



Zmena č. 2 Programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa na rok 2017

**prerokovaná a schválená na rokovaní MsZ
dňa 14.12.2017, číslo uznesenia XXX/2017**

Uverejnený na webovej stránke Mesta Stará Ľubovňa a úradnej tabuli dňa 14.11.2017

**PhDr. Ľuboš Tomko
primátor mesta**

Zmena č. 2 Programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa na rok 2017 je zostavená 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.

Zmena č. 2 Programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa na rok 2017

Zmena č. 2 Programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa na rok 2017 je navrhnutá ako vyrovnaná, 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.

Celkové príjmy a výdavky Mesta sa touto zmenou zvyšujú o 221.026 €. Zmenou č. 2 Programového rozpočtu Mesta dosiahnu celkové príjmy Mesta sumu 12.222.728 €. Objem celkových výdavkov dosiahne výšku 12.222.728 €.

Bežný rozpočet je navrhovaný ako prebytkový, s prebytkom vo výške 1.108.846 €. Zmenou rozpočtu sa prebytok tejto časti rozpočtu zvyšuje o 72.865 €. Bežné príjmy sú rozpočtované vo výške 10.556.162 €. Bežné výdavky v rámci jednotlivých programov sú rozpočtované v sume 9.457.316 €.

Kapitálová časť rozpočtu je rozpočtovaná so schodkom vo výške 2.026.658 €. Príjmy tejto časti rozpočtu sú rozpočtované vo výške 317.500 € a výdavky vo výške 2.344.158 €.

Finančné operácie sú navrhované s prebytkom vo výške 917.812 €, pri príjmoch vo výške 1.339.066 € a výdavkoch vo výške 421.254 €.

Návrh zmeny č. 2 Programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa na rok 2017 je zostavený na základe skutočného vývoja príjmov a výdavkov za obdobie deviatich mesiacov roka 2017 a predpokladaného vývoja príjmov a výdavkov rozpočtu v poslednom štvrtroku roka 2017. Taktiež reaguje na nové transfery a zmeny v oblasti transferov pre Mesto. Snaží sa rešpektovať požiadavky jednotlivých oddelení, organizácií a obchodných spoločností Mesta. Vychádza z potrieb zabezpečenia chodu hospodárstva celého mesta.

Návrh zmeny č. 2 Programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa na rok 2017 v číselnom vyjadrení je uvedený v tabuľkovej časti „Programového rozpočtu na rok 2017 – zmena č. 2“.

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

Zámer: bez zmeny

Príjmy sú rozpočtované vo výške a v štruktúre uvedenej v tabuľke sumár – rekapitulácia zmeny č. 2 rozpočtu Mesta na rok 2017.

Príjmová časť rozpočtu je rozdelená na tri časti:

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

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

Bežné príjmy spolu	10.566.162,00 €
---------------------------	------------------------

Bežné príjmy sú rozdelené na:

<u>Daňové príjmy spolu</u>	sa zvyšujú na	<u>6.667.777,00 €</u>
-----------------------------------	----------------------	------------------------------

Najpodstatnejšie zvýšenie príjmov v tejto položke predstavuje zvýšenie rozpočtu príjmov dane z príjmov FO zo závislej činnosti o sumu 124.610 €. Zmena príjmov v tejto časti rozpočtu reaguje na vývoj príjmov dane z príjmov FO a závislej činnosti za obdobie deviatich mesiacov roka 2017. Pre rok 2017 je platná 70 %-sadzba príjmov tejto dane pre mestá a obce.

Na základe vývoja príjmov za obdobie deviatich mesiacov roka 2017 sa upravuje rozpočet príjmov v oblasti miestnych daní a poplatkov. Úpravou príjmov reagujeme na skutočný vývoj tejto príjmovej časti rozpočtu a predpokladaný vývoj v poslednom štvrtroku roka 2017.

