



Programový rozpočet Mesta Stará Ľubovňa na roky 2014 - 2016

**prerokovaný a schválený so zmenami na rokovaní
dňa 12.12.2013 číslo uznesenia XXVII/2013**

Uverejnený na webovej stránke Mesta Stará Ľubovňa a úradnej tabuli dňa 25.11.2013

**PaedDr. Michal Biganič
primátor mesta**

Programový rozpočet Mesta Stará Ľubovňa na roky 2014-2016 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 2015-2016 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 2014. Návrhy rozpočtu na roky 2015 a 2016 berie MsZ na vedomie.

Programový rozpočet Mesta Stará Ľubovňa na rok 2014

Programový rozpočet Mesta Stará Ľubovňa na rok 2014 je navrhnutý ako vyrovnaný t.j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami (vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií) je nulový. Hlavný dôraz je kladený na zabezpečenie plnenia úloh bežnej a kapitálovej časti rozpočtu. V neposlednej rade kladie dôraz na zabezpečenie plnenia funkcií mesta v oblasti samosprávnych činností, ktoré mu ukladajú právne predpisy. Bližšia špecifikácia zámerov mesta je uvedená pri jednotlivých programoch.

Bežný rozpočet je navrhovaný ako prebytkový s prebytkom vo výške 332.423 €. Bežné príjmy sú rozpočtované vo výške 7.985.120 €. Bežné výdavky v rámci jednotlivých programov sú rozpočtované v sume 7.652.697 €.

Kapitálová časť rozpočtu je rozpočtovaná so schodkom 475.027 €. Príjmy tejto časti rozpočtu sú rozpočtované vo výške 337.970 € a výdavky vo výške 812.997 €. Schodok kapitálového rozpočtu bude krytý prebytkom bežného rozpočtu a príjmovými finančnými operáciami v plnej výške.

Finančné operácie sú navrhované s prebytkom vo výške 142.604 €, pri príjmoch vo výške 341.312 € a výdavkoch vo výške 198.708 €.

Návrh Programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa na rok 2014 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 2014-2016 je rozpočtovaných 13 programov v bežnej časti rozpočtu, kapitálová časť rozpočtu a finančné operácie mesta.

Návrh Programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa na roky 2014-2016 je uvedený v tabuľkovej časti „Programového rozpočtu“.

P R Í J M O V Á Č A S Ť R O Z P O Č T U

Zámer :**Príjmy, ktorých výber môže mesto ovplyvniť, dosiahnuť minimálne v rozpočtovanej výške**

Príjmy sú rozpočtované vo výške a v štruktúre uvedenej v tabuľke sumár - rekapitulácia rozpočtu mesta na roky 2014, 2015 a 2016.

Príjmová časť rozpočtu je rozdelená na tri časti :

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

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

Bežné príjmy spolu	7.985.120,00 €
---------------------------	-----------------------

Bežné príjmy sú rozdelené na :

<u>Daňové príjmy spolu v sume</u>	<u>4.950.900,00 €</u>
--	------------------------------

<u>Výnos dane z príjmov FO zo závislej činnosti poukázaný územnej samospráve</u>	<u>4.080.000,00 €</u>
---	------------------------------

V zmysle zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výnos dane z príjmov fyzických osôb bol v roku 2013 príjmom rozpočtu obce vo výške 65,4%. Od 01.01.2014 bude podiel obcí na tejto daní predstavovať 67 %.

<u>Dane z majetku spolu</u>	<u>603.000,00 €</u>
------------------------------------	----------------------------

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. Sazby dane z pozemkov a nehnuteľností pre rok 2014 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

267.900,00 €

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 v zmysle zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území mesta. V zmysle schváleného VZN č. 41 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta dochádza k rozpočtovaniu vyšších príjmov v tejto položke v objeme 15.000 €.

Poplatníkom je:

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

Nedaňové príjmy spolu v sume 669.200,00 €**Príjmy z prenajatých pozemkov 12.000,00 €**

- tento príjem vyplýva z uzatvorených platných nájomných zmlúv v oblasti prenájmu pozemkov vo vlastníctve mesta a jeho výška je odvodená od skutočného vývoja príjmov v tejto položke v roku 2013.

Príjmy z prenajatých budov 353.600,00 €

- príjem z uzatvorených platných nájomných zmlúv na prenájom budov.

Administratívne poplatky spolu 128.500,00 €

Výška administratívnych poplatkov je rozpočtovaná na základe skutočného vývoja príjmov v tejto oblasti v roku 2013 a predpokladaného vývoja príjmov v roku 2014. 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 2013 a predpokladaného vývoja príjmov v roku 2014.

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 2013 a predpokladu pre rok 2014.

