



Programový rozpočet Mesta Stará Ľubovňa na roky 2013 - 2015

**prerokovaný a schválený so zmenami na rokovaní
dňa 06.12.2012 číslo uznesenia XVIII/2012**

Uverejnený na webovej stránke Mesta Stará Ľubovňa a úradnej tabuli dňa 19.11.2012

**PaedDr. Michal Biganič
primátor mesta**

Programový rozpočet Mesta Stará Ľubovňa na roky 2013-2015 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 2014-2015 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 2013. Návrhy rozpočtu na roky 2014 a 2015 berie MsZ na vedomie.

Programový rozpočet Mesta Stará Ľubovňa na rok 2013

Programový rozpočet Mesta Stará Ľubovňa na rok 2013 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 uvedená pri jednotlivých programoch.

V zmysle Memoranda o spolupráci pri uplatňovaní rozpočtovej politiky orientovanej na zabezpečenie finančnej stability verejného sektora na rok 2013, ktoré schválila Rady ZMOS dňa 17.10.2012 sa mestá a obce zaviazali prijať rozpočty na rok 2013 tak, aby nevytvorili deficit rozpočtu verejnej správy. Z prijatých záverov vyplýva, že mestá a obce majú dosiahnuť v roku 2013 prebytok hospodárenia v celkovej výške 139 mil. €.

Jedným z nástrojov dosiahnutia tohto cieľa je zníženie výdavkov rozpočtov miest a obcí v oblasti osobných výdavkov v rozsahu cca 5 % a v oblasti výdavkov na tovary a služby v rozsahu cca 10 %.

Programový rozpočet Mesta Stará Ľubovňa reaguje na túto požiadavku tak, že v rámci bežnej a kapitálovej časti rozpočtu je rozpočet navrhovaný ako prebytkový v sume 81.457 €.

Bežný rozpočet je navrhovaný ako prebytkový s prebytkom vo výške 177.735 €. Bežné príjmy sú rozpočtované vo výške 7.676.895 €. Bežné výdavky v rámci jednotlivých programov sú rozpočtované v sume 7.499.160 €. Dochádza k zníženiu osobných výdavkov a výdavkov na tovary a služby v programoch č. 1, č. 2, č. 3, č. 6, č. 8, č. 9, č. 10 a č. 11. Programy č. 4, č. 5, č. 7, č. 12 a č. 13 zaznamenali nárast výdavkov. Celoplošné zníženie výdavkov v jednotlivých programoch nie je možné. Mesto je viazané zmluvami a zákonmi, ktoré mu ukládajú povinnosť vykonávať určité činnosti.

Bežné výdavky pri prenesenom výkone činnosti nie je možné znížiť. Tieto výdavky sú viazané na transfery, ktoré sú mestu poukazované na krytie výdavkov týchto činností. Jedná sa o činnosti matriky, registra obyvateľov, menších obecných služieb, stavebného úradu, dopravy, životného prostredia, ŠFRB, školského úradu a komunitného centra. V prevažnej časti sa jedná o osobné výdavky - mzdy a odvody. Výdavky v ostatných častiach rozpočtu a programoch sú navrhované s takou úsporou, ktorá nebude znamenať obmedzenie výkonu samosprávnych činností mesta a poskytovanie služieb obyvateľom mesta. V tejto oblasti sa mesto snažilo dosiahnuť úsporu výdavkov tak, aby nedošlo k ohrozeniu plnenia poslania mesta ako orgánu samosprávy.

Kapitálová časť rozpočtu je rozpočtovaná so schodkom 96.278 €. Príjmy tejto časti rozpočtu sú rozpočtované vo výške 917.169 € a výdavky vo výške 1.013.447 €. Schodok kapitálového rozpočtu bude krytý prebytkom bežného rozpočtu v plnej výške.

Z vyššie uvedených východísk vypláva, že návrh Programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa na rok 2013 spĺňa požiadavky memoranda, dochádza k úsporným opatreniam tak, aby bol bežný a kapitálový rozpočet prebytkový. Rozpočet mesta na rok 2013 je navrhovaný s prebytkom vo výške 81.457 €.

Finančné operácie sú navrhované so schodkom vo výške 81.457 €, pri príjmoch vo výške 90.312 € a výdavkoch vo výške 171.769 €. Schodok bude krytý kapitálovými príjmami.

Návrh Programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa na rok 2013 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 2013-2015 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 reaguje na požiadavky rozpočtového hospodárenia vo verejnej správe v roku 2013.

Návrh Programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa na roky 2013-2015 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 2013, 2014 a 2015.

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	7.676.895,00 €
---------------------------	-----------------------

Bežné príjmy sú rozdelené na :

<u>Daňové príjmy spolu v sume</u>	4.535.900,00 €
--	-----------------------

<u>Výnos dane z príjmov FO zo závislej činnosti poukázaný územnej samospráve</u>	3.730.000,00 €
---	-----------------------

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 65,4%. Výška príjmov v tejto položke je stanovená približne na úrovni skutočnosti rozpočtu na rok 2011. Dôvodom rozpočtovania vyššie uvedenej výšky príjmov v tejto položke je nejasná situácia vo vývoji hospodárskej situácie na Slovensku a zohľadňuje možný nižší výber týchto daní v roku 2013. 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**550.000,00 €**

Daň z nehnuteľností upravuje zákon č.582/2004 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Daň z nehnuteľností sa člení na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov. Pre vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1.januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada, ak zákon neustanovuje inak. Sadzby dane z pozemkov a nehnuteľností pre rok 2013 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 a zmeny vlastníckych vzťahov v oblasti pozemkov v roku 2012 a k 01.01.2013.

