



Programový rozpočet Mesta Stará Ľubovňa na rok 2010

**zmena programového rozpočtu mesta č. 1 prerokovaná a schválená MsZ
dňa 17.06.2010 číslo uznesenia XXIII/2010
Uverejnená na webovej stránke Mesta Stará Ľubovňa a úradnej tabuli dňa 28.05.2010**

RNDr. Valent Jaržembovský

primátor mesta

Zmena programový rozpočtu č. 1 Mesta Stará Ľubovňa na rok 2010 je navrhovaná 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 programového rozpočtu č. 1 Mesta Stará Ľubovňa na rok 2010

Zmena programového rozpočtu č. 1 Mesta Stará Ľubovňa na rok 2010 upravuje príjmy a výdavky rozpočtu tak aby celkový rozpočet bol vyrovnaný t.j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami (vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií) je nulový. Hlavný dôraz je kladený na zabezpečenie plnenia úloh 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 bola uvedená v jednotlivých programoch schváleného programového rozpočtu na rok 2010.

V zmene programového rozpočtu navrhujeme vytvoriť nový program č. 6 „Menšie obecné služby a podpora regionálnej a miestnej zamestnanosti. Tento program je vytvorený na základe podpísaných dohôd s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa. Bližšia špecifikácia zámeru a aktivít tohto programu je súčasťou tejto dôvodovej správy. Taktiež dochádza k zmene názvu, zámeru a aktivít programu č.7, kde z pôvodného „Stavebného úradu“ zriadeného pri Meste Stará Ľubovňa vzniká od 01.01.2010 „Spoločný obecný úrad pre územné rozhodovanie a stavebný poriadok“. Bližšia špecifikácia tohto programu je uvedené v tejto dôvodovej správe.

Bežný rozpočet je po zmene navrhovaný ako schodkový so schodkom vo výške 77.452 €. Bežné príjmy sú rozpočtované vo výške 7.641.843 €. Bežné výdavky v rámci jednotlivých programov sú rozpočtované spolu vo výške 7.719.295 €. Pri bežnom rozpočte je reálny predpoklad, že na základe vývoja príjmov v oblasti podielových daní za prvý polrok dôjde ku koncu roka k jeho vyrovnaníu, respektíve k vytvoreniu prebytku bežnej časti rozpočtu. Zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení zmien a doplnkov v § 10 ods. 7 ukladá mestám a obciam zostaviť rozpočet ako vyrovnaný alebo prebytkový. Týmto ustanovením je stanovená povinnosť zostaviť bežný rozpočet ako vyrovnaný alebo prebytkový. Zákonom č. 54/2009 Z.z. bola vykonaná zmena zákona o rozpočtových pravidlách. Táto zmena bola vyvolaná vývojom hospodárskej krízy. Ustanovením nového § 21 c bola mestám a obciam daná výnimka z dodržania ustanovenia § 7 ods. 7 a ods. 9, § 12 ods. 3 a § 14 ods. 2 písm. c). Táto výnimka platí na roky 2009 a 2010.

Kapitálová časť rozpočtu je rozpočtovaná so schodkom 544.040 €. Príjmy tejto časti rozpočtu sú rozpočtované vo výške 8.721.310 € a výdavky vo výške 9.265.350 €. Schodok kapitálového rozpočtu je krytá príjmovými finančnými operáciami.

Finančné operácie sú navrhované ako prebytkové s prebytkom vo výške 621.492 €, pri príjmoch vo výške 873.433 € a výdavkoch vo výške 251.941 €.

Návrh zmeny programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa na rok 2010 je zostavený na základe požiadaviek jednotlivých oddelení, rozpočtových organizácií mesta, príspevkovej organizácie mesta, vychádza z potrieb zabezpečenia chodu hospodárstva celého mesta a zohľadňuje reálny vývoj príjmov a výdavkov v prvom polroku s dopadom na predpokladané čerpanie rozpočtu k 31.12.2010. Je zostavený ako programový t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. Pre roky 2010-2012 je rozpočtovaných 13 programov v bežnej časti rozpočtu, kapitálová časť rozpočtu a finančné operácie mesta .

Návrh zmeny programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa na rok 2010 je uvedený v tabuľkovej časti „Zmena programového rozpočtu č.1“.

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 zmeny rozpočtu mesta na rok 2010.