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

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

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

- ostatné príjmy z výťažkov z lotérií - odvod z výťažku stávkových kancelárií odvádzajú právnické osoby, ktoré spĺňajú podmienky pre prevádzku v zmysle zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V zmysle § 37 je sadzba odvodu vo výške 5% z výťažku stávkovej kancelárie za obdobie jedného kalendárneho roka
- iné príjmy a vrátky dotácií a pôžičiek zahŕňajú príjmy z predaja tomboly počas tradičného jarmoku a iné príjmy, ktoré sa môžu v priebehu roka vyskytnúť.

Granty a transfery**2.365.020,00 €**

Predpokladané príjmy z tuzemských grantov, transferov a dotácií v roku 2014 budú realizované v štruktúre uvedenej v tabuľkovej časti programového rozpočtu mesta.

Výška príjmov v tejto časti rozpočtu je závislá na výške uvoľňovaných prostriedkov štátom pre výkon jednotlivých činností, respektíve úspešnosťou mesta pri predkladaní a realizácii jednotlivých projektov. V týchto položkách dôjde v priebehu roka 2014 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 2014, 2015, a 2016.

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	7.610.314,00 €
--	-----------------------

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

a návštevníkov mesta	• počet stretnutí so zástupcami regionálnych médií	• minimálne raz mesačne
	• počet vydaných tlačových správ a iných informácií zo zasadnutí orgánov mesta v miestnych médiách	• z každého zasadnutia
Zabezpečiť účinnú externú komunikáciu	• počet publicistických relácií vyrobených Ľubovnianskou mediálnou spoločnosťou zo zasadnutí orgánov mesta za rok	• najmenej 6
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta na domácej pôde i v zahraničí	• počet prijatých oficiálnych návštev za rok	• minimálne 4
	• počet hromadných verejných stretnutí a iných akcií za účasti primátora za rok	• minimálne 4
	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 žiadosti 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	• 100 %
Zabezpečiť sledovanie efektivity výdavkov na činnosť úradu	• sústavne sledovanie plnenia položiek rozpočtu v príslušných kapitolách	• 100 %
Zabezpečiť relevantnú normotvornú činnosť súvisiacu s funkciami mesta	• percento včasného splnenia úloh vyvolaných zmenou legislatívy a orgánmi mesta	• 100 %
Vybavovanie petícií, sťažností a podaní	• percento vybavených petícií a sťažností v termíne za rok	• 100 %

v termínoch určených zákonom a vnútornými normami mesta		
Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta	<ul style="list-style-type: none"> realizácia audítorskej kontroly za predchádzajúci rok a prípadných kontrol v priebehu roka 	<ul style="list-style-type: none"> 100 %
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatkov	<ul style="list-style-type: none"> riešenie podaní daňových subjektov v priebehu roka 	<ul style="list-style-type: none"> 100 %
Zvýšiť vymáhateľnosť 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	<ul style="list-style-type: none"> časová záťaž občana pri jednom osvedčení 	<ul style="list-style-type: none"> max. 15 minút
	<ul style="list-style-type: none"> % klientov nevybavených na počkanie 	<ul style="list-style-type: none"> 0%
Flexibilne a transparentne informovať občanov mesta	<ul style="list-style-type: none"> doba aktualizácie informačnej tabule 	v zmysle platnej legislatívy
Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov	<ul style="list-style-type: none"> priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka 	<ul style="list-style-type: none"> max. 30 minút
Minimalizovať nelegálne skládky odpadu	<ul style="list-style-type: none"> počet odstránených nelegálnych skládok 	<ul style="list-style-type: none"> 100 %

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

Aktivita 2.2: Strategické plánovanie

Zámer aktivity: Cieľavedomý rozvoj mesta na základe jasne stanovených priorít

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta	<ul style="list-style-type: none"> • Vypracovanie plánu činnosti v oblasti investičných aktivít a jeho aktualizácia - rozvojový program mesta 	<ul style="list-style-type: none"> • Podľa potreby minimálne raz štvrťročne
	<ul style="list-style-type: none"> • úspešnosť plnenia úloh tohto plánu v roku 	<ul style="list-style-type: none"> • minimálne 50%
Plnenie úloh stanovených v RPM mesta na rok 2014	<ul style="list-style-type: none"> • flexibilné spracovanie projektov podľa jednotlivých výziev, programov čerpania prostriedkov a zámerov mesta v tejto oblasti 	<ul style="list-style-type: none"> • v maximálne možnej miere a podľa potrieb 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 nehnuteľného majetku mesta