Dane za špecifické služby a miestne poplatky spolu**255.900,00 €**

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 2012 k miernym úpravám a k najväčšiemu nárastu dochádza z dôvodu zmeny sadzieb dane u dane za verejné priestranstvo pri organizovaní jarmoku.

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 668.500,00 €

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 2012.

Príjmy z prenajatých budov 353.600,00 €

- príjem z uzatvorených platných nájomných zmlúv na prenájom budov.

Najväčšie očakávané príjmy v roku 2013 vyplývajú z prenájmu objektu DOaS Družba - sídlisko Západ. Medziročné zníženie príjmov v sume 62.000 € (vrátane energií) je spôsobené predajom Domu služieb - Levočská 3, Stará Lubovňa. Na druhej strane dochádza k zvýšeniu príjmov z dane z nehnuteľností a dane z pozemkov (2.370 €) a zníženiu výdavkom na energie v Programe č. 2 Samosprávne činnosti MsÚ (23.000 €).

Administratívne poplatky spolu**128.650,00 €**

Výška administratívnych poplatkov je rozpočtovaná na základe skutočného vývoja príjmov v tejto oblasti v roku 2012 a predpokladaného vývoja príjmov v roku 2013 so zohľadnením zvýšenia sadzieb týchto poplatkov. V priebehu roka na základe skutočného vývoja môže dôjsť k úprave - zvýšeniu príjmov v tejto časti rozpočtu.

- najvyššiu položku v tejto časti predstavuje poplatok za vydanie 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. Tento poplatok zostáva príjmom rozpočtu mesta z dôvodu, že v roku 2012 došlo k zmene vyššie uvedeného zákona a obmedzenie - zákaz prevádzkovania týchto hier, ktoré mesto prijalo v roku 2012 nie je možný.

- 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. U týchto poplatkov dochádza k zvýšeniu sadzieb.

- 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**77.250,00 €**

Výška poplatkov a platieb je rozpočtovaná na základe skutočného vývoja príjmov v tejto oblasti v roku 2012 a predpokladaného vývoja príjmov v roku 2013.

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**67.700,00 €**

- 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 sú navrhované na základe skutočného vývoja v oblasti uloženia odpadov v roku 2012 a predpokladu pre rok 2013.

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

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

Ostatné a iné príjmy spolu**29.000,00 €**

- 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.

Granty a transfery**2.472.495,00 €**

Predpokladané príjmy z tuzemských grantov, transferov a dotácií v roku 2013 budú realizované v štruktúre uvedenej v tabuľkovej časti programového rozpočtu mesta.

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 2013 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 2013, 2014, a 2015.

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	7.499.160,00 €
--	-----------------------

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	• počet stretnutí so zástupcami regionálnych médií	• minimálne raz mesačne
	• 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 zo zasadnutí orgánov mesta 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
Zabezpečiť plnenie úsporných opatrení zameraných na konsolidáciu verejných financií	• schvaľovanie rozpočtu a jeho zmien, kontrola plnenia rozpočtu a prijímanie rozhodnutí zameraných na dosiahnutie čo najvyšších príjmov z predaja aktív mesta a efektívne vynaloženie výdavkov	• na príslušnom zasadnutí MsZ
		•

Bežné výdavky na túto činnosť spolu**32.175,00 €**

Finančné prostriedky budú použité :

- na úhradu odmien poslancov MsZ, zástupcu primátora mesta, členov MsR, členov komisií MsZ a odvodov vo výške 30.600,00 €
- na úhradu výdavkov spojených so zabezpečením tuzemských a zahraničných ciest v zmysle stanovených cieľov a ukazovateľov vo výške 1.080,00 €
- na úhradu prepravných, reprezentačných nákladov a materiálových výdavkov vo výške 495,00 €

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

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

Program č. 2 zahŕňa výdavky :

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

Aktivita 2.1 : Činnosť mestského úradu

Zámer aktivity : efektívna administratíva zabezpečujúca plnenie úloh samosprávy

Cieľ	Ukazovateľ	Hodnota plnenia
Vysoký stupeň informovanosti občanov, podnikateľov a návštevníkov mesta, vysoký stupeň vybavenia 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 úloh zameraných na dodržanie schválených úsporných opatrení	• percento splnených úloh	• 100 %
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 vnútornými normami mesta	• percento vybavených petícií a sťažností v termíne za rok	• 100 %
Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta	• realizácia audítorskej kontroly za predchádzajúci rok a prípadných kontrol v priebehu roka	• 100 %
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatkov	• riešenie podaní daňových subjektov v priebehu roka	• 100 %
Zvýšiť vymáhateľnosť daňových a ostatných pohľadávok	• vymáhanie daňových nedoplatkov daňových subjektov v priebehu roka v zmysle platnej legislatívy	• 100 %
Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu	• rozpočet schválený MsZ do konca kalendárneho roka	• áno
Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu všetkými oddeleniami	• v tejto súvislosti vypracovanie návrhov zmien rozpočtu	• aktuálne podľa potreby
Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov	• časová záťaž občana pri jednom osvedčení	• max. 15 minút
	• % klientov nevybavených na počkanie	• 0%
Flexibilne a transparentne informovať občanov mesta	• doba aktualizácie informačnej tabule	v zmysle platnej legislatívy
Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov	• priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka	• max. 30 minút

Minimalizovať nelegálne skládky odpadu	• počet odstránených nelegálnych skládok	• 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 úloh stanovených v RPM mesta na rok 2013	• 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 nehnuteľného majetku mesta

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja nepotrebného a nadbytočného majetku	<ul style="list-style-type: none"> • Postup pri predaji a čas potrebný na realizáciu predaja 	<ul style="list-style-type: none"> • 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

Cieľ	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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v záujmových organizáciách a združeniach	• počet členstiev mesta v organizáciách a združeniach a efektívne využívanie získaných informácií z týchto aktivít	• 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, poistného a príspevkov do poisťovní z miezd, tovarov a služieb a pod. a zabezpečenie realizácie investičných akcií uvedených v kapitálovej časti rozpočtu.

Výdavky na samosprávne činnosti celkom sú 2.174.904,00 €

Bežné výdavky na túto činnosť spolu 1.394.592,00 €

Medziročne, z dôvodu zabezpečenia plnení podmienok memoranda a dosiahnutia prebytku bežného rozpočtu, dochádza k zníženiu bežných výdavkov v programe č. 2. Celkový pokles v porovnaní s rozpočtom po zmene č. 1 roku 2012 predstavuje sumu 30.101 €.

Bežné výdavky sa skladajú z :

1) MsÚ – tarifné platy, príplatky a odmeny spolu

vo výške

503.800 €

- finančné prostriedky určené na funkčné platy zamestnancov Mestského úradu na celý rok vrátane platu primátora mesta a hlavnej kontrolórky,
- pre rok 2013 sa nerozpočtuje valorizácia plátov zamestnancov
- 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 2013 v porovnaní s rokom 2012
- 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 9 zamestnancov, rozpočet zohľadňuje aj mesačne vyplácanie odmeny hlavnej kontrolórky a rezervu v sume 5.000 €
- príplatky – osobné, riadenie, nadčasy, sviatky a pod. zohľadňuje platové postupy u 11 zamestnancov bez navýšenia výšky výdavkov v tejto oblasti a skutočný vývoj v tejto oblasti vo vzťahu k práci počas sobôt, nedeľ a sviatkov.

2) **Poistné a príspevok do poisťovní** vo výške **185.578,00 €**
 Suma poistného súvisí priamo s výškou rozpočtovaných miezd, kde poistné je odvádzané v príslušnej percentuálnej výške z objemu miezd.

3) **Cestovné náhrady spolu** vo výške **5.500,00 €**
 zabezpečenie finančného krytia plánovaných tuzemských a zahraničných pracovných ciest. Sú rozpočtované na nižšej úrovni ako v roku 2012.

4) **Energie, voda a komunikačné služby** vo výške **301.000,00 €**
 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 so zohľadnením zníženia výdavkov z dôvodu predaja objektu Domu služieb - Levočská 3 v sume 23.000 €.

5) **Materiál, stoje, prístroje, softvér a reprezentačné výdavky spolu** vo výške **51.550,00 €**
 finančné prostriedky určené na zakúpenie interiérového vybavenia, telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov a prístrojov, všeobecného a špeciálneho materiálu, kníh, časopisov a novín, pracovných odevov a obuvi, reprezentačné. Výška týchto prostriedkov zohľadňuje skutočnú spotrebu v tejto oblasti s prihliadnutím na plnenie stanovených úloh a úsporné opatrenia na zníženie výdavkov na tovary a služby.

- 6) **Dopravné a výdavky na dopravu spolu** vo výške **12.050,00 €**
- 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. Zohľadňuje úsporné opatrenia na zníženie výdavkov v oblasti tovarov a služieb.
- 7) **Rutinná a štandardná údržba** vo výške **49.400,00 €**
- 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 budov, objektov vo vlastníctve mesta. Položka údržba budov, objektov alebo ich časti v sume 13.000,00 € zahŕňa výdavky na bežnú nevyhnutnú údržbu vybraných objektov vo vlastníctve mesta v roku 2013. V prípade priaznivého vývoja môže byť táto položka výdavkov navýšená.
- 8) **Nájomné za nájom – platby za nájom spolu** vo výške **360,00 €**
- finančné prostriedky určené na úhradu nájomného za pozemky, sklady a priechodku na pošte.
- 9) **Služby spolu** vo výške **258.654,00 €**
- Výška výdavkov v tejto časti rozpočtu v porovnaní s rokom 2012 v absolútnom vyjadrení rastie. Pohyb v jednotlivých položkách tejto časti rozpočtu je uvedený v tabuľkovej časti a je navrhnutý so zámerom zníženia výdavkov v tejto časti rozpočtu. Absolútny nárast je spôsobený rozpočtovaním položky 637200 - Ostatné výdavky - rezerva daň z predaja v sume 83.854 €.
- Rezerva je vytvorená z dôvodu novej daňovej povinnosti mesta v oblasti platenia dane z predaja majetku. V roku 2012 mesto predalo dva veľké objekty, a to Dom služieb Levočská 3 a pozemky a terasu pri DOaS Družba na sídlisku Západ spolu v sume 687 tis. €. V rámci rokovaní o pristúpení k schváleniu a podpisu memoranda pre konsolidáciu verejných financií bol daný prísľub zo strany štátu, že daňová povinnosť z predaja majetku pre mestá a obce bude zrušená, a to aj pre rok 2012. V prípade, že nedôjde k naplneniu tohto záväzku, bude rezerva použitá na úhradu tejto dane a zostatok rezervy bude použitý na vykrytie vyšších mzdových výdavkov pri originálnych kompetenciách v oblasti školstva, ktoré v tomto rozpočte nemáme z dôvodu neuzavretého legislatívneho procesu v tejto oblasti vyčíslené. Ak bude mesto od daňovej povinnosti oslobodené, dôjde k prerozdeleniu tejto položky v rámci zmeny rozpočtu mesta pre rok 2013.
- V ostatných položkách tejto časti rozpočtu 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 **26.700,00 €**

- finančné prostriedky sú určené na úhradu členských príspevkov a vkladov do regionálnych združení a pod., výdavky spojené s podávaním projektov na čerpanie prostriedkov EÚ, nemocenské dávky (prvých desať dní, ktoré uhrádza zamestnancovi zamestnávateľ). Rozpočet zohľadňuje predpokladaný vývoj výdavkov v tejto oblasti v roku 2013 so zakomponovaním úsporných opatrení.

Program zahŕňa aj kapitálové výdavky, ktoré budú realizované v rámci tohto programu. Ich popis a špecifikácia je uvedená v RPM mesta na rok 2013.

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

661.042,00 €

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

Ciel'	Ukazovateľ	Hodnota plnenia
Dosiagnuť 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. Z dôvodu úsporných opatrení zostáva výška príspevku na úrovni rozpočtu pred zmenami roka 2012. Kapitálový transfer pre túto organizáciu sa pre rok 2013 nerozpočtuje.

Rozpočtuje sa príspevok mesta na činnosť spoločného stavebného úradu v sume 11.000,00 € medziročne, z dôvodu zrealnenia potreby finančných zdrojov dochádza k poklesu výdavkov. Dotácia na činnosť informačného centra sa rozpočtuje v rovnakej výške ako v roku 2012.

Aktivita 3.2 : Zbor pre občianske záležitosti

Zámer aktivity: Najdôležitejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni

Ciel'	Ukazovateľ výkonnosti	Ciel'ová hodnota
Uspokojiť potreby občanov v oblasti občianskych obradov	• Počet občianskych sobášov za rok – podľa požiadaviek občanov	• 100 %
	• Počet občianskych pohrebov za rok – podľa požiadaviek občanov	• 100 %
	• Počet uvítaných detí do života za rok – podľa požiadaviek občanov	• 100 %
	• Počet jubilantov za rok – podľa požiadaviek občanov	• 100 %
	• Počet iných akcií podľa potreby	• 100 %

Formou spomienkových podujatí 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 sa z dôvodu úsporných opatrení medziročne znižujú.

Bežné výdavky

12.350,00 €

Z toho:

- 1) Všeobecný materiál - kvety, vence, darčeky, občerstvenie pre akcie ZPOZ-u vo výške 3.000,00 €, rozpočet zohľadňuje predpokladaný počet obradov vykonávaných ZPOZ v roku 2013 a zohľadňujú 10 % zníženie výdavkov na činnosť ZPOZ
- 2) Odmeny účinkujúcim na podujatiach ZPOZ-u vo výške 9.000,00 €, rozpočet zohľadňuje predpokladaný počet obradov vykonávaných ZPOZ v roku 2013, a to na základe skutočného počtu obradov v roku 2012 a zohľadňujú 10 % zníženie výšky odmien členov ZPOZ
- 3) Prepravné spojené s účinkovaním ZPOZ vo výške 250,00 €
- 4) Ocenenia jednotlivcom – výdavky vo výške 100,00 €.

Aktivita 3.3: Činnosť matriky

Zámer aktivity: Kvalitné a promptné matričné činnosti

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť činnosť matriky	• realizácia všetkých úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka	• 100 %
Zvýšiť vysokokvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť pre obyvateľov mesta	• priemerná časová záťaž občana pri jednom úkone	• 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

31.031,00 €

Pri tejto činnosti boli prijaté úsporné opatrenia v takej miere aby nedošlo k situácií, že by mesto muselo vracať obdržané finančné prostriedky na túto činnosť. Finančné prostriedky vo výške 31.031,00 € určené na zabezpečenie činnosti matriky v roku 2013 pre 2 zamestnankyne v nasledujúcej štruktúre:

- 1) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 17.200,00 €, u odmienn sa rozpočtuje odmena za životné a pracovné jubileum
- 2) poisťné a príspevky do poisťovní vo výške 6.271,00 €, 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 7.560,00 €.

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**11.661,00 €**

Finančné prostriedky po prijatých možných úsporných opatreniach vo výške 11.661,00 € sú určené na zabezpečenie predmetnej činnosti v nasledujúcej štruktúre:

- 1) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 7.900,00 €
- 2) odvody a príspevok do poisťovní vo výške 2.951,00 €, suma poistného súvisí priamo s výškou rozpočtovaných miezd, kde poistné je odvádzané v príslušnej percentuálnej výške z objemu miezd
- 3) tovary a služby vo výške 810,00 € (kancelárske potreby, poštovné a pod.).

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

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	<ul style="list-style-type: none"> Počet expertíz, posudkov a štúdií podľa zadaných požiadaviek orgánmi mesta 	<ul style="list-style-type: none"> 100 %
--	--	---

Aktivita predstavuje právne poradenstvo formou ústnych konzultácií, vypracovaním stanoviska, resp. podrobnejšej právnej analýzy ku konkrétnemu právnemu a inému problému. Vykonáva sa priebežne počas celého roka.

Bežné výdavky na túto činnosť spolu

84.900,00 €

Bežné výdavky na túto aktivitu sú podrobne zahrnuté v tabuľkovej časti programu č.4 Interné služby. Okrem výdavkov za poradenské služby a audit obsahujú výdavky v tomto programe aj splátky prijatých úrokov mesta, ktoré sú tiež podrobne uvedené v tabuľkovej časti tohto programu. Výška výdavkov v roku 2013 zohľadňuje ich predpokladanú reálnu výšku.

Program 5 : Bezpečnosť

Zámer programu:

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

Aktivita 5.1: Bezpečnosť

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok Mestskej polície	<ul style="list-style-type: none"> Počet vykonaných hliadok 	<ul style="list-style-type: none"> Minimálne 60 mesačne
	<ul style="list-style-type: none"> Počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe 	<ul style="list-style-type: none"> Podľa rozpisu služieb
	<ul style="list-style-type: none"> Priemerná doba od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia zásahu výjazdovej skupiny 	<ul style="list-style-type: none"> 10 minút
Zvýšiť efektívnosť zásahov výjazdovej služby Mestskej polície	<ul style="list-style-type: none"> Percento udalostí vyriešených priamo na mieste výjazdu z celkového počtu riešených udalostí 	<ul style="list-style-type: none"> 60% z celkového počtu

Eliminovať hrubé narušenie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí	<ul style="list-style-type: none"> Počet odslúžených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach 	<ul style="list-style-type: none"> Podľa rozpisu služieb a prizvaní na akciu
	<ul style="list-style-type: none"> Percento vyriešených priestupkových konaní z celkového počtu nahlásených udalostí 	<ul style="list-style-type: none"> 90%
	<ul style="list-style-type: none"> Medziročný pokles prípadov narušenia verejného poriadku na podujatiach 	<ul style="list-style-type: none"> 10%
Minimalizovať počet túlavých zvierat, prenos nakažlivých chorôb a počet napadnutí občanov týmito zvieratami	<ul style="list-style-type: none"> Priemerná doba odchyty od nahlásenia 	<ul style="list-style-type: none"> max.50 minút
	<ul style="list-style-type: none"> Percento úspešnosti odchyty zvierat z nahlásených prípadov 	<ul style="list-style-type: none"> 95%
Zabezpečiť pravidelnú kontrolu majiteľov psov	<ul style="list-style-type: none"> Počet kontrol za rok 	<ul style="list-style-type: none"> Jeden krát mesačne
Zvýšenie bezpečnosti v Podsadku	<ul style="list-style-type: none"> Dobrovoľné poriadkové hliadky formou dohody o vykonaní práce 	<ul style="list-style-type: none"> minimálne počas školského roka
Maximalizovať bezpečnosť obyvateľov mesta a jeho návštevníkov v centre mesta a podhradí	<ul style="list-style-type: none"> Dozor v uvedených častiach mesta 	<ul style="list-style-type: none"> denne
Zvýšiť mieru dodržiavania dopravných predpisov na území mesta (parkovanie a pod.)	<ul style="list-style-type: none"> Kontrola dodržiavania pravidiel cestnej premávky 	<ul style="list-style-type: none"> denne
Zvýšenie efektívnosti plnenia operatívnych úloh stanovených orgánmi mesta	<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.

Bežné výdavky

176.991,00 €

U tohto programu medziročne dochádza k zvýšeniu výdavkov. Dôvodom je skutočnosť, že mesto od 01.03.2012 zriadilo chránené pracovisko pre monitorovací systém. Osobné výdavky tohto pracoviska sú plne refundované ÚPSVaR. Finančné prostriedky vo výške 176.991,00 € určené na zabezpečenie predmetnej činnosti v nasledujúcej štruktúre:

- 1) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 118.800,00 zohľadňuje platový postup dvoch zamestnancov mestskej polície, u odmienn sú rozpočtované tri jubilejné odmeny - dva pracovné jubilea. Medziročný nárast zohľadňuje aj nástup nového náčelníka mestskej polície
- 2) odvody a príspevok do poisťovní vo výške 43.270,00 €, 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 14.921,00 - kancelárske potreby, poštovné, stravovanie, opravy policajného vybavenia, palivá, oleje, materiál a výstroj, servis a údržba techniky a pod..

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

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

Zámer programu:

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

Aktivita 6.1:

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 2013 efektívne zapojovať dlhodobo nezamestnaných do pracovného pomeru.

Bežné výdavky

48.886,00 €

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	<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

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		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

90.710,00 €

Finančné prostriedky vo výške 90.710,00 € určené na zabezpečenie činnosti v roku 2013 pre 5 zamestnancov v nasledujúcej štruktúre:

- 1) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 49.350,00 € v položke odmien je rozpočtovaná jedná jubilejná odmena
- 2) poisťné a príspevky do poisťovní vo výške 18.349,00 € 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 23.011,00 €. Medziročný nárast v tejto položke je zapríčinený rozpočtovaním výšky nájomného, ktoré je príjmom mesta ako vlastníka objektu.

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

Program 8 : Doprava a pozemné komunikácie

Zámer programu:

Bezpečné, vysokokvalitné a pravidelné udržiavané pozemné komunikácie a efektívne vykonávanie 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 mesačne

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

Bežné výdavky**188.512,00 €**

Finančné prostriedky vo výške 188.512,00 € určené na zabezpečenie činnosti v nasledujúcej štruktúre:

- 1) údržba miestnych komunikácií vo výške 100.000,00 € – vid' tabuľka č. 6 RPM – výstavba a údržba MK na rok 2013
- 2) údržba a špeciálne služby – výdavky vo výške 4.250,00 € sú určené na zabezpečenie prieskumných a projektových prác v oblasti dopravy a pozemných komunikácií a údržby ciest a chodníkov v nadväznosti na čerpanie prostriedkov fondov EÚ
- 3) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 1.870,00 € - prenesený výkon činnosti na úseku dopravy
- 4) poisťné a príspevky do poisťovní vo výške 392,00 € - 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 € v rovnakej výške ako v roku 2012.

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.

Bežné výdavky**386.733,00 €**

Finančné prostriedky vo výške 386.733,00 € určené na zabezpečenie predmetnej činnosti v nasledujúcej štruktúre:

- 1) výdaje na údržbu zelene vo výške 100.000,00 €, ktorých obsahom sú výdavky určené na zakladanie zelene a bežnú údržbu zelene. Nakladanie s odpadom vo výške 279.000,00 € predstavuje výdavky spojené so zabezpečením zberu a zvozu odpadu vznikajúceho na území mesta. Výdavky spojené s prevádzkou karanténnej stanice vo výške 3.100,00 €
- 2) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania na prenesený výkon v oblasti životného prostredia vo výške 3.433,00 €
- 3) odvody a príspevok do poisťovní vo výške 1.200,00 €, suma 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.

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..

Bežné výdavky

14.415,00 €

Po prijatých úsporných opatreniach budú finančné prostriedky vo výške 14.415,00 € realizované v nasledujúcej štruktúre:

- 1) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 9.800,00 €, výška zohľadňuje pracovné jubileum zamestnanca
- 2) poisťné a príspevok do poisťovní vo výške 3.625,00 € 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 990,00 € - poštovné a telekomunikačné služby, kancelárske potreby, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu a pod..

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

Program 11 : Šport a kultúra

Zámer programu:

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

Aktivita 11.1: Podpora športových a kultúrnych podujatí

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít	• počet podporených športových podujatí za rok	• minimálne 10

pre deti, mládež a dospelých	• 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 území mesta	• Počet podporených kultúrnych podujatí za rok	• Do 10
Zabezpečiť všetky náležitosti organizovanie tradičného jarmoku	• Počet zúčastnených predávajúcich a dosiahnutie príjmov	• 23 tis. €
Zabezpečiť vydanie programu kultúrnych podujatí na území mesta	• Zhromaždenie podkladov a zahrnutie všetkých kultúrnych podujatí na území mesta	• 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

Ciel'	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Efektívne propagovať a prezentovať mesto doma i v zahraničí	• počet absolvovaných výstav CR a prezentácií v rámci partnerských výmen	• minimálne 2 v roku
	• medziročný %nárast turistov v meste (podľa údajov štatistického úradu a iných štatistik)	• + 5%
Využívať na propagáciu mesta v rámci CR reklamu, propagačné materiály	• spracovanie nových propagačných materiálov o meste	• podľa finančných možností mesta
	• medziročné % poklesu počtu expedovaných propagačných materiálov mestom	• 0 %
Využívať na propagáciu mesta webovú stránku mesta	• Návštevnosť webovej stránky	• rast návštevnosti

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

Výdavky na šport a kultúru celkom sú 378.950,00 €

Bežné výdavky 366.450,00 €

Po prijatých úsporných opatreniach budú finančné prostriedky vo výške 366.450,00 € realizované v nasledujúcej štruktúre:

1) Propagácia, reklama a inzercia spolu vo výške 4.000,00 €
Obsahom tejto položky sú výdavky na nákup propagačných materiálov pre mesto, realizáciu reklamy a inzercie. Medziročný pokles výdavkov je úsporným opatrením mesta. Z celkovej sumy je vyčlenených 2.000 € pre potreby propagácie mesta v rámci projektu Slovenské kráľovské mestá.

2) Dotácie a iné služby spolu vo výške 268.200,00 €
- obsahom tejto položky sú výdavky na organizovanie kultúrnych podujatí mestom – všeobecný materiál, prepravné a rekreačné a športové služby - súťaže, šport a kultúra s medziročným poklesom o 2.000 €. Medziročný nárast výdavkov je navrhovaný v položke dotácia PO založených mestom (krytá plaváreň + športová hala). Z dôvodu rekonštrukcie objektu športovej haly v roku 2012 došlo k zníženiu tejto dotácie. Dotácia pre tento objekt bola znížená o 50 %. Pre rok 2013 navrhujeme dotáciu vo výške 160.000 €, čo zodpovedá výške dotácie pred rekonštrukciou haly s miernym zohľadnením zväčšenia plôch tohto objektu.

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 medziročne znižujú o 50.000 € z dôvodu úsporných opatrení mesta na sumu 100.000 €.

- 3) Služby, materiál a náhrady v oblasti kultúry vo výške 10.550,00 €
 - 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 2013. V tejto položke dochádza k medziročnému poklesu výdavkov v sume 1.800 €.
- 4) Transfer – Ľubovnianska mediálna spoločnosť a údržba mestského rozhlasu vo výške 67.100,00 €
 - položka obsahuje dotáciu vo verejnom záujme pre činnosť mestskej mediálnej spoločnosti (mestská televízia a noviny) vo výške dotácie roka 2012 a výdavky spojené s údržbou mestského rozhlasu sa znižujú o 600 €.
- 5) Výdaje spojené s organizáciou jarmoku vo výške 16.600,00 €
 - 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 sa medziročne znižujú o 1.400 €.

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

Program 12 : Školstvo

Zámer programu:

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

Aktivita 12.1: Školy a školské zariadenia

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

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

Výdavky v školstve celkom sú 4.126.588,00 €

Bežné výdavky 3.895.078,00 €

Finančné prostriedky vo výške 3.895.078,00 € budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

Originálne kompetencie vo výške 1.506.475,00 €

Výdavky sú rozpočtované pre dve materské školy Mesta Stará Ľubovňa (MŠ Vsetínska a MŠ Tatranská a elokované pracoviská - 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. U tejto položky nie je rozpočtovaný nárast plátov a to z dôvodu, že výška valorizácie nie je zatiaľ známa. Na vykrytie týchto výdavkov bude použitá rezerva v položke ostatných výdavkov vytvorená v programe č. 2 Samosprávne činnosti MsÚ,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní,
- 3) Tovary a služby.

Prenesené kompetencie	vo výške	2.016.333,00 €
------------------------------	-----------------	-----------------------

Celková suma týchto výdavkov sa skladá z položiek školstvo prenesené kompetencie vo výške 1.926.848,00 € a školstvo nenormatívne výdavky vo výške 89.485 €. 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.

Výdavky na dieťa v hmotnej núdzi v sume spolu 100.000 €, ktoré sú v rovnakej výške príjmom a výdavkom rozpočtu mesta sa skladajú z výdavkov na dieťa v hmotnej núdzi a dieťa v hmotnej núdzi špeciálne školstvo.

Súčasťou schvaľovania rozpočtu mesta je aj schválenie rozpočtov jednotlivých škôl a školských zariadení, ktoré boli týmito zariadeniami osobitne spracované na každej škole a školskom zariadení.

Neštátne školské zariadenia	vo výške	249.546,00 €
------------------------------------	-----------------	---------------------

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 2013 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 143.352,00 € (v roku 2012 transfer vo výške 105.125,00 €).

- 2) Transfer školská družina a školská jedáleň cirkevná základná škola ul. Štúrova - transfer v sume 37.211,00 € (v roku 2012 transfer vo výške 31.160,00 €).
- 3) ZUŠ súkromná základná umelecká škola ul. Štúrova – transfer v sume 68.983,00 € (v roku 2012 transfer vo výške 59.432,00 €).

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

16.084,00 €

Finančné prostriedky vo výške 16.084,00 € budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 11.200,00 €
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 4.095,00 € 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 789,00 € - poštovné a telekomunikačné služby, kancelárske potreby, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu a pod..

V tabuľkovej časti programu sú uvedené príjmy ako zdroj krytia výdavkov tohto programu. Kapitálové výdavky tohto programu sú súčasťou RPM na rok 2013. Transfer v oblasti školstva bude použitý 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

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

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

Bežné výdavky **158.676,00 €**

Bežné výdavky klub dôchodcov spolu **36.280,00 €**

Finančné prostriedky vo výške 36.280,00 € budú realizované v nasledujúcej štruktúre na :

- 1) Stravovanie vo výške 35.300,00 €, 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 27.000,00 € v príjmovej časti rozpočtu je rozpočtovaný príjem za stravné lístky od dôchodcov vo výške 24.000,00 €
- 2) Materiál, interiérové zariadenie, knihy časopisy vo výške 160,00 €
- 3) Tovary a služby vo výške 820,00 € - prepravné, kultúrne a športové podujatia, odvoz odpadu, telekomunikačné služby a pod..

Aktivita 13.2: Opatrovateľská služba

Zámer aktivity: Aktívna pomoc na opatrovanie odkázaným občanom

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

Aktivita zahŕňa komplexnú starostlivosť o občanov odkázaných na opatrovateľskú službu.

Bežné výdavky

60.940,00 €

Finančné prostriedky vo výške 60.940,00 € budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 40.800,00 €
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 14.490,00 €, 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 5.650,00 € - 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

5.100,00 €

Finančné prostriedky vo výške 5.100,00 € budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

- 1) Osobitný príjemca – všeobecný materiál 1.200,00 €
- 2) Dieťa v hmotnej núdzi – sociálnoprávna ochrana vo výške 1.900,00 €
- 3) Dávka v hmotnej núdzi vo výške 2.000,00 €.

Aktivita 13.4: Komplexné sociálne služby

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

56.356,00 €

Finančné prostriedky vo výške 56.356,00 € budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 38.100,00 €
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 13.316,00 €, suma poistného súvisí priamo s výškou rozpočtovaných miezd, kde poistné je odvádzané v príslušnej percentuálnej výške z objemu miezd
- 3) Tovary a služby vo výške 4.940,00 € - poštovné a telekomunikačné služby, kancelárske potreby, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu a pod..

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

Kapitálová časť rozpočtu na roky 2013, 2014, 2015

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.

K a p i t á l o v é p r í j m y

917.169,00 €

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 2013 vyvinúť maximálnu snahu pri realizácii záverečných žiadostí o konečné refundácie realizovaných projektov spolufinancovaných zo zdrojov EÚ. Jedná sa o projekty obnovy objektu MŠ Tatranská, rekonštrukcie centra mesta, komplexnej obnovy ZŠ Komenského, dobudovania kanalizácie v Podsadku a realizácie výstavby Kompostárne. Okrem projektu obnovy MŠ Tatranská, kde zostáva neuhraná časť faktúry, sú všetky projekty zo strany mesta finančne zrealizované. Refundácie budú čistým príjmom mesta a zdrojom aktivít mesta v investičnej činnosti v roku 2013.

