



Programový rozpočet Mesta Stará Ľubovňa na roky 2017 – 2019

prerokovaný a schválený

dňa 15.12.2016, číslo uznesenia XIX/2016

Uverejnený na webovej stránke Mesta Stará Ľubovňa a úradnej tabuli dňa 18.11.2016

PhDr. Ľuboš Tomko
primátor mesta

Programový rozpočet Mesta Stará Ľubovňa na roky 2017 – 2019 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 2018 – 2019 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 2017. Návrhy rozpočtu na roky 2018 a 2019 berie MsZ na vedomie.

Programový rozpočet Mesta Stará Ľubovňa na rok 2017

Programový rozpočet Mesta Stará Ľubovňa na rok 2017 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 neposlednom 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.

Bežný rozpočet je navrhovaný ako prebytkový, s prebytkom vo výške 1.071.032,00 €. Bežné príjmy sú rozpočtované vo výške 10.046.577,00 €. Bežné výdavky v rámci jednotlivých programov sú rozpočtované v sume 8.975.545,00 €.

Kapitálová časť rozpočtu je rozpočtovaná so schodkom 1.036.417,00 €. Príjmy tejto časti rozpočtu sú rozpočtované vo výške 26.000,00 € a výdavky vo výške 1.062.417,00 €. Schodok kapitálového rozpočtu bude krytý prebytkom bežného rozpočtu plnej výške.

Finančné operácie sú navrhované so schodkom vo výške 34.615,00 €, pri príjmoch vo výške 274.782,00 € a výdavkoch vo výške 309.397,00 €.

Návrh Programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa na rok 2017 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.

Je zostavený ako programový, t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. Pre roky 2017 – 2019 je rozpočtovaných 13 programov v bežnej časti rozpočtu, kapitálová časť rozpočtu a finančné operácie mesta.

Návrh Programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa na roky 2017 – 2019 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 2017, 2018 a 2019.

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 10.046.577,00 €

Bežné príjmy sú rozdelené na:

Daňové príjmy spolu v sume 6.476.371,00 €
Výnos dane z príjmov FO zo závislej činnosti poukázaný územnej samospráve 5.635.871,00 €

Rozpočtovanie týchto príjmov je navrhované v zmysle Zákona 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. Pri rozpočtovaní týchto príjmov sa vychádza z aktuálnej výšky podielu miest a obcí na dani z príjmov, ktorá je od 01.01.2016 70 %. Výška rozpočtu týchto príjmov zohľadňuje východiská štátneho rozpočtu a zohľadňuje predpokladaný vývoj príjmov v tejto položke s vytvorením rezervy pre možné zvýšenie 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 2017 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**237.500,00 €**

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 547.100,00 €

Príjmy z prenajatých pozemkov 27.000,00 €

- 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 2016 a predpokladaných zmien v oblasti nájomných vzťahov v roku 2017. V rozpočte na rok 2017 sa nerozpočtujú jednorazové príjmy z predchádzajúcich rokov (Slovenský vodohospodársky podnik – 13 tis. €, doplatky neuhradeného nájomného spolu v sume 10 tis. €). V tejto položke môže dôjsť v priebehu roka 2017 k úprave rozpočtu príjmov z dôvodu uzatvárania nových nájomných zmlúv na prenájom pozemkov, respektíve zmeny sadzieb nájomného za prenájom pozemkov.

Príjmy z prenajatých budov 307.000,00 €

- príjem z uzatvorených platných nájomných zmlúv na prenájom budov. Výška rozpočtovaných príjmov v tejto položke zohľadňuje obsadenosť prenajímaných priestorov mestom a aktuálnu výšku nájomného za prenájom týchto priestorov. V položke sa rozpočtujú aj príjmy na základe splátkových kalendárov. Medziročný nárast zohľadňuje rozpočtovanie príjmov z prenájmu odkúpených priestorov na Nám. gen. Štefánika 6 a zmenu sadzieb nájomného pri prenájme priestorov archívu.

Príjmy z prenajatých strojov, prístrojov a zariadení 0,00 €

- na základe žiadosti o odklad splátok nájomného spoločnosti EKOS s.r.o. sa nerozpočtuje sa príjem z prenájmu vozidiel na zber odpadu, ktorý mal uhrádzať EKOS s.r.o. Ide o splátku kúpnej ceny nového vozidla, ktoré sú rozložené do štyroch rokov v rovnakej sume 14.750,00 €. Celková výška doplatku kúpnej ceny vozidla predstavuje sumu 59.000,00 €. Ďalšia ročná splátka predstavuje sumu 7.400,00 € a je to ročná splátka doplatku vo výške 37.000,00 € kúpnej ceny vozidla, ktoré bolo zakúpené v roku 2016. Splátky nájomného sú odložené do 30.06.2018. Po tomto termíne začne spoločnosť splácať nájomné v pôvodne ustanovenej výške.

Administratívne poplatky spolu 116.100,00 €

Výška administratívnych poplatkov je rozpočtovaná na základe skutočného vývoja príjmov v tejto oblasti v roku 2016 a predpokladaného vývoja príjmov v roku 2017. Medziročný pokles je spôsobený nižším rozpočtom príjmov zo správnych poplatkov za výherné automaty. Je to dôsledok prijatého VZN v tejto oblasti. Na základe skutočného vývoja môže ešte dôjsť v tejto položke k úprave – zníženie príjmov v priebehu

roka 2016. V nasledujúcich rokoch sa v tejto položke nerozpočtuje žiadny príjem. V priebehu roka na základe skutočného vývoja môže dôjsť k úprave ostatných jednotlivých príjmov v tejto časti rozpočtu.

Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb **69.500,00 €**

Výška poplatkov a platieb je rozpočtovaná na základe skutočného vývoja príjmov v tejto oblasti v roku 2016 a predpokladaného vývoja príjmov v roku 2017.

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. Z dôvodu ukončenia činnosti fondu sa na rok 2017 príjmy v tejto položke nerozpočtujú.

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.

Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby **11.500,00 €**

- 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 3.500,00 €.

- príjmy z poplatkov za uloženie odpadov sú navrhované na základe skutočnej situácie v oblasti uloženia odpadov pre rok 2017. Medziročne sa príjmy v tejto položke znižujú o 12.000,00 €. Oproti skutočnosti rozpočtu v roku 2014 o 48.897,00 €.

