



Programový rozpočet Mesta Stará Ľubovňa na roky 2012 - 2014

**prekovaný a schválený so zapracovaním pripomienok z rokovania MsZ
dňa 13.12.2011 číslo uznesenia VIII/2011**

Uverejnené na webovej stránke Mesta Stará Ľubovňa a úradnej tabuli dňa 02.11.2011

**PaedDr. Michal Biganič
primátor mesta**

Programový rozpočet Mesta Stará Ľubovňa na roky 2012-2014 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- s nariadením vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy
- so zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov
- s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie,
- a v súlade s prijatými všeobecne záväznými nariadeniami mesta.

Návrh rozpočtu na roky 2013-2014 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 2012. Návrhy rozpočtu na roky 2013 a 2014 berie MsZ na vedomie.

Programový rozpočet Mesta Stará Ľubovňa na rok 2012

Programový rozpočet Mesta Stará Ľubovňa na rok 2012 je navrhnutý ako vyrovnaný t.j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami (vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií) je nulový. Hlavný dôraz je kladený na zabezpečenie plnenia úloh bežnej a kapitálovej časti rozpočtu. V 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 prebytkový s prebytkom vo výške 23.936 €. Bežné príjmy sú rozpočtované vo výške 7.522.189 €. Bežné výdavky v rámci jednotlivých programov sú rozpočtované v rovnakej výške ako príjmy v sume 7.498.253 €.

Kapitálová časť rozpočtu je rozpočtovaná so schodkom 1.396.704 €. Príjmy tejto časti rozpočtu sú rozpočtované vo výške 2.248.855 € a výdavky vo výške 3.645.559 €. Schodok kapitálového rozpočtu navrhujeme kryť prebytkom bežného rozpočtu a príjmovými finančnými operáciami v plnej výške.

Finančné operácie sú navrhované ako prebytkové s prebytkom vo výške 1.372.768 €, pri príjmoch vo výške 2.165.754 € a výdavkoch vo výške 792.986 €.

Návrh Programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa na rok 2012 je zostavený na základe predpokladaného vývoja príjmovej časti rozpočtu. Snaží sa rešpektovať požiadavky jednotlivých oddelení, organizácií a obchodných spoločností mesta. Vychádza z potrieb zabezpečenia chodu hospodárstva celého mesta.

Je zostavený ako programový t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. Pre roky 2012-2014 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.

Návrh Programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa na roky 2012-2014 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 2012, 2013 a 2014.

Príjmová časť rozpočtu je rozdelená na tri časti :

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

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

Bežné príjmy spolu	7.522.189,00 €
---------------------------	-----------------------

Bežné príjmy sú rozdelené na :

<u>Daňové príjmy spolu v sume</u>	<u>4.330.674,00 €</u>
--	------------------------------

<u>Výnos dane z príjmov FO zo závislej činnosti poukázaný územnej samospráve</u>	<u>3.577.974,00 €</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 predpisov výnos dane z príjmov fyzických osôb je príjmom rozpočtu obce vo výške 70,3%. Výška príjmov v tejto položke je stanovená približne na úrovni návrhu rozpočtu na rok 2011. Dôvodom rozpočtovania vyššie uvedenej výšky príjmov v tejto položke je nejasná situácia vo vývoji hospodárskej situácie na Slovensku a zohľadňuje predpokladaný nižší hospodársky rast v roku 2012. Taktiež zohľadňuje možný návrat hospodárskej a finančnej krízy v roku 2012. V prípade lepšieho vývoja situácie vo vyššie uvedených oblastiach vytvára možnosti pozitívnej úpravy rozpočtu príjmov mesta a tým vytvára pozitívny predpoklad pre financovanie ďalších potrieb mesta v oblasti bežných a kapitálových výdavkov.

Dane z majetku spolu**510.000,00 €**

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 2012 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 2012. V oblasti pozemkov zníženie príjmov predstavuje dopad zmeny vlastníckych vzťahov pri pozemkoch, hlavne nákup pozemkov mestom pre potreby obchvatovej komunikácie, výstavby v lokalite Medzi Lipníkmi a majetkovoprávneho vysporiadania zo strany mesta.

Dane za špecifické služby a miestne poplatky spolu**242.700,00 €**

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 2011 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 677.700,00 €

Príjmy z prenajatých pozemkov 12.000,00 €

- 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 2011.

Príjmy z prenajatých budov 415.600,00 €

- príjem z uzatvorených platných nájomných zmlúv na prenájom budov.

Najväčšie očakávané príjmy v roku 2012 vyplývajú z prenájmu nasledovných objektov:

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

Administratívne poplatky spolu 104.300,00 €

Výška administratívnych poplatkov je rozpočtovaná na základe skutočného vývoja príjmov v tejto oblasti v roku 2011 a predpokladaného vývoja príjmov v roku 2012.

- najvyššiu položku v tejto časti predstavuje poplatok za súhlasných stanovísk k prevádzkovaniu hazardných hier a udelenie individuálnych licencií 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 68.100,00 €

Výška poplatkov a platieb je rozpočtovaná na základe skutočného vývoja príjmov v tejto oblasti v roku 2011 a predpokladaného vývoja príjmov v roku 2012.

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

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 2011 a predpokladu pre rok 2012.

Úroky z úverov, návratných finančných výpomocí spolu**2.000,00 €**

- príjem vyplýva z nakladania s voľnými finančnými zdrojmi Mesta Stará Ľubovňa - úroky z termínovaných vkladov a úrokmi z úveru splácaného Slobytermom s.r.o..

