



Zmena č. 2 Programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa na rok 2015

**prerokovaná a schválená vrátane pozmeňovacích návrhov na rokovaní MsZ
dňa 10.12.2015 číslo uznesenia XI/2015**

Uverejnený na webovej stránke Mesta Stará Ľubovňa a úradnej tabuli dňa 02.11.2015

**PhDr. Ľuboš Tomko
primátor mesta**

Zmena č. 2 Programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa na rok 2015 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 samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- s nariadením vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve,
- so zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov,
- s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie,
- a v súlade s prijatými všeobecne záväznými nariadeniami mesta.

Zmena č. 2 Programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa na rok 2015

Zmena č. 2 Programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa na rok 2015 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 217.379 €. Zmenou č. 2 Programového rozpočtu mesta dosiahnu celkové príjmy mesta sumu 11.484.176 €. Objem celkových výdavkov dosiahne výšku 11.484.176 €.

Bežný rozpočet je navrhovaný ako prebytkový s prebytkom vo výške 724.879 €. Zmenou rozpočtu sa prebytok tejto časti rozpočtu zvyšuje o 68.570 €. Bežné príjmy sú rozpočtované vo výške 9.058.826 €. Bežné výdavky v rámci jednotlivých programov sú rozpočtované v sume 8.333.947 €.

Kapitálová časť rozpočtu je rozpočtovaná so schodkom vo výške 1.659.262 €. Príjmy tejto časti rozpočtu sú rozpočtované vo výške 1.014.734 € a výdavky vo výške 2.673.996 €.

Finančné operácie sú navrhované s prebytkom vo výške 934.383 €, pri príjmoch vo výške 1.410.616 € a výdavkoch vo výške 476.233 €.

Návrh zmeny č. 2 Programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa na rok 2015 je zostavený na základe skutočného vývoja príjmov a výdavkov za obdobie deviatich mesiacov roka 2015 a predpokladaného vývoja príjmov a výdavkov rozpočtu v poslednom štvrtroku roka 2015. 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 2015 v číselnom vyjadrení je uvedený v tabuľkovej časti „Programového rozpočtu na rok 2015 – 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 2015.

Príjmová časť rozpočtu je rozdelená na tri časti:

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

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

Bežné príjmy spolu	9.058.826,00 €
---------------------------	-----------------------

Bežné príjmy sú rozdelené na:

Daňové príjmy spolu v sume sa zvyšujú na 5.472.465,00 €

Zvýšenie príjmov v tejto položke predstavuje zvýšenie rozpočtu príjmov dane z príjmov FO zo závislej činnosti o sumu 116.949 €. Zmena príjmov v tejto časti rozpočtu reaguje na vývoj príjmov dane z príjmov FO a závislej činnosti za obdobie deviatich mesiacov roka 2015. Pre rok 2015 bola upravená %-sadzba príjmov tejto dane pre mestá a obce. Došlo k zvýšeniu podielu z 65,4 % na 68,5 %.

Na základe vývoja príjmov za obdobie deviatich mesiacov roka 2015 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 2015.

Nedaňové príjmy spolu v sume sa znižujú na 655.100,00 €

Príjmy z vlastníctva spolu sa znižujú na **369.100,00 €**

Zníženie príjmov v tejto položke o sumu 12.200 € predstavuje rozpočtovanie vyšších príjmov z prenájmu pozemkov. Úprava príjmov zohľadňuje rozpočtovanie doplatku nájomného za prenájom pozemku pre predajný stánok pod tržnicou za obdobie rokov 2010 až 2015 v sume 7.826,90 € a zníženie príjmov za prenájom budov o sumu 20.000 €. Zníženie príjmov v tejto položke reaguje na skutočný vývoj obsadenosti objektov mesta a súčasnú výšku nájomného za prenájom objektov mesta.