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

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

Ostatné a iné príjmy spolu **9.000,00 €**

- ostatné príjmy z výťažkov z lotérií – odvod z výťažku stávkových kancelárií odvádzajú právnické osoby, ktoré spĺňajú podmienky na 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. V súvislosti s ukončovaním činnosti hazardných hier na území

mesta sa výška týchto poplatkov upravuje na predpokladanú výšku, ktorá môže byť, na základe skutočného vývoja týchto príjmov, v priebehu roka 2017 upravená.

- iné príjmy a vratky dotácií a pôžičiek zahŕňajú príjmy z predaja tomboly počas tradičného jarmoku a iné príjmy, ktoré sa môžu v priebehu roka vyskytnúť. Pokles príjmov v tejto položke zohľadňuje skutočnosť, že v predchádzajúcich rokoch boli v tejto položke dosiahnuté jednorazové príjmy, ktoré sa v nasledujúcich obdobiach neopakujú (napr. refundácia poisťnej udalosti pri oprave fermentátora – 23 tis. € a pod.).

Granty a transfery

3.023.106,00 €

Predpokladané príjmy z tuzemských grantov, transferov a dotácií budú v roku 2017 realizované v štruktúre uvedenej v tabuľkovej časti programového rozpočtu mesta.

Položka príjmov z grantu na komunitné centrum je rozpočtovaná ako zdroj krytia výdavkov v programe č. 13 – Sociálne služby na vyššie uvedené činnosti. V prípade, že v roku 2017 nedôjde k zriadeniu tejto úradovne, nebude ovplyvnený prebytok bežnej časti rozpočtu a nezmení sa predpokladaný výsledok hospodárenia mesta.

Výška príjmov v tejto časti rozpočtu je závislá od výšky uvoľňovaných prostriedkov štátom pre výkon jednotlivých činností, respektíve úspešnosťou mesta pri predkladaní a realizácii jednotlivých projektov. V týchto položkách dôjde v priebehu roka 2017 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 2017, 2018, a 2019.

Výdavková časť rozpočtu je rozdelená na tri časti:

- výdavky – programy č. 1 až č. 13. V tejto časti rozpočtu sú 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	8.975.545,00 €
--	-----------------------

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
Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti	• percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých	• 100%

informovania občanov, podnikateľov a návštevníkov mesta	• organizovanie stretnutí s občanmi na rôznych úrovniach	• aspoň raz štvrťročne
	• počet stretnutí so zástupcami regionálnych médií • aktívna účasť na zasadnutiach komisií MsZ a iných komisií stanovených primátorom mesta	• minimálne raz za dva mesiace alebo 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 NRSR	• 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**35.650,00 €**

Medziročný nárast výdavkov v tomto programe zohľadňuje valorizáciu odmien vo výške 4 %. Finančné prostriedky budú použité:

- na úhradu odmien poslancov MsZ, zástupcu primátora mesta, členov MsR, členov komisií MsZ a odvodov vo výške 33.980,00 €
- 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 590,00 €

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

Aktivita 2.1: Činnosť mestského úradu

Zámer aktivity: efektívna administratíva zabezpečujúca plnenie úloh samosprávy

Cieľ	Ukazovateľ	Hodnota plnenia
Vysoký stupeň informovanosti občanov, podnikateľov a návštevníkov mesta, vysoký stupeň vybavenia 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 NR SR	• percento splnených úloh v oblasti zabezpečenia volieb, zo zasadnutí orgánov mesta, vedenie mesta a pod.	• 100 %

Zabezpečiť sledovanie efektivity výdavkov na činnosť úradu	sústavné 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 v zmysle zákonom stanovených počtoch a termínoch	100 %
Zabezpečiť kontrolu plnenia programového rozpočtu mesta v priebehu roka	príprava a realizácia kontroly plnenia programového rozpočtu mesta a rozboru činnosti príspevkovej organizácie v priebehu roka	raz ročne k 30.06. príslušného roka
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 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, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby, a pod.

Aktivita 2.2: Strategické plánovanie

Zámer aktivity: Cieľavedomý rozvoj mesta na základe jasne stanovených priorít

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta	• Vypracovanie plánu činnosti v oblasti investičných aktivít a jeho aktualizácia – rozvojový program mesta	• Podľa potreby minimálne raz štvrťročne
	• 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

2016	oblasti	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 a kapitálové 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 informačne prehľadná evidencia a správa majetku vo vlastníctve mesta

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja nepotrebného a nadbytočného majetku	Postup pri predaji a čas potrebný na realizáciu predaja	v zmysle platných právnych predpisov
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu hnutel'ného majetku vo vlastníctve mesta	rozdiel medzi evidovaným a reálnym stavom HM	0
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta	počet evidovaného majetku po splnení podmienok zaradenia majetku	100 %
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu pozemkov vo vlastníctve mesta a dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja pozemkov	- počet evidovaných pozemkov - čas potrebný na realizáciu predaja	100 % - v zmysle platných právnych predpisov
Maximalizovať obsadenie prenajatých priestorov v budovách mesta	% celkového využitia priestorov na základe podaných žiadostí	100%
Zabezpečiť operatívne odstránenie bežných prevádzkových problémov	priemerná doba od nahlásenia problému do jeho riešenia	max. 2 hod.

v budovách mesta vlastnými zamestnancami		
Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb úradu pri maximálnej efektívnosti	• maximálna doba vybavenia požiadaviek chýbajúceho materiálu od zadania požiadavky	• podľa schváleného plánu zásobovania
	• priemerná odchýlka skutočného a evidovaného množstva materiálu podľa inventarizácie	• 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: Zájmy 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	8

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 ZPOZ 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, 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**2.760.407,00 €**

Medziročný nárast celkových výdavkov je spôsobený rozpočtovaním vyšších výdavkov v kapitálovej časti rozpočtu tohto programu. Táto skutočnosť je spôsobená vyšším medziročným zdrojom vlastných finančných prostriedkov z prebytku bežnej časti rozpočtu určených na financovanie investičných potrieb mesta.

Bežné výdavky na túto činnosť spolu**1.723.990,00 €**

Medziročne sa zvyšuje objem bežných výdavkov v tomto programe o 147.585,00 €. V tomto programe sa rozpočtuje rezerva vo výške 150.000,00 € a je medziročne vyššia o 50.000,00 €. Rezerva je určená na krytie možných mimoriadnych výdavkov v roku 2017. Táto je každoročne druhou zmenou rozpočtu rozpúšťaná v iných programoch rozpočtu mesta. Na základe tejto skutočnosti je možné konštatovať, že bežné výdavky v tomto programe dosiahnu v roku 2017 reálne výšku 1.573.990,00 €.