Ostatné a iné príjmy spolu**14.000,00 €**

- 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 2012 sa v tejto položke nerozpočtuje predpokladaný príjem refundácie oprávnených výdavkov pri realizácii projektov EÚ, čo zapríčinilo medziročný pokles príjmov v tejto položke. Tento príjem je rozpočtovaný osobitne.

Granty a transfery**2.513.815,00 €**

Predpokladané príjmy z tuzemských grantov, transferov a dotácií v roku 2012 budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

1. Grant – spoločný stavebný úrad – príspevok združených obcí	45.000,00 €
2. Komunitné centrum - grant	53.679,00 €
3. Transfer na školstvo	1.990.000,00 €
4. Ohlasovňa pobytu	5.420,00 €
5. Mestský školský úrad	12.550,00 €
6. Stavebný poriadok, vyvlastňovacie konanie	37.500,00 €
7. Doprava	2.262,00 €
8. Aktivácia nezamestnaných ESF – dotácia	10.000,00 €
9. Štátny fond rozvoja bývania	11.157,00 €

10. Decentralizovaná dotácia na kultúrne poukazy	0,00 €
11. Matrika	26.885,00 €
12. Životné prostredie	4.862,00 €
13. Transfer - podpora regionálnej a miestnej zamestnanosti - ŠR	40.000,00 €
14. Aktivácia nezamestnaných ESF – spolufinancovanie	2.000,00 €
15. Dieťa v hmotnej núdzi – školstvo a špeciálna ZŠ	100.000,00 €
16. Rodinné prídavky	50.000,00 €
17. Dotácia zo ŠR - sociálne služby	500,00 €
18. Projekty - refundácie EÚ	122.000,00 €

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 2012 k zmenám na základe vývoja uvoľňovania prostriedkov zo strany štátu. Na druhej strane je potrebné si uvedomiť, že tieto prostriedky sú účelové a ich čerpanie je súčasťou jednotlivých programov tohto rozpočtu.

VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Výdavky sú rozpočtované vo výške a v štruktúre uvedenej v tabuľke sumár – rekapitulácia rozpočtu mesta na roky 2012, 2013, a 2014.

Výdavková časť rozpočtu je rozdelená na tri časti :

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

Bežné výdavky podľa programov spolu	7.498.253,00 €
--	-----------------------

Program 1 : Činnosť MsZ, MsR a komisií MsZ

Zámer programu:

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

Aktivita 1.1 : Výkon činností a funkcií orgánov mesta

Zámer aktivity : zabezpečenie flexibilnej a efektívnej činnosti orgánov mesta

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

a návštevníkov mesta	<ul style="list-style-type: none"> počet stretnutí so zástupcami regionálnych médií počet vydaných tlačových správ a iných informácií zo zasadnutí orgánov mesta v miestnych médiách 	<ul style="list-style-type: none"> minimálne raz mesačne z každého zasadnutia
Zabezpečiť účinnú externú komunikáciu	<ul style="list-style-type: none"> počet publicistických relácií vyrobených Ľubovnianskou mediálnou spoločnosťou zo zasadnutí orgánov mesta za rok 	<ul style="list-style-type: none"> najmenej 6
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta na domácej pôde i v zahraničí	<ul style="list-style-type: none"> počet prijatých oficiálnych návštev za rok 	<ul style="list-style-type: none"> minimálne 4
	<ul style="list-style-type: none"> počet hromadných verejných stretnutí a iných akcií za účasti primátora za rok 	<ul style="list-style-type: none"> minimálne 4
	<ul style="list-style-type: none"> počet zahraničných ciest vedenia mesta za rok 	<ul style="list-style-type: none"> minimálne 3

Bežné výdavky na túto činnosť spolu**35.750,00 €**

Finančné prostriedky budú použité :

- | | |
|--|-------------|
| • na úhradu odmien poslancov MsZ, zástupcu primátora mesta, členov MsR, členov komisií MsZ a odvodov vo výške | 34.000,00 € |
| • na úhradu výdavkov spojených so zabezpečením tuzemských a zahraničných ciest v zmysle stanovených cieľov a ukazovateľov vo výške | 1.200,00 € |
| • na úhradu prepravných, reprezentačných nákladov a materiálových výdavkov vo výške | 550,00 € |

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

Program 2 : Samosprávne činnosti MsÚ**Zámer programu:****Zabezpečiť funkčný chod mestského úradu s maximálnou efektívnosťou práce**

Program č. 2 zahŕňa výdavky :

- na zabezpečenie činnosti mestského úradu - mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poisťovné a príspevok do poisťovní, tovary a služby (energie, voda a komunikácie, materiál, rutinná a štandardná údržba, stravovanie, sociálny fond a pod.).

- na zabezpečenie propagácie a reprezentácie mesta
- na zabezpečenie ďalšieho vzdelávania aparátu úradu
- na zabezpečenie poradenských, konzultačných, právnych a iných služieb.