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja nepotrebného a nadbytočného majetku	<ul style="list-style-type: none"> • Postup pri predaji a čas potrebný na realizáciu predaja 	<ul style="list-style-type: none"> • v zmysle platných právnych predpisov
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu hnutel'ného majetku vo vlastníctve mesta	<ul style="list-style-type: none"> • rozdiel medzi evidovaným a reálnym stavom HM 	<ul style="list-style-type: none"> • 0
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta	<ul style="list-style-type: none"> • počet evidovaného majetku 	<ul style="list-style-type: none"> • 100 %
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu pozemkov vo vlastníctve mesta a dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja pozemkov	<ul style="list-style-type: none"> • počet evidovaných pozemkov • čas potrebný na realizáciu predaja 	<ul style="list-style-type: none"> • 100 % • v zmysle platných právnych predpisov
Maximalizovať obsadenie prenajatých priestorov v budovách mesta	<ul style="list-style-type: none"> • % celkového využitia priestorov na základe podaných žiadostí 	<ul style="list-style-type: none"> • 100%
Zabezpečiť operatívne odstránenie bežných prevádzkových problémov v budovách mesta vlastnými zamestnancami	<ul style="list-style-type: none"> • priemerná doba od nahlásenia problému do jeho riešenia 	<ul style="list-style-type: none"> • max. 2 hod.
Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb úradu pri maximálnej efektívnosti	<ul style="list-style-type: none"> • maximálna doba vybavenia požiadaviek chýbajúceho materiálu od zadania požiadavky 	<ul style="list-style-type: none"> • podľa schváleného plánu zásobovania
	<ul style="list-style-type: none"> • priemerná odchýlka skutočného a evidovaného množstva materiálu podľa inventarizácie 	<ul style="list-style-type: none"> • 0

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

Aktivita 2.4: Verejné obstarávanie

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť bezproblémový priebeh verejných obstarávaní	• % úspešnosti verejných súťaží zo všetkých	• 100%
	• počet úspešných pripomienok, sťažností a odvolaní k priebehu verejných obstaraní	• 0

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

Aktivita 2.5 : Členstvo v asociáciách, organizáciách a združeniach

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v záujmových organizáciách a združeniach	• počet členstiev mesta v organizáciách a združeniach a efektívne využívanie získaných informácií z týchto aktivít	• 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, poisťovní 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 **1.991.723,00 €**

Bežné výdavky na túto činnosť spolu **1.449.242,00 €**

Bežné výdavky sa skladajú z :

- 1) **MsÚ – tarifné platy, príplatky a odmeny spolu** vo výške **537.000 €**
- finančné prostriedky určené na funkčné platy zamestnancov Mestského úradu na celý rok, vrátane platu primátora mesta a hlavnej kontrolórky,
 - pre rok 2014 sa rozpočtuje valorizácia platov zamestnancov vo výške 2 %
 - platové postupy - zvýšenie platov 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 12 zamestnancov, rozpočet zohľadňuje aj mesačne vyplácanie odmeny hlavnej kontrolórky
- príplatky - osobné, riadenie, nadčasy, sviatky a pod. zohľadňuje platové postupy u 10 zamestnancov, dopad 2 % valorizácie plátov na tieto položky a vývoj v tejto oblasti vo vzťahu k práci počas sobôt, nedeľ a sviatkov.

2) **Poistné a príspevok do poisťovní** vo výške **197.182,00 €**
 Suma poistného súvisí priamo s výškou rozpočtovaných miezd, kde poistné je odvádzané v príslušnej percentuálnej výške z objemu miezd.

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

- 4) **Energie, voda a komunikačné služby** vo výške **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 2014.

- 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 2014.
- 8) **Nájomné za nájom – platby za nájom spolu** vo výške **2.060,00 €**
- finančné prostriedky určené na úhradu nájomného za pozemky, sklady a priechodku na pošte.
- 9) **Služby spolu** vo výške **213.800,00 €**
- Výška výdavkov v tejto časti rozpočtu v porovnaní s rozpočtom pre rok 2013 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 2014 je vytvorená z dôvodu vytvorenia si zdrojov na finančné krytie nepredvídaných výdavkov v roku 2014, 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 náležitostí v oblasti revízií a kontrol stanovených zákonom
 - stravovanie zamestnancov - výdavky na zabezpečenie príspevku zamestnávateľa na stravu zamestnancov v zmysle príslušných zákonov
 - poistenie majetku mesta - plnenie poisťovacích 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 2014.
- 10) **Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám spolu** vo výške **52.800,00 €**

- finančné prostriedky sú určené na úhradu členských príspevkov a vkladov do regionálnych združení a pod., výdavky spojené s podávaním projektov na čerpanie prostriedkov EÚ (školy a pod.), nemocenské dávky (prvých desať dní, ktoré uhrádza zamestnancovi zamestnávateľ). Rozpočet zohľadňuje predpokladaný vývoj výdavkov v tejto oblasti v roku 2014.
- položka odchodné obsahuje rozpočtovanie finančných prostriedkov na odchodné do dôchodku šiestich zamestnancov a odchodné pre primátora mesta vo výške trojnásobku jeho priemerného platu, a to v prípade, že dôjde k ukončeniu jeho mandátu.

