPM - **ZŠ Komenského** - výdavky rozpočtované v sume **940.054,00 €** uvedené v tabuľke č. 3 – plánované investície zo štátnych a európskych fondov
- RPM - **rekonštrukcia a modernizácia** - výdavky rozpočtované v sume **141.400,00 €** uvedené v tabuľke č. 1 v časti rekonštrukcie a modernizácie .

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

Aktivita 3.1 : Kapitálové transfery v rámci verejnej správy 30.000,00 €

Zámer aktivity : zabezpečenie efektívnej obnovy, modernizácie a nákupu majetku v rozpočtových organizácii mesta - škôl a školských zariadení

Aktivita 2.7 : Výkup pozemkov spolu 153.000,00 €

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

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

Výkup pozemkov v sume 150.000,00 € na rok 2010 je plánovaný nákup pozemkov na účely pripravovaných investičných akcií mesta v roku 2010 a 2011 v zmysle rozvojového programu a výkup pozemkov v zmysle už uzatvorených kúpnych zmlúv – napr. pozemky pod Domom kultúry, vysporiadanie zastavaných pozemkov miestnymi komunikáciami a inými stavbami vo vlastníctve Mesta Stará Ľubovňa v zmysle rozhodnutia MsZ.

Rekonštrukcia budov na rok 2010 je plánovaná rekonštrukcia budov mesta podľa potreby sume 3.000,00 €

Finančné operácie

Zámer programu:

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

Aktivita 15.1 : Realizácia finančných operácií mesta

Zámer aktivity : zabezpečenie finančných zdrojov pre plnenie akcií rozvojového programu mesta a splácania prijatých úverov mesta

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

Finančné operácie – príjmová časť 990.730,00 €

Aktivita 15.2 : Príjmy od úverovaných subjektov spolu 117.000,00 €

Zámer aktivity : zabezpečenie plnenie príjmov zo splácania pôžičiek

Ciel'	Ukazovateľ	Hodnota plnenia
Dosiahnutie príjmov	• splácanie pôžičky a ekonomického nájmu za byty firmou Slobyterm s.r.o. návratnej finančnej výpomoci firmou EKOS s.r.o.	• 100 %

Slobyterm s.r.o. splátky úveru ŠFRB v sume **51.000,00 €** sa skladá zo splátok ekonomického nájmu za byty na ul. Levočská 20, sídlisko Východ 16 bytová jednotka , sídlisko Východ 4 bytová jednotka a sídlisko Východ 26 bytová jednotka (časť roka).

Ekos s.r.o. - vrátka návratnej finančnej výpomoci pre prefinancovanie platieb spojených s výstavbou lesnej požiarnej cesty v nadväznosti na čerpanie poskytnutého grantu.

Aktivita 15.3 : Prevody z peňažných fondov spolu 873.730,00 €

Zámer aktivity : zabezpečenie plnenie prevodov z fondov mesta v zmysle schválených zámerov mesta na financovanie bežných a kapitálových výdavkov mesta v roku 2010

Cieľ	Ukazovateľ	Hodnota plnenia
Realizácia prevodov z fondov a čerpania finančných prostriedkov	• prevody z fondov	• 100 %
	• čerpanie cudzích zdrojov - úver ŠFRB	• 100 %

prevod prostriedkov z fondov :

- **rezervného** **110.000,00 €**
finančné krytie časti schodku bežného rozpočtu mesta
- **rozvoja** **250.000,00 €**
finančné krytie časti schodku bežného rozpočtu mesta a krytie kapitálových výdavkov rozpočtu mesta
- **rozvoja bývania** **250.000,00 €**
finančné krytie opravy a údržby miestnych komunikácií, výstavby parkovísk na území mesta, spoluúčasť mesta pri výstavbe nájomných bytov a spoluúčasť pri výstavbe kompostárne

Finančné operácie – výdavková časť **209.733,00 €**

Aktivita 15.4 : Splácanie prijatých úverov spolu 143.733,00 €

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 jednotlivých úverov a výška splátok je uvedený v tabuľkovej časti programového rozpočtu mesta.

Obsahová náplň jednotlivých úverov :

- **663.878,00 €** - doba splatnosti 25.07.2018 – úver na krytie kapitálových výdavkov mesta čerpaný v roku 2009
- **36.513,00 €** - doba konečnej splatnosti 20.12.2010, úver použitý na nákup motorového vozidla VW Pasat
- **82.985,00 €** - doba konečnej splatnosti 10.08.2012, úver použitý na financovanie rekonštrukcie kotolne K2 – splácaný Slobytermom
- **262.232,00 €** - doba konečnej splatnosti rok 2033, úver ŠFRB na financovanie výstavby nájomných bytov na ul. Levočská 20 – splácaný formou ekonomického nájomného
- **448.118,00 €** - doba konečnej splatnosti 25.09.2016, úver použitý na financovanie rekonštrukcie budovy MsÚ
- **116.179,00 €** - doba konečnej splatnosti 20.12.2012, úver použitý na financovanie rekonštrukcie verejného osvetlenia
- **1.311.757,00 €** - doba konečnej splatnosti rok 2038 a 2039, úver ŠFRB financovanie výstavby nájomných bytov 16 a 26 bytové jednotky sídlisko Východ, 4 bytová jednotka nad materskou školou Za vodou.