Aktivita 2.1 : Činnosť mestského úradu

Zámer aktivity : efektívna administratíva zabezpečujúca plnenie úloh samosprávy

Cieľ	Ukazovateľ	Hodnota plnenia
Vysoký stupeň informovanosti občanov, podnikateľov a návštevníkov mesta, vysoký stupeň vybavenia 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 plnenia 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	• percento vybavených petícií a sťažností v termíne za rok	• 100 %

vnútornými normami mesta		
Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta	<ul style="list-style-type: none"> realizácia audítorskej kontroly za predchádzajúci rok a prípadných kontrol v priebehu roka 	<ul style="list-style-type: none"> 100 %
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatkov	<ul style="list-style-type: none"> riešenie podaní daňových subjektov v priebehu roka 	<ul style="list-style-type: none"> 100 %
Zvýšiť vymáhateľnosť daň. 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 	<ul style="list-style-type: none"> 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 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	• Vypracovanie plánu činnosti v oblasti investičných aktivít a jeho aktualizácia	• Podľa potreby minimálne raz štvrťročne
	• úspešnosť plnenia úloh tohto plánu v roku	• minimálne 50%
Plnenie „Akčného plánu a stratégie prípravy projektových aktivít na roky 2007-2013“v spojitosti s možnosťami čerpania prostriedkov EÚ	• flexibilné spracovanie projektov podľa jednotlivých výziev, programov čerpania prostriedkov a zámerov mesta v tejto oblasti	• v maximálne možnej miere a podľa potrieb mesta
	• podiel včasne splnených úloh z celkového počtu stanovených úloh	• 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	• Postup pri predaji a čas potrebný na realizáciu predaja	• v zmysle platných právnych predpisov

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 nehnuteľného 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 % v zmysle platných právnych predpisov
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 v budovách mesta vlastnými zamestnancami	<ul style="list-style-type: none"> priemerná doba od nahlásenia problému do jeho riešenia 	<ul style="list-style-type: none"> max. 2 hod.
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

Ciel'	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť bezproblémový priebeh verejných obstarávaní	• % úspešnosti verejných súťaží zo všetkých	• 100%
	• počet úspešných pripomienok, sťažností a odvolaní k priebehu verejných obstaraní	• 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: Záujmy mesta presadzované na regionálnych, celoslovenských i medzinárodných fórach

Ciel'	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v záujmových organizáciách a združeniach	• počet členstiev mesta v organizáciách a združeniach	• 9

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
4.	Združenie zborov človek človeku
5.	Združenie miest a obcí Slovenska
6.	Ľubovnianske regionálne združenie
7.	Regionálne vzdelávacie centrum – Prešov
8.	Združenie náčelníkov mestských polícií
9.	Asociácia komunálnych ekonómov

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

Výdavky na samosprávne činnosti celkom sú 1.924.735,00 €

Bežné výdavky na túto činnosť spolu 1.428.530,00 €

Medziročne, z dôvodu zabezpečenia prebytku bežného rozpočtu, dochádza k zníženiu bežných výdavkov v programe č. 2. Celkový pokles predstavuje sumu 6.850 €.

Bežné výdavky sa skladajú z :

- 1) **MsÚ – tarifné platy, príplatky a odmeny spolu** vo výške **540.000 €**
- finančné prostriedky určené na funkčné platy zamestnancov Mestského úradu na celý rok vrátane platu primátora mesta a hlavnej kontrolórky,
 - pre rok 2012 sa nerozpočtuje valorizácia platov zamestnancov

- platové postupy - zvýšenie platov u 14 zamestnancov mesta k dôvodu zvýšenia počtu rokov odbornej praxe bude realizovaný bez dopadu na zvýšenie objemu čerpania mzdových prostriedkov v roku 2012 v porovnaní s rokom 2011
- 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 14 zamestnancov
- príplatky – osobné, riadenie, nadčasy, sviatky a pod. nárast zohľadňuje platové postupy u 14 zamestnancov a skutočný vývoj v tejto oblasti vo vzťahu k práci počas sobôt, nedeľ a sviatkov.

2) **Poistné a príspevok do poisťovní** vo výške **198.230,00 €**
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 **7.040,00 €**

- zabezpečenie finančného krytia plánovaných tuzemských a zahraničných pracovných ciest, hlavne z dôvodu podávania projektov na čerpanie fondov EÚ. Sú rozpočtované na nižšej úrovni ako v roku 2011.

4) **Energie, voda a komunikačné služby** vo výške **333.000,00 €**

- 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.

5) **Materiál, stoje, prístroje, softvér a reprezentačné výdavky spolu** vo výške **51.730,00 €**

- 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 prihliadnutím 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 2012.

- 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 2011 klesá. Pohyb v jednotlivých položkách tejto časti rozpočtu je uvedený v tabuľkovej časti.

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 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), nemocenské dávky (prvých desať dní, ktoré uhradza zamestnancovi zamestnávateľ). Rozpočet zohľadňuje predpokladaný vývoj výdavkov v tejto oblasti v roku 2012.

Program zahŕňa aj kapitálové výdavky, ktoré budú realizované v rámci tohto programu. Ich popis a špecifikácia je uvedená v RPM mesta na rok 2012.

V tabuľkovej časti programu sú uvedené príjmy ako zdroj krytia výdavkov tohto programu. U tohto programu sú zdrojom krytia bežné a kapitálové príjmy, konkrétna výška a druh týchto príjmov sú uvedené v tabuľkovej časti programového rozpočtu tohto programu.

Program 3 : Služby občanom

Zámer programu:

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

Bežné výdavky na túto činnosť spolu

657.560,00 €

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
Dosiagnúť 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. Kapitálový transfer pre túto organizáciu sa pre rok 2012 nerozpočtuje. Rozpočtuje sa príspevok mesta na činnosť spoločného stavebného úradu v sume 13.000,00 €, medzirôčne, z dôvodu zrealizovania potreby finančných zdrojov, dochádza k poklesu výdavkov. Dotácia na činnosť informačného centra sa rozpočtuje v príspevku na činnosť EMS v programe č. 11 Šport a kultúra.

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 jubilanтов 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 približne na úrovni výdavkov roka 2011.

Bežné výdavky

14.100,00 €

Z toho:

- 1) Všeobecný materiál - kvety, vence, darčeky, občerstvenie pre akcie ZPOZ-u vo výške 3.800,00 €, rozpočet zohľadňuje predpokladaný počet obradov vykonávaných ZPOZ v roku 2012
- 2) Odmeny účinkujúcim na podujatiach ZPOZU-u vo výške 10.000,00 €, rozpočet zohľadňuje predpokladaný počet obradov vykonávaných ZPOZ v roku 2012, a to na základe skutočného počtu obradov v roku 2011
- 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 poberaúcich dôchodok z cudziny, vydávanie osvedčenia o právnej spôsobilosti občana, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia a iné požadované činnosti. Výdavky mierne klesajú oproti úrovni výdavkov roka 2011.

Bežné výdavky**33.000,00 €**

Finančné prostriedky vo výške 33.000,00 € určené na zabezpečenie činnosti matriky v roku 2012 pre 2 zamestnankyne v nasledujúcej štruktúre:

- 1) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 19.400,00 €, u odmienn sa rozpočtuje odmena za životné a pracovné jubileum
- 2) poisťné a príspevky do poisťovní vo výške 7.281,00 €, suma poisťného súvisí priamo s výškou rozpočtovaných miezd, kde poisťné je odvádzané v príslušnej percentuálnej výške z objemu miezd
- 3) tovary a služby – poštovné, nákup matričných tlačív, pečiatok, prídely do sociálneho fondu, stravovanie zamestnancov a pod. vo výške 6.319,00 €.

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

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

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**12.460,00 €**

Finančné prostriedky vo výške 12.460,00 € učené na zabezpečenie predmetnej činnosti v nasledujúcej štruktúre:

- 1) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 8.492,00 €
- 2) odvody a príspevok do poisťovní vo výške 3.073,00 €, 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 895,00 € (kancelárske potreby, poštovné a pod.).

Výdavky na túto činnosť sú hradené z dotácie, dane z príjmov FO zo závislej činnosti a vlastných príjmov za správne poplatky. Ich výška je uvedená v príjmovej časti rozpočtu tohto programu.

Program 4 : Interné služby**Zámer programu:**

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

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

Zámer aktivity: Profesionálne služby pre zabezpečenie efektívneho fungovania mesta

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

Aktivita predstavuje právne poradenstvo formou ústnych konzultácií, vypracovaním stanoviska, resp. podrobnejšej právnej analýzy ku konkrétnemu právnemu a inému problému 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

102.750,00 €

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 2012 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**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok Mestskej polície	• Počet vykonaných hliadok	• Minimálne 60 mesačne
	• Počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe	• Podľa rozpisu služieb
	• Priemerná doba od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia zásahu výjazdovej skupiny	• 10 minút
Zvýšiť efektívnosť zásahov výjazdovej služby Mestskej polície	• Percento udalostí vyriešených priamo na mieste výjazdu z celkového počtu riešených udalostí	• 60% z celkového počtu
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 týmito zvieratami	• Priemerná doba odchyty od nahlásenia	• max.50 minút
	• Percento úspešnosti odchyty zvierat z nahlásených prípadov	• 95%
Zabezpečiť pravidelnú kontrolu majiteľov psov	• Počet kontrol za rok	• Jeden krát mesačne
Maximalizovať bezpečnosť obyvateľov mesta	• Dozor v uvedených častiach mesta	• denne

a jeho návštevníkov v centre mesta a podhradí		
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.

Výdavky na bezpečnosť celkom sú 161.347,00 €

Bežné výdavky 158.247,00 €

Finančné prostriedky vo výške 158.247,00 € určené na zabezpečenie predmetnej činnosti v nasledujúcej štruktúre:

- 1) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 106.000,00, zohľadňuje platový postup dvoch zamestnancov mestskej polície, u odmen sú rozpočtované tri jubilejné odmeny - jedno pracovné jubileum. Medziročný nárast zohľadňuje aj nástup nového náčelníka mestskej polície
- 2) odvody a príspevok do poisťovní vo výške 38.477,00 €, suma poisťovného súvisí priamo s výškou rozpočtovaných miezd, kde poisťné je odvádzané v príslušnej percentuálnej výške z objemu miezd
- 3) tovary a služby vo výške 13.770,00 - kancelárske potreby, poštovné, stravovanie, opravy policajného vybavenia, palivá, oleje, materiál a výstroj, servis a údržba techniky a pod..

V tabuľkovej časti programu sú uvedené bežné príjmy ako zdroj krytia výdavkov tohto programu. Kapitálové výdavky tohto programu predstavujú zakúpenie alkotestéru pre potreby kontrolnej činnosti polície a záznamníka pre linku mestskej polície č. 159.

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:

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

Zámer aktivity:

V priebehu roka 2012 efektívne zapojovať dlhodobo nezamestnaných do pracovného pomeru.

Bežné výdavky

52.000,00 €

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

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
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"> • 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 spoločného obecného úradu.

Bežné výdavky**88.500,00 €**

Finančné prostriedky vo výške 88.500,00 € určené na zabezpečenie činnosti v roku 2012 pre 5 zamestnancov v nasledujúcej štruktúre:

- 1) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 52.000,00 €
- 2) poisťné a príspevky do poisťovní vo výške 18.594,00 € suma poisťného súvisí priamo s výškou rozpočtovaných miezd, kde poisťné je odvádzané v príslušnej percentuálnej výške z objemu miezd
- 3) tovary a služby – poštovné, nákup kancelárskych potrieb, prídely do sociálneho fondu, stravovanie zamestnancov a pod. vo výške 17.906,00 €.

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

Program 8 : Doprava a pozemné komunikácie

Zámer programu:

Bezpečné, vysokokvalitné a pravidelné udržiavané pozemné komunikácie a efektívne vykonávania 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. Verejnoprospesné služby. Údržba miestnych komunikácií tvorí časť rozvojového programu mesta s vyčlenením konkrétnych akcií v tejto oblasti.

Bežné výdavky

189.568,00 €

Finančné prostriedky vo výške 189.568,00 € určené na zabezpečenie činnosti v nasledujúcej štruktúre:

- 1) údržba miestnych komunikácií vo výške 100.000,00 € – viď tabuľka č. 6 RPM – výstavba a údržba MK na rok 2012
- 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 1.749,00 €- prenesený výkon činnosti na úseku dopravy
- 4) poisťné a príspevky do poisťovní vo výške 519,00 €- prenesený výkon činnosti na úseku dopravy - suma poisťného súvisí priamo s výškou rozpočtovaných miezd, kde poisťné je odvádzané v príslušnej percentuálnej výške z objemu miezd

5) transfer na autobusovú dopravu - MHD 82.000,00 € - poskytovaný súkromnému prepravcovi BUS KARPATY s.r.o. v rovnakej výške ako v roku 2011.

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

Program 9 : Životné prostredie

Zámer programu:

Efektívne a kvalitné vykonávanie činnosti v oblasti životného prostredia

Aktivita 9.1: Životné prostredie

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

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"> • Do 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
- činnosti spojené s investičnými akciami v oblasti životného prostredia.

Výdavky na životné prostredie celkom sú 1.178.789,00 €

Bežné výdavky 386.833,00 €

Finančné prostriedky vo výške 386.833,00 € určené na zabezpečenie predmetnej činnosti v nasledujúcej štruktúre:

- 1) výdaje na údržbu zelene vo výške 100.000,00 €, ktorých obsahom sú výdavky určené na zakladanie zelene a bežnú údržbu zelene. Nakladanie s odpadom vo výške 279.000,00 € predstavuje výdavky spojené so zabezpečením zberu a zvozu odpadu vznikajúceho na území mesta. Výdavky spojené s prevádzkou karanténnej stanice vo výške 2.880,00 €
- 2) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania na prenesený výkon v oblasti životného prostredia vo výške 3.670,00 €
- 3) odvody a príspevok do poisťovní vo výške 1.283,00 €, suma poistného súvisí priamo s výškou rozpočtovaných miezd, kde poistné je odvádzané v príslušnej percentuálnej výške z objemu miezd.

V tabuľkovej časti programu sú uvedené bežné a kapitálové príjmy ako zdroj krytia výdavkov tohto programu. Kapitálové výdavky tohto programu sú súčasťou RPM na rok 2012.

Program 10 : Rozvoj bývania

Zámer programu:

Efektívne a kvalitné vykonávanie činnosti v oblasti štátneho fondu rozvoja bývania a výstavby nájomných bytov
--

Aktivita 10.1: Štátny fond rozvoja bývania

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

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

Výdavky na rozvoj bývania celkom sú **1.097.577,00 €**

Bežné výdavky **16.436,00 €**

Finančné prostriedky vo výške 16.436,00 € budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

- 1) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 10.470,00 €, výška zohľadňuje pracovné jubileum zamestnanca
- 2) poisťné a príspevok do poisťovní vo výške 3.859,00 € suma poisťného súvisí priamo s výškou rozpočtovaných miezd, kde poisťné je odvádzané v príslušnej percentuálnej výške z objemu miezd
- 3) tovary a služby vo výške 1.107,00 € - poštovné atelekomunikačné 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.

V tabuľkovej časti programu sú uvedené bežné príjmy, kapitálové príjmy a finančné operácie ako zdroj krytia výdavkov tohto programu. Kapitálové výdavky tohto programu sú súčasťou RPM na rok 2012.

Program 11 : Šport a kultúra

Zámer programu:

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

Aktivita 11.1: Podpora športových a kultúrnych podujatí

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	• počet podporených športových podujatí za rok	• minimálne 10
	• počet zapojených do športových podujatí	• do 3 000
	• percentuálna spokojnosť účastníkov s organizovanými športovými podujatiami	• 95%
	• Percentuálny pokles 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 v meste	• Počet organizovaných kultúrnych podujatí za rok	• Na úrovni roka 2011
Zabezpečiť podporu kultúrnych podujatí na	• Počet podporených kultúrnych podujatí za rok	• Do 10

území mesta		
Zabezpečiť všetky náležitosti organizovanie tradičného jarmoku	<ul style="list-style-type: none"> Počet zúčastnených predávajúcich a dosiahnutie príjmov 	<ul style="list-style-type: none"> 23 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 2012

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

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%
Využívať na propagáciu mesta v rámci CR reklamu, propagačné materiály	<ul style="list-style-type: none"> spracovanie nových propagačných materiálov o meste 	<ul style="list-style-type: none"> podľa finančných možností mesta
	<ul style="list-style-type: none"> medziročné % poklesu počtu expedovaných propagačných materiálov mestom 	<ul style="list-style-type: none"> 0 %
Využívať na propagáciu mesta webovú stránku mesta	<ul style="list-style-type: none"> Návštevnosť webovej stránky 	<ul style="list-style-type: none"> rast návštevnosti

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

Výdavky na šport a kultúru celkom sú 1.326.784,00 €

Bežné výdavky 387.150,00 €

Finančné prostriedky vo výške 387.150,00 € budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

- | | | |
|--|----------|--------------|
| 1) Propagácia, reklama a inzercia spolu | vo výške | 8.000,00 € |
| Obsahom tejto položky sú výdavky na nákup propagačných materiálov pre mesto, realizáciu reklamy a inzercie. Medziročný pokles výdavkov je úsporným opatrením mesta. | | |
| 2) Dotácie a iné služby spolu | vo výške | 271.500,00 € |
| - obsahom tejto položky sú výdavky na organizovanie kultúrnych podujatí mestom – všeobecný materiál, prepravné a rekreačné a športové služby - súťaže, šport a kultúra. Zníženie výdavkov je zaznamenané aj v položke dotácia PO založených mestom (krytá plaváreň + športová hala) z dôvodu rekonštrukcie objektu športovej haly plánovanej na obdobie polroka 2012. Dotácia pre tento objekt je znížená o 50 %. 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 10.000 € 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 kultúrnymi podujatiami v „Dome kultúry“ v roku 2012. V tejto položke nedochádza medziročne k zmene. | | |
| 4) Transfer – Ľubovnianska mediálna spoločnosť a údržba mestského rozhlasu | vo výške | 77.300,00 € |
| - položka obsahuje dotáciu vo verejnom záujme pre činnosť mestskej mediálnej spoločnosti (mestská televízia a noviny) a výdavky spojené s údržbou mestského rozhlasu. K nárastu dochádza u dotácie pre mestskú mediálnu spoločnosť. Zvýšenie dotácie sa skladá z dvoch súm. Jedná sa o zvýšenie dotácie na činnosť mediálnej spoločnosti o 5.000,00 € a presun dotácie na činnosť IC z obchodnej spoločnosti Marmon s.r.o. do mediálnej spoločnosti, z dôvodu zániku spoločnosti Marmon s.r.o. k 31.12.2011. | | |

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. Výdavky zostávajú na úrovni roka 2011. Mesto bude v rámci možnosti v roku 2012 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.

V tabuľkovej časti programu sú uvedené bežné a kapitálové príjmy ako zdroj krytia výdavkov tohto programu. Kapitálové výdavky tohto programu sú súčasťou RPM na rok 2012.

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	• 5%

	roku	
Realizovať aktivity v oblasti školstva, výchovy, vzdelávania, voľno časových aktivít	<ul style="list-style-type: none"> % počtu podaných projektov 	<ul style="list-style-type: none"> Zvýšiť o 10 % oproti minulému obdobiu
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách a 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.

Výdavky v školstve celkom sú 4.173.746,00 €

Bežné výdavky 3.840.223,00 €

Finančné prostriedky vo výške 3.840.223,00 € budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

Originálne kompetencie vo výške 1.536.640,00 €

Výdavky sú rozpočtované pre dve materské školy Mesta Stará Ľubovňa (MŠ Vsetínska a MŠ Tatranská a elokované pracoviska - Za vodou a Komenského), Centrum voľného času - vrátane dotácie na činnosť kina, Základná umelecká škola, školské družiny a školské jedálne v zmysle rozpočtov týchto organizácií a v štruktúre:

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

Prenesené kompetencie vo výške 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.

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 zo školstva prenesených kompetencií vo výške 1.920.000,00 € a školstvo nenormatívne výdavky vo výške 70.000 €. 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 na každej škole a školskom zariadení.

Neštátne školské zariadenia **vo výške** **199.561,00 €**

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 2012 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 105.125,00 €.
- 2) Transfer školská družina a školská jedáleň – cirkevná základná škola ul. Štúrova - transfer vo výške 30.421,00 €.
- 3) ZUŠ – súkromná základná umelecká škola ul. Štúrova - transfer vo výške 64.015,00 €.

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	<ul style="list-style-type: none"> • % spokojnosti s odbornou a poradenskou pomocou 	<ul style="list-style-type: none"> • 100 %

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

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

Bežné výdavky

14.022,00 €

Finančné prostriedky vo výške 14.022,00 € budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 9.620,00 €
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 3.541,00 € 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 861,00 € - poštovné a telekomunikačné služby, kancelárske potreby, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu a pod..

V tabuľkovej časti programu sú uvedené bežné a kapitálové príjmy ako zdroj krytia výdavkov tohto programu. Kapitálové výdavky tohto programu sú súčasťou RPM na rok 2012. Transfer v oblasti školstva bude použitý na dofinancovanie rekonštrukcie jedálne ZŠ Levočská a na krytie prípadných kapitálových výdavkov v oblasti školstva.

Program 13 : Sociálne služby

Zámer programu:

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

Aktivita 13.1: Klub dôchodcov**Zámer aktivity: Aktívna pomoc dôchodcom**

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

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

Bežné výdavky**33.370,00 €**

Finančné prostriedky vo výške 33. 370,00 € 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 položkystravovanie 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 220,00 €
- 3) Tovary a služby vo výške 850,00 € - prepravné, kultúrne a športové podujatia, odvoz odpadu, telekomunikačné služby a pod..

Aktivita 13.2: Opatrovateľská služba**Zámer aktivity: Aktívna pomoc na opatrovanie odkázaným občanom**

Ciel'	Ukazovateľ výkonnosti	Ciel'ová 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**59.830,00 €**

Finančné prostriedky vo výške 59.830,00 € budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 39.200,00 €
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 13.930,00 €, 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 6.700,00 € - spracovanie posudkov, 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**

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

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 1.000,00 €
- 2) Dieťa v hmotnej núdzi – sociálnoprávna ochrana vo výške 2.130,00 €
- 3) Dávka v hmotnej núdzi vo výške 2.000,00 €.

Aktivita 13.4: Komplexné sociálne služby**Zámer aktivity: Aktívna pomoc vybraným skupinám občanov mesta**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zvýšiť šance sociálne slabších a neprispôsobivých skupín občanov pre uplatnenie na trhu práce a v reálnom živote	<ul style="list-style-type: none"> percento spokojných občanov s poskytovanou starostlivosťou 	<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 celého roka 2012. Výška výdavkov korešponduje v plnej miere s výškou príjmov na túto činnosť v položke granty.

Bežné výdavky**56.375,00 €**

Finančné prostriedky vo výške 56.375,00 € budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 37.008,00 €
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 12.934,00 €, 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 6.433,00 € - poštovné a telekomunikačné služby, kancelárske potreby, stravovanie zamestnancov, prídel do sociálneho fondu a pod..

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

Kapitálová časť rozpočtu na roky 2012,2013,2014

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

Príjmy a výdavky kapitálovej časti rozpočtu sú rozpočtované v rámci jednotlivých programov programového rozpočtu mesta na rok 2012.

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

V oblasti kapitálových príjmov je potrebné v roku 2012 vyvinúť maximálnu snahu pri predaji prebytočného a iného majetku mesta. Dôvodom je potreba získať finančné zdroje krytia jednotlivých akcií rozvojového programu mesta. Veľká potreba finančných zdrojov sa ukazuje v spoluúčasti mesta pri výstavbe nájomných bytov na sídlisku Východ - 16 b.j. D4. Vlastné zdroje pri tejto investičnej akcii predstavujú sumu 187.795,00 €. Zámerom mesta v roku 2012 je výstavba a rekonštrukcia chodníkov a parkovacích plôch na území mesta, kde sa finančná potreba pohybuje na úrovni 337.205,00 €.

Kapitálové príjmy sa skladajú z :

Vlastné príjmy z predaja majetku 564.500,00 €

1. Príjem z predaja budov 513.500,00 €

Rozpočet zahŕňa v tejto položke predaj aspoň jednej nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta v sume 500.000,00 € a realizovanie 40 % splátky za nehnuteľnosť na Nám.sv.Mikuláša 12 - zadné trakty, ktorá bola predaná v roku 2011 p. Rinkovskému v sume 13.500,00 €.

2. Príjem z predaja pozemkov 50.000,00 €

Bežný predaj pozemkov v roku 2012 v rámci žiadosti občanov mesta a majetkovoprávneho vysporiadania.

Granty a transfery 1.684.355,00 €

Rozpis jednotlivých grantov a transferov s uvedením výšky finančného plnenia je uvedený v tabuľkovej časti rozpočtu mesta na strane 27. U grantov sa predpokladá refundácia oboch faktúr za rekonštrukčné práce na objekte MŠ Tatranská v roku 2012. V prípade ich refundácie v roku 2011 dôjde v rámci zmeny rozpočtu mesta v roku 2012 k zmene zdrojov krytia výdavkov z kapitálového transferu na použitie finančných prostriedkov fondov mesta.

Kapitálové výdavky 3.645.559,00 €

Aktivita 2.6 : Nákup objektov, pozemkov a nehmotných aktív 33.100,00 €

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

Cieľ	Položka - druh	Hodnota majetku v tis. €
Nákup objektov, pozemkov a nehmotných aktív	• software	5
	• výpočtová technika	5

Nákup majetku bude realizovaný z týchto dôvodov :

- pri nákupe softwaru je zohľadnená potreba nákupu nového softwaru pre zabezpečenie bezproblémového chodu informačných systémov mesta v sume 5.000,00 €
- kamerový systém - ďalšia etapa dobudovania kamerového systému mesta v sume 10.000,00 €
- nákup objektov - stavba pekárne Podsadek - realizácia druhej splátky za nákup tohto objektu v sume 10.000,00 €
- nákup záznamníka a alkotesteru spolu v sume 3.100,00 € - komentár v programeč. 5 Bezpečnosť
- nákup výpočtovej techniky v sume 5.000,00 € - súvisí s obnovou výpočtovej techniky na MsÚ.

Jednotlivé príjmy sú súčasťou príjmov jednotlivých programov programového rozpočtu mesta v roku 2012.

Aktivita : Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie 3.496.459,00 €

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 69.000,00 € obsahuje položky z tabuľky číslo 5 RPM a je súčasťou programu č. 2 Samosprávne činnosti MsÚ
- RPM - výstavba infraštruktúry - v sume 221.305,00 € obsahuje položky z tabuľky číslo 1 RPM a je súčasťou programu č. 2 Samosprávne činnosti MsÚ
- RPM - rekonštrukcia a modernizácia infraštruktúry - v sume 115.900,00 € obsahuje položky z tabuľky číslo 1 RPM a je súčasťou programu č. 2 Samosprávne činnosti MsÚ
- RPM - výstavba infraštruktúry - nájomných bytov - výdavky pre rok 2012 rozpočtované vrátane spoluúčasti mesta v sume 864.045,00 € obsahuje tabuľka číslo 3 RPM v členení 676.250,00 € úver zo ŠFRB a dotácia Ministerstva dopravy, výstavby ... SR a 187.795,00 € spoluúčasť mesta a je súčasťou programu č. 10 Rozvoj bývania
- RPM - kanalizácia Podsadek - výdavky pre rok 2012 rozpočtované v sume 261.314,00 € uvedené v tabuľke číslo 3 RPM plánované investície zo štátnych a európskych fondov a je súčasťou programu č. 9 Životné prostredie
- RPM - Kompostáreň - výdavky pre rok 2012 rozpočtované v sume 530.642,00 € uvedené v tabuľke číslo 3 RPM plánované investície zo štátnych a európskych fondov a je súčasťou programu č. 9 Životné prostredie
- RPM - rekonštrukcia a modernizácia infraštruktúry - v sume 10.000,00 € predstavuje výdavky na dobuďovanie cyklotrasy a je súčasťou programu č. 2 Samosprávne činnosti MsÚ
- RPM - MŠ Tatranská - výdavky pre rok 2012 rozpočtované v sume 268.523,00 € uvedené v tabuľke číslo 3 RPM plánované investície zo štátnych a európskych fondov a je súčasťou programu č. 12 Školstvo
- RPM - rekonštrukcia a modernizácia športovej haly - výdavky pre rok 2012 rozpočtované v sume 939.634,00 € jedná sa o sumu nevyčerpanej dotácie na túto investičnú akciu z roku 2010 a je súčasťou programu č. 11 Šport a kultúra
- RPM - centrum mesta revitalizácia - výdavky pre rok 2012 rozpočtované v sume 216.096,00 € uvedené v tabuľke číslo 3 RPM plánované investície zo štátnych a európskych fondov a je súčasťou programu č. 10 Rozvoj bývania

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 číslo 6 RPM výstavby a údržba MK.

Aktivita 3.1 : Kapitálové transfery v rámci verejnej správy 65.000,00 €

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

Vecné určenie kapitálových výdavkov oblasti školstva je súčasťou programu č. 12 Školstvo.

Aktivita 2.7 : Výkup pozemkov spolu 50.000,00 €

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 50.000,00 € na rok 2012 je plánovaný nákup pozemkov na účely pripravovaných investičných akcií mesta v roku 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. Výdavky tvoria súčasť programu č. 2 Samosprávne činnosti MsÚ.

V položke rekonštrukcia budov na rok 2012 je plánovaná rekonštrukcia budov mesta podľa potreby v sume 1.000,00 € a je súčasťou programu č. 2 Samosprávne činnosti MsÚ.

Finančné operácie

Zámer programu:

Zabezpečenie finančného krytia jednotlivých investičných akcií mesta vlastnými zdrojmi, cudzími zdrojmi – 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

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

Finančné operácie – príjmová časť 2.165.754,00 €

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

Zámer aktivity : zabezpečenie plnenie príjmov zo splácania pôžičiek

Cieľ	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 a iné príjmové finančné operácie spolu 2.097.954,00 €

Zámer aktivity : zabezpečenie plnenie prevodov z fondov mesta v zmysle schválených zámerov mesta na financovanie bežných a kapitálových výdavkov mesta v roku 2012

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

prevod prostriedkov z fondov :

- rezervného finančné krytie kapitálových výdavkov rozpočtu mesta 30.000,00 €
- iné príjmové operácie - grant ŠR na rekonštrukciu športovej haly jedná sa o zostatok nevyčerpaného grantu z roku 2010 a 2011, ktorý sa v roku 2012 zapája do rozpočtu mesta v príjmovej časti finančných operácií 939.634,00 €
- kapitálový úver SZRB - rekonštrukcia centra mesta splatený v roku 2012 600.000,00 €
- Ostatné dlhodobé úvery ŠFRB výstavba 16 b.j. sídlisko Východ D4 - nájomné byty 528.320,00 €

Finančné operácie – výdavková časť

Aktivita 15.4 : Splácanie prijatých úverov spolu 792.986,00 €

Zámer aktivity : zabezpečenie splácania úverov

Ciel'	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 :

- 6000.000,00 € kapitálový úver SZRB - rekonštrukciacentra mesta splatený v roku 2012
- 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
- 1.895.077,00 € - úvery ŠFRB financovanie výstavbynájomných bytov sídlisko Východ - splácané formou ekonomického nájomného v členení :
 - 26 bytová jednotka 663 tis. € doba ukončenia splatnosti 15.02.2039
 - 4 bytová jednotka 99 tis. € doba ukončenia splatnosti 15.02.2039
 - 16 bytová jednotka 550 tis. € doba ukončenia splatnosti 15.03.2038
 - 16 bytová jednotka 583 tis. € doba ukončenia splatnosti 15.08.2041.