Administratívne poplatky sa zvyšujú na **154.250,00 €**

Zvýšenie príjmov v tejto položke predstavuje rozpočtovanie vyšších predpokladaných príjmov zo vstupeniak o sumu 3.000 €. Na druhej strane sa zvyšujú výdavky v Programe 11 – Šport a kultúra v položke Dom kultúry – kultúrne podujatia o sumu 3.000 €. Táto zmena je vyvolaná spôsobom zúčtovania kultúrnych akcií, ktoré usporadúva mesto. Príjmy zo vstupného sú zdrojom financovania výdavkov spojených s organizovaním kultúrnych podujatí. Upravujú sa predpokladané príjmy zo správnych poplatkov v rámci stavebných konaní. Ďalšie zmeny rozpočtu príjmov v tejto oblasti reagujú na skutočný a predpokladaný vývoj príjmov v týchto príjmových položkách v roku 2015.

Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb sa znižujú na **69.250,00 €**

Zníženie príjmov v tejto položke predstavuje vypustenie rozpočtovania príjmov za zber druhotných odpadov v celkovej sume 10.000 €. Táto zmena vyplýva zo skutočnosti, že v tomto roku mesto v týchto položkách nedosiahne žiadne príjmy. Na základe skutočného vývoja príjmov za stravné lístky od dôchodcov sa príjmy v tejto položke zvyšujú o 3.000 €.

Ďalšie administratívne poplatky spolu sa zvyšujú na **47.700,00 €**

Zvýšenie príjmov v tejto položke v sume 8.000 € zohľadňuje aktuálnu situáciu v oblasti príjmov za uloženie odpadov. Aj napriek obmedzeným možnostiam vývozu odpadu na mestskú skládku bude plnenie príjmov v tejto položke vyššie, ako bolo očakávanie v prvom polroku roka 2015.

Ostatné a iné príjmy spolu sa zvyšujú na **24.500,00 €**

Zvýšenie príjmov v tejto položke v sume 500 € zohľadňuje aktuálnu situáciu v oblasti vývoja príjmov v týchto príjmových položkách.

Granty a transfery sa zvyšujú na **2.921.261,00 €**

Príjmy v položke granty sa zvyšujú o sumu 2.000 €. Rozpočtuje sa položka príspevku spoločnosti LIDL v sume 2.000 € ako spoluúčasť na rozširovaní vianočnej výzdoby v meste. V časti kapitálových výdavkov je rozpočtovaný celkový výdaj na rozšírenie vianočnej výzdoby v sume 6.000 €.

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.

Rozpočtuje sa dotácia na krytie bežných výdavkov na nákup audiovizuálnej techniky v kultúrnom dome v sume 10.000 €. Bežné výdavky na tento projekt sú rozpočtované v Programe č. 11 – Šport a kultúra v sume 12.000 €. Rozdiel v sume 2.000 € predstavuje výšku spoluúčasti mesta.

Úprava príjmov za refundáciu projektov reaguje na predpokladanú dosiahnutú výšku refundácie projektov mesta v tomto roku.

VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Výdavky sú rozpočtované vo výške a v štruktúre uvedenej v tabuľke sumár – rekapitulácia rozpočtu mesta na roky 2015 – 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	8.333.947,00 €
--	-----------------------

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

1.981.981,00 €

Bežné výdavky na túto činnosť spolu**1.478.039,00 €****1) MsÚ – tarifné platy, príplatky a odmeny spolu**

sa znižujú na

523.000 €

Zmena rozpočtu v týchto položkách zohľadňuje:

- zníženie mzdových výdavkov o sumu 13.000 € odráža vývoj organizačných zmien v roku 2015. Rozpočtovanie zmeny odstupného je súčasťou organizačných zmien a tejto zmeny rozpočtu.

2) **Poistné a príspevok do poisťovní** súvisí priamo s výškou rozpočtovaných miezd, kde poistné je odvádzané v príslušnej percentuálnej výške z objemu miezd. V tejto položke rozpočtujeme aj odvody z odmien z dohôd o vykonaní práce, odstupného a odchodného pri maximálnom vymeriavacom základe pre tieto odvody v sume 4.120 €.