Príjmová časť rozpočtu je rozdelená na tri časti :

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

Bežné príjmy sa zvyšujú o 423.342,00 € na sumu	7.641.843,00 €
---	-----------------------

Bežné príjmy sú rozdelené na :

<u>Daňové príjmy po zmene spolu v sume</u>	4.337.264,00 €
---	-----------------------

<u>Výnos dane z príjmov FO zo závislej činnosti poukázaný územnej samospráve</u>	sa zvyšuje na	3.607.594,00 €
---	----------------------	-----------------------

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 výnosov dane z príjmov fyzických osôb je príjmov rozpočtu obce vo výške 70,3%. V tejto príjmovej časti rozpočtu zvyšujeme príjmy na úroveň východísk štátneho rozpočtu na rok 2010 pre rozdelenie príjmov z podielových daní. Vývoj príjmov z podielových daní v období prvého polroka 2010 vytvára reálny predpoklad, že pri poslednej zmene rozpočtu dôjde k zvýšeniu.

<u>Dane z majetku spolu</u>	sa znižuje na	482.000,00 €
------------------------------------	----------------------	---------------------

Daň z nehnuteľnosti z pozemkov navrhujeme znížiť o sumu 15.000 €. Dôvodom tohto návrhu je skutočnosť, že mesto v období rokov 2008 a 2009 vykúpilo z dôvodu zabezpečenia majetkovo právneho vysporiadania pre realizáciu čerpania prostriedkov projektov EÚ pozemky v rozlohe cca 15 ha, čím došlo k zníženiu základu pre vyrúbenie tohto druhu dane z majetku.

Nedaňové príjmy po zmene spolu v sume 718.621,00 €

Príjmy z prenajatých budov 415.000,00 €

- príjem v tejto položke sa znižuje o výpadok nájmu za nebytové priestory Za vodou s predpokladom predaja k 01.07.2010 a ukončenia nájomných vzťahov k 30.06.2010, v prípade neskoršieho predaja týchto nebytových priestorov dôjde k úprave tejto položky - zvýšeniu príjmov pri zmene rozpočtu k 31.12.2010.

Administratívne poplatky po zmene spolu 75.621,00 €

Výška administratívnych poplatkov je rozpočtovaná na základe skutočného vývoja príjmov v tejto oblasti v prvom polroku 2010.

- správne poplatky za žiadosti a prístupnenie informácií a ostatné sa znižujú o sumu 5.000 €. Zároveň v rovnakej výške sa vytvára položka správne poplatky – spoločný stavebný úrad. Predmetne odčlenenie je nevyhnuté z dôvodu osobitného sledovania príjmov a výdavkov spoločného stavebného úradu, ktoré bude podkladom k zúčtovaniu príjmov a výdavkov v tomto programe medzi mestom a obcami združenými v spoločnom stavebnom úrade.

- poplatky za výherné prístroje sa zvyšujú o 3.000 €, čo je spôsobené novelou zákona č.171/2005 Z.z. o hazardných hrách, kde dochádza k novému spoplatňovaniu niektorých druhov hazardných hier.

Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb po zmene spolu 69.700,00 €

- zvyšujú sa o 5.300 € príjmy za stravné lístky zamestnancov čo priamo súvisí s vytvorením pracovných miest v programe č. 6 Menšie obecné služby a podpora regionálnej a miestnej zamestnanosti. Vývoj v tejto oblasti je komentovaný vo vyššie uvedenom programe.

Granty a transfery p zmene spolu

2.585.958,00 €

K zmene dochádza v týchto položkách na základe avíz a oznámení o výške transferu na rok 2010 :

- | | |
|---|----------------|
| 1. Rozpočtovanie novej položky - grant spoločný stavebný úrad, ktorý zohľadňuje príspevok združených v spoločnom stavebnom úrade vo výške 1,50 € na obyvateľa obce v celkovej výške | 66.100,00 € |
| 2. Komunitné centrum - grant - rozpočtovanie z pôvodných štyroch mesiacov na celý rok 2010 v sume | 63.980,00 € |
| 3. Transfer na školstvo – úprava na základe zaslaného oznámenia o výške poukázaných prostriedkov sa znižuje na | 2.033.011,00 € |
| 4. Ohlasovňa pobytu sa zvyšuje na | 5.408,00 € |
| 5. Mestský školský úrad sa zvyšuje na | 12.451,00 € |
| 6. Stavebný poriadok, vyvlastňovacie konanie spoločný stavebný úrad sa zvyšuje na
Zvýšenie príjmov odzrkadľuje poukávanie prostriedkov transferu jednotlivých obcí združených v spoločnom stavebnom úrade mestu. | 37.375,00 € |
| 7. Aktivácia nezamestnaných ESF – dotácia rozpočtovanie položky v sume
rozpočtovanie príjmov z refundácie miezd dvoch koordinátