



MESTO STARÁ ĽUBOVŇA, Mestský úrad, Obchodná č. 1, 064 01 Stará Ľubovňa

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni

Číslo : I/2014
Dňa : 15.12.2014

K bodu programu : č. 18

Názov materiálu: **Návrh Programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa, rozpočtových a príspevkovej organizácie na roky 2015, 2016 a 2107**

Materiál obsahuje: **Návrh na uznesenie**
Návrh Programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa, rozpočtových a príspevkovej organizácie na roky 2015, 2016 a 2017
Stanovisko finančno-ekonomickej komisie
Stanovisko hlavného kontrolóra

Materiál vypracoval a predkladá : Ing. Miroslav Srnka
vedúci ekonomického oddelenia MsÚ

Podpis : _____

Návrh na uznesenie :**SCHVÁĽUJE :**

- Programový rozpočet Mesta Stará Ľubovňa, rozpočtových a príspevkovej organizácie na rok 2015 v zmysle predloženého návrhu

BERIE NA VEDOMIE :

- Programový rozpočet Mesta Stará Ľubovňa, rozpočtových a príspevkovej organizácie na roky 2016 a 2017 v zmysle predloženého návrhu
- stanovisko Finančno-ekonomickej komisie MsZ k Programovému rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa na rok 2015
- stanovisko hlavného kontrolóra k Programovému rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa na rok 2015



Programový rozpočet Mesta Stará Ľubovňa na roky 2015 - 2017

**prerokovaný a schválený
dňa 15.12.2014 číslo uznesenia I/2014**

Uverejnený na webovej stránke Mesta Stará Ľubovňa a úradnej tabuli dňa 22.10.2014

**PhDr. Ľuboš Tomko
primátor mesta**

Programový rozpočet Mesta Stará Ľubovňa na roky 2015-2017 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 2016-2017 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 2015. Návrhy rozpočtu na roky 2016 a 2017 berie MsZ na vedomie.

Programový rozpočet Mesta Stará Ľubovňa na rok 2015

Programový rozpočet Mesta Stará Ľubovňa na rok 2015 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 ukládajú právne predpisy. Bližšia špecifikácia zámerov mesta je uvedená pri jednotlivých programoch.

Dlh Slovenskej republiky dosiahol 55 % podielu na HDP a zároveň nedosiahol 27 % podiel na HDP. V zmysle článku 12 ústavného zákona č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti je stanovená pre mestá o obce povinnosť zostavenia a schválenia programového rozpočtu na rok 2015 s výdavkami maximálne vo výške výdavkov rozpočtu predchádzajúceho rozpočtového roka (jedná sa o rok 2014) okrem výdavkov na likvidáciu škôd spôsobených živelnými pohromami a výdavkov na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej

únie. Mesto Stará Ľubovňa zostavilo a pripravilo na schválenie programový rozpočet, ktorého celkové výdavky nedosiahli výšku výdavkov rozpočtu mesta v roku 2014, a to schváleného rozpočtu po prvej zmene so zahrnutím príjmov a výdavkov zo štátneho rozpočtu. V roku 2014 sa jednalo o dva transfery, ktoré boli mestu poukázané v období od 01.07.2014 do 31.08.2014. Prvý transfer bol poskytnutý na opravu strechy objektu ZŠ Za vodou v sume 75.000,00 € a druhý transfer bol poskytnutý na výstavbu prístavby objektu ZŠ Podsadek formou kontajnerov v sume 220.000,-- €.

Výška výdavkov rozpočtov miest v roku 2015 je predmetom diskusie. Nejasná je porovnávací základňa. Rozdielne názory sú v tom, či výška výdavkov má byť na úrovni prvého schváleného rozpočtu miest alebo na úrovni výdavkov upravených rozpočtov. Text ústavného zákona hovorí o výške výdavkov rozpočtu predchádzajúceho rozpočtového roka. Rozpočtom predchádzajúceho rozpočtového roka je rozpočet, ktorý mestá schvália aj so zmenami. Mesto Stará Ľubovňa preto použilo za základ výdavky upraveného rozpočtu v termíne do 31.08.2014. Tento termín je stanovený aj zákonom o rozpočtových pravidlách, ako posledný termín možných zmien rozpočtu s dopadom na výsledok hospodárenia a úprav rozpočtu v oblasti finančných operácií. Druhým dôvodom je skutočnosť, že aj pri uplatňovaní kontroly plnenia dohodnutých podmienok „Memoranda“ medzi vládou a ZMOS-om v oblasti zníženia výdavkov miest bol porovnávacou základňou pri zostavovaní rozpočtov miest pre rok 2013 rozpočet so zmenami k 31.08. predchádzajúceho roka.

Výšku kapitálových a tým aj celkových výdavkov mesta pre rok 2015 ovplyvnilo hlavne rozpočtovanie výdavkov na výstavbu 2x15 bj. na sídlisku Východ. Rozpočtový náklad tejto akcie je 1.132.142,00 €. Tieto výdavky sú v plnej výške finančne kryté úverom ŠFRB a grantom zo štátneho rozpočtu. Výška týchto zdrojov je uvedená v tabuľkovej časti programového rozpočtu mesta. Vzhľadom na formu finančného krytia a znenie zákona o rozpočtových pravidlách musia byť tieto príjmy a výdavky rozpočtované v rozpočte mesta. Výdavky financované zo spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie v návrhu programového rozpočtu na rok 2015 predstavujú zatiaľ sumu 205 tis. €. Tento objem sa môže v priebehu roka zmeniť na základe úspešnosti mesta o vecí podania žiadosti na realizáciu projektov.