Bežné výdavky sa skladajú z:

- | | | |
|--|-----------------|---------------------|
| 1) MsÚ – tarifné platy, príplatky a odmeny spolu | vo výške | 587.040 € |
| <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 2017 sa rozpočtuje valorizácia plátov zamestnancov vo výške 4 %. Taktiež sa rozpočtuje valorizácia plátov primátora mesta a hlavného kontrolóra, ktorá spolu predstavuje predpokladaný nárast mzdových prostriedkov v sume 4.150,00 €, • platové postupy – zvýšenie plátov 7 zamestnancov mesta z dôvodu zvýšenia počtu rokov odbornej praxe a so zohľadnením valorizácie v roku 2017 predstavujú sumu navýšenia miezd o 2.250,00 €, • 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 – dvaja pracovníci a pracovného jubilea – piati pracovníci, sa rozpočtujú pre osem pracovníkov v sume 4.300,00 €, v návrhu rozpočtu v tejto položke sa medziročne (v porovnaní s pôvodným rozpočtom na rok 2016) zvyšuje objem finančných prostriedkov na odmeny o 4.800,00 €, čím sa vytvárajú podmienky na zvýšenie motivácie zamestnancov MsÚ pri plnení mimoriadnych úloh. | | |
| 2) Poistné a príspevok do poisťovní | vo výške | 214.670,00 € |
| <ul style="list-style-type: none"> • suma poistného súvisí priamo s výškou rozpočtovaných miezd, kde poistné je odvádzané v príslušnej percentuálnej výške z objemu miezd, zohľadňuje rozdiely z ročného zúčtovania zdravotného poistenia a odvody z odmien za práce vykonávané na základe dohôd o vykonaní práce. | | |

- 3) **Cestovné náhrady spolu** vo výške **5.500,00 €**
- zabezpečenie finančného krytia plánovaných tuzemských a zahraničných pracovných ciest. Sú rozpočtované na rovnakej úrovni ako v roku 2016. Výška výdavkov v tejto položke sa v priebehu roka môže zmeniť. Dôvodom zmeny je počet pracovných ciest vykonaných zamestnancami mesta z dôvodu zabezpečenia plnenia pracovných úloh mesta v príslušnom roku.
- 4) **Energie, voda a komunikačné služby** vo výške **297.000,00 €**
- výdavky na elektrickú a tepelnú energiu, plyn, vodné a stočné, poštové služby, telefóny, koncesionárske poplatky, ktorých výška sa medziročne zvyšuje o 21.000,00 €, zohľadňuje vývoj výdavkov v predchádzajúcich obdobiach, dopad ročného zúčtovania spotreby energií, skutočný vývoj spotreby, predpokladaný vývoj cien v tejto oblasti v roku 2017, prijaté racionalizačné opatrenia v tejto oblasti a rozpočtovanie vyšších medziročných výdavkov v oblasti vodného a stočného. Táto skutočnosť vyplýva z novej povinnosti mesta platiť stočné za zrážkové vody približne vo výške 25.000,00 € ročne.
- 5) **Materiál, stroje, prístroje, softvér a reprezentačné výdavky spolu** vo výške **62.300,00 €**
- 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.
- 6) **Dopravné a výdavky na dopravu spolu** vo výške **14.750,00 €**
- finančné prostriedky určené na nákup palív, olejov, servis, údržbu, opravy, povinné zmluvné, havarijné poistenie, prepravné, karty, známky a poplatky – výška je stanovená v závislosti od počtu motorových vozidiel mesta, počtu plánovaných pracovných ciest, vývoja cien v tejto oblasti a predpokladanej údržby motorových vozidiel.
- 7) **Rutinná a štandardná údržba** vo výške **68.600,00 €**
- finančné prostriedky určené na zabezpečenie údržby interiérového vybavenia, údržbu výpočtovej techniky – zahŕňa platby firme CORRA-GEO za používanie jej informačného systému a údržbu a realizáciu aktualizácií informačného systému. Ďalej sa rozpočtujú finančné prostriedky na údržbu telekomunikačnej techniky, špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení a údržbu budov, objektov vo vlastníctve mesta. Položka údržba budov, objektov alebo ich častí v sume 40.000,00 € zahŕňa výdavky na bežnú nevyhnutnú údržbu vybraných objektov vo vlastníctve mesta v roku 2017. Pri tejto položke je zaznamenaný medziročný nárast výdavkov vo výške 10.000,00 €.

8) Nájomné za nájom – platby za nájom spolu

vo výške

3.630,00 €

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

9) Služby spolu

vo výške

415.200,00 €

Výška výdavkov v tejto časti rozpočtu v porovnaní s rozpočtom pre rok 2016 v absolútnom vyjadrení narástla. 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 2017 je vyššia v porovnaní s rezervou v roku 2016 o 50.000,00 € a je vytvorená z dôvodu vytvorenia si zdrojov na finančné krytie nepredvídaných výdavkov (napr. pre prípadnú ďalšiu valorizáciu odmien poslancov MsZ, členov MsR, členov komisií MsZ, platov pracovníkov v druhom polroku 2017, elektronizácia územnej samosprávy a pod.) alebo výpadku niektorých príjmov v roku 2017, respektíve na finančné krytie možných nových výdavkov v oblasti spolufinancovania nových úspešných projektov EÚ podaných v priebehu roka.

V ostatných položkách tejto časti rozpočtu ide o úhradu výdavkov na:

- školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie,
- všeobecné služby – revízie a kontroly – výdavky spojené so zabezpečením všetkých náležitostí v oblasti revízií a kontrol stanovených zákonom,
- výdavky z prostriedkov na záškoláctvo zaznamenali nárast oproti pôvodnému rozpočtu na roku 2016 v sume 10.000,00 €. Ide o plne refundované výdavky mesta. Zdrojom ich krytia sú príjmy v položke „Rodinné prídavky“,
- 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 2017.

10) Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám spolu

vo výške

55.300,00 €

- finančné prostriedky sú určené na úhradu členských príspevkov a vkladov do regionálnych združení a pod. a zahŕňajú schválený vyšší členský príspevok mesta pre Oblastnú organizáciu cestovného ruchu Severný Spiš – Pieniny, výdavky spojené s podávaním projektov na čerpanie prostriedkov EÚ (školy a pod.), pričom tieto sa medziročne, na základe predpokladaného počtu žiadostí o čerpanie prostriedkov EÚ zvyšujú o 5.000,00 €, nemocenské dávky (prvých desať dní, ktoré uhradza zamestnancovi zamestnávateľ). Rozpočet zohľadňuje predpokladaný vývoj výdavkov v tejto oblasti v roku 2017.

- položky odstupné a odchodné obsahujú rozpočtovanie finančných prostriedkov na odchodné do dôchodku zamestnancov mesta a organizačné zmeny v roku 2017.

Program zahŕňa aj kapitálové výdavky, ktoré budú realizované v rámci tohto programu. Ich popis a špecifikácia je uvedená v RPM mesta na rok 2017.

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

774.671,00 €

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

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

Cieľ	Ukazovateľ	Hodnota plnenia
Dosiagnúť vysoký stupeň plnenia úloh na úseku verejnoprospešných služieb pre obyvateľov a podnikateľov mesta	• percento splnených úloh v rámci základnej činnosti organizácie	• 100%
	• zabezpečenie plynulého financovania organizácie formou príspevku	• 100 %
	• percento splnených úloh organizáciou stanovených orgánmi mesta • zabezpečenie dosiahnutia vyrovnaného hospodárenia, respektíve prebytku v hospodárení organizácie	• 100 %

Finančné prostriedky v sume 673.437,00 € sú určené na príspevok na činnosť Verejnoprospešných služieb p.o. Stará Ľubovňa. Výška príspevku zohľadňuje dopad zmien cien v oblasti materiálových nákladov, energií, vody, nákladov na opravy a údržbu a valorizáciu plátov pracovníkov tejto organizácie od začiatku roku 2017 o 4 %, prípadne ďalšiu valorizáciu plátov v priebehu roka 2017. Zvýšenie príspevku bolo krátené o predpokladanú úsporu v spotrebe elektrickej energie z dôvodu rekonštrukcie verejného osvetlenia vo výške 7.000,00 €.

Kapitálový transfer pre túto organizáciu sa pre rok 2017 rozpočtuje v sume 71.560,00 €. Táto suma sa skladá z ročnej splátky finančného lízingu za zakúpenie nového vozidla Multicar M30 pre letnú a zimnú údržbu pri štvorročnej dobe splatnosti v ročnej výške splátky 32.560,00 €. Suma 39.000,00 € predstavuje splátku časti kúpnej ceny vozidla vo výške 25.000,00 € pre údržbu v oblasti verejného osvetlenia a elektrikárov organizácie pri podpise zmluvy a sedem mesačných splátok finančného lízingu v sume 14.000,00 € za rok 2017.

Rozpočtuje sa príspevok mesta na činnosť spoločného stavebného úradu v sume 15.800,00 € pri základnom príspevku pre všetky obce vo výške 0,90 € na obyvateľa a rok. Dotácia na činnosť informačného centra sa rozpočtuje v sume 1.200,00 €.

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. reprezentácia mesta na regionálnej, krajskej i celoslovenskej úrovni. Výdavky sa z dôvodu úsporných opatrení medziročne znižujú.

Bežné výdavky

19.696,00 €

Z toho:

- 1) Všeobecný materiál – kvety, vence, darčeky, občerstvenie pre akcie ZPOZ-u vo výške 7.200,00 €, rozpočet zohľadňuje predpokladaný počet obradov vykonávaných ZPOZ v roku 2017 v sume 3.200,00 € a potrebu zakúpenia plakiet pre ocenených občanov v sume 4.000,00 €. Tieto sa kupujú z dôvodu výhodnosti nižšej ceny pri väčšej zákazke na obdobie šiestich rokov. Posledný nákup plakiet bol realizovaný v roku 2011.
- 2) Odmeny účinkujúcim na podujatiach ZPOZ-u vo výške 9.000,00 €, rozpočet zohľadňuje predpokladaný počet obradov vykonávaných ZPOZ v roku 2017, a to na základe skutočného počtu obradov v roku 2016. 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

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 poberaajúcich dôchodok z cudziny, vydávanie osvedčenia o právnej spôsobilosti občana, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia a iné požadované činnosti. Podľa nových noratívov pre matričný úrad v našom meste je počet zamestnancov tohto úradu od roku 2016 2,4 úväzku. Táto skutočnosť sa odrazila vo výške rozpočtovaných mzdových výdavkov a výdavkov na dohody o vykonaní práce.

Bežné výdavky**43.928,00 €**

Finančné prostriedky sú rozpočtované v nasledujúcej štruktúre:

- 1) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 23.500,00 €, vrátane valorizácie plátov vo výške 4 %,
- 2) poistné a príspevky do poisťovní vo výške 9.918,00 €, suma poistného súvisí priamo s výškou rozpočtovaných miezd, kde poistné je odvádzané v príslušnej percentuálnej výške z objemu miezd,
- 3) tovary a služby – poštovné, nákup matričných tlačív, pečiatok, prídely do sociálneho fondu, stravovanie zamestnancov a pod. vo výške 10.510,00 €.

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 a komplexné plnenie úloh v oblasti prípravy a realizácie volieb	• priemerný čas potrebný na evidenciu	• max. 24 hodín
	• priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy	• max. 10 dní
	• príprava, realizácia a zúčtovanie volieb	• v stanovenom rozsahu

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**15.610,00 €**

Finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie predmetnej činnosti v nasledujúcej štruktúre:

- 1) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 10.730,00 €, vrátane valorizácie platu vo výške 4 %,
- 2) odvody a príspevok do poisťovní vo výške 3.940,00 €, 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 940,00 € (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 pre rok 2017 predstavuje sumu 5.000,00 €. Medziročne je príspevok zvýšený o predpokladanú výšku nájmu za prenajaté priestory.

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, respektíve poradenstvo k možným novým projektovým aktivitám mesta v roku 2017. Vykonáva sa priebežne počas celého roka.

Bežné výdavky na túto činnosť spolu

80.000,00 €

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 2017 zohľadňuje ich predpokladanú reálnu výšku. Medziročný nárast výdavkov je spôsobený rozpočtovaním vyšších výdavkov v oblasti špeciálnych služieb, kde sa predpokladajú vyššie výdavky spojené s prípravou a realizáciou projektov EÚ.

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 narušanie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí	• Počet odslúžených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach	• Podľa rozpisu služieb a prizvaní na akciu
	• Percento vyriešených priestupkových konaní z celkového počtu nahlásených udalostí	• 90%
	• Medziročný pokles prípadov narušenia verejného poriadku na podujatiach	• 10%
Minimalizovať počet túlavých zvierat, prenos nakažlivých chorôb a počet napadnutí občanov týmito zvieratami	• Priemerná doba odchyty od nahlásenia	• max. 50 minút
	• Percento úspešnosti odchyty zvierat z nahlásených prípadov	• 95%
Zabezpečiť pravidelnú kontrolu majiteľov psov	• Počet kontrol za rok	• jedenkrát 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 na území mesta (parkovanie a pod.)	• Kontrola dodržiavania pravidiel cestnej premávky	• denne
Zvýšenie efektívnosti plnenia operatívnych úloh stanovených orgánmi mesta (napr. voľby a pod.)	• Zvýšenie aktivity pri plnení týchto úloh	• 100 %
Eliminovať porušovania VZN mesta (napr. ochrana pred alkoholizmom, dodržiavanie prevádzkových dôb a pod.)	• Počet kontrol vykonaných so zameraním na dodržiavanie nariadení mesta	• 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 dbať aj o ochranu životného prostredia. Plniť stanovené úlohy na úseku prevencie.

Bežné výdavky

180.964,00 €

Mesto v roku 2017 nerozpočtuje výdavky na zriadenie „Rómskej občianskej hliadky“ v miestnej časti Podsadek. Výdavky na túto činnosť budú rozpočtované v prípade, že bude mesto úspešné pri podaní projektu v tejto oblasti. Výdavky budú refundované v predpokladanej výške 95 % z celkových výdavkov. Rozpočet v tomto programe zohľadňuje rozsah služieb vykonávaných pracovníkmi mestskej polície.

Finančné prostriedky vo výške 180.964,00 € určené na zabezpečenie predmetnej činnosti v nasledujúcej štruktúre:

- 1) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 121.900,00 € zohľadňujú výplatu platov zamestnancov mestskej polície, vrátane valorizácie platov vo výške 4 %,
- 2) odvody a príspevok do poisťovní vo výške 44.354,00 €, 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 14.710,00 € – 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	zapojenie čo najväčšieho počtu nezamestnaných do projektu	minimálne 30 % z ponuky dlhodobo nezamestnaných

Zámer aktivity:

V priebehu roka 2017 efektívne zapájať dlhodobo nezamestnaných do pracovného pomeru.

Bežné výdavky**73.000,00 €**

Rozpočtovanie miezd, odvodov, materiálových výdavkov a služieb ako je uvedené v tabuľkovej časti rozpočtu. Činnosť tohto programu je plne refundovaná ÚPSVaR a štátnym rozpočtom. Výška príjmov tohto programu je uvedená v tabuľkovej časti rozpočtu. V tomto programe dôjde v priebehu roka k zmenám rozpočtu. Výška výdavkov bude priamo súvisieť s rozsahom zapojenia mesta do projektov v oblasti zamestnanosti.

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	• priemerný čas povoľovacieho procesu v zmysle stavebného zákona	• maximálne 30 dní respektíve v zmysle zákonom stanovených lehotách
---	--	---

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

Bežné výdavky

115.647,00 €

Finančné prostriedky vo výške 115.647,00 € určené na zabezpečenie činnosti v roku 2017 pre 5, respektíve 6 zamestnancov v priebehu roka v nasledujúcej štruktúre:

- 1) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 67.650,00 €, nárast výdavkov v tejto oblasti zohľadňuje zvýšenie platov zamestnancov z dôvodu valorizácie platov vo výške 4 %,
- 2) poistné a príspevky do poisťovní vo výške 24.844,00 €, suma poistného súvisí priamo s výškou rozpočtovaných miezd, kde poistné 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 23.153,00 €.

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 v oblasti poskytovania služieb MHD	Trikrát 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

206.574,00 €

Finančné prostriedky vo výške 206.574,00 € určené na zabezpečenie činnosti v nasledujúcej štruktúre:

- 1) údržba mestských komunikácií vo výške 100.000,00 € – vid' tabuľka č. 6 RPM – výstavba a údržba MK na rok 2017, časť výdavkov týkajúcich sa údržby mestských komunikácií 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) poistné a príspevky do poisťovní vo výške 654,00 € – prenesený výkon činnosti na úseku dopravy – suma poistného súvisí priamo s výškou rozpočtovaných miezd, kde poistné je odvádzané v príslušnej percentuálnej výške z objemu miezd,
- 5) transfer na autobusovú dopravu – MHD 100.800,00 €. Zohľadňuje prevádzku MHD novým prepravcom počas celého roka v dohodnutom rozsahu spojov. Vyššie uvedená suma výdavkov je fixná.

V tomto programe môže dôjsť k zvýšeniu výdavkov v priebehu roka 2017. Podľa druhu akcií schválených v rámci RPM mesta na rok 2017 môžu mať niektoré akcie charakter bežných výdavkov. V tom prípade dôjde k ich presunu z kapitálovej časti rozpočtu do bežnej časti rozpočtu tohto programu. 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	Všetky verejné plochy zelene na území mesta	Kontrola a vyhodnotenie stavu minimálne 4 x ročne
Zabezpečiť promptný a kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti životného prostredia v plnom rozsahu	% vybavených podnetov zo všetkých	100%
	Priemerná doba vybavenia podnetu	Do 30 dní
Zabezpečiť účinné plnenie úloh v oblasti nakladania s odpadmi	Vyhľadávacia a kontrolná činnosť v oblasti nakladania s odpadmi	Minimálne dva razy štvrťročne

Aktivita zahŕňa činnosti:

- údržby verejnej zelene na území mesta,
- činnosti 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. Ide 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

475.732,00 €

Finančné prostriedky vo výške 475.732,00 € určené na zabezpečenie predmetnej činnosti v nasledujúcej štruktúre:

- 1) výdaje na údržbu zelene vo výške 105.000,00 €, ktorých obsahom sú výdavky určené na zakladanie zelene a bežnú údržbu zelene. Nakladanie s odpadom vo výške 330.000,00 € predstavujú výdavky spojené so zabezpečením zberu a zvozu odpadu vznikajúceho na území mesta. Medziročne v tejto položke dochádza k zvýšeniu výdavkov. Dôvodom tejto skutočnosti je reálny objem fakturácie za služby v tejto oblasti. 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 €,
- 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 1.199,00 €, 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 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 agentúry 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 žiadostí, konzultačnú činnosť a pod.

Bežné výdavky

15.437,00 €

Finančné prostriedky vo výške 15.437,00 € realizované v nasledujúcej štruktúre:

- 1) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 10.520,00 €, vrátane valorizácie platu vo výške 4 %,
- 2) poisťné a príspevok do poisťovní vo výške 3.877,00 €, suma poisťného súvisí priamo s výškou rozpočtovaných miezd, kde poisťné je odvádzané v príslušnej percentuálnej výške z objemu miezd,
- 3) tovary a služby vo výške 1.040,00 € – 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	- počet podporených športových podujatí za rok - zabezpečenie samotnej organizácie športových a kultúrnych podujatí organizovaných inými subjektami	- minimálne 10 - v stanovenom termíne a kvalite
	zapojenie mesta do športových podujatí na území mesta	do 90 %
	percentuálna spokojnosť účastníkov s organizovanými športovými podujatiami	95%
	percentuálny pokles podujatí oproti minulému roku	0%
	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 s možnosťou rozširovania ich počtu na Nám.gen.Štefánika	minimálne na úrovni roka 2016
Zabezpečiť podporu kultúrnych podujatí na území mesta	počet podporených kultúrnych podujatí za rok	do 10
Zabezpečiť všetky náležitosti súvisiace s	počet zúčastnených predávajúcich a dosiahnutie príjmov	stanovené rozpočtom

organizovaním tradičného jarmoku		
Zabezpečiť vydanie programu kultúrnych podujatí na území mesta	zhromaždenie podkladov a zahrnutie všetkých kultúrnych podujatí na území mesta	najneskôr do mesiaca apríl 2017

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 2017 na spracovanie projektov na poskytnutie grantov na organizáciu kultúrnych podujatí, organizovanie medzinárodnej športovej súťažnej akcie. Vyššie výdavky spojené s organizovaním kultúrnych akcií na území mesta súvisia so zámerom organizácie viacerých stredne veľkých kultúrno-spoločenských akcií na území mesta (napr. majáles, goralské dni, vianočné trhy a pod.).

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	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 štatistík)	+ 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 %
	návštevnosť webovej stránky	rast návštevnosti

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

Bežné výdavky**325.750,00 €**

Po prijatých úsporných opatreniach budú finančné prostriedky vo výške 325.750,00 € realizované v nasledujúcej štruktúre:

1) Propagácia, reklama a inzercia spolu	vo výške	8.000,00 €
---	----------	------------

Obsahom tejto položky sú výdavky na nákup propagačných materiálov pre mesto, realizáciu reklamy a inzercie.

2) Dotácie a iné služby spolu	vo výške	197.500,00 €
-------------------------------	----------	--------------

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 vo vyššom objeme ako v roku 2016 o 20.000 €, v celkovom objeme 120.000 €. Znižuje sa dotácia na činnosti plavárne a športovej haly. Táto skutočnosť vyplýva z toho, že objekt plavárne prejde v roku 2017 komplexnou rekonštrukciou a nebude v vykonávať činnosť. Rozpočtuje sa dotácia na činnosť športovej haly vo výške 55.000 €. Pri dotácii na činnosť tohto objektu dochádza k medziročnému zvýšeniu dotácie o 3.000 €.

3) Služby, materiál a náhrady v oblasti kultúry	vo výške	26.750,00 €
---	----------	-------------

- obsahom tejto položky sú výdavky spojené s: účasťou mesta na rôznych veľtrhoch, organizovaním tradičnej kultúrnej akcie – „Naša Vansovej Lomnička“, výdavky spojené s organizovaním kultúrneho leta na území mesta a kultúrnymi podujatiami v „Dome kultúry“ v roku 2017.

4) Transfer – Ľubovnianska mediálna spoločnosť a údržba mestského rozhlasu	vo výške	67.500,00 €
--	----------	-------------

- položka obsahuje dotáciu vo verejnom záujme na činnosť mestskej mediálnej spoločnosti (mestská televízia a noviny) vo výške dotácie roka 2016 a výdavky spojené s údržbou mestského rozhlasu v zmysle požiadavky správy majetku mesta.

5) Výdavky spojené s organizáciou jarmoku	vo výške	26.000,00 €
---	----------	-------------

- obsahuje výdavky spojené s organizáciou tradičného jarmoku – nákup materiálu pre zabezpečenie organizácie jarmoku, prepravné, výdavky na organizovanie kultúrneho programu počas jarmoku, stravné a reprezentačné výdavky 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 voľnočasových aktivít	• zvyšovanie počtu novozavedených druhov aktivít	• o 1 aktivitu ročne
Zvýšiť záujem žiakov o voľnočasové aktivity	• percento zvýšenia žiakov využívajúcich voľnočasové aktivity oproti minulému roku	• 5%
Realizovať aktivity v oblasti školstva, výchovy, vzdelávania, voľnočasových aktivít	• % počtu podaných projektov	• zvýšiť o 10 % oproti minulému obdobiu

Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách a materských školách	% 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 4.670.545,00 €

Bežné výdavky 4.645.545,00 €

Finančné prostriedky vo výške 4.592.094,00 € budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

Originálne kompetencie vo výške 1.835.507,00 €

Medziročný nárast výdavkov v tejto položke dosiahol výšku 93.620,00 €. Výdavky sú rozpočtované so zohľadnením valorizácie platov a zmeny počtu detí v roku 2017 a zmeneným koeficientom pre dve materské školy Mesta Stará Ľubovňa (MŠ na Vsetínskej ul. a MŠ na Tatranskej ul. a elokované pracoviská – Ul. Za vodou a na Komenského ul.), 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 2.359.172,00 €

Celková suma týchto výdavkov sa skladá z položiek školstvo prenesené kompetencie vo výške 2.230.531,00 € a školstvo nenormatívne výdavky vo výške 128.641,00 €. Výdavky sú rozpočtované pre všetky základné školy na území mesta (ZŠ na Komenského ul., ZŠ Ul. Za vodou, ZŠ na Levočskej ul., 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. Ich výška závisí od počtu detí v týchto zariadeniach a pri nenormatívnych výdavkoch dochádza k zmenám z dôvodu zmien počtu asistentov na základných školách, vývoja kreditných príplatkov a pod.

Výdavky na transfer nájomného sú rozpočtované v rovnakej výške ako príjem z tohto transferu v príjmovej časti rozpočtu. 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	317.944,00 €
------------------------------------	-----------------	---------------------

Medziročne dochádza k zvýšeniu transferu pre túto oblasť o 30.086,00 €. 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 2017 sú transfery pre jednotlivé zariadenia nasledovné:

- 1) Transfer cirkevná materská škola, ul. Štúrova – transfer vo výške 181.512,00 €,
- 2) Transfer školská družina a školská jedáleň cirkevná základná škola, ul. Štúrova – transfer v sume 70.785,00 €,
- 3) ZUŠ – Súkromná základná umelecká škola, ul. Štúrova – transfer v sume 61.459,00 €,
- 4) ŠZŠ Sv. Anny, ul. Štúrova – transfer v sume 1.188,00 €.

Aktivita 12.2: Školský úrad

Zámer aktivity: Moderné spôsoby riadenia škôl a školských zariadení

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

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

Bežné výdavky

19.638,00 €

Finančné prostriedky vo výške 19.638,00 € budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 13.930,00 € so zohľadnením valorizácie platu vo výške 4 %,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 4.918,00 €, 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 sa v tomto programe na rok 2017 rozpočtujú v sume 25.000,00 €. Ich konkrétny rozpis a použitie bude upravený v priebehu roka. Okrem týchto výdavkov sa rozpočtujú výdavky na možnú spoluúčasť na projektoch v oblasti školstva v Programe 2 Samosprávne činnosti MsÚ v položke Projekty EÚ v sume 10.000,00 €.

Program 13: Sociálne služby

Zámer programu:

Komplexná, koordinovaná a účinná sociálna pomoc, orientovaná na všetky sociálne slabšie a neprispôsobivé skupiny obyvateľov, dôchodcov, obyvateľov odkázaných na opatrovateľskú službu, 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	• percento spokojných dôchodcov	• 100 %

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

Bežné výdavky **322.585,00 €**

Bežné výdavky klub dôchodcov spolu **40.850,00 €**

Finančné prostriedky vo výške 40.850,00 € budú realizované v nasledujúcej štruktúre na:

- 1) Stravovanie vo výške 39.700,00 €, táto suma sa skladá z položky klub dôchodcov – stravovanie vo výške 1.600,00 €, príspevku na stravovanie dôchodcov vo výške 9.600,00 € a položky stravovanie dôchodcov vo výške 28.500,00 €, v príjmovej časti rozpočtu je rozpočtovaný príjem za stravné lístky od dôchodcov vo výške 28.000,00 €,
- 2) Materiál, interiérové zariadenie, knihy časopisy vo výške 230,00 €,
- 3) Tovary a služby vo výške 920,00 € – 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	percento spokojných občanov	100 %

Aktivita zahŕňa komplexnú starostlivosť o občanov odkázaných na opatrovateľskú službu.

Bežné výdavky**156.117,00 €**

Medziročný nárast je spôsobený realizáciou Národného projektu PODPORA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY. V príjmovej časti sa rozpočtujú príjmy na čiastočnú refundáciu výdavkov na túto činnosť v sume 75.000,00 €. Finančné prostriedky vo výške 156.117,00 € budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 106.600,00 €. Táto položka obsahuje úpravu platov opatrovateľiek na úroveň minimálnej mzdy pre rok 2017 a počet úväzkov zriadených v tejto činnosti.
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 37.487,00 €, 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 12.030,00 € – 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	percento spokojných detí	100 %

Aktivita zahŕňa komplexnú starostlivosť o deti 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 v oblasti činnosti spoločného úradu pre zabezpečenie sociálnych služieb

Zámer aktivity: Aktívna poradenská činnosť, opatrovateľská a odľahčovacia činnosť, zabezpečovanie posudkovej činnosti pre občanov združených v spoločnom úrade

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Kvalitné poradenské služby, zabezpečovanie opatrovateľskej a odľahčovacej služby, posudkové činnosti	• percento spokojných občanov s poskytovanou starostlivosťou	• minimálne 95%

Aktivita zahŕňa činnosti spoločného úradu pre zabezpečenie sociálnych služieb v rozsahu počtu občanov združených v tomto spoločnom úrade od 01.01.2016. Činnosti, ktoré bude úrad vykonávať, budú presne špecifikované v zmluve o spoločnom úrade. Na činnosť tohto úradu je rozpočtovaný jeden zamestnanec. Výdavky na túto činnosť budú hradené z príspevku združených obcí, ktorý bude predstavovať 1,00 € na jedného obyvateľa príslušnej obce a rok.

Vykonávanie tejto činnosti závisí od celkového počtu obyvateľov jednotlivých obcí združených v úrade a podpísania zmluvy. Výdavky sú rozpočtované na úrovni rozpočtovaných príjmov. Nerealizovanie tohto projektu nebude mať vplyv na plánovaný výsledok hospodárenia mesta v roku 2017.

Bežné výdavky

17.915,00 €

Finančné prostriedky vo výške 17.915,00 € budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 10.574,00 €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 3.696,00 €, 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 3.645,00 € – poštovné a telekomunikačné služby, kancelárske potreby, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu a pod.

Aktivita 13.5: 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	• percento spokojných občanov s poskytovanou starostlivosťou	• minimálne 90%

Aktivita zahŕňa komplexnú starostlivosť o neprispôsobivých a sociálne slabších občanov mesta, ktorej vykonávateľom je Komunitné sociálne centrum v Podsadku. Výdavky sú rozpočtované na dobu celého roka 2017. Výška výdavkov korešponduje v plnej miere s výškou príjmov na túto činnosť v položke granty. Vykonávanie tejto činnosti závisí od úspešnosti mesta pri podaní žiadosti o grant na túto činnosť. Výdavky sú rozpočtované na úrovni rozpočtovaných príjmov. Nerealizovanie tohto projektu nebude mať vplyv na plánovaný výsledok hospodárenia mesta v roku 2017.

Bežné výdavky

102.604,00 €

V príjmovej časti rozpočtu je rozpočtovaný príjem na čiastočnú refundáciu výdavkov tejto činnosti v sume 92.940,00 €. Ide o projekt „Take away“, ktorý bude spustený od januára 2017. Finančné prostriedky vo výške 102.604,00 € budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 69.684,00 €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 24.355,00 €, 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 8.565,00 € – 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 2017, 2018, 2019

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, realizácia investičných akcií mesta a rekonštrukčných prác v stanovených termínoch, realizácia kapitálových transferov v plnej výške v priebehu roka, realizácia výkupov pozemkov pre prípravu nových investičných akcií mesta v zmysle schváleného plánu výkupu pozemkov	percento realizovaných investičných akcií mesta z plánovaných akcií	od 70 % do 100 %	
	percento realizovaných rekonštrukčných prác na území mesta z plánovaných akcií	100 %	
	zabezpečenie realizácie kapitálových transferov v požadovanom počte a výške finančných prostriedkov v zmysle schváleného RPM	100 %	
	zabezpečenie plánovaných nákupov objektov, pozemkov, iného majetku a výkupu pozemkov v rozsahu schválenom v rámci rozpočtu mesta v percentuálnom rozpätí	od 80 % do 100 %	

Príjmy a výdavky kapitálovej časti rozpočtu sú rozpočtované v rámci jednotlivých programov programového rozpočtu mesta na rok 2017, 2018 a 2019.

<u>Kapitálové príjmy roku 2017</u>	<u>26.000,00 €</u>
---	---------------------------

Aktivita 14.1: Realizácia všetkých činností mesta v oblasti kapitálových príjmov

Zámer aktivity: zabezpečenie zdrojov na plnenie akcií rozvojového programu mesta

V oblasti kapitálových príjmov v roku 2017 sú rozpočtované príjmy z predaja pozemkov a príjmy zo združených prostriedkov. Na rok 2017 nie sú zatiaľ rozpočtované v oblasti príjmov žiadne predaje, respektíve granty.

Kapitálové príjmy sa skladajú z:

<u>Vlastné príjmy z predaja majetku a združených prostriedkov</u>	<u>26.000,00 €</u>
--	---------------------------

Príjem z predaja pozemkov v sume 25.000,00 € z bežného predaja pozemkov v roku 2017 v rámci žiadostí občanov mesta a majetkovoprávneho vysporiadania. Príjem z predaja budov a iného majetku sa nerozpočtuje. Príjem zo združených prostriedkov v sume 1.000,00 € sa skladá z možných združených príjmov v rámci investičných aktivít mesta v spolupráci s inými subjektmi.

Príjmy z kapitálových grantov a transferov sa pre začiatok roka 2017 nerozpočtujú. V tejto oblasti môže dôjsť k zmene v závislosti od úspešnosti podaných projektov mesta v roku 2017.

Jednotlivé príjmy sú súčasťou príjmov jednotlivých programov programového rozpočtu mesta v roku 2017.

<u>Kapitálové výdavky</u>	<u>1.062.417,00 €</u>
----------------------------------	------------------------------

<u>Aktivita 2.6: Nákup objektov, pozemkov a nehmotných aktív</u>	<u>8.000,00 €</u>
---	--------------------------

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	36

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 výpočtovej techniky v sume 3.000,00 € – súvisí s obnovou výpočtovej techniky, elektronizáciou územnej samosprávy.

Aktivita: Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie 931.857,00 €

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. Sumy uvedené v návrhu rozpočtu mesta sú preto informatívne a nezáväzné, okrem rozpočtu ročnej splátky v oblasti komplexnej rekonštrukcie mestských komunikácií zrealizovanej v roku 2013. Objem finančných prostriedkov sa skladá z:

- 81.857,00 € predstavuje ročnú splátku dlhodobého záväzku mesta v oblasti komplexnej rekonštrukcie mestských komunikácií v roku 2013. Končená splatnosť končí v roku 2020,
- nerozdelené sumy 850.000,00 €, ktorá bude rozdelená v rámci schvaľovania RPM mesta na rok 2017.

Súčasťou rozvojového programu mesta sú aj plánované akcie v oblasti údržby mestských komunikácií. Výdavky vo výške 100.000,00 € sú rozpočtované v Programe č. 8: Doprava a pozemné komunikácie a uvedené sú v tabuľke číslo 6 RPM výstavba a údržba MK.

Aktivita 3.1: Kapitálové transfery v rámci verejnej správy 96.560,00 €

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

Kapitálové výdavky v tejto oblasti sa v roku 2017 rozpočtujú pre VPS p.o. a školy. Ich použitie je nasledovné:

- kapitálový transfer pre túto organizáciu sa pre rok 2017 rozpočtuje v sume 71.560,00 €. Táto suma sa skladá z ročnej splátky finančného lízingu za zakúpenie nového vozidla Multicar M30 pre letnú a zimnú údržbu pri štvorročnej dobe splatnosti v ročnej výške splátky 32.560,00 €. Suma 39.000,00 € predstavuje splátku časti kúpnej ceny vozidla vo výške 25.000,00 € pre údržbu v oblasti verejného osvetlenia a elektrikárov organizácie pri podpise zmluvy a sedem mesačných splátok finančného lízingu v sume 14.000,00 € za rok 2017,
- kapitálový transfer pre školstvo v sume 25.000,00 €. Suma je určená na krytie kapitálových výdavkov v oblasti školstva v roku 2017. Ich presné určenie bude predmetom rokovania jednotlivých škôl a vedenia mesta.

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 %

V položke výkup pozemkov v sume 25.000,00 € je plánovaný nákup pozemkov na účely pripravovaných investičných akcií mesta v roku 2017 a v 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 2017 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

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 274.782,00 €

Aktivita 15.2: Príjmy od úverovaných subjektov spolu 114.782,00 €

Zámer aktivity: zabezpečenie plnenia 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 114.782,00 € 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 splátky ekonomického nájmu za byty 2 x 15-bytová jednotka sídlisko Východ.

Aktivita 15.3: Prevody prostriedkov fondov a iné príjmy a úvery spolu 160.000,00 €

Príjmy tejto časti rozpočtu sa skladajú z predpokladaného použitia prostriedkov rezervného fondu v sume 75.000,00 € ako zdroj krytia splátok istín úverov a suma 75.000,00 € predstavuje použitie zdrojov fondu rozvoja na krytie kapitálových výdavkov v roku 2017. V prípade priaznivej finančnej situácie mesta k čerpaniu týchto položiek v priebehu roka 2017 nedôjde.

Ďalším príjmom je rozpočtovanie príjmov zo zložených zábezpek v sume 10.000,00 € v rámci verejných súťaží organizovaných mestom. Tieto finančné prostriedky sa v zmysle zmeny metodiky účtovania musia zhrnúť do rozpočtu. Na druhej strane sú rozpočtované v rovnakej výške výdavkové finančné operácie, ako vratka týchto zábezpek účastníkov verejných súťaží.

Finančné operácie - výdavková časť

Aktivita 15.4: Splácanie prijatých úverov spolu 309.397,00 €

Zámer aktivity: zabezpečenie splácania úverov

Cieľ	Ukazovateľ	Hodnota plnenia
Zabezpečenie splácania úverov	plynulé splácanie úverov v stanovených termínoch	100 %

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

- dlhodobý splátkový úver prijatý mestom v mesiaci november 2013 ako zdroj krytia na jednorazové vyplatenie dvoch kapitálových úverov vo výške 430.000,00 € – doba ukončenia splatnosti – 31.12.2018,
- dlhodobý kapitálový úver prijatý v roku 2013 na krytie nákladov spojených s rekonštrukciou objektu MŠ na Vsetínskej ul. 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,
- 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 – 551 tis. €, doba ukončenia splatnosti 15.03.2038,
 - D 4 16-bytová jednotka – 583 tis. €, doba ukončenia splatnosti 15.08.2041,
 - 2 x 15-bytová jednotka – 679 tis. €, doba ukončenia splatnosti 30.09.2045.