Nedaňové príjmy spolu **sa zvyšujú na** **573.833,00 €**

Príjmy z vlastníctva spolu **sa zvyšujú na** **351.000,00 €**

Zvýšenie príjmov v tejto položke v sume 10.300 € zohľadňuje aktuálnu situáciu v oblasti vývoja príjmov z prenájmu pozemkov a vývoja príjmov z prenájmu v oblasti školstva, pričom tieto príjmy sú v rovnakej výške aj výdavkom v oblasti školstva.

Administratívne poplatky **sa zvyšujú na** **119.100,00 €**

Zvýšenie príjmov v tejto položke predstavuje rozpočtovanie vyšších predpokladaných príjmov z poplatkov za opatrovateľskú službu o sumu 20.000 €. Na druhej strane sa znižujú príjmy zo správnych poplatkov za výherné automaty o sumu 12.000 €. Zníženie príjmov v tejto položke reaguje na zmenu počtu výherných automatov na území mesta z dôvodu nadobudnutia platnosti VZN v tejto oblasti. V roku 2018 už tieto poplatky nebudú rozpočtované.

Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb **sa zvyšujú na** **76.000,00 €**

Na základe skutočného vývoja príjmov sa rozpočtuje zvýšenie príjmov v položkách za stravné lístky od dôchodcov a zamestnancov. Príjmy sa v týchto položkách zvyšujú spolu o 6.000 €.

Ostatné a iné príjmy spolu **sa zvyšujú na** **15.933,00 €**

Zvýšenie príjmov v položke príjmov z výťažkov lotérií o sumu 1.000 € zohľadňuje aktuálnu situáciu v oblasti vývoja príjmov v tejto príjmovej položke.

Granty a transfery sa zvyšujú na 3.324.552,00 €

Príjmy v položke granty sa zvyšujú o sumu 10.873 €. Upravuje sa, na základe realizovaného zúčtovania výdavkov za rok 2016 a skutočného vývoja výdavkov v tejto položke v roku 2017, výška grantu na spoločný stavebný úrad – zvyšuje sa príjem o 6.343 €. Prvou zmenou sa rozpočtovali príjmy združených finančných prostriedkov na opravu cesty na ul. Továrenská – zostatok združených finančných prostriedkov, ktoré boli uhradené na začiatku roka 2017 v sume 2.700 €. Druhou zmenou sa rozpočtujú príjmy z grantu Nadácie Slovenskej sporiteľne Bratislava v sume 2.920 € a združené finančné prostriedky z asfaltovania príjazdových ciest garáže ul. Okružná v sume 1.610 €, čo predstavuje navýšenie týchto grantov o 4.530 € na celkovú sumu 7.230 €.

Príjmy v oblasti školstva a decentralizovaných prenesených kompetencií sa upravujú na základe aktuálnych avíz o zaslaní finančných prostriedkov na ich činnosť. V tejto položke ešte dôjde v priebehu roka k niekoľkým zmenám.

Úprava príjmov v oblasti aktivácie nezamestnaných ESF a transferu na podporu miestnej zamestnanosti zo ŠR súvisí s vývojom počtu prijatých zamestnancov na verejnoprospešné práce. Zároveň dochádza k úprave výdavkov v Programe č. 6 – Menšie obecné služby a podpora regionálnej a miestnej zamestnanosti.

VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Výdavky sú rozpočtované vo výške a v štruktúre uvedenej v tabuľke sumár – rekapitulácia rozpočtu mesta na roky 2017 – zmena č. 2.

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	9.457.316,00 €
--	-----------------------

Program 1: Činnosť MsZ, MsR a komisií MsZ

**Zámer programu a aktivity bez zmeny
Bežné výdavky na túto činnosť bez zmeny**

Zmeny v štruktúre výdavkov reagujú na vývoj plnenia jednotlivých výdavkov tohto programu. Štrukturálne zmeny nemajú za následok zvýšenie celkových výdavkov tohto programu.

Program 2: Samosprávne činnosti MsÚ

Zámer programu a aktivity bez zmeny

Výdavky na samosprávne činnosti celkom sú	3.918.929,00 €
--	-----------------------

Bežné výdavky na túto činnosť spolu	1.658.334,00 €
--	-----------------------

- 1) **Oblasť mzdových výdavkov a odvodov z miezd** sa upravuje a zohľadňuje reálny vývoj v oblasti príplatkov a vyplácanie odmien zamestnancom MsÚ za obdobie 01.09.2017 do 31.12.2017 v objeme 2 % priznaných tarifných plátov.

2) **Energie, voda a komunikačné služby spolu** – v týchto položkách sa znižujú výdavky na základe skutočného vývoja výdavkov v týchto položkách v roku 2017, tak ako je uvedené v tabuľkovej časti tejto zmeny programového rozpočtu.

3) **Materiál, stroje, prístroje, softvér a reprezentačné výdavky spolu** sa znižujú na **61.863,00 €**

Zmeny v tejto časti rozpočtu reagujú na skutočný vývoj výdavkov tejto časti rozpočtu. Z dôvodu dosiahnutia primeraného plnenia výdavkov v jednotlivých položkách dochádza k úpravám, tak ako je uvedené v tabuľkovej časti tejto zmeny rozpočtu. Zvýšenie výdavkov na interiérové vybavenie v sume 2.000 € súvisí s úpravou vstupu na mestský úrad, vytvorením miesta na rokovanie primátora s telesne postihnutými a staršími občanmi a úpravou nástupných priestorov do obradnej siene. Zvýšenie výdavkov v položke všeobecný materiál súvisí s realizáciou projektu „Zelená oddychová zóna – ZOZ Popradka“. Celkové výdavky tohto projektu predstavujú sumu 4.560 €. Časť výdavkov v sume 2.920 € je hradená grantom Nadácie Slovenskej sporiteľne Bratislava, spoluúčasť mesta predstavuje sumu 1.640 €. Podľa charakteru výdavkov budú v položke všeobecný materiál zúčtované materiálové výdavky vo výške 3.228 € a výdavky v oblasti zelene v sume 1.332 budú zúčtované v Programe č. 9 – Životné prostredie v položke rutinná a štandardná údržba verejnej zelene.

4) **Dopravné – výdavky na dopravu spolu a Rutinná a štandardná údržba spolu** sa na základe skutočného vývoja výdavkov v tejto oblasti rozpočtu znižujú v sumách, ako je uvedené v tabuľkovej časti rozpočtu.

5) **Nájomné za nájom – platby za nájom spolu** sa zvyšujú na **6.630,00 €**

Rozpočtujú sa vyššie výdavky v oblasti prenájmu pozemkov, a to v súvislosti s organizovaním XXVI. Ľubovnianskeho jarmoku a výdavky za prenájom priestorov na pošte.

6) **Služby spolu** sa znižujú na **346.320,00 €**

Rozpočtuje sa, na základe skutočného vývoja výdavkov v týchto položkách, zvýšenie výdavkov na školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie o sumu 800 €, zvýšenie výdavkov na záškoláctvo o sumu 70.000 €, zároveň dochádza k zvýšeniu príjmov v položke rodinných prídavkov v rovnakej výške. Na základe skutočného vývoja sa zvyšujú výdavky na stravovanie o 3.000 €. Pri ostatných položkách dochádza k úprave rozpočtu na základe skutočného vývoja výdavkov v tejto časti rozpočtu. Ku koncu roka sa rozpúšťa rezerva tvorená v tejto časti rozpočtu v celkovej sume 119.884 €.

5) **Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám spolu** sa zvyšujú na **54.450,00 €**

Zvýšenie výdavkov v celkovej sume o 5.831 € sa skladá zo zvýšenia výdavkov v položkách projekty z EÚ, odstupného, odchodného a zvýšenia výdavkov na nemocenské dávky. Ich výška sa upravuje na základe skutočného vývoja výdavkov v tejto oblasti za obdobie deviatich mesiacov roka 2017 a predpokladaného vývoja týchto výdavkov do konca roka 2017.