Program zahŕňa aj kapitálové výdavky, ktoré budú realizované v rámci tohto programu. Ich popis a špecifikácia je uvedená v RPM mesta na rok 2014.

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

711.192,00 €

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

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

Ciel'	Ukazovateľ	Hodnota plnenia
Dosiahnúť vysoký stupeň plnenia úloh na úseku verejnoprospešných služieb pre	• percento splnených úloh v rámci základnej činnosti organizácie	• 100%
	• zabezpečenie plynulého financovania organizácie formou príspevku	• 100 %

obyvateľov a podnikateľov mesta	<ul style="list-style-type: none"> • 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. Z dôvodu zohľadnenia dopadu zmien cien v oblasti materiálových nákladov, energii, vody, nárastu nákladov na opravy a údržbu, valorizácie miezd a s tým súvisiacich odvodov a skutočnosti, že základný príspevok pre túto organizáciu sa nevalorizoval o vyššie uvedené vplyvy v období posledných piatich rokov dochádza k medziročnému nárastu príspevku na činnosť tejto organizácie o 50.150 €.

Kapitálový transfer pre túto organizáciu sa pre rok 2014 nerozpočtuje.

Rozpočtuje sa príspevok mesta na činnosť spoločného stavebného úradu v sume 9.500,00 € medziročne, z dôvodu zrealizovania potreby finančných zdrojov dochádza k poklesu výdavkov. Dotácia na činnosť informačného centra sa rozpočtuje v rovnakej výške ako v roku 2013.

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

12.850,00 €

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 2014
- 2) Odmeny účinkujúcim na podujatiach ZPOZ-u vo výške 9.000,00 €, rozpočet zohľadňuje predpokladaný počet obradov vykonávaných ZPOZ v roku 2014, a to na základe skutočného počtu obradov v roku 2013
- 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	<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 poberaajúcich dôchodok z cudziny, vydávanie osvedčenia o právnej spôsobilosti občana, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia a iné požadované činnosti. Výdavky zostávajú na úrovni výdavkov roka 2013.

Bežné výdavky**31.031,00 €**

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

- 1) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 17.800,00 €, u odmienn sa rozpočtuje odmena za životné a pracovné jubileum
- 2) poisťné a príspevky do poisťovní vo výške 5.911,00 €, 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**11.661,00 €**

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

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

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

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 2013.

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

75.800,00 €

Bežné výdavky na túto aktivitu sú podrobne zahrnuté v tabuľkovej časti programu č.4 Interné služby. Okrem výdavkov za poradenské služby a audit obsahujú výdavky v tomto programe aj splátky prijatých úrokov mesta, ktoré sú tiež podrobne uvedené v tabuľkovej časti tohto programu. Rozpočet výdavkov na rok 2014 zohľadňuje ich predpokladanú reálnu výšku. Z dôvodu ukončenia splácania úveru zo SZRB, krátkodobého kapitálového úveru a reštrukturalizácie kapitálových úverov dochádza medziročne k poklesu výšky splátok úrokov v sume 12. tis. €.

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	• Počet odslúžených hodín pri zabezpečovaní poriadku	• Podľa rozpisu služieb

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

189.717,00 €

U tohto programu medziročne dochádza k zvýšeniu výdavkov. Dôvodom je skutočnosť, že mesto od 01.03.2012 zriadilo chránené pracovisko pre monitorovací systém a od 01.07.2013 zriadilo „Rómske občianskej hliadky“ v miestnej časti Podsadek. Osobné výdavky chráneného pracoviska a hliadky sú plne refundované ÚPSVaR. Finančné prostriedky vo výške 189.717,00 € určené na zabezpečenie predmetnej činnosti v nasledujúcej štruktúre:

- 1) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 125.600,00 zohľadňuje 2% valorizáciu platov zamestnancov mestskej polície, u odmien sú rozpočtované dve jubilejné odmeny. Medziročný nárast zohľadňuje zriadenie občianskej hliadky v priebehu druhého polroka roka 2013.
- 2) odvody a príspevok do poisťovní vo výške 45.647,00 €, 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 18.470,00 - kancelárske potreby, poštovné, stravovanie, opravy policajného vybavenia, palivá, oleje, materiál a výstroj, servis a údržba techniky a pod.. V roku 2014 je naplánovaná čiastočná obmena výzbroje mestskej polície - kúpa dvoch kusov zbraní a streliva.

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

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

Zámer programu:

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

Aktivita 6.1:

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

Zámer aktivity:

V priebehu roka 2014 efektívne zapojovať dlhodobo nezamestnaných do pracovného pomeru.