3) Energie, voda a komunikačné služby spolu

sa znižujú na

276.000,00 €

V zmene rozpočtu mesta sa znižujú výdavky na elektrickú energiu a plyn spolu o 5.000 €. Navrhovaná zmena zohľadňuje aktuálne ceny v oblasti energií a dopad zúčtovania preddavkových platieb za energie za rok 2014 a vývoj spotreby v priebehu roka 2015.

4) Služby spolu

sa znižujú na

253.890,00 €

Rozpočtuje sa, na základe skutočného vývoja výdavkov v týchto položkách, zvýšenie výdavkov na všeobecné služby o sumu 5.000 € a zvýšenie prídelu do sociálneho fondu o sumu 1.000 €. Ku koncu roka sa rozpúšťa rezerva tvorená v tejto časti rozpočtu v celkovej sume 90.000 €. Táto rezerva bola použitá na rozpočtovanie výdavkov spojených s úhradou výdavkov spojených s konečným zúčtovaním projektu „Zvýšenie energetickej hospodárnosti a modernizácia základnej školy ul. Komenského“ v sume 63.810 € a úhradu vyššej ceny za zakúpenie vozidla na zber odpadu, kde grant predstavuje sumu 62.000 € a cena vozidla predstavuje sumu 119.000 €.

5) Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám spolu

sa zvyšujú na

62.609,00 €

Zvýšenie výdavkov v celkovej sume o 9.452 € sa skladá zo zvýšenia výdavkov v položke odstupného z dôvodu organizačných zmien o sumu 10.952 € a zvýšenia výdavkov na nemocenské dávky o sumu 500 €. Ich výška sa upravuje na základe skutočného vývoja výdavkov v tejto oblasti za obdobie deviatich mesiacov roka 2015 a predstavujú výdavky za prvých desať dní práceneschopnosti vyplácané zamestnávateľom.

Program 3: Služby občanom

Zámer programu a aktivity bez zmeny

Bežné výdavky sa zvyšujú na **791.241,00 €**

Zvyšujú sa výdavky v položke **VPS – príspevok na činnosť** v celkovej sume o 54.000 €. Táto suma predstavuje výdavky spojené s realizáciou schválených akcií RPM na rok 2015, pričom výdavky jednotlivých akcií nenapĺňajú povahu kapitálových výdavkov. O túto sumu budú znížené kapitálové výdavky programového rozpočtu mesta v roku 2015. Ide o tieto akcie RPM:

rekonštrukcia a modernizácia RPM tabuľka č. 1	
- grantová schéma	5.000,00 €
- údržba detských ihrísk	5.000,00 €
- modernizácia domu smútku – oprava strechy	13.000,00 €
- rekonštrukcia schodiska – sídlisko Východ	15.000,00 €
- rekonštrukcia oplatenia nový cintorín	8.000,00 €
- rekonštrukcia oplatenia cintorín Podsadek	8.000,00 €
Spolu navýšenie príspevku a zníženie kapitálových výdavkov RPM	54.000,00 €

Zvyšujú sa mzdové výdavky a odvody z miezd pri matrike a ohlasovni pobytu a RO. Zvýšenie výdavkov predstavuje zohľadnenie valorizácie plátov zamestnancov na týchto pracoviskách, úpravu platového zaradenia týchto zamestnancov z dôvodu dosiahnutia osobitných kvalifikačných predpokladov a rozšírenia pracovných činností vykonávaných na týchto pracoviskách vo vzťahu k celoštátnym evidenciám a potrebám elektronizácie verejnej správy.

Program 4: Interné služby

Zámer programu a aktivity bez zmeny

Bežné výdavky na túto činnosť spolu sa znižujú na **81.650,00 €**

Bežné výdavky sa znižujú v položke splátky úrokov z prijatých úverov mesta, a to pri kontokorentnom úvere o sumu 300 €. V ostatných položkách došlo k prepočtu výšky splátok úrokov úverov.

Program 5: Bezpečnosť

Zámer programu a aktivity bez zmeny

Bežné výdavky na túto činnosť spolu **238.792,00 €**
sa znižujú na

Dochádza k zníženiu mzdových výdavkov v oblasti tarifných plátov v sume 5.000 € a s tým súvisiacich výdavkov v oblasti odvodov z miezd.