Program 3: Služby občanom

Zámer programu a aktivity bez zmeny

Bežné výdavky	sa zvyšujú na	808.221,00 €
----------------------	---------------	---------------------

Zvyšujú sa výdavky v položke **VPS – príspevok na činnosť** spolu v sume 8.831 €. Táto suma sa skladá z rozpočtovania predpokladaných výdavkov na opravu vežových hodín na Nám. sv. Mikuláša v sume 4.000 €, výdavkov na úpravu mzdových výdavkov zamestnanca na futbalovom štadióne na obdobie štyroch mesiacov v sume 800 €, výdavkov spojených so zabezpečením technického chodu jarmoku v oblasti odberu elektrickej energie na pešej zóne a začiatku Ul. 1. mája (od svetelnej križovatky) v sume 2.827 €, výdavkov súvisiacich so zakúpením cestných zábran pre potreby organizácie jarmoku, kultúrnych a iných podujatí počas roka v sume 1.014 € a v súvislosti so splácaním lízingu presun 190 € z kapitálového transferu pre VPS do bežnej časti rozpočtu.

Zvyšujú sa, z dôvodu ročného zúčtovania činnosti spoločného stavebného úradu, výdavky v oblasti príspevku na činnosť tohto úradu zo strany Mesta Stará Ľubovňa.

Pri matrike sa rozpočtujú vyššie odmeny z dôvodu rozpočtovania jubilejnej odmeny a zohľadnenia vyplácania odmien zamestnancom matriky za obdobie 01.09.2017 do 31.12.2017 v objeme 2 % priznaných tarifných platov. V priebehu roka dochádza taktiež k zvýšeniu transferu na činnosť matriky o sumu 1.649 €.

Zvyšujú sa výdavky na činnosť Dobrovoľného požiarneho zboru Stará Ľubovňa o sumu 3.000 €. Na tieto výdavky bol poskytnutý transfer vo výške 3.000 € od Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR.

Program 4: Interné služby

Zámer programu a aktivity bez zmeny
sa zvyšujú na

Bežné výdavky na túto činnosť spolu

91.050,00 €

Bežné výdavky sa upravujú na základe predpokladaného vývoja výdavkov v tejto časti rozpočtu. Zohľadňuje sa množstvo geodetických zameraní v súvislosti s predajom a nákupom pozemkov, realizáciou žiadosti v oblasti eurofondov, vypracovaním architektonických štúdií a pod. V položke splácanie úrokov z prijatých úverov Mesta došlo k prepočtu výšky splátok úrokov úverov na základe skutočného vývoja splátok úrokov pri jednotlivých úveroch.

Program 5: Bezpečnosť

Zámer programu a aktivity bez zmeny

Bežné výdavky v tomto programe sa zvyšujú o 20 €, a to na základe skutočného vývoja odvodov do doplnkovej dôchodkovej poisťovne.

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

Zámer programu a aktivity bez zmeny

Bežné výdavky

sa zvyšujú na

123.031,00 €

Zvyšujú sa výdavky v celom programe. K úprave výdavkov v tomto programe dochádza na základe podpísaných zmlúv v rámci menších obecných služieb a podpory regionálnej a miestnej zamestnanosti. Presná suma sa v priebehu roka nedá rozpočtovať, pretože rozpočtovanie výdavkov súvisí s počtom prijatých zamestnancov a od podmienok podpísaných zmlúv v tejto oblasti. Výdavky tohto programu sú refundované ESF, ÚPSVaR a ŠR. Doba refundácie výdavkov mešká v priemere dva až tri mesiace.

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

Zámer programu a aktivity bez zmeny

Zmeny rozpočtu v tomto programe odrážajú vývoj jednotlivých druhov výdavkov tohto programu. Oblasť miezd obsahuje vyčíslenie valorizácie platov zamestnancov, rozdiel v dobe zamestnania (v roku 2016 nastúpil nový zamestnanec od 01.04.2016), zmenu v štruktúre zamestnancov, odchod jedného zamestnanca a nástup nového zamestnanca, ktorého zaradenie do platového stupňa je vyššie z dôvodu vyššej doby odbornej praxe. V oblasti odmien zohľadňuje vyplácanie odmien zamestnancom úradu za obdobie od 01.09.2017 do 31.12.2017 v objeme 2 % priznaných tarifných platov.

Výdavky programu sú refundované.

Program 8: Doprava a pozemné komunikácie

Zámer programu a aktivity bez zmeny

<u>Bežné výdavky</u>	sa zvyšujú na	<u>313.524,00 €</u>
-----------------------------	---------------	----------------------------

Zvýšenie výdavkov programu spôsobila jedna položka. Na základe skutočného vývoja výdavkov sa zvyšujú výdavky v položke RPM – údržba ciest a chodníkov.

Niektoré výdavky spojené s realizáciou schválených akcií RPM na rok 2017 nenapĺňajú povahu kapitálových výdavkov. Pri druhej zmene sa zvyšujú bežné výdavky v položke RPM – údržba ciest a chodníkov o sumu 81.750 €. Ide o akcie schválené v rámci RPM na rok 2017. O túto sumu budú znížené kapitálové výdavky programového rozpočtu mesta v roku 2017. Ku koncu roka, na základe vyúčtovania zrealizovaných akcií RPM, dôjde v tejto oblasti ešte k ďalšej úprave, a to v rámci kompetencií primátora mesta.

Program 9: Životné prostredie

Zámer programu a aktivity bez zmeny a bežné výdavky na túto činnosť bez zmeny

V tomto programe dochádza k zvýšeniu výdavkov v objeme 16.732 €. V oblasti rutinnej a štandardnej údržby verejnej zelene sa v roku 2017 rozpočtujú vyššie výdavky o 15.832 €. Zvýšenie obsahuje rozpočtovanie výdavkov v sume 1.332 € súvisiacich s realizáciou projektu „Zelená oddychová zóna – ZOZ Popradka“. Celkové výdavky tohto projektu predstavujú sumu 4.560 €. Časť výdavkov v sume 2.920 € je hrazená grantom Nadácie Slovenskej sporiteľne Bratislava, spoluúčasť mesta predstavuje sumu 1.640 €. Podľa charakteru výdavkov budú v Programe č. 2 – Samosprávne činnosti MsÚ v položke všeobecný materiál zúčtované materiálové výdavky vo výške 3.228 € a výdavky v oblasti zelene v sume 1.332 budú zúčtované v Programe č. 9 – Životné prostredie v položke rutinná a štandardná údržba verejnej zelene. Ďalšie zvýšenie výdavkov v tejto položke v objeme 14.500 € predstavuje rozpočtovanie nepredvídaných výdavkov súvisiacich s realizáciou prác v priestranstve pri OD Vabec, pešej zóne, parkoch na námestiach, sídlisku Východ a pod., ktoré boli prevzaté mestom zápisnicami zo dňa 07.09.2017 a 04.10.2017 a výdavkov spojených s nepriaznivými poveternostnými vplyvmi v tejto oblasti v roku 2017.

Úprava výdavkov na činnosť karanténnej stanice súvisí so skutočne vykázanými výdavkami na činnosť tejto stanice.

Program 10: Rozvoj bývania

Zámer programu a aktivity bez zmeny

V tomto programe dochádza k zvýšeniu objemu výdavkov v celkovej výške 3.750 €. Zvýšenie v oblasti miezd súvisí so skutočnosťou, že zamestnanec tohto úradu vykonáva aj činnosti v oblasti projektových aktivít mesta. V oblasti odmien zohľadňuje vyplácanie odmien za obdobie od 01.09.2017 do 31.12.2017 v objeme 2 % priznaných tarifných platov.

Výdavky programu sú refundované.

Program 11: Šport a kultúra

Zámer programu a aktivity bez zmeny

Bežné výdavky	sa zvyšujú na	420.891,00 €
----------------------	---------------	---------------------

Zvyšuje sa rozpočet bežných výdavkov v časti **Dotácie a iné služby spolu** o sumu 7.000 €. Táto zmena rozpočtu je vyvolaná organizovaním nových kultúrnych podujatí v priebehu roka 2017, kde zvýšenie rozpočtu predstavuje sumu 4.000 € (napr. majáles a pod.).

A zvýšením dotácie na prevádzku športovej haly v sume 3.000 €. Táto zmena súvisí s rekonštrukciou kultúrneho domu a presunom organizácie niektorých kultúrnych akcií do športovej haly.

Zvyšujú sa výdavky v položke **Služby, materiál a náhrady v oblasti kultúry spolu** o 900 €. Táto zmena je vyvolaná zvýšeným množstvom usporadúvaných akcií v oblasti kultúrneho leta v roku 2017.

Zvyšuje sa dotácia na činnosť Ľubovnianskej mediálnej spoločnosti s.r.o. o 2.000 €. Dôvodom je vydanie knihy „Objavené v Ľubovnianskom archíve“, o túto sumu sa znižujú výdavky na propagáciu, reklamu a inzerciu.

Program 12: Školstvo

Zámer programu a aktivity bez zmeny

Bežné výdavky	sa zvyšujú na	4.851.950,00 €
----------------------	---------------	-----------------------

Zmeny výdavkov v oblasti prenesených kompetencií a nenormatívnych výdavkov sú vyvolané zaslanými avízami o výške finančných prostriedkov určených pre túto oblasť. V rovnakej výške došlo k zmene v príjmovej časti rozpočtu.

Bežné výdavky v oblasti originálnych kompetencií sa zvyšujú o sumu 26.931 €. Zvýšenie sa skladá z rozpočtovania valorizácie plátov vo výške 6 % od 01.09.2017 v sume 25.587 € a rozpočtovania výdavkov spojených so spolufinancovaním projektu pre CVČ v sume 1.344 €. V položke Školstvo – transfer RO – nájomné sa zvyšuje rozpočet o 13.719 € na sumu 49.000 €. Ide o výdavky v zložení – vratky preplatkov zdravotných poisťovní v sume 5.933 € (príjem je rozpočtovaný v rovnakej výške v položke ostatných príjmov), prevod zostatkov finančných prostriedkov z roku 2016 v sume 16.023 €, nájomné v sume 6.930 € (príjem je rozpočtovaný v rovnakej výške v položke príjmov z nájmu škôl), projekt ZŠ Podsadek v sume 12.979 € (príjem z transferu je rozpočtovaný v položke projekty v sume 17.797 €), ZŠ Podsadek – transfer na asistenta učiteľa v sume 6.682 € a zostatky projektov z roku 2016 v sume 81 €.

Na základe skutočného vývoja výdavkov sa upravuje celková výška výdavkov spojených s činnosťou školského úradu. V oblasti odmien zohľadňuje vyplácanie odmien za obdobie od 01.09.2017 do 31.12.2017 v objeme 2 % priznaných tarifných plátov.

Program 13: Sociálne služby

Zámer programu a aktivity bez zmeny

Bežné výdavky sa zvyšujú na **332.335,00 €**

Zmena rozpočtu zohľadňuje rozpočtovanie bežných výdavkov spojených s vybudovaním klubu dôchodcov v Dome kultúry v sume 4.410 €, o túto sumu sú znížené kapitálového výdavky v položke RPM – rekonštrukcia a modernizácia RPM – tabuľka č. 1.

Pri opatrovateľskej službe dochádza k úprave rozpočtu v oblasti odmien a odvodov z miezd. Táto úprava zohľadňuje vyplácanie odmien za obdobie od 01.09.2017 do 31.12.2017 v objeme 2 % priznaných tarifných plátov. Ostatné výdavkové položky pri opatrovateľskej službe sa upravujú na základe skutočného vývoja výdavkov v tejto oblasti.

Kapitálová časť rozpočtu na rok 2016**Zámer programu a aktivity bez zmeny**

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

Kapitálové príjmy sa znižujú na **317.500,00 €**

Zvyšuje sa rozpočet príjmov z predaja pozemkov o sumu 20.000 €. Zmena rozpočtu v tejto časti reaguje na skutočný vývoj príjmov v tejto príjmovej položke.

Znižujú sa príjmy zo združených investičných prostriedkov o 120.000 €. Ide o rozpočtovanie spoluúčasti SFZ na realizáciu umelého trávnik na futbalovom štadióne. Úhradu faktúr realizoval SFZ priamo, bez napojenia na rozpočet mesta.

Rozpočtujú sa kapitálové príjmy grantu z Ministerstva financií SR na rekonštrukciu skladu v objekte MŠ na Vsetínskej ul. na relaxačno-pohybovú miestnosť v sume 12.500 €. Zároveň sa rozpočtujú osobitne výdavky na realizáciu tohto projektu v sume 15.000 €.

Kapitálové výdavky sa znižujú na **2.344.158,00 €**

Zmena rozpočtu, zvýšenie výdavkov, v časti **nákup objektov, pozemkov a nehmotných aktív spolu** obsahuje zmenu – zvýšenie rozpočtu výdavkov spojených s nákupom osobného motorového vozidla pre MsÚ o 990 € na sumu 13.990 € a rozpočtovanie nákupu vianočnej výzdoby v sume 13.000 € so znížením položky nákup softwaru o 3.000 €.

Výdavky na realizáciu stavieb a ich technické zhodnotenie sa znižujú na **2.089.634,00 €**

Znižujú sa kapitálové výdavky na RPM – rekonštrukcia a modernizácia – RPM tabuľka č. 1 v sume 86.160 €. Zníženie výdavkov sa skladá zo zvýšenia bežných výdavkov v položke RPM – údržba ciest a chodníkov o sumu 81.750 €. Ide o akcie schválené v rámci RPM na rok 2017. Ku koncu roka, na základe vyúčtovania zrealizovaných akcií RPM, dôjde v tejto oblasti ešte k ďalšej úprave, a to v rámci kompetencií primátora mesta. Taktiež sa znižujú výdavky v tejto položke o bežné výdavky spojené s vybudovaním klubu dôchodcov v Dome kultúry v sume 4.410 €.

Zmena rozpočtu obsahuje úpravu rozpočtovania výšky nerozdelených kapitálových výdavkov na pôvodnú sumu 900.000 €. Rozpočtuje sa nová položka, ktorá je finančne krytá grantom (grant vo výške 12.500 €) z Ministerstva financií SR na rekonštrukciu skladu v objekte MŠ na Vsetínskej ul. na relaxačno-pohybovú miestnosť v sume 15.000 €.

Upravujú sa výdavky v oblasti kapitálového transferu pre VPS p.o. Ide o úpravu rozpočtovania splátok lízingu. V rovnakej výške sa zvyšuje príspevok pre túto organizáciu v bežnej časti rozpočtu.

Zmena rozpočtu v oblasti výkupu pozemkov v sume 18.959 € obsahuje rozpočtovanie výdavkov spojených s výkupom pozemkov zo strany mesta.

Finančné operácie

Zámer programu a aktivity bez zmeny

V tejto časti rozpočtu dochádza k zmene príjmových a výdavkových finančných operácií. Ide o rozpočtovanie finančných zábezpek účastníkov verejných obstarávaní, ktoré sa po ukončení verejných obstarávaní v rámci podmienok obstarávania vracajú účastníkom verejného obstarávania.