Bežné výdavky

48.886,00 €

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

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

Zámer programu:

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

Aktivita 7.1: Stavebný úrad

Zámer aktivity: Flexibilná činnosť v rámci povolovacích 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 30 dní v zmysle zákonom stanovených lehôtach
---	--	--

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

95.636,00 €

Finančné prostriedky vo výške 95.636,00 € určené na zabezpečenie činnosti v roku 2014 pre 5 zamestnancov v nasledujúcej štruktúre:

- 1) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 53.000,00 € v položke odmien je rozpočtovaná jedná jubilejná odmena, nárast výdavkov v tejto oblasti zohľadňuje 2 % valorizáciu platov a celoročný dopad plnenia osobitných kvalifikačných predpokladov pre mzdovú oblasť pri tejto činnosti
- 2) poistné a príspevky do poisťovní vo výške 19.442,00 € 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, prídel do sociálneho fondu, stravovanie zamestnancov a pod. vo výške 23.194,00 €. Medziročný nárast v tejto položke je zapríčinený rozpočtovaním výšky nájomného, ktoré je príjmom mesta ako vlastníka objektu.

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

Program 8 : Doprava a pozemné komunikácie

Zámer programu:
Bezpečné, vysokokvalitné a pravidelné udržiavané pozemné komunikácie a efektívne vykonávania činnosti v oblasti dopravy v zmysle kompetencií mesta
Aktivita 8.1: Doprava a pozemné komunikácie**Zámer aktivity: Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka na území mesta**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť opravu mestských komunikácií (MK) a dopravného značenia MK a výkon funkcií v rámci kompetencií mesta na úseku dopravy	• Úlohy stanovené v rámci RPM mesta	• V rámci RPM
	• Obnova vodorovného dopravného značenia	• V rámci RPM a potrieb mesta
	• Zabezpečenie kontroly správnosti zúčtovania transferu na MHD	• Raz mesačne

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

Bežné výdavky**174.512,00 €**

Finančné prostriedky vo výške 174.512,00 € určené na zabezpečenie činnosti v nasledujúcej štruktúre:

- 1) údržba miestnych komunikácií vo výške 60.000,00 € – vid' tabuľka č. 6 RPM – výstavba a údržba MK na rok 2014, časť výdavkov vo výške 81.857,00 € je rozpočtovaná v kapitálovej časti rozpočtu - splátka dlhodobého záväzku
- 2) údržba a špeciálne služby – výdavky vo výške 4.250,00 € sú určené na zabezpečenie prieskumných a projektových prác v oblasti dopravy a pozemných komunikácií a údržby ciest a chodníkov v nadväznosti na čerpanie prostriedkov fondov EÚ
- 3) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 1.870,00 € - prenesený výkon činnosti na úseku dopravy
- 4) poisťné a príspevky do poisťovní vo výške 392,00 € - prenesený výkon činnosti na úseku dopravy - suma poisťného súvisí priamo s výškou rozpočtovaných miezd, kde poisťné je odvádzané v príslušnej percentuálnej výške z objemu miezd

5) transfer na autobusovú dopravu - MHD 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

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

Aktivita zahŕňa činnosti :

- údržby verejnej zelene na území mesta
- činností spojené s oblasťou nakladania s odpadmi vykonávané mestom
- v oblasti životného prostredia v rámci kompetencií mesta v tejto oblasti. Jedná sa o prenesený výkon štátnej správy v tejto oblasti. Výdavky na túto činnosť sú refundované v plnej výške a sú súčasťou bežných príjmov v položke dotácia na prenesený výkon ŽP
- činnosti spojené s investičnými akciami v oblasti životného prostredia.

Bežné výdavky

465.733,00 €

Finančné prostriedky vo výške 425.733,00 € určené na zabezpečenie predmetnej činnosti v nasledujúcej štruktúre:

- 1) výdaje na údržbu zelene vo výške 100.000,00 €, ktorých obsahom sú výdavky určené na zakladanie zelene a bežnú údržbu zelene. Nakladanie s odpadom vo výške 285.000,00 € predstavuje výdavky spojené so zabezpečením zberu a zvozu odpadu vznikajúceho na území mesta. Výdavky spojené s prevádzkou karanténnej stanice vo výške 3.100,00 €. V oblasti prevádzkovania kompostárne sa rozpočtuje príspevok na túto činnosť na obdobie celého roka v objeme 33.000,00 € a 40.000,00 € na opravu fermentátora pre túto prevádzku
- 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 poisťného súvisí priamo s výškou rozpočtovaných miezd, kde poisťné je odvádzané v príslušnej percentuálnej výške z objemu miezd.

