



# **Programový rozpočet Mesta Stará Ľubovňa na roky 2011 - 2013**

**návrh predkladaný na rokovanie**

**MsZ dňa 16.11.2010 číslo uznesenia XXV/2010**

**Uverejnené na webovej stránke Mesta Stará Ľubovňa a úradnej tabuli dňa 22.10.2010**

**RNDr. Valent Jaržembovský  
primátor mesta**

Programový rozpočet Mesta Stará Ľubovňa na roky 2011-2013 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 2011**

Programový rozpočet Mesta Stará Ľubovňa na rok 2011 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 2011 je realizácia investičných projektov z fondov EÚ so spolufinancovaním mesta, budovanie 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 vyrovnaný. Bežné príjmy sú rozpočtované vo výške **7.267.058 €**. Bežné výdavky v rámci jednotlivých programov sú rozpočtované v rovnakej výške ako príjmy v sume **7.267.058 €**. Situácia v oblasti bežného rozpočtu je odzrkadlením dopadu hospodárskej krízy na rozpočty miest a obcí. Hlavne rozpočtovaním nižších príjmov v oblasti daní z príjmov FO zo závislej činnosti.

Kapitálová časť rozpočtu je rozpočtovaná so schodkom **1.376.996 €**. Príjmy tejto časti rozpočtu sú rozpočtované vo výške **3.323.191 €** a výdavky vo výške **4.700.187 €**. Schodok kapitálového rozpočtu navrhujeme kryť finančnými prostriedkami fondov mesta v plnej výške.

Finančné operácie sú navrhované ako prebytkové vo výške **1.376.996 tis. €**, pri príjmoch vo výške **1.555.800 tis. €** a výdavkoch vo výške **178.804 tis. €**.

Návrh Programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa na rok 2011 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. Taktiež je potrebné poukázať na skutočnosť, že je to úsporný rozpočet, ktorý hlavne v bežnej časti rozpočtu reaguje na negatívny vývoj v oblasti príjmov, tým, že znižuje výdavky bežnej časti rozpočtu na úroveň bežných príjmov. Týmto postupom sa dosiahla vyrovnaná bilancia tejto časti rozpočtu.

Návrh Programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa na roky 2011-2013 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 2011, 2012 a 2013.

Príjmová časť rozpočtu je rozdelená na tri časti :

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

<b>Bežné príjmy spolu</b>	<b>7.267.058,00 €</b>
---------------------------	-----------------------

Bežné príjmy sú rozdelené na :

<b><u>Daňové príjmy spolu v sume</u></b>	<b><u>4.250.217,00 €</u></b>
--	------------------------------

<b><u>Výnos dane z príjmov FO zo závislej činnosti poukázaný územnej samospráve</u></b>	<b><u>3.511.317,00 €</u></b>
---	------------------------------

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 výnos dane z príjmov fyzických osôb je príjmom rozpočtu obce vo výške 70,3%. V tejto príjmovej časti rozpočtu rozpočtujeme medziročný nárast v porovnaní s predpokladanou skutočnosťou roka 2010 vo výške 10,48 %, čo predstavuje medziročný nárast príjmov v sume 333.723 €.

V rozpočte mesta predpokladáme priemerný mesačný príjem v tejto položke 293 tis. €, čo je priamym dôsledkom hospodárskej krízy a jej dopadom na rozpočet mesta. Rozpočet v tejto príjmovej položke taktiež reaguje na pripravované úsporné opatrenia zo strany vlády, ktoré budú mať negatívny dopad na výšku príjmov dane z príjmov fyzických osôb. V prípade priaznivého vývoja zamestnanosti je možné predpokladať vyššie príjmy v tejto položke.

**Dane z majetku spolu****495.000,00 €**

Daň z nehnuteľností upravuje zákon č.582/2004 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Daň z nehnuteľností sa člení na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov. Pre vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1.januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada, ak zákon neustanovuje inak. Sadzby dane z nehnuteľností pre rok 2011 upravuje VZN č. 41 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta. K medziročnému nárastu dochádza z dôvodu zdaňovania nových stavieb na území mesta v roku 2011.

**Dane za špecifické služby a miestne poplatky spolu****243.900,00 €**

Položka daní sa skladá z :

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

Položka poplatkov sa skladá z :

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

U týchto daní dochádza, na základe skutočného vývoja príjmov v roku 2010 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).

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

Poplatníkom je:

- a) fyzická osoba, ktorá má v meste trvalý pobyt, alebo prechodný pobyt, alebo užíva nehnuteľnosť na území mesta na iný účel ako na podnikanie
- b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na iný účel ako na podnikanie
- c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na účel podnikania

**Nedaňové príjmy spolu v sume 669.570,00 €**

**Príjmy z prenajatých pozemkov 10.000,00 €**

- tento príjem vyplýva z uzatvorených platných nájomných zmlúv v oblasti prenájmu pozemkov vo vlastníctve mesta a jeho výška je odvodená od skutočného vývoja príjmov v tejto položke v roku 2010.

**Príjmy z prenajatých budov 415.600,00 €**

- príjem z uzatvorených platných nájomných zmlúv na prenájom budov. Medziročný pokles zohľadňuje skutočnosť, že v roku 2010 bol realizovaný predaj nebytových priestorov vo vlastníctve mesta ul. Za vodou - pod stavaná občianska vybavenosť.

Najväčšie očakávané príjmy v roku 2011 vyplývajú z prenájmu nasledovných objektov:

- DOaS Družba – sídlisko Západ
- Dom služieb – Levočská 3, Stará Ľubovňa

**Administratívne poplatky spolu 78.270,00 €**

Výška administratívnych poplatkov je rozpočtovaná na základe skutočného vývoja príjmov v tejto oblasti v roku 2010 a predpokladaného vývoja príjmov v roku 2011.

- 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 osvedčením 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** **64.000,00 €**

Výška poplatkov a platieb je rozpočtovaná na základe skutočného vývoja príjmov v tejto oblasti v roku 2010 a predpokladaného vývoja príjmov v roku 2011.

- 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 od 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** **61.700,00 €**

- 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 v roku 2010 a predpokladu pre rok 2011.



**Úroky z úverov, návratných finančných výpomocí spolu****6.000,00 €**

- príjem vyplýva z nakladania s voľnými finančnými zdrojmi Mesta Stará Ľubovňa - úroky z termínovaných vkladov a úrokmi z úveru splácaného Slobytermom s.r.o.. U tejto položky predpokladáme medziročný pokles ako dôsledok vplyvu hospodárskej krízy na výšku úrokov z termínovaných vkladov.

**Ostatné a iné príjmy spolu****34.000,00 €**

- 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 2011 je v tejto položke rozpočtovaný príjem refundácie oprávnených výdavkov pri realizácii projektov EÚ, ktoré budú v priebehu čerpania finančných prostriedkov refundované.

**Granty a transfery****2.347.271,00 €**

Predpokladané príjmy z tuzemských grantov, transferov a dotácií v roku 2011 budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

1. Grant – spoločný stavebný úrad – príspevok združených obcí	66.100,00 €
2. Komunitné centrum - grant	57.706,00 €
3. Transfer na školstvo	1.876.730,00 €
4. Ohlasovňa pobytu	5.408,00 €
5. Mestský školský úrad	12.564,00 €
6. Stavebný poriadok, vyvlastňovacie konanie	37.375,00 €
7. Doprava	2.187,00 €
8. Aktivácia nezamestnaných ESF – dotácia	8.000,00 €
9. Štátny fond rozvoja bývania	10.715,00 €

10. Decentralizovaná dotácia na kultúrne poukazy	0,00 €
11. Matrika	38.972,00 €
12. Životné prostredie	4.808,00 €
13. Transfer ESF - spoločný stavebný úrad	4.500,00 €
14. Aktivácia nezamestnaných ESF – spolufinancovanie	1.500,00 €
15. Transfer – chránené pracovisko MsP	2.000,00 €
16. Dieťa v hmotnej núdzi – školstvo a špeciálna ZŠ	100.000,00 €
17. 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 2011 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.

<b>VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU</b>
--------------------------------

Výdavky sú rozpočtované vo výške a v štruktúre uvedenej v tabuľke sumár – rekapitulácia rozpočtu mesta na roky 2011, 2012 a 2013.

Výdavková časť rozpočtu je rozdelená na tri časti :

- bežné výdavky – programy č. 1 až č.13. V tejto časti rozpočtu sa zohľadnil dopad krízy na príjmovú časť rozpočtu so zreteľom na dodržania zákona v oblasti vyrovnanosti bežného rozpočtu. Bežné výdavky sa v porovnaní s rozpočtovanými výdavkami ( druhá zmena programového rozpočtu ) tejto časti rozpočtu v roku 2010 medziročne znižujú o 645.299 €. Znižujú sa výdavky v oblasti školstva - originálnych kompetencií, neštátneho školstva, príspevku pre činnosť príspevkovej organizácie mesta, dotácií na prerozdelenie, dotácií na krytie straty pri prevádzkovaní športovej haly a plavárne, údržby zelene, príspevku na údržbu miestnych komunikácií a pod.. Taktiež dochádza k zmrazeniu niektorých bežných výdavkov. U niektorých dochádza medziročne k nárastu. Nárast je zaznamenaný u tých položiek, u ktorých to bolo nevyhnutné a je v dôvodovej správe rozpočtu skomentovaný.
- kapitálové výdavky – kapitálová časť rozpočtu
- finančné operácie – výdavková časť.

<b>Bežné výdavky podľa programov spolu</b>	<b>7.267.058,00 €</b>
--	-----------------------

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

#### **Zámer programu:**

<b>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</b>
--

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

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

Cieľ	Ukazovateľ	Hodnota plnenia
------	------------	-----------------

Dosiahnúť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov, podnikateľov a návštevníkov mesta	• percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých	• 100%
	• organizovanie stretnutí s občanmi	• aspoň raz štvrťročne
	• počet stretnutí so zástupcami regionálnych médií za rok	• najmenej 6
	• počet vydaných tlačových správ a iných informácií zo zasadnutí orgánov mesta v miestnych médiách	• z každého zasadnutia
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, poisťovné a príspevok do poisťovní, tovary a služby (energie, voda a komunikácie, materiál, rutinná a štandardná údržba, stravovanie, sociálny fond a pod.).
- na zabezpečenie propagácie a reprezentácie mesta
- na zabezpečenie ďalšieho vzdelávania aparátu úradu
- na zabezpečenie poradenských, konzultačných, právnych a iných služieb.

### **Aktivita 2.1 : Činnosť mestského úradu**

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

<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ</b>	<b>Hodnota plnenia</b>
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, stretnutí so zástupcami regionálnych médií za rok	• 100 %
	• počet vydaných tlačových správ a iných informácií z činnosti oddelení	• aspoň 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 vyvolaných zmenou legislatívy a orgánmi mesta	• 100 %
Vybavovanie petícií, sťažností a podaní v termínoch určených zákonom a vnútornými normami mesta	• percento vybavených petícií a sťažností v termíne za rok	• 100 %

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

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

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

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

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

Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vypracovaný akčný plán – aktualizácia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Podľa potreby minimálne raz štvrťročne</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• úspešnosť plnenia úloh akčného plánu v roku</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• minimálne 50%</li> </ul>
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"> <li>• flexibilné spracovanie projektov podľa jednotlivých výziev, programov čerpania prostriedkov a zámerov mesta v tejto oblasti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• v maximálne možnej miere a podľa potrieb mesta</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• podiel včasne splnených úloh z celkového počtu stanovených úloh</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100%</li> </ul>

Aktivita zahŕňa činnosti smerujúce k zabezpečeniu kontinuity rozvoja mesta. Jeho výstupom bude aktuálny základný ekonomický a strategický dokument mesta. Bežné 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**

<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja nepotrebného a nadbytočného majetku	<ul style="list-style-type: none"> <li>• čas potrebný na realizáciu predaja</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• maximálne 4 mesiace</li> </ul>
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu hnutel'ného majetku vo vlastníctve mesta	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rozdiel medzi evidovaným a reálnym stavom HM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0</li> </ul>
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu nehnutel'ného majetku vo vlastníctve mesta	<ul style="list-style-type: none"> <li>• počet evidovaného majetku</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100 %</li> </ul>
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu pozemkov vo vlastníctve mesta a dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja pozemkov	<ul style="list-style-type: none"> <li>• počet evidovaných pozemkov</li> <li>• čas potrebný na realizáciu predaja</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100 %</li> <li>• maximálne 4 mesiace</li> </ul>
Maximalizovať obsadenie prenajatých priestorov v budovách mesta	<ul style="list-style-type: none"> <li>• % celkového využitia priestorov na</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100%</li> </ul>



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>P.č.</b>	<b>Organizácia, združenie</b>
1.	Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR
2.	Asociácia prednostov úradov
3.	Združenie Región Tatry
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**

**1.430.904,00 €**

Medziročne, z dôvodu zabezpečenia vyrovnanosti bežného rozpočtu, dochádza k zníženiu výdavkov v programe č. 2. Pokles je zaznamenaný u výdavkov na materiál, stroje, prístroje, softvér a reprezentačné výdavky, dopravných výdavkoch, rutínnej a štandardnej údržbe.

- |   |          |                     |
|---|----------|---------------------|
| <b>1) MsÚ – tarifné platy, príplatky a odmeny spolu</b>   | vo výške | <b>541.000 €</b>    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• finančné prostriedky určené na funkčné platy zamestnancov Mestského úradu na celý rok vrátane platu primátora mesta a hlavnej kontrolórky,</li> <li>• pre rok 2011 sa nerozpočtuje valorizácia plátov zamestnancov</li> <li>• platové postupy - zvýšenie plátov u 11 zamestnancov mesta k dôvodu zvýšenia počtu rokov odbornej praxe bude realizovaný bez dopadu na zvýšenie objemu čerpania mzdových prostriedkov v roku 2011</li> <li>• odmeny zamestnancov úradu a funkcionárov mesta, odmeny za životné a pracovné jubileá a ostatné odmeny, ktoré sú viazané na plnenie mimoriadnych úloh v priebehu roka. Odmeny z dôvodu životného a pracovného jubileá sa rozpočtujú pre 17 zamestnancov</li> <li>• príplatky – osobné, riadenie, nadčasy, sviatky a pod. nárast zohľadňuje platové postupy u 11 zamestnancov a skutočný vývoj v tejto oblasti vo vzťahu k práci počas sobôt, nedeí a sviatkov.</li> </ul> |          |                     |
| <b>2) Poistné a príspevok do poisťovní</b>  | vo výške | <b>198.754,00 €</b> |
| Suma poistného súvisí priamo s výškou rozpočtovaných miezd, kde poistné je odvádzané v príslušnej percentuálnej výške z objemu miezd.   |          |                     |
| <b>3) Cestovné náhrady spolu</b>  | vo výške | <b>6.300,00 €</b>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• zabezpečenie finančného krytia plánovaných tuzemských a zahraničných pracovných ciest, hlavne z dôvodu podávania projektov na čerpanie fondov EÚ. Sú rozpočtované na úrovni roka 2010.</li> </ul>  |          |                     |
| <b>4) Energie, voda a komunikačné služby</b>  | vo výške | <b>333.000,00 €</b> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 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. Medziročný nárast predstavuje sumu 600 €. Predpokladaný nárast cien energií bude kompenzovaný znížením spotreby energií v objektoch, ktoré mesto v priebehu roka 2010 predalo novým vlastníkom.</li> </ul>   |          |                     |

- 5) **Materiál, stoje, prístroje, softvér a reprezentačné výdavky spolu** vo výške **52.820,00 €**
- 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 prihliadnutí na plnenie stanovených úloh.
- 6) **Dopravné a výdavky na dopravu spolu** vo výške **12.650,00 €**
- finančné prostriedky určené na nákup palív, olejov, servis, údržbu, opravy, povinné zmluvné, havarijné poistenie, prepravné, karty, známky a poplatky – výška je stanovená v závislosti 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 **67.200,00 €**
- 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. Ďalej sa rozpočtujú 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 33.000,00 € zahŕňa výdavky na bežnú údržbu vybraných objektov vo vlastníctve mesta v roku 2011. U tejto položky je zaznamenaný medziročný pokles vo výške 52.000 €.
- 8) **Nájomné za nájom – platby za nájom spolu** vo výške **1.130,00 €**
- finančné prostriedky určené na úhradu nájomného za pozemky, sklady a priečinku na pošte.
- 9) **Služby spolu** vo výške **184.750,00 €**
- Výška výdavkov v tejto časti rozpočtu v porovnaní s rokom 2010 rastie. K nárastu dochádza u položky na výdavky z prostriedkov na záškoláctvo. Výška týchto výdavkov priamo súvisí s príjmovou časťou rozpočtu, kde rozpočtujeme rovnaký príjem ako je výdaj t.j. 50.000 €. Položka kolkové známky zohľadňuje skutočnú potrebu výdavkov v tejto oblasti na rok 2011.
- V tejto položke sa jedná o úhradu výdavkov na :
- školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie
  - všeobecné služby - revízie a kontroly - výdavky spojené so zabezpečením všetkých náležitosti 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 výške 1,5 % z vyplatených hrubých miezd v roku
- 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 a iných príležitostných prác pre mesto v roku 2011.

10) **Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám spolu** vo výške **32.800,00 €**

- finančné prostriedky sú určené na úhradu členských príspevkov a vkladov do regionálnych združení a pod., výdavky spojené s podávaním projektov na čerpanie prostriedkov EÚ, odchodné - ukončenie pracovného pomeru a odchod do dôchodku ( dvaja zamestnanci ), odstupné a nemocenské dávky ( prvých desať dní, ktoré uhradza zamestnancovi zamestnávateľ ). Rozpočet zohľadňuje predpokladaný vývoj výdavkov v tejto oblasti v roku 2011.

### **Program 3 : Služby občanom**

**Zámer programu:**

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

**Bežné výdavky na túto činnosť spolu**

**658.498,00 €**

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

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

<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ</b>	<b>Hodnota plnenia</b>
-------------	-------------------	------------------------

Dosiahnúť 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 %

Finančné prostriedky v sume **585.000,00 €** sú určené na príspevok na činnosť Verejnoprospešných služieb p.o. Stará Ľubovňa. V tejto položke dochádza medziročne k poklesu výdavkov o 5 %. Jedná sa o úsporné opatrenie mesta zamerané na zabezpečenie vyrovnanosti bežného rozpočtu. **Kapitálový transfer** pre túto organizáciu sa pre rok 2011 nerozpočtuje.

### Aktivita 3.2 : Zbor pre občianske záležitosti

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

<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
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 pripomínať si historické udalosti	• percento podujatí na pripomenutie významných dní a tém	• 100 %

Predmetom aktivity je zabezpečovanie občianskych obradov, slávností a iných podujatí na území mesta (uvítanie detí do života, občianske sobáše a pohreby, jubilejné svadby, občianske slávnosti – životné jubileá, slávnosti pre dôchodcov a pod.), resp. reprezentáciu mesta na regionálnej, krajskej i celoslovenskej úrovni. Výdavky ostávajú na úrovni výdavkov roka 2010.

**Bežné výdavky**

**17.500,00 €**

Z toho:

- 1) **Všeobecný materiál - kvety, vence, darčeky, občerstvenie** pre akcie ZPOZ-u vo výške **7.200,00 €**, nárast výdavkov v tejto položke zohľadňuje predpokladaný počet obradov vykonávaných ZPOZ v roku 2011
- 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"> <li>• realizácia všetkých úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100 %</li> </ul>
Zvýšiť vysokokvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť pre obyvateľov mesta	<ul style="list-style-type: none"> <li>• priemerná časová záťaž občana pri jednom úkone</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• max. 30 minút</li> </ul>

Aktivita sa skladá z činností: zápisy narodenia do matriky, zápisy úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, vydávanie potvrdenia o žití pre občanov poberaajúcich dôchodok z cudziny, vydávanie osvedčenia o právnej spôsobilosti občana, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia a iné požadované činnosti. Výdavky ostávajú na úrovni výdavkov roka 2010.

#### Bežné výdavky

**39.084,00 €**

Finančné prostriedky vo výške 39.084,00 € určené na zabezpečenie činnosti matriky v roku 2011 pre 2 zamestnankyne v nasledujúcej štruktúre:

- 1) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške **22.067,00 €**, u odmienn sa rozpočtuje odmena za životné a pracovné jubileum
- 2) poisťné a príspevky do poisťovní vo výške **10.777,00 €**, 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 matričných tlačív, pečiatok, prídely do sociálneho fondu, stravovanie zamestnancov a pod. vo výške **6.240,00 €**.
- na matričnú činnosť dostáva decentralizačnú dotáciu, ktorá je rozpočtovaná v príjmovej časti bežného rozpočtu vo výške **38.972,00 €** a správne poplatky za výkon tejto činnosti vo výške **4.000,00 €**.

#### **Aktivita 3.4: Ohlasovňa pobytu**

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

<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta	• 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**

**11.914,00 €**

Finančné prostriedky vo výške 11.914,00 € určené na zabezpečenie predmetnej činnosti v nasledujúcej štruktúre:

- 1) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške **8.080,00 €**
  - 2) odvody a príspevok do poisťovní vo výške **2.824,00 €**, 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 **1.010,00 €** (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 **5.408,00 €** a poplatky za výkon tejto činnosti vo výške **870,00 €**.

### **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**

<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
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 poskytovanie 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**

**90.100,00 €**

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. Výška výdavkov v roku 2011 zohľadňuje ich predpokladanú reálnu výšku. Pri konzultačných službách a štúdiách, expertízach, posudkoch a europrojektoch sa jedná o oprávnené výdavky, ktoré budú v priebehu realizácie schválených projektov mestu refundované v plnej výške.

**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**

<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
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 počtu nahlásených udalostí	• 90%
	• Medziročný pokles prípadov narušenia verejného poriadku na podujatiach	• 10%
Minimalizovať počet túlavých zvierat, prenos nakažlivých chorôb a počet napadnutí občanov	• Priemerná doba odchyty od nahlásenia	• max.50 minút
	• Percento úspešnosti odchyty zvierat z nahlásených	• 95%

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

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

### **Bežné výdavky**

**150.315,00 €**

Finančné prostriedky vo výške 150.315,00 € určené na zabezpečenie predmetnej činnosti v nasledujúcej štruktúre:

- 1) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške **99.700,00 €**, zohľadňuje platový postup dvoch zamestnancov mestskej polície u odmienn sú rozpočtované tri jubilejné odmeny - jedno pracovné jubileum a dve životné jubileá
- 2) odvody a príspevok do poisťovní vo výške **34.846,00 €**, 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 **15.769,00 €** - kancelárske potreby, poštovné, stravovanie, opravy policajného vybavenia, palivá, oleje, materiál a výstroj, servis a údržba techniky a pod.. Najvyššie položky v oblasti tovarov a služieb predstavujú paliva, mazivá a oleje v sume 3.500,00 € a stravovanie v sume 4.500,00 €, kde sú rozpočtované výdavky na stravu pre pomocníkov MsP.

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

### **Zámer programu:**

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

### **Aktivita 6.1:**

<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Zapojenie nezamestnaných do pracovných činností a zlepšenie regionálnej a miestnej zamestnanosti	<ul style="list-style-type: none"> <li>zapojenie čo najväčšieho počtu nezamestnaných do projektu</li> </ul>	minimálne 20 % z ponuky dlhodobo nezamestnaných

-

### **Zámer aktivity:**

V priebehu roka 2011 efektívne zapojovať dlhodobo nezamestnaných do pracovného pomeru.

-

### **Bežné výdavky**

**16.545,00 €**

Rozpočtovanie miezd, odvodov, materiálových výdavkov a služieb ako je uvedené v tabuľkovej časti rozpočtu. Činnosť tohto programu je plne refundovaná ÚPSVaR a štátnym rozpočtom.

-

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

### **Zámer programu:**

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

### Aktivita 7.1: Stavebný úrad

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

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

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

#### Bežné výdavky

**97.954,00 €**

Finančné prostriedky vo výške 97.954,00 € určené na zabezpečenie činnosti v roku 2011 pre 6 zamestnancov v nasledujúcej štruktúre:

- 1) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške **61.900,00 €**, v položke odmien sa rozpočtuje odmena pre jedného zamestnanca pri dosiahnutí životného jubilea
- 2) poisťné a príspevky do poisťovní vo výške **21.634,00 €**, 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, prídela do sociálneho fondu, stravovanie zamestnancov a pod. vo výške **14.420,00 €**.  
- na krytie výdavkov činnosti spoločného obecného úradu mesto použije decentralizačnú dotáciu, ktorá je rozpočtovaná v príjmovej časti bežného rozpočtu vo výške **37.375,00 €**, príspevok združených obcí vo výške **66.100,00 €**.

-

## 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. Verejnoprošpešné služby. Údržba miestnych komunikácií tvorí časť rozvojového programu mesta s vyčlenením konkrétnych akcií v tejto oblasti.

**Bežné výdavky**

**188.771,00 €**

V tomto programe dochádza medziročne k poklesu výdavkov o 16,43 %. Znižuje sa hlavne príspevok na údržbu mestských komunikácií. Jedná sa o úsporne opatrenie zamerané na dosiahnutie vyrovnaného bežného rozpočtu. Finančné prostriedky vo výške 188.771,00 € určené na zabezpečenie činností v nasledujúcej štruktúre:

- 1) údržba miestnych komunikácií vo výške **100.000,00 €** – vid' tabuľka č. 6 RPM – výstavba a údržba MK na rok 2011
- 2) údržba a špeciálne služby – výdavky vo výške **5.300,00 €** sú určené na zabezpečenie prieskumných a projektových prác v oblasti dopravy a pozemných komunikácií a údržby ciest a chodníkov v nadväznosti na čerpanie prostriedkov fondov EÚ

- 3) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške **1.090,00 €** - prenesený výkon činnosti na úseku dopravy  
 4) poisťné a príspevky do poisťovní vo výške **381,00 €** - 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  
 5) transfer na autobusovú dopravu - MHD **82.000,00 €** - poskytovaný súkromnému prepravcovi BUS KARPATY s.r.o. v rovnakej výške ako v roku 2010.

## Program 9 : Životné prostredie

### Zámer programu:

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

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

Aktivita zahŕňa činnosti :

- údržby verejnej zelene na území mesta
- činností spojených 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**

**404.112,00 €**

V tomto programe dochádza medziročne k poklesu výdavkov o 4,54 %. Znižuje sa hlavne rutinná a štandardná údržba verejnej zelene. Jedná sa o úsporne opatrenie zamerané na dosiahnutie vyrovnaného bežného rozpočtu. Finančné prostriedky vo výške 404.112,00 € určené na zabezpečenie predmetnej činnosti v nasledujúcej štruktúre:

- 1) výdaje na údržbu zelene vo výške **120.000,00 €**, ktorých obsahom sú výdavky určené na zakladanie zelene a bežnú údržbu zelene. Nakladanie s odpadom vo výške **279.000,00 €** 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 **1.100,00 €**, poplatkov za zber druhotných odpadov ( plasty, papier, sklo ) vo výške **5.000,00 €**, poplatkov za zber druhotných odpadov – príspevok z Recyklačného fondu vo výške **5.000,00 €** a príjmy z poplatkov za uloženie odpadov vo výške **58.000,00 €**
- 2) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania na prenesený výkon v oblasti životného prostredia vo výške **3.788,00 €**,
- 3) odvody a príspevok do poisťovní vo výške **1.324,00. €** suma poistného súvisí priamo s výškou rozpočtovaných miezd, kde poistné je odvádzané v príslušnej percentuálnej výške z objemu miezd.

## **Program 10 : Rozvoj bývania**

### **Zámer programu:**

<b>Efektívne a kvalitné vykonávanie činnosti v oblasti štátneho fondu rozvoja bývania</b>
---

### **Aktivita 10.1: Štátny fond rozvoja bývania**

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



<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Zabezpečiť promptné a zákaznícky orientované služby v rámci agendy ŠFRB	<ul style="list-style-type: none"> <li>Informovať potenciálnych klientov o možnostiach fondu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ihneď pri návšteve klienta</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>doba administrácie a odoslania žiadostí na ŠFRB</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>maximálne do 20 dní</li> </ul>
Zabezpečiť dodržiavanie zákonných podmienok realizácie podporených stavieb	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet vykonaných kontrol za rok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>do 20 % podporených stavieb</li> </ul>

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..

#### **Bežné výdavky**

**14.514,00 €**

Finančné prostriedky vo výške 14.514,00 € budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

1) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške **9.340,00 €**

2) poisťné a príspevok do poisťovní vo výške **3.264,00 €**, suma poisťného súvisy priamo s výškou rozpočtovaných miezd, kde poisťné je odvádzané v príslušnej percentuálnej výške z objemu miezd

3) tovary a služby vo výške **910,00 €** – poštovné a telekomunikačné služby, kancelárske potreby, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu a pod..

4) rozvoj bývania – technická príprava odpredaja bytov vo výške **1.000,00 €** zahrňuje 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 **10.715,00 €**.

## **Program 11 : Šport a kultúra**

### **Zámer programu:**

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

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

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

<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
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	• návštevnosť kultúrnych podujatí družobných miest	• 2 v roku
Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií - posilnenie kultúrneho života c meste	• Počet organizovaných kultúrnych podujatí za rok	• Na úrovni roka 2009
Zabezpečiť podporu kultúrnych podujatí na území mesta	• Počet podporených kultúrnych podujatí za rok	• 10
Zabezpečiť všetky náležitosti organizovanie tradičného jarmoku	• Počet zúčastnených predávajúcich a dosiahnutie príjmov	• 26 tis. €
Zabezpečiť vydanie programu kultúrnych podujatí na území mesta	• Zhromaždenie podkladov a zahrnutie všetkých kultúrnych podujatí na území mesta	• 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 taktiež zameria v roku 2011 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**

<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Efektívne propagovať a prezentovať mesto doma i v zahraničí	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet absolvovaných výstav CR a prezentácií v rámci partnerských výmen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>minimálne 2 v roku</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>medziročný %nárast turistov v meste (podľa údajov štatistického úradu a iných štatistík)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ 5% so zohľadnením dopadu hospodárskej krízy</li> </ul>
Využívať na propagáciu mesta v rámci CR reklamu, propagačné materiály	<ul style="list-style-type: none"> <li>spracovanie nových propagačných materiálov o meste</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>na úrovni 50 % predchádzajúcich rokov</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>medziročný % nárast počtu expedovaných propagačných materiálov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>0 %</li> </ul>
Využívať na propagáciu mesta webovú stránku mesta	<ul style="list-style-type: none"> <li>Návštevnosť webovej stránky</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>rast návštevnosti</li> </ul>

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

**Bežné výdavky**

**243.927,00 €**

V tomto programe dochádza medziročne k poklesu výdavkov o 23,74 %. Znižujú sa hlavne výdavky na propagáciu, dotácie a iné služby. Jedná sa o úsporne opatrenie zamerané na dosiahnutie vyrovnaného bežného rozpočtu. Finančné prostriedky vo výške 243.927,00 € budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

- |   |          |                     |
|---|----------|---------------------|
| 1) <b>Propagácia, reklama a inzercia spolu</b>  | vo výške | <b>8.000,00 €</b>   |
| Obsahom tejto položky sú výdavky na nákup propagačných materiálov pre mesto, realizáciu reklamy a inzercie. Medziročný pokles výdavkov je úsporným opatrením mesta. |          |                     |
| 2) <b>Dotácie a iné služby spolu</b>  | vo výške | <b>243.927,00 €</b> |

- obsahom tejto položky sú výdavky na organizovanie kultúrnych podujatí mestom – všeobecný materiál, prepravné a rekreačné a športové služby - súťaže, šport a kultúra s medzoročným znížením výdavkov v sume 1.500 €. Zníženie výdavkov je zaznamenané aj v položke dotácia PO založených mestom (krytá plaváreň + športová hala) z dôvodu úsporných opatrení mesta vo výške 10 %. Dotácie na prerozdelenie - použitie týchto dotácií smeruje do športu, kultúry (o rozdelení tejto výdavkovej položky rozhoduje v zmysle VZN mestská rada a mestské zastupiteľstvo) sa znižujú o 47.000 € z dôvodu úsporných opatrení mesta.

**3) Služby, materiál a náhrady v oblasti kultúry** vo výške **12.350,00 €**  
 - 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“ v roku 2011. Z dôvodu úsporných opatrení dochádza k medzoročnému zníženiu výdavkov v tejto oblasti.

**4) Transfer – Ľubovnianska mediálna spoločnosť a údržba mestského rozhlasu** vo výške **67.300,00 €**  
 - 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** vo výške **18.000,00 €**  
 - 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 – EĽJ vo výške **25.000,00 €**.

U tejto položky dochádza k medzoročnému nárastu výdavkov. Dôvodom je skutočnosť, že sa bude jednať o jubilejný dvadsiaty ročník jarmoku, kde sa predpokladajú vyššie výdavky spojené s kultúrными akciami počas jarmoku. Na druhej strane mesto v roku 2010 začalo spracovávať projekty na zabezpečenie finančného krytia časti výdavkov kultúrneho programu. Ak budeme v tejto oblasti úspešní, výdavky jarmoku môžu byť refundované až do 50 %-nej výšky.

## **Program 12 : Školstvo**

**Zámer programu:**

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

**Aktivita 12.1: Školy a školské zariadenia**

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

<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v školách a školských zariadeniach a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb	• 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	• % spokojnosti stravníkov s poskytovanými službami	• 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 MŠ Tatranská a kapitálové výdavky podľa potrieb pre školy a školské zariadenia vo výške **20.000,00 €**.

**Bežné výdavky** **3.669.381,00 €**

Finančné prostriedky vo výške 3.669.381,00 € budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

**Originálne kompetencie** **vo výške 1.544.519,00 €**

- 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.

V tejto oblasti dochádza medziročne k poklesu výdavkov o 4,12 %. Jedná sa o úsporne opatrenie zamerané na dosiahnutie vyrovnaného bežného rozpočtu. Taktiež toto opatrenie zohľadňuje celkový pokles príjmov v položke dane z príjmov FO zo závislej činnosti, ktorý je zdrojom krytia výdavkov tejto činnosti.

**Prenesené kompetencie** **vo výške 1.876.730,00 €**

- 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. ). Celková suma výdavkov sa skladá z školstva prenesených kompetencií vo výške 1.826.730,00 € a školstvo nenormatívne výdavky vo výške 50.000 €. V priebehu roka v týchto položkách dôjde k úprave súm výdavkov na základe skutočne uvoľňovaných finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu.

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 128.186,00 €**

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 2011 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 53.555,00 €.
- 2) **Transfer školská družina a školská jedáleň** – cirkevná základná škola ul. Štúrova - transfer vo výške 36.911,00 €.
- 3) **ZUŠ** – súkromná základná umelecká škola ul. Štúrova - transfer vo výške 37.820,00 €.

V tejto oblasti dochádza medziročne k poklesu výdavkov v priemere o 5 %. Jedná sa o úsporne opatrenie zamerané na dosiahnutie vyrovnaného bežného rozpočtu. Taktiež toto opatrenie zohľadňuje celkový pokles príjmov v položke dane z príjmov FO zo závislej činnosti, ktorý je zdrojom krytia výdavkov tejto činnosti.

### Aktivita 12.2: Školský úrad

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

<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Školský úrad – zabezpečí odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl a školských zariadení v oblasti metodickej, pedagogickej a personálnej	• % 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**

**13.206,00 €**

Finančné prostriedky vo výške 13.206,00 € budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške **9.030,00 €**
  - 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške **3.156,00. €**, 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 **1.020,00 €** – 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 **12.564,00 €**.

### **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"> <li>• percento spokojných dôchodcov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100 %</li> </ul>

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

#### **Bežné výdavky**

**33.730,00 €**

Finančné prostriedky vo výške 33.730,00 € budú realizované v nasledujúcej štruktúre na :



- 1) Stravovanie vo výške **32.300,00 €**, táto suma sa skladá z položky klub dôchodcov – stravovanie vo výške 1.300,00 €, príspevku na stravovanie dôchodcov vo výške 7.000,00 € a položky stravovanie dôchodcov vo výške 24.000,00 € v príjmovej časti rozpočtu je rozpočtovaný príjem za stravné lístky od dôchodcov vo výške 20.000,00 €
- 2) Materiál, interiérové zariadenie, knihy časopisy vo výške **250,00 €**
- 3) Tovary a služby vo výške **1.180,00 €** – prepravné, kultúrne a športové podujatia, odvoz odpadu, telekomunikačné služby a pod..

### **Aktivita 13.2: Opatrovateľská služba**

#### **Zámer aktivity: Aktívna pomoc na opatrovanie odkázaným občanom**

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

Aktivita zahŕňa komplexnú starostlivosť o občanov odkázaných na opatrovateľskú službu.

#### **Bežné výdavky**

**64.070,00 €**

Finančné prostriedky vo výške 64.070,00 € budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške **44.120,00 €** zohľadňuje predpokladanú úpravu platov do výšky minimálnej mzdy
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške **15.420,00 €**, 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 **4.530,00 €** – 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**

<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
-------------	------------------------------	------------------------

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

Aktivita zahŕňa komplexnú starostlivosť o 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 núdzi.

### **Bežné výdavky**

**5.130,00 €**

Finančné prostriedky vo výške 5.130,00 € budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

- 1) Osobitný príjemca – všeobecný materiál **630,00 €**
- 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**

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

Aktivita zahŕňa komplexnú starostlivosť o neprispôsobivých a sociálne slabších občanov mesta, ktoré sú vykonávané Komunitným sociálnym centrom v Podsadku. Výdavky sú rozpočtované na dobu celého roka 2011. Výška výdavkov korešponduje v plnej miere s výškou príjmov na túto činnosť 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 **38.500,00 €**
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške **13.456,00 €**, suma poistného súvisí priamo s výškou rozpočtovaných miezd, kde poistné je odvádzané v príslušnej percentuálnej výške z objemu miezd
- 3) Tovary a služby vo výške **5.750,00 €** – poštovné a telekomunikačné služby, kancelárske potreby, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu a pod..

### **Kapitálová časť rozpočtu na roky 2011,2012,2013**

#### **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**

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

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. V kapitálovej časti rozpočtu je pre rok 2011 potrebné poukázať na základné zámery mesta.

Mesto musí zabezpečiť zdroje na dofinancovanie - spoluúčasť pri už schválených projektoch :

- komplexná obnova MŠ Tatranská
- rekonštrukcia centra mesta a
- výstavba kompostárne.

Následne je potrebné zabezpečiť zdroje na projektovú prípravu nových projektov na čerpanie fondov EÚ podľa aktuálnych výziev. Kapitálová časť rozpočtu vytvára finančnú rezervu vo výške 300.000 € na spolufinancovanie projektov, ktoré nie sú uvedené vyššie. Jedná sa hlavne o čiastočné spolufinancovanie projektu výstavby centra sociálnych služieb, spolufinancovanie rekonštrukcie športovej haly a pod.

Rozvojový program mesta predstavuje dokument, ktorý zahŕňa viac investičných akcií mesta, ktoré je potrebné realizovať. Ich realizácia bude závisieť od finančných zdrojov mesta a vývoja príjmovej časti rozpočtu. Z tohto dôvodu budú tieto akcie pripravené pre rok 2011 bez zdrojov krytia a postupne, pri priaznivom vývoji príjmovej časti rozpočtu mesta môže v priebehu roka dôjsť k ich zaradeniu do rozpočtu mesta a samotnej realizácii.

**Kapitálové príjmy 3.323.191,00 €**

**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 366.000,00 €**

**1. Príjem z predaja budov 300.000,00 €**

Rozpočet zahŕňa v tejto položke predaj aspoň jednej nehnuteľnosti na Nám.sv.Mikuláša č. 5 alebo 6.

**2. Príjem z predaja pozemkov 66.000,00 €**

Bežný predaj pozemkov v roku 2011 v rámci žiadosti občanov mesta a majetkovoprávneho vysporiadania.

**Granty a transfery 2.866.191,00 €**

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

**Kapitálové výdavky 4.700.187,00 €**

**Aktivita 2.6 : Nákup objektov, pozemkov a nehmotných aktív 10.000,00 €**

**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	5
	• výpočtová technika	5

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 5.000,00 €
- nákup výpočtovej techniky v sume 5.000,00 € - súvisí s nákupom nového servera a výmenou a obnovou výpočtovej techniky na MsÚ.

**Aktivita : Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie 4.520.187,00 €**

**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.

Obsah jednotlivých položiek rozpočtu v nadväznosti na RPM je nasledovný :

- RPM - projektová príprava výdavky v sume **123.356,00 €** obsahuje položky z tabuľky číslo 5 - RPM a je súčasťou programu č. 2 **Samosprávne činnosti MsÚ**
- RPM - výstavba infraštruktúry - spoluúčasť v sume **300.000,00 €** predpokladané výdavky spojené s realizáciou úspešných projektov mesta v roku 2011 ( napr. centrum sociálnych služieb, rekonštrukcia športovej haly a pod. )
- RPM - **Kompostáreň** - výdavky pre rok 2011 rozpočtované v sume **1.163.071,00 €** uvedené v tabuľke č. 3 - plánované investície zo štátnych a európskych fondov
- RPM - **centrum mesta revitalizácia** - výdavky pre rok 2011 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 **655.238,00 €** uvedené v tabuľke č. 3 - plánované investície zo štátnych a európskych fondov

- RPM - **rekonštrukcia a modernizácia športovej haly** - výdavky rozpočtované v sume **938.000,00 €** jedná sa o sumu nevyčerpanej dotácie na túto investičnú akciu z roku 2010.

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 20.000,00 €**

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

**Aktivita 2.7 : Výkup pozemkov spolu 150.000,00 €**

**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**

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

**Výkup pozemkov** v sume 149.000,00 € na rok 2011 je plánovaný nákup pozemkov na účely pripravovaných investičných akcií mesta v roku 2011 a 2012 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 v sume 1.000,00 €

## **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 1.555.000,00 €**

**Aktivita 15.2 : Príjmy od úverovaných subjektov spolu 67.800,00 €**

**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.	• 100 %

Slobyterm s.r.o. splátky úveru ŠFRB v sume **67.800,00 €** 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.

**Aktivita 15.3 : Prevody z peňažných fondov spolu 1.488.000,00 €**

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

Ciel'	Ukazovateľ	Hodnota plnenia
Realizácia prevodov z fondov a čerpania	• prevody z fondov	• 100 %

finančných prostriedkov	• čerpanie cudzích zdrojov grant ŠR - športová hala	• 100 %
-------------------------	---	---------

**prevod prostriedkov z fondov :**

• <b>rezervného</b> finančné krytie kapitálových výdavkov rozpočtu mesta	<b>300.000,00 €</b>
• <b>rozvoja</b> finančné krytie kapitálových výdavkov rozpočtu mesta	<b>200.000,00 €</b>
• <b>rozvoja bývania</b> finančné krytie opravy a údržby miestnych komunikácií, výstavby parkovísk na území mesta	<b>50.000,00 €</b>
• <b>iné príjmové operácie - grant ŠR na rekonštrukciu športovej haly</b> jedná sa o zostatok nevyčerpaného grantu z roku 2010, ktorý sa v roku 2011 zapája do rozpočtu mesta v príjmovej časti finančných operácií.	<b>938.000,00 €</b>

**Finančné operácie – výdavková časť                      178.804,00 €**

**Aktivita 15.4 : Splácanie prijatých úverov spolu 178.804,00 €**

**Zámer aktivity : zabezpečenie splácania úverov**

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

Rozpis jednotlivých úverov a výška splátok je uvedený v tabuľkovej časti programového rozpočtu mesta.  
Obsahová náplň jednotlivých úverov :

- **663.878,00 €** - doba ukončenia splatnosti 25.07.2018 – úver na krytie kapitálových výdavkov mesta čerpaný v roku 2009
- **82.985,00 €** - doba ukončenia splatnosti 10.08.2012, úver použitý na financovanie rekonštrukcie kotolne K2 – splácaný Slobytermom
- **262.232,00 €** - doba ukončenia splatnosti 15.08.2029, úver ŠFRB na financovanie výstavby nájomných bytov na ul. Levočská 20 - splácaný formou ekonomického nájomného
- **448.118,00 €** - doba ukončenia splatnosti 25.09.2016, úver použitý na financovanie rekonštrukcie budovy MsÚ
- **116.179,00 €** - doba ukončenia splatnosti 20.12.2012, úver použitý na financovanie rekonštrukcie verejného osvetlenia
- **1.311.757,00 €** - úvery ŠFRB financovanie výstavby nájomných bytov sídlisko Východ - splácané formou ekonomického nájomného v členení :
  - 26 bytová jednotka 663 tis. € doba ukončenia splatnosti 15.02.2039
  - 4 bytová jednotka 99 tis. € doba ukončenia splatnosti 15.02.2039
  - 16 bytová jednotka 550 tis. € doba ukončenia splatnosti 15.03.2038.