Kapitálové príjmy sa skladajú z :

Vlastné príjmy z predaja majetku a združených prostriedkov 31.000,00 €

Príjem z predaja pozemkov v sume 30.000,00 € z bežného predaja pozemkov v roku 2013 v rámci žiadosti občanov mesta a majetkovoprávneho vysporiadania. A príjem zo združených prostriedkov v sume 1.000,00 €.

Granty a transfery 886.169,00 €

Rozpis jednotlivých grantov a transferov s uvedením výšky finančného plnenia je uvedený v tabuľkovej časti rozpočtu mesta na strane 28.

Kapitálové výdavky 1.013.447,00 €

Aktivita 2.6 : Nákup objektov, pozemkov a nehmotných aktív 6.000,00 €

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	3
	• výpočtová technika	3

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 3.000,00 €
- nákup výpočtovej techniky v sume 3.000,00 € - súvisí s obnovou výpočtovej techniky na MsÚ.

Jednotlivé príjmy sú súčasťou príjmov jednotlivých programov programového rozpočtu mesta v roku 2013.

Aktivita : Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie 936.447,00 €

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 100.500,00 € obsahuje položky z tabuľky číslo 5 RPM a je súčasťou programu č. 2 Samosprávne činnosti MsÚ
- RPM - výstavba infraštruktúry - v sume 268.177,00 € obsahuje položky z tabuľky číslo 1 RPM a je súčasťou programu č. 2 Samosprávne činnosti MsÚ
- RPM - rekonštrukcia a modernizácia infraštruktúry - v sume 287.900,00 € obsahuje položky z tabuľky číslo 1 RPM a je súčasťou programu č. 2 Samosprávne činnosti MsÚ
- RPM - výstavba, rekonštrukcia infraštruktúry - rezerva v sume 77.735,00 € je určená na zabezpečenie plynulosti plnenia akcií RPM, krytie nepredvídaných potrieb v kapitálovej časti rozpočtu, respektíve krytie prípadného výpadku bežných príjmov alebo kapitálových príjmov
- Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Komenského - posledná splátka neuznaných výdavkov v sume 8,439,00 € a následne v príjmovej časti kapitálového rozpočtu je rozpočtovaný príjem z konečnej refundácie v sume 81.110,00 €
- RPM - plánované investície zo štátnych a európskych fondov - v sume 2.145,00 € obsahujú položky z tabuľky číslo 2 RPM a je súčasťou Programu č. 11 Šport a kultúra v sume príjmov z grantu 11.875,00 € a výdavkov v sume 12.500,00 €. Rozdiel predstavuje spolufinancovanie mesta v sume 625,00 €. V Programe č. 12 Školstvo je rozpočtovaný výdavok na rekonštrukciu strechy objektu ZŠ Za vodou vo výške spolufinancovania mesta v sume 1.520,00 €. Celkový príjem z grantu a celkové výdavky na rekonštrukciu strechy nie sú ešte známe, ich výška nie je rozpočtovaná.
- RPM - MŠ Tatranská - výdavky pre rok 2013 rozpočtované v sume 191.551,00 € je súčasťou programu č. 12 Školstvo a jedná sa o doplatenie poslednej faktúry za rekonštrukciu objektu materskej školy

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

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

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

Vecné určenie kapitálových výdavkov v oblasti školstva bude v prípade potreby súčasťou programu č. 12 Školstvo.

Aktivita 2.7 : Výkup pozemkov spolu 41.000,00 €

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 40.000,00 € na rok 2013 je plánovaný nákup pozemkov na účely pripravovaných investičných akcií mesta v roku 2013 a ďalších rokoch 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 2013 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 na splácanie prijatých úverov mesta zo ŠFRB na výstavbu nájomných bytov

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 90.312,00 €

Aktivita 15.2 : Príjmy od úverovaných subjektov spolu 90.312,00 €

Zámer aktivity : zabezpečenie plnenie príjmov zo splácania pôžičiek

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

Slobyterm s.r.o. splátky úveru ŠFRB v sume 90.312,00 € sa skladá zo splátok ekonomického nájmu za byty na ul. Levočská 20, sídlisko Východ dvakrát 16 bytová jednotka , sídlisko Východ 4 bytová jednotka a sídlisko Východ 26 bytová jednotka.

Finančné operácie – výdavková časť

Aktivita 15.4 : Splácanie prijatých úverov spolu 171.769,00 €

Zámer aktivity : zabezpečenie splácania úverov

Ciel'	Ukazovateľ	Hodnota plnenia
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 :

- 448.118,00 € - doba ukončenia splatnosti 25.09.2016, úver použitý na financovanie rekonštrukcie budovy MsÚ
- 663.878,00 € - doba ukončenia splatnosti 25.07.2018 – úver na krytie kapitálových výdavkov mesta čerpaný v roku 2009
- 262.232,00 € - doba ukončenia splatnosti 15.08.2029, úver ŠFRB na financovanie výstavby nájomných bytov na ul. Levočská 20 - splácaný formou ekonomického nájomného
- 1.895.077,00 € - úvery ŠFRB financovanie 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
 - D 4 16 bytová jednotka 583 tis. € doba ukončenia splatnosti 15.08.2041.