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

Program 10 : Rozvoj bývania

Zámer programu:

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

Aktivita 10.1: Štátny fond rozvoja bývania

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

Ciel'	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť promptné a zákaznícky orientované služby v rámci agendy ŠFRB	• Informovať potenciálnych klientov o možnostiach fondu	• ihneď pri návšteve klienta
	• doba administrácie a odoslania žiadostí na ŠFRB	• maximálne do 20 dní
Zabezpečiť dodržiavanie zákonných podmienok realizácie podporených stavieb	• počet vykonaných kontrol za rok	• do 20 % podporených stavieb

Mesto Stará Ľubovňa zabezpečuje v zmysle zákona č.607/2003 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov prenesený výkon štátnej správy v oblasti Štátneho fondu rozvoja bývania, t.j. príjem žiadostí na pridelenie pôžičky zo ŠFRB, vyhodnotenie podkladov, overenie žiadosti, konzultačnú činnosť a pod..

Bežné výdavky

14.685,00 €

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 €, výška zohľadňuje 2 % valorizáciu platu
- 2) poisťné a príspevok do poisťovní vo výške 3.695,00 € suma poisťného súvisí priamo s výškou rozpočtovaných miezd, kde poisťné je odvádzané v príslušnej percentuálnej výške z objemu miezd
- 3) tovary a služby vo výške 990,00 € - poštovné a telekomunikačné služby, kancelárske potreby, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu a pod..

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

Program 11 : Šport a kultúra

Zámer programu:

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

Aktivita 11.1: Podpora športových a kultúrnych podujatí

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	<ul style="list-style-type: none"> počet podporených športových podujatí za rok zabezpečenie samotnej organizácie medzinárodnej súťaže mládeže partnerských miest „Partnerstvo 2014“ 	<ul style="list-style-type: none"> minimálne 10 v stanovenom termíne a kvalite
	<ul style="list-style-type: none"> počet zapojených do športových podujatí 	<ul style="list-style-type: none"> do 3 000
	<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%
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 2013
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 máj 2014

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 2014 na spracovanie projektov na poskytnutie grantov na organizáciu kultúrnych podujatí, organizovanie medzinárodnej športovej súťaže 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	• počet absolvovaných výstav CR a prezentácií v rámci partnerských výmen	• minimálne 2 v roku
	• medziročný %nárast turistov v meste (podľa údajov štatistického úradu a iných štatistik)	• + 5%
Využívať na propagáciu mesta v rámci CR reklamu, propagačné materiály	• spracovanie nových propagačných materiálov o meste	• podľa finančných možností mesta
	• medziročné % poklesu počtu expedovaných propagačných materiálov mestom	• 0 %
	• 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 416.570,00 €

Bežné výdavky 387.505,00 €

Po prijatých úsporných opatreniach budú finančné prostriedky vo výške 387.505,00 € realizované v nasledujúcej štruktúre:

1) Propagácia, reklama a inzercia spolu vo výške 7.200,00 €
 Obsahom tejto položky sú výdavky na nákup propagačných materiálov pre mesto, realizáciu reklamy a inzercie. Z celkovej sumy je vyčlenených 3.200 € pre potreby propagácie mesta v rámci výroby filmu o meste. Zostávajúca časť finančných prostriedkov je určená na nákup propagačných materiálov pre mesto, realizáciu reklamy a inzercie.

2) Dotácie a iné služby spolu vo výške 273.555,00 €
 - 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 2013 v sume 100.000 €. Taktiež sa rozpočtujú výdavky spojené s realizáciou projektu spomienky na kurierské chodníčky v objeme 13.355 €.

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 2014. 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 2013 a výdavky spojené s údržbou mestského rozhlasu v zmysle požiadavky správy majetku mesta.

5) Výdaje spojené s organizáciou jarmoku vo výške 23.500,00 €
 - 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. Medziročný nárast je spôsobený potrebou zabezpečenia vyššej hygieny predaja počas jarmoku - objednanie väčšieho množstva mobilných WC a rozšírenie medziservisu týchto zariadení. Vzhľadom na štruktúru kultúrneho programu a spôsobu jeho zabezpečenia sa zvyšujú položky výdavkov na reprezentačné a stravovanie. U tejto položky je, v prípade úspešnosti projektu, možná refundácia výdavkov vo výške 25.000 €.

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	<ul style="list-style-type: none"> • Zvyšovanie počtu detí navštevujúcich školy a školské zariadenia 	<ul style="list-style-type: none"> • od 70 do 95 % z celkového počtu detí
	<ul style="list-style-type: none"> • % spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami 	<ul style="list-style-type: none"> • 100%
Rozšíriť spektrum voľno časových aktivít	<ul style="list-style-type: none"> • Zvyšovanie počtu novozavedených druhov aktivít 	<ul style="list-style-type: none"> • o 1 aktivitu ročne
Zvýšiť záujem žiakov o voľno časové aktivity	<ul style="list-style-type: none"> • percento zvýšenia žiakov využívajúcich voľno časové aktivity oproti minulému roku 	<ul style="list-style-type: none"> • 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 **4.040.932,00 €**

Bežné výdavky **3.765.199,00 €**

Finančné prostriedky vo výške 3.761.716,00 € budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

Originálne kompetencie **vo výške** **1.551.905,00 €**

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

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

Prenesené kompetencie **vo výške** **1.834.926,00 €**

Celková suma týchto výdavkov sa skladá z položiek školstvo prenesené kompetencie vo výške 1.745.172,00 € a školstvo nenormatívne výdavky vo výške 89.754 €. Výdavky sú rozpočtované pre všetky základné školy na území mesta (ZŠ Komenského, ZŠ Za vodou, ZŠ Levočská, ZŠ Podsadek) v zmysle rozpočtov týchto organizácií a v štruktúre :

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

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

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

Neštátne školské zariadenia **vo výške** **262.149,00 €**

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 2014 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 47.402,00 €.
- 3) ZUŠ súkromná základná umelecká škola ul. Štúrova - transfer v sume 65.019,00 €.
- 4) CVČ - súkromná škola vzniká od roku 2013. Pre rok 2014 je pre ňu určený transfer v sume 6.376,00 €.

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 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

16.219,00 €

Finančné prostriedky vo výške 16.219,00 € budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 11.300,00 €
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 4.129,00 € 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 tohto programu sú súčasťou RPM na rok 2014. Transfer v oblasti školstva bude použitý na krytie prípadných kapitálových výdavkov v oblasti školstva.

Program 13 : Sociálne služby

Zámer programu:

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

Aktivita 13.1: Klub dôchodcov

Zámer aktivity: Aktívna pomoc dôchodcom

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

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

Bežné výdavky **242.416,00 €**

Bežné výdavky klub dôchodcov spolu **114.892,00 €**

Finančné prostriedky vo výške 114.892,00 € 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 25.500,00 € v príjmovej časti rozpočtu je rozpočtovaný príjem za stravné lístky od dôchodcov vo výške 25.000,00 €. Nárast je zaznamenaný v položkách príspevku na stravovanie dôchodcov a stravovanie dôchodcov. V roku 213 došlo k podpisu nových zmlúv, ktoré obsahujú valorizáciu týchto výdavkov.
- 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) Nová položka obsahuje rozpočtovanie výdavkov projektu vzdelávania seniorov v sume 75.312,00 €. 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 2014.
- 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 2012. 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 2014, 2016, 2016

Zámer programu:

Zabezpečenie výstavby nájomných bytov, zlepšenie životného prostredia, výstavba nových chodníkov a komunikácií v meste, zlepšenie situácie v oblasti s nakladaním odpadov, rekonštrukcia a obnova majetku mesta s dôrazom na zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja mesta a regiónu

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

Príjmy a výdavky kapitálovej časti rozpočtu sú rozpočtované v rámci jednotlivých programov programového rozpočtu mesta na rok 2014, 2015 a 2016.

Kapitálové príjmy roku 2014 337.970,00 €

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 2014 vyvinúť maximálnu snahu pri realizácii záverečných žiadostí o konečné refundácie realizovaných projektov spolufinancovaných zo zdrojov EÚ.

Jedná sa o projekty obnovy objektu MŠ Tatranská, rekonštrukcie centra mesta a komplexnej obnovy ZŠ Komenského. Refundácia výdavkov týchto projektov je časťou zdroja krytia kapitálových výdavkov v roku 2014.

Kapitálové príjmy sa skladajú z :

Vlastné príjmy z predaja majetku a združených prostriedkov 71.000,00 €

Príjem z predaja pozemkov v sume 30.000,00 € z bežného predaja pozemkov v roku 2014 v rámci žiadosti občanov mesta a majetkovoprávneho vysporiadania. Príjem z predaja garáží na Levočskej ulici v sume 40.000,00 € a príjem zo združených prostriedkov v sume 1.000,00 €.

Granty a transfery 266.970,00 €

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 2014.

Kapitálové výdavky 812.997,00 €

Aktivita 2.6 : Nákup objektov, pozemkov a nehmotných aktív 11.000,00 €

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

Cieľ	Položka - druh	Hodnota majetku v tis. €
Nákup objektov, pozemkov a nehmotných aktív	• software	3
	• výpočtová technika	3

Nákup majetku bude realizovaný z týchto dôvodov :

- pri nákupe softwaru je zohľadnená potreba nákupu nového softwaru pre zabezpečenie bezproblémového chodu informačných systémov mesta v sume 5.000,00 €
- nákup strojov a prístrojov v objeme 3.000,00 € obsahuje rozpočtovanie nákupu multifunkčného zariadenia (fotokopírka, tlačiareň, skener)
- nákup výpočtovej techniky v sume 3.000,00 € - súvisí s obnovou výpočtovej techniky na MsÚ.

J

Aktivita : Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie 745.999,00 €

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.

Orientačný obsah jednotlivých položiek rozpočtu v nadväznosti na RPM je nasledovný :

- RPM - projektová príprava výdavky v sume 69.342,00 € obsahuje položky z tabuľky číslo 5 RPM a je súčasťou programu č. 2 Samosprávne činnosti MsÚ - presná suma bude schválená v rámci schvaľovania RPM na rok 2014
- RPM - výstavba infraštruktúry - v sume 150.000,00 € obsahuje položky z tabuľky číslo 1 RPM a je súčasťou programu č. 2 Samosprávne činnosti MsÚ - presná suma bude schválená v rámci schvaľovania RPM na rok 2014

- RPM - rekonštrukcia a modernizácia infraštruktúry - v sume 100.000,00 € obsahuje položky z tabuľky číslo 1 RPM a je súčasťou programu č. 2 Samosprávne činnosti MsÚ - presná suma bude schválená v rámci schvaľovania RPM na rok 2014
- RPM - výstavba, rekonštrukcia infraštruktúry - rezerva v sume 70.000,00 €. Táto suma je určená na krytie prípadnej spoluúčasti mesta v nových projektoch, respektíve na krytie nepredvídateľných výdavkov v kapitálovej oblasti v sume 26.459,00 € a na v prípade úspešnosti žiadosti, krytie výdavkov spoluúčasti projektov TRIZUS V. a nákup vozidiel čistiacej techniky spolu v sume 43.541,00 €
- 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 - MŠ Vsetínska - výdavky na rekonštrukciu sú rozpočtované v sume 545.733,00 € je súčasťou programu č. 12 Školstvo.

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

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

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

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

Aktivita 2.7 : Výkup pozemkov spolu 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 %

Výkup pozemkov v sume 25.000,00 € na rok 2014 je plánovaný nákup pozemkov na účely pripravovaných investičných akcií mesta v roku 2014 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 2014 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 – úvermi, respektíve združením finančných prostriedkov na konkrétny účel a zabezpečenie splácania prijatých úverov

Aktivita 15.1 : Realizácia finančných operácií mesta

Zámer aktivity : zabezpečenie finančných zdrojov na splácanie prijatých úverov mesta zo ŠFRB na výstavbu nájomných bytov

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

Finančné operácie – príjmová časť 341.312,00 €

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

Zámer aktivity : zabezpečenie plnenie príjmov zo splácania pôžičiek

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

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

Aktivita 15.3 : Prevody prostriedkov fondov a iné príjmy a úvery spolu 551.000,00 €

Príjmy tejto časti rozpočtu sa skladajú z predpokladaného použitia prostriedkov rezervného fondu v sume 40.000,00 ako zdroj krytia splátok istín úverov. V prípade priaznivej finančnej situácie mesta k čerpaniu tejto položky v priebehu roka 2014 nedôjde. Druhým príjmom je čerpanie časti účelového kapitálového úveru na rekonštrukciu objektu MŠ Vsetínska v sume 211.000,00 €.

Finančné operácie – výdavková časť

Aktivita 15.4 : Splácanie prijatých úverov spolu 198.708,00 €

Zámer aktivity : zabezpečenie splácania úverov

Cieľ	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 :

- 448.118,00 € - doba ukončenia splatnosti 25.09.2016, úver použitý na financovanie rekonštrukcie budovy MsÚ bol jednorázovo splatený v roku 2013
- 663.878,00 € - doba ukončenia splatnosti 25.07.2018 – úver na krytie kapitálových výdavkov mesta čerpaný v roku 2009 bol jednorázovo splatený v roku 2013
- dlhodobý splátkový úver prijatý mestom v mesiaci november 2013 ako zdroj krytia vlastných príjmov použitých na jednorázové vyplatenie vyššie uvedených úverov vo výške 430.000,00 € - doba ukončenia splatnosti do piatich rokov - 31.12.2018
- 262.232,00 € - doba ukončenia splatnosti 15.08.2029, úver ŠFRB na financovanie výstavby nájomných bytov na ul. Levočská 20 - splácaný formou ekonomického nájomného
- 1.895.077,00 € - úvery ŠFRB financovanie výstavby nájomných bytov sídlisko Východ - splácané formou ekonomického nájomného v členení :
 - 26 bytová jednotka 663 tis. € doba ukončenia splatnosti 15.02.2039
 - 4 bytová jednotka 99 tis. € doba ukončenia splatnosti 15.02.2039
 - 16 bytová jednotka 550 tis. € doba ukončenia splatnosti 15.03.2038
 - D 4 16 bytová jednotka 583 tis. € doba ukončenia splatnosti 15.08.2041.