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

Zámer programu a aktivity bez zmeny

Bežné výdavky **137.659,00 €**
sa zvyšujú na

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 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 odrážajú vývoj zamestnanosti v tomto programe. Dohoda o vykonaní práce je uzavretá s pracovníčkou, ktorá nastúpila na materskú dovolenku a v rámci dohody vykonáva niektoré práce na spoločnom stavebnom úrade.

Výdavky programu sú refundované.

Program 8: Doprava a pozemné komunikácie

Zámer programu a aktivity bez zmeny

Bežné výdavky sa zvyšujú na **226.115,00 €**

Zvýšenie výdavkov programu spôsobili hlavne dve položky. Zvyšujú sa výdavky na základe skutočného vývoja výdavkov v položke prieskumné a projektové práce o sumu 500 €.

Druhou položkou, v ktorej dochádza k zvýšeniu výdavkov, je transfer na MHD. Výdavky sa zvyšujú o 14.131 €, čo predstavuje rozpočtovanie vyúčtovania nákladov na túto činnosť za prvý polrok 2015.

Program 9: Životné prostredie

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

Bežné výdavky sa zvyšujú na **461.385,00 €**

Zvýšenie výdavkov programu je navrhované na základe skutočného vývoja výdavkov v položke nakladanie s odpadom za obdobie deviatich mesiacov roka 2015. Výdavky v tejto položke sa zvyšujú o sumu 29.000 €.

Program 10: Rozvoj bývania

Zámer programu a aktivity bez zmeny

V tomto programe nedochádza k zmene objemu výdavkov.

Program 11: Šport a kultúra

Zámer programu a aktivity bez zmeny

<u>Bežné výdavky</u>	sa zvyšujú na	<u>422.317,00 €</u>
-----------------------------	---------------	----------------------------

Zvyšuje sa rozpočet bežných výdavkov na projekt „Rekonštrukcia kina KOCKA“ o sumu 18.403 €. Táto zmena rozpočtu je v súlade s celkovým schváleným objemom výdavkov na tento projekt. Zmena rozpočtu v tejto položke zabezpečuje správne zúčtovanie výdavkov v členení na bežné a kapitálové.

Rozpočtujú sa výdavky na nákup audiovizuálnej techniky a nábytku do kultúrneho domu v sume 12.000 €. Časť týchto výdavkov je refundovaná z dotácie zo ŠR, ktorá predstavuje sumu 10.000 € a je rozpočtovaná v bežných príjmoch programového rozpočtu. Rozdiel v sume 2.000 € predstavuje povinnú spoluúčasť mesta na realizáciu tejto akcie.

Zvyšujú sa výdavky v položke **Dom kultúry – kultúrne podujatia** o 3.800 €. Táto zmena je vyvolaná spôsobom zúčtovania kultúrnych akcií, ktoré usporadúva mesto a vývojom výdavkov v tejto časti rozpočtu. V príjmovej časti rozpočtu sa zvyšujú príjmy z predaja vstupeniek o sumu 3.000 €.

Program 12: Školstvo

Zámer programu a aktivity bez zmeny

<u>Bežné výdavky</u>	sa zvyšujú na	<u>4.107.653,00 €</u>
-----------------------------	---------------	------------------------------

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 na projekt Zvýšenie a udržateľnosť kapacít MŠ Tatranská sú rozpočtované v sume 12.740 €. Suma 6.740 € predstavuje výšku spoluúčasti mesta, pričom dotácia na krytie bežných výdavkov tohto projektu sa rozpočtuje v bežnej časti rozpočtu v sume 6.000 €. V tejto

položke sa rozpočtujú aj bežné výdavky akcie schválenej v RPM mesta na rok 2015 v sume 5.400 €. Ide o interiérové vybavenie novej triedy – pracoviska MŠ na Vsetínskej ulici v priestoroch ZŠ na Komenského ulici.

Pri školskom úrade sa upravujú výdavky na základe zaslaného avíza, ktorým sa refundácia výdavkov tohto úradu zvyšuje o 410 €.

Program 13: Sociálne služby

Zámer programu a aktivity bez zmeny

Bežné výdavky sa znižujú na **237.046,00 €**

Zmena rozpočtu výdavkov v tomto programe zohľadňuje skutočný vývoj výdavkov v programe v oblasti realizácie projektu vzdelávania seniorov, vývoj zamestnanosti pri opatrovateľskej službe a komunitnom centre v roku 2015 a vývoj výdavkov v oblasti tovarov a služieb u týchto činností v roku 2015.

Kapitálová časť rozpočtu na rok 2015

Zámer programu a aktivity bez zmeny

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

Kapitálové príjmy sa zvyšujú na **1.014.734,00 €**

Zvyšuje sa rozpočet príjmov z predaja pozemkov o sumu 5.000 €. Zmenarozpočtu v tejto časti reaguje na skutočný vývoj príjmov v tejto príjmovej položke.

Znižujú sa príjmy zo združených investičných prostriedkov o 44.345 €. Ide o zníženie spolučasti firmy EKOS s.r.o. pri zakúpení nového vozidla na zber odpadu. Kúpnu cenu vozidla uhradí mesto. Na jej úhradu budú použité zdroje z grantu vo výške 62.000 € a vlastné zdroje vo výške 59.000 €. Vlastné zdroje mesta budú uhrádzané firmou EKOS v nasledujúcich štyroch rokoch ročnými splátkami vo výške 14.750 € ročne.

Rozpočtujú sa kapitálové príjmy grantu na rekonštrukciu strechy telocvične ZŠ Levočská – riešenie havarijného stavu tejto strechy v sume 60.000 €. Pri tejto položke dôjde s najväčšou pravdepodobnosťou k čerpaniu v roku 2016, kde bude tento grant zapojený do rozpočtu mesta v príjmových finančných operáciách.

Kapitálové výdavky sa zvyšujú na **2.673.996,00 €**

Výdavky v položkách nákup objektov, pozemkov a nehmotných aktív sa v celkovom objeme zvyšujú. V štruktúre sa zvyšujú výdavky na nákup nového vozidla na zber odpadu vo výške 12.155 na celkovú hodnotu nákupu vozidla v sume 119.000 €. Zvyšujú sa výdavky na nákup strojov, prístrojov a zariadení o 6.000 €. Suma zvýšenia týchto výdavkov predstavuje rozpočtovanie výdavkov na rozšírenie vianočnej výzdoby. Časť týchto výdavkov bude hradená z príspevku spoločnosti LIDL, ktorý predstavuje sumu 2.000 €. Zmenou rozpočtu sa rozpočtujú výdavky spojené s nákupom technického zhodnotenia objektu plavárne v sume 6.660 €.

Výdavky na realizáciu stavieb a ich technické zhodnotenie sa zvyšujú na **2.169.678,00 €**

Zmena rozpočtu vyjadruje presuny finančného krytia a zúčtovania schválených akcií RPM na rok 2016 v celkovej sume 59.400 €. Ich konkrétna výška a zúčtovanie v príslušných programoch programového rozpočtu je uvedené v časti bežných výdavkov tejto dôvodovej správy.

Rozpočtujú sa výdavky spojené s úhradou vratky finančných prostriedkov spojených s konečným zúčtovaním projektu „Zvýšenie energetickej hospodárnosti a modernizácia základnej školy ul. Komenského“ v sume 63.810 €.

Rozpočtujú sa nové výdavky v oblasti kapitálového transferu v oblasti školstva v sume 60.000 €. Ide o výdavky spojené s rekonštrukciou strechy telocvične ZŠ Levočská – riešenie havarijného stavu tejto strechy. Pri tejto položke dôjde s najväčšou pravdepodobnosťou k čerpaniu v roku 2016, kde budú tieto výdavky zapojené do rozpočtu mesta v časti kapitálových transferov v oblasti školstva. Tento transfer účtuje škola.

Finančné operácie

Zámer programu a aktivity bez zmeny

V tejto časti rozpočtu nedochádza k zmene príjmových a výdavkových finančných operácií.