Bežný rozpočet je navrhovaný ako prebytkový s prebytkom vo výške 423.465,00 €. Bežné príjmy sú rozpočtované vo výške 8.289.708,00 €. Bežné výdavky v rámci jednotlivých programov súrozpočtované v sume 7.866.243,00 €.

Kapitálová časť rozpočtu je rozpočtovaná so schodkom 775.084,00 €. Príjmy tejto časti rozpočtu sú rozpočtované vo výške 821.556,00 € a výdavky vo výške 1.596.640,00 €. Schodok kapitálového rozpočtu bude krytý prebytkom bežného rozpočtu a príjmovými finančnými operáciami v plnej výške.

Finančné operácie sú navrhované s prebytkom vo výške 351.619,00 €, pri príjmoch vo výške 827.852,00 € a výdavkoch vo výške 476.533,00 €.

Návrh Programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa na rok 2015 je zostavený na základe predpokladaného vývoja príjmovej časti rozpočtu a východísk štátneho rozpočtu. Snaží sa rešpektovať požiadavky jednotlivých oddelení, organizácií a obchodných spoločností mesta. Vychádza z potrieb zabezpečenia chodu hospodárstva celého mesta. V zmysle zákona o rozpočtovej zodpovednosti a z dôvodu rozpočtovej brzdy nie sú výdavky rozpočtu na rok 2015 vyššie, ako boli výdavky rozpočtu mesta v roku 2014.

Je zostavený ako programový, t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. Pre roky 2015-2017 je rozpočtovaných 13 programov v bežnej časti rozpočtu, kapitálová časť rozpočtu a finančné operácie mesta.

Návrh Programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa na roky 2015-2017 je uvedený v tabuľkovej časti „Programového rozpočtu“. V tabuľkovej časti „Programového rozpočtu“ je použitá nová klasifikácia výdavkov verejnej správy platná od 01.01.2015.

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 2015, 2016 a 2017.

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	8.289.708,00 €
---------------------------	-----------------------

Bežné príjmy sú rozdelené na :

Daňové príjmy spolu v sume	4.983.409,00 €
-----------------------------------	-----------------------

Výnos dane z príjmov FO zo závislej činnosti poukázaný územnej samospráve	4.131.509,00 €
--	-----------------------

Rozpočtovanie týchto príjmov je navrhované v zmysle Zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Výška rozpočtu týchto príjmov zohľadňuje východiska štátneho rozpočtu a zohľadňuje predpokladaný vývoj príjmov v tejto položke. V priebehu roka môže dôjsť k zmene rozpočtovaných príjmov v tejto položke, a to na základe skutočného vývoja zamestnanosti a skutočného výberu tejto dane v priebehu roka.

Dane z majetku spolu**603.000,00 €**

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 2015 upravuje VZN č. 41 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta.

Dane za špecifické služby a miestne poplatky spolu**248.900,00 €**

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

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa rozpočtuje v zmysle zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území mesta a príslušného nariadenia 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 667.600,00 €**Príjmy z prenajatých pozemkov 24.000,00 €**

- 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 2014.

Príjmy z prenajatých budov 340.000,00 €

- príjem z uzatvorených platných nájomných zmlúv na prenájom budov.

Administratívne poplatky spolu 138.350,00 €

Výška administratívnych poplatkov je rozpočtovaná na základe skutočného vývoja príjmov v tejto oblasti v roku 2014 a predpokladaného vývoja príjmov v roku 2015. V priebehu roka na základe skutočného vývoja môže dôjsť k úprave príjmov v tejto časti rozpočtu.

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 2014 a predpokladaného vývoja príjmov v roku 2015.

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**63.700,00 €**

- 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 2014 a predpokladu pre rok 2015.

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**24.000,00 €**

- 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**2.638.699,00 €**

Predpokladané príjmy z tuzemských grantov, transferov a dotácií budú v roku 2015 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 2015 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 2015, 2016, a 2017.

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	7.866.243,00 €
--	-----------------------

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 štvrťročne
	• 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	• z každého zasadnutia MsZ
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta na domácej pôde i v zahraničí	• počet prijatých oficiálnych návštev za rok	• minimálne 3
	• počet hromadných verejných stretnutí a iných akcií za účasti primátora za rok	• minimálne 3
	aktívna účasť na príprave volieb do orgánov samosprávy	• všetci poslanci MsZ
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 žiadostí občanov, podnikateľov a návštevníkov mesta	• percento zodpovedaných žiadostí o informácie zo všetkých	• 100 %
	• percento vybavenosti podaných žiadostí 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 v oblasti zabezpečenia volieb do orgánov samosprávy	• percento splnených úloh zo zasadnutí orgánov mesta, vedenie mesta a pod.	• 100 %
Zabezpečiť sledovanie efektivity výdavkov	• sústavne sledovanie plnenia položiek rozpočtu v príslušných kapitolách	• 100 %

na činnosť úradu		
Zabezpečiť relevantnú normotvornú činnosť súvisiacu s funkciami mesta	<ul style="list-style-type: none"> • percento včasného splnenia úloh vyvolaných zmenou legislatívy a orgánmi mesta 	<ul style="list-style-type: none"> • 100 %
Vybavovanie petícií, sťažností a podaní v termínoch určených zákonom a vnútornými normami mesta	<ul style="list-style-type: none"> • percento vybavených petícií a sťažností v termíne za rok 	<ul style="list-style-type: none"> • 100 %
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 v zmysle zákonom stanovených počtoch a termínoch 	<ul style="list-style-type: none"> • 100 %
Zabezpečiť kontrolu plnenia programového rozpočtu mesta v priebehu roka	<ul style="list-style-type: none"> • príprava a realizácia kontroly plnenia programového rozpočtu mesta a rozboru činnosti príspevkovej organizácie v priebehu roka 	<ul style="list-style-type: none"> • raz ročne k 30.06. príslušného roka
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 daňových a ostatných 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	• 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 za podmienok stanovených zákonom	• 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 - rozvojový program mesta	• Podľa potreby minimálne raz štvrt'ročne
	• úspešnosť plnenia úloh tohto plánu v roku	• minimálne 50%
Plnenie úloh stanovených v RPM mesta na rok	• flexibilné spracovanie projektov podľa jednotlivých výziev, programov čerpania prostriedkov a zámerov mesta v tejto	• v maximálne možnej miere a podľa potrieb

2015	oblasti	mesta
	<ul style="list-style-type: none"> • podiel včasne splnených úloh z celkového počtu stanovených úloh 	<ul style="list-style-type: none"> • 100%

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

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

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja nepotrebného a nadbytočného majetku	<ul style="list-style-type: none"> • 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 nehnutel'ného majetku vo vlastníctve mesta	<ul style="list-style-type: none"> • počet evidovaného majetku po splnení podmienok zaradenia 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	<ul style="list-style-type: none"> % úspešnosti verejných súťaží zo všetkých 	<ul style="list-style-type: none"> 100%
	<ul style="list-style-type: none"> počet úspešných pripomienok, sťažností a odvolaní k priebehu verejných obstaraní 	<ul style="list-style-type: none"> 0

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

Aktivita 2.5 : Členstvo v asociáciách, organizáciách a združeníach

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v záujmových organizáciách a združeníach	<ul style="list-style-type: none"> počet členstiev mesta v organizáciách a združeníach a efektívne využívanie získaných informácií z týchto aktivít 	<ul style="list-style-type: none"> 8

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

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

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.	Združenie náčelníkov mestských polícií
8.	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 **1.805.211,00 €**

Bežné výdavky na túto činnosť spolu **1.452.713,00 €**

Bežné výdavky sa skladajú z :

- | | | |
|--|----------|---------------------|
| 1) MsÚ – tarifné platy, príplatky a odmeny spolu | vo výške | 543.500 € |
| <ul style="list-style-type: none"> • finančné prostriedky určené na funkčné platy zamestnancov Mestského úradu na celý rok, vrátane platu primátora mesta a hlavného kontrolóra, • pre rok 2015 sa nerozpočtuje valorizácia plátov zamestnancov • platové postupy - zvýšenie plátov u 10 zamestnancov mesta k dôvodu zvýšenia počtu rokov odbornej praxe • odmeny zamestnancov úradu a funkcionárov mesta, odmeny za životné a pracovné jubileá a ostatné odmeny, ktoré sú viazané na plnenie mimoriadnych úloh v priebehu roka. Odmeny z dôvodu životného a pracovného jubileá sa rozpočtujú pre 11 zamestnancov, rozpočet zohľadňuje aj mesačne vyplácanie odmeny hlavného kontrolóra • príplatky - osobné, riadenie, nadčasy, sviatky a pod. zohľadňuje platové postupy u 10 zamestnancov a vývoj v tejto oblasti vo vzťahu k práci počas sobôt, nedeľ a sviatkov. | | |
| 2) Poisťné a príspevok do poisťovní | vo výške | 199.453,00 € |
| Suma poisťného súvisí priamo s výškou rozpočtovaných miezd, kde poisťné je odvádzané v príslušnej percentuálnej výške z objemu miezd a odvody z odmien za práce vykonávané na základe dohôd o vykonaní práce. | | |
| 3) Cestovné náhrady spolu | vo výške | 5.500,00 € |
| <ul style="list-style-type: none"> • zabezpečenie finančného krytia plánovaných tuzemských a zahraničných pracovných ciest. Sú rozpočtované na nižšej úrovni ako v roku 2014. | | |
| 4) Energie, voda a komunikačné služby | vo výške | 296.000,00 € |

- 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 v roku 2015.

5) Materiál, stoje, prístroje, softvér a reprezentačné výdavky spolu vo výške **61.050,00 €**

- 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 **16.450,00 €**

- 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. Návrh rozpočtu taktiež zohľadňuje vývoj v oblasti poistného u motorových vozidiel.

7) Rutinná a štandardná údržba vo výške **67.400,00 €**

- finančné prostriedky určené na zabezpečenie údržby interiérového vybavenia, údržbu výpočtovej techniky - zahŕňa platby firme CORRA-GEO 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 29.000,00 € zahŕňa výdavky na bežnú nevyhnutnú údržbu vybraných objektov vo vlastníctve mesta v roku 2015.

8) Nájomné za nájom – platby za nájom spolu vo výške **2.060,00 €**

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

9) Služby spolu vo výške **223.800,00 €**

Výška výdavkov v tejto časti rozpočtu v porovnaní s rozpočtom pre rok 2015 v absolútnom vyjadrení klesá. Pohyb v jednotlivých položkách tejto časti rozpočtu je uvedený v tabuľkovej časti a je navrhnutý so zámerom zabezpečenia finančného krytia výdavkov v tejto časti rozpočtu.

Rezerva pre rok 2015 je vytvorená z dôvodu vytvorenia si zdrojov na finančné krytie nepredvídaných výdavkov v roku 2015, respektíve na finančné krytie možných nových výdavkov v oblasti spolufinancovania nových úspešných projektov EÚ podaných v priebehu roka.

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 organizovania kultúrnych a športových podujatí, doručovania časti daňových výmerov mesta, zabezpečenie činnosti klubu dôchodcov a iných príležitostných prác pre mesto v roku 2015.

10) Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám spolu vo výške **37.500,00 €**

- finančné prostriedky sú určené na úhradu členských príspevkov a vkladov do regionálnych združení a pod., výdavky spojené s podávaním projektov na čerpanie prostriedkov EÚ (školy a pod.), nemocenské dávky (prvých desať dní, ktoré uhradza zamestnancovi zamestnávateľ). Rozpočet zohľadňuje predpokladaný vývoj výdavkov v tejto oblasti v roku 2015.
- položka odchodné obsahuje rozpočtovanie finančných prostriedkov na odchodné do dôchodku zamestnancov mesta.

Program zahŕňa aj kapitálové výdavky, ktoré budú realizované v rámci tohto programu. Ich popis a špecifikácia je uvedená v RPM mesta na rok 2015.

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

713.473,00 €

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
Dosiahnuť 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 • zabezpečenie dosiahnutia vyrovnaného hospodárenia, respektíve prebytku v hospodárení organizácie	• 100 %

Finančné prostriedky v sume 635.150,00 € sú určené na príspevok na činnosť Verejnoprospešných služieb p.o. Stará Ľubovňa. Výška príspevku zohľadňuje dopad zmien cien v oblasti materiálových nákladov, energii, vody, nárastu nákladov na opravy a údržbu.

Kapitálový transfer pre túto organizáciu sa pre rok 2015 nerozpočtuje.

Rozpočtuje sa príspevok mesta na činnosť spoločného stavebného úradu v sume 9.500,00 € medzirčne nedochádza k zmene objemu výdavkov. Dotácia na činnosť informačného centra sa rozpočtuje v sume 9.000,00 €.

Aktivita 3.2 : Zbor pre občianske záležitosti

Zámer aktivity: Najdôležitejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni

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

15.996,00 €

Z toho:

- 1) Všeobecný materiál - kvety, vence, darčeky, občerstvenie pre akcie ZPOZ-u vo výške 3.500,00 €, rozpočet zohľadňuje predpokladaný počet obradov vykonávaných ZPOZ v roku 2015
- 2) Odmeny účinkujúcim na podujatiach ZPOZ-u vo výške 9.000,00 € rozpočet zohľadňuje predpokladaný počet obradov vykonávaných ZPOZ v roku 2015, a to na základe skutočného počtu obradov v roku 2014. Rozpočtujú sa aj odvody z týchto odmien v sume 3.146,00 €
- 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

Ciel'	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 zostávajú na úrovni výdavkov roka 2014.

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 2015 pre 2 zamestnankyne v nasledujúcej štruktúre:

- 1) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 17.200,00 €, u odmiem sa rozpočtuje odmena za životné a pracovné jubileum
- 2) poisťné a príspevky do poisťovní vo výške 6.511,00 €, 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 7.320,00 €.

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

11.796,00 €

Finančné prostriedky po prijatých možných úsporných opatreniach vo výške 11.796,00 € sú určené na zabezpečenie predmetnej činnosti v nasledujúcej štruktúre:

- 1) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 8.000,00 €
- 2) odvody a príspevok do poisťovní vo výške 2.986,00 €, 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.

V oblasti služieb občanom sú rozpočtované výdavky na činnosť Dobrovoľného požiarného zboru, a to v rámci ochrany pred požiarmi. Výška rozpočtovaných finančných prostriedkov zostáva na úrovni roka 2014.

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. Vykonáva sa priebežne počas celého roka.

Bežné výdavky na túto činnosť spolu**82.950,00 €**

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 úrokov mesta, ktoré sú tiež podrobne uvedené v tabuľkovej časti tohto programu. Rozpočet výdavkov na rok 2015 zohľadňuje ich predpokladanú reálnu výšku. Medziročný nárast je spôsobený rozpočtovaním splácania úrokov nového úveru zo ŠFRB na výstavbu 2x15 bj. na sídlisku Východ a splácania úrokov kapitálového úveru na rekonštrukciu kina.

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
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 odchyту od nahlásenia	• max.50 minút
	• Percento úspešnosti odchyту zvierat z nahlásených prípadov	• 95%
Zabezpečiť pravidelnú kontrolu majiteľov psov	• Počet kontrol za rok	• Jeden krát mesačne
Zvýšenie bezpečnosti v Podsadku	• Občianske poriadkové hliadky	• v prípade možnosti počas celého roka
Maximalizovať bezpečnosť obyvateľov mesta a jeho návštevníkov v centre mesta a podhradí	• Dozor v uvedených častiach mesta	• denne
Zvýšiť mieru dodržiavania dopravných predpisov	• Kontrola dodržiavania pravidiel cestnej premávky	• denne

na území mesta (parkovanie a pod.)		
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

243.608,00 €

U tohto programu medziročne dochádza k zvýšeniu výdavkov. Dôvodom je skutočnosť, že mesto bolo úspešné pri podaní žiadosti a od 01.11.2014 zriadilo „Rómsku občiansku hliadku“ v miestnej časti Podsadek. Výdavky na túto činnosť sú refundované z projektu vo výške 95 % a v sume 53.891,00 €. Finančné prostriedky vo výške 243.608,00 € určené na zabezpečenie predmetnej činnosti v nasledujúcej štruktúre:

- 1) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 161.033,00 zohľadňujú výplatu platov zamestnancov mestskej polície vrátane nových ôsmich členov rómskej hliadky. Medziročný nárast zohľadňuje zriadenie občianskej hliadky od 01.11.2014 v objeme 35.433,00 €
- 2) odvody a príspevok do poisťovní vo výške 58.030,00 €, suma poisťovného súvisí priamo s výškou rozpočtovaných miezd, kde poisťné je odvádzané v príslušnej percentuálnej výške z objemu miezd. Nárast z dôvodu zriadenia rómskej občianskej hliadky predstavuje 12.392,00 €
- 3) tovary a služby vo výške 24.545,00 - kancelárske potreby, poštovné, stravovanie, opravy policajného vybavenia, palivá, oleje, materiál a výstroj, servis a údržba techniky a pod.. V roku 2015 je naplánovaná čiastočná obmena výzbroje mestskej polície. Nájom a vybavenie rómskej občianskej hliadky predstavuje zvýšenie výdavkov mestskej polície o 6.074,00 €.

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 30 % z ponuky dlhodobo nezamestnaných

Zámer aktivity:

V priebehu roka 2015 efektívne zapájať 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. Vzhľadom na platnosť dlhovej brzdy nebude môcť mesto v roku 2015 v tejto oblasti prijímať viac zamestnancov. Obmedzenie je stanovené tým, že mesto v roku 2015 nemôže mať vyššie výdavky ako v roku 2014.

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

96.715,00 €

Finančné prostriedky vo výške 96.715,00 € určené na zabezpečenie činnosti v roku 2015 pre 5 zamestnancov v nasledujúcej štruktúre:

- 1) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 53.800,00 €, nárast výdavkov v tejto oblasti zohľadňuje zvýšenie plátov zamestnancov z dôvodu zvýšenia počtu odpracovaných rokov a odbornej praxe
- 2) poisťné a príspevky do poisťovní vo výške 19.903,00 € 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, prídel do sociálneho fondu, stravovanie zamestnancov a pod. vo výške 23.012,00 €.

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 vykonávanie činností 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 termínoch stanovených RPM
	• Obnova vodorovného dopravného značenia	• V termínoch stanovených RPM a potrieb mesta
	• Zabezpečenie kontroly správnosti zúčtovania transferu na MHD	• Raz ročne

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

Bežné výdavky

173.591,00 €

Finančné prostriedky vo výške 173.591,00 € určené na zabezpečenie činnosti v nasledujúcej štruktúre:

- 1) údržba miestnych komunikácií vo výške 60.000,00 € – viď tabuľka č. 6 RPM – výstavba a údržba MK na rok 2015, časť výdavkov vo výške 81.857,00 € je rozpočtovaná v kapitálovej časti rozpočtu - splátka dlhodobého záväzku
- 2) údržba a špeciálne služby – výdavky vo výške 3.250,00 € 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 471,00 €- 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 108.000,00 €. Zohľadňuje prevádzku MHD novým prepravcom počas celého roka a rozšírený rozsah spojov.

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

Ciel'	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 a činnosti spojené s prevádzkovaním kompostárne
- 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
- činností spojené s investičnými akciami v oblasti životného prostredia.

Bežné výdavky

432.385,00 €

Finančné prostriedky vo výške 432.385,00 € 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 291.000,00 € predstavujú výdavky spojené so zabezpečením zberu a zvozu odpadu vznikajúceho na území mesta. Výdavky spojené s prevádzkou karanténnej stanice vo výške 3.100,00 €. V oblasti prevádzkovania kompostárne sa rozpočtuje príspevok na túto činnosť na obdobie celého roka v objeme 33.000,00 € a poisťné prevádzky kompostárne v sume 652,00 €
- 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 činností 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	<ul style="list-style-type: none"> • Informovať potenciálnych klientov o možnostiach fondu 	<ul style="list-style-type: none"> • ihneď pri návšteve klienta
	<ul style="list-style-type: none"> • doba administrácie a odoslania žiadostí na ŠFRB 	<ul style="list-style-type: none"> • maximálne do 20 dní
Zabezpečiť dodržiavanie zákonných podmienok realizácie podporených stavieb	<ul style="list-style-type: none"> • počet vykonaných kontrol za rok 	<ul style="list-style-type: none"> • do 20 % podporených stavieb

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

14.685,00 €

Po prijatých úsporných opatreniach budú finančné prostriedky vo výške 14.685,00 € realizované v nasledujúcej štruktúre:

1) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 10.000,00 €

- 2) poistné a príspevok do poisťovní vo výške 3.695,00 € 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 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 pre deti, mládež a dospelých	<ul style="list-style-type: none"> • počet podporených športových podujatí za rok • zabezpečenie samotnej organizácie športových a kultúrnych podujatí organizovaných inými subjektami 	<ul style="list-style-type: none"> • minimálne 10 • v stanovenom termíne a kvalite
	<ul style="list-style-type: none"> • zapojenie mesta do športových podujatí na území mesta 	<ul style="list-style-type: none"> • do 90 %
	<ul style="list-style-type: none"> • percentuálna spokojnosť účastníkov s organizovanými športovými podujatiami 	<ul style="list-style-type: none"> • 95%
	<ul style="list-style-type: none"> • Percentuálny pokles podujatí oproti minulému roku 	<ul style="list-style-type: none"> • 0%
	<ul style="list-style-type: none"> • návštevnosť kultúrnych podujatí družobných miest 	<ul style="list-style-type: none"> • 2 v roku
Zabezpečiť účasť mesta na medzinárodných kultúrnych podujatiach	<ul style="list-style-type: none"> • návštevnosť kultúrnych podujatí družobných miest 	<ul style="list-style-type: none"> • 2 v roku

Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií - posilnenie kultúrneho života v meste	<ul style="list-style-type: none"> Počet organizovaných kultúrnych podujatí za rok 	<ul style="list-style-type: none"> Na úrovni roka 2014
Zabezpečiť podporu kultúrnych podujatí na území mesta	<ul style="list-style-type: none"> Počet podporených kultúrnych podujatí za rok 	<ul style="list-style-type: none"> Do 10
Zabezpečiť všetky náležitosti organizovanie tradičného jarmoku	<ul style="list-style-type: none"> Počet zúčastnených predávajúcich a dosiahnutie príjmov 	<ul style="list-style-type: none"> stanovené rozpočtom
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"> najneskôr do mesiaca apríl 2015

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 2015 na spracovanie projektov na poskytnutie grantov na organizáciu kultúrnych podujatí, organizovanie medzinárodnej športovej súťažnej akcie.

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,	<ul style="list-style-type: none"> spracovanie nových propagačných materiálov o meste 	<ul style="list-style-type: none"> podľa finančných možností mesta

propagačné materiály	• 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 371.450,00 €

Bežné výdavky 371.450,00 €

Po prijatých úsporných opatreniach budú finančné prostriedky vo výške 371.450,00 € realizované vnasledujúcej štruktúre:

1) Propagácia, reklama a inzercia spolu vo výške 6.000,00 €
 Obsahom tejto položky sú výdavky na nákup propagačných materiálov pre mesto, realizáciu reklamy a inzercie.

2) Dotácie a iné služby spolu vo výške 259.200,00 €
 - obsahom tejto položky sú výdavky na organizovanie kultúrnych podujatí mestom - všeobecný materiál, prepravné a rekreačné a športové služby - súťaže, šport a kultúra.

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 schvaľujú v rovnakom objeme ako v roku 2014 v sume 100.000 €.

3) Služby, materiál a náhrady v oblasti kultúry vo výške 15.750,00 €
 - 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 2015. Medziročný nárast v tejto položke je spôsobený hlavne rozpočtovaním položky Dom kultúry - kultúrne podujatia. V rovnakej výške je rozpočtované zvýšenie príjmov v položke správne poplatky - vstupenky.

4) Transfer – Ľubovnianska mediálna spoločnosť a údržba mestského rozhlasu vo výške 67.500,00 €
 - položka obsahuje dotáciu vo verejnom záujme pre činnosť mestskej mediálnej spoločnosti (mestská televízia a noviny) vo výške dotácie roka 2014 a výdavky spojené s údržbou mestského rozhlasu v zmysle požiadavky správy majetku mesta.

5) Výdaje spojené s organizáciou jarmoku vo výške 23.000,00 €
 - 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.

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	<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 3.996.939,00 €

Bežné výdavky 3.996.939,00 €

Finančné prostriedky vo výške 3.996.939,00 € budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

Originálne kompetencie vo výške 1.551.435,00 €

Výdavky sú rozpočtované v rovnakej výške ako v roku 2014 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,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní,
- 3) Tovary a služby.

Prenesené kompetencie vo výške 2.068.926,00 €

Celková suma týchto výdavkov sa skladá z položiek školstvo prenesené kompetencie vo výške 1.957.806,00 € a školstvo nenormatívne výdavky vo výške 110.286 €. 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 v oblasti prenesených kompetencií sa budú v priebehu roka v rozpočte mesta upravovať na základe zaslaných avíz. V tejto oblasti hrozí mestu reálny problém pri dodržiavaní ustanovení ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Výdavky v tejto oblasti sa už na začiatku roka zvyšujú ako u prenesených kompetencií a taktiež pri nenormatívnych výdavkoch. Ich výška závisí od počtu detí v týchto zariadeniach a pri nenormatívnych výdavkoch dochádza k nárastu z dôvodu vyššieho počtu asistentov na základných školách. Táto skutočnosť núti mestá k znižovaniu ostatných výdavkov v rozpočte, z dôvodu dodržania ustanovenia a maximálnej výške výdavkov rozpočtu roka 2015 na úrovni roka 2014. Znižovanie ostatných výdavkov musí ísť na úkor znižovania objemu a kvality vykonávania ostatných samosprávnych činností mesta.

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. Tieto rozpočty sú na jednotlivých školách a školských zariadeniach zostavované v zmysle novej klasifikácie výdavkov verejnej správy.

Neštátne školské zariadenia	vo výške	260.855,00 €
------------------------------------	-----------------	---------------------

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 2015 sú transfery pre jednotlivé zariadenia nasledovne:

- 1) Transfer cirkevná materská škola ul. Štúrova - transfer vo výške 143.352,00 €.
- 2) Transfer školská družina a školská jedáleň cirkevná základná škola ul. Štúrova - transfer v sume 52.092,00 €.
- 3) ZUŠ súkromná základná umelecká škola ul. Štúrova - transfer v sume 65.411,00 €.

Aktivita 12.2: Školský úrad

Zámer aktivity: Moderné spôsoby riadenia škôl a školských zariadení

Ciel'	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Školský úrad – zabezpečí odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl a školských zariadení v oblasti metodologickej, pedagogickej a personálnej	<ul style="list-style-type: none"> % 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

16.557,00 €

Finančné prostriedky vo výške 16.557,00 € budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 11.550,00 €
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 4.217,00 € 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 790,00 € - 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 a u tohto programu na rok 2015 nerozpočtujú.

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

206.673,00 €

Bežné výdavky klub dôchodcov spolu

79.149,00 €

Finančné prostriedky vo výške 79.149,00 € budú realizované v nasledujúcej štruktúre na :

- 1) Stravovanie vo výške 38.500,00 €, táto suma sa skladá z položky klub dôchodcov – stravovanie vo výške 1.300,00 €, príspevku na stravovanie dôchodcov vo výške 8.700,00 € a položky stravovanie dôchodcov vo výške 28.500,00 €, v príjmovej časti rozpočtu je rozpočtovaný príjem za stravné lístky od dôchodcov vo výške 25.000,00 €.
- 2) Materiál, interiérové zariadenie, knihy časopisy vo výške 140,00 €
- 3) Tovary a služby vo výške 940,00 € - prepravné, kultúrne a športové podujatia, odvoz odpadu, telekomunikačné služby a pod..
- 4) Rozpočtovanie výdavkov projektu vzdelávania seniorov v sume 39.569,00 € predstavuje výdavky tohto projektu v roku 2015, kedy bude tento projekt ukončený. Výdavky sú refundované.

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**64.988,00 €**

Finančné prostriedky vo výške 64.988,00 € budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 43.800,00 € . Táto položka obsahuje úpravu platov opatrovateliek na úroveň minimálnej mzdy pre rok 2015.
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 15.538,00 €, 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 2015. Výška výdavkov korešponduje v plnej miere s výškou príjmov na túto činnosť v položke granty.

Bežné výdavky

57.436,00 €

Finančné prostriedky vo výške 57.436,00 € budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 38.900,00 €
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 13.596,00 €, 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 2015, 2016, 2017

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 % 	<ul style="list-style-type: none"> •

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 % 	<ul style="list-style-type: none"> •
realizácia kapitálových transferov v plnej výške v priebehu roka,	<ul style="list-style-type: none"> • Zabezpečenie realizácie kapitálových transferov v požadovanej počte a výške finančných prostriedkov v zmysle schváleného RPM 	<ul style="list-style-type: none"> • 100 % 	<ul style="list-style-type: none"> •
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 % 	<ul style="list-style-type: none"> •

Príjmy a výdavky kapitálovej časti rozpočtu sú rozpočtované v rámci jednotlivých programov programového rozpočtu mesta na rok 2015, 2016 a 2017.

Kapitálové príjmy roku 2015

821.556,00 €

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 2015 vyvinúť maximálnu snahu pri realizácii záverečnej žiadosti o konečnú refundáciu realizovaného projektu spolufinancovaného zo zdrojov EÚ - rekonštrukcia kina KOCKA. Tieto finančné prostriedky v sume 232.194,00 € budú zdrojom krytia pre jednorazovú splátku časti úveru prijatého na zabezpečenie finančného krytia tejto akcie.

Kapitálové príjmy sa skladajú z :

Vlastné príjmy z predaja majetku a združených prostriedkov 74.500,00 €

Príjem z predaja pozemkov v sume 25.000,00 € z bežného predaja pozemkov v roku 2015 v rámci žiadosti občanov mesta a majetkovoprávneho vysporiadania. Príjem z predaja budov a iného majetku sa nerozpočtuje. Príjem zo združených prostriedkov v sume 49.500,00 € sa skladá z možných združených príjmov v sume 500,00 € a príjmov za splátky ceny zakúpeného motorového vozidla pre zber odpadov od firmy EKOS s.r.o. v sume 49.000,00 €.

Granty a transfery 747.056,00 €

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

Jednotlivé príjmy sú súčasťou príjmov jednotlivých programov programového rozpočtu mesta v roku 2015.

Kapitálové výdavky 1.596.640,00 €

Aktivita 2.6 : Nákup objektov, pozemkov a nehmotných aktív 119.000,00 €

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 a výpočtová technika	8
	• vozidlo zber odpadu	111

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 €
- nákup strojov a prístrojov v objeme 111.000,00 € obsahuje rozpočtovanie nákupu motorového vozidla pre zber odpadu. Zdrojom krytia tohto nákupu je grant z Recyklačného fondu SR v sume 62.000,00 € a 49.000,00 € sú vlastné zdroje, ktoré bude firma EKOS s.r.o. mestu splácať v priebehu roka v mesačných splátkach
- nákup výpočtovej techniky v sume 3.000,00 € - súvisí s obnovou výpočtovej techniky na MsÚ.

Aktivita : Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie 1.451.640,00 €

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 - výstavba, rekonštrukcia infraštruktúry - rezerva v sume 237.641,00 €. Táto suma je učená na krytie akcií rozvojového programu mesta v roku 2015 a prípadnej spoluúčasti mesta v nových projektoch, respektíve na krytie nepredvídateľných výdavkov v kapitálovej časti. Určenie objemov finančných prostriedkov pre jednotlivé akcie bude schvaľované v rámci schvaľovania rozvojového programu mesta na rok 2015
- 81.857,00 € predstavuje ročnú splátku dlhodobého záväzku mesta v oblasti komplexnej rekonštrukcie mestských komunikácií v roku 2013. Končená splatnosť končí v roku 2020
- RPM - 2x 15 bytová jednotka sídlisko Východ - výdavky na výstavbu sú rozpočtované v sume 1.132.142,00 € a sú súčasťou programu č. 10 Rozvoj bývania. Zdrojom krytia výdavkov pri tejto investičnej akcii je grant ministerstva s ume 452.862,00 € a dlhodobý úver ŠFRB v sume 679.280,00 €.

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 0,00 €

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

Kapitálové výdavky v tejto oblasti sa v roku 2015 nerozpočtujú.

Aktivita 2.7 : Výkup pozemkov spolu 26.000,00 €

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 %

V položke výkup pozemkov v sume 25.000,00 € je plánovaný nákup pozemkov naučely pripravovaných investičných akcií mesta v roku 2015 a ďalších rokoch v zmysle rozvojového programu a výkup pozemkov v zmysle už uzatvorených kúpnych zmlúv, 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 2015 je predpokladaná 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- úverom zo ŠFRB, respektíve združením finančných prostriedkov na konkrétny účel a zabezpečenie splácania prijatých úverov

Aktivita 15.1 : Realizácia finančných operácií mesta

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

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

Finančné operácie – príjmová časť 827.852,00 €

Aktivita 15.2 : Príjmy od úverovaných subjektov spolu 98.572,00 €

Zámer aktivity : zabezpečenie plnenia príjmov zo splácania pôžičiek

Ciel'	Ukazovateľ	Hodnota plnenia
Dosiahnutie príjmov	<ul style="list-style-type: none"> splácanie ekonomického nájmu za byty firmou Slobyterm s.r.o. 	• 100 %

Slobyterm s.r.o. splátky úveru ŠFRB v sume 98.572,00 € sa skladá zo splátok ekonomického nájmu za byty na ul. Levočská 20, sídlisko Východ dvakrát 16 bytová jednotka , sídlisko Východ 4 bytová jednotka, sídlisko Východ 26 bytová jednotka a časť roka splátky ekonomického nájmu za byty 2 x 15 bytová jednotka sídlisko Východ, ktorá má byť v priebehu roka daná do užívania.

Aktivita 15.3 : Prevody prostriedkov fondov a iné príjmy a úvery spolu 729.280,00 €

Príjmy tejto časti rozpočtu sa skladajú z predpokladaného použitia prostriedkov rezervného fondu v sume 50.000,00 ako zdroj krytia splátok istín úverov. V prípade priaznivej finančnej situácie mesta k čerpaniu tejto položky v priebehu roka 2015 nedôjde. Druhým príjmom je čerpanie časti účelového kapitálového úveru ŠFRB na výstavbu 2 x 15 bytovej jednotky na sídlisku Východ v sume 679.280,00 €.

Finančné operácie – výdavková časť**Aktivita 15.4 : Splácanie prijatých úverov spolu 476.233,00 €**

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 :

- dlhodobý splátkový úver prijatý mestom v mesiaci november 2013 ako zdroj krytia na jednorázové vyplatenie dvoch kapitálových úverov vo výške 430.000,00 € - doba ukončenia splatnosti - 31.12.2018
- dlhodobý kapitálový úvere prijatý v roku 2013 na krytie nákladov spojených s rekonštrukciou objektu MŠ Vsetínska vo výške 511.000, € - doba ukončenia splatnosti - 31.10.2020
- dlhodobý kapitálový úver prijatý v roku 2014 na krytie nákladov spojených s rekonštrukciou objektu kina - projekt KOCKA vo výške 450.000,00 € - doba ukončenia splatnosti - 30.09.2024. Pri tomto úvere je rozpočtovaná aj jednorázová splátka istiny tohto úveru v sume 232.194,00 €,čo predstavuje výšku poskytnutého grantu na rekonštrukciu objektu kina
- 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 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
 - D 4 16 bytová jednotka 583 tis. €, doba ukončenia splatnosti 15.08.2041
 - 2x 15 bytová jednotka 679 tis. €, doba ukončenia splatnosti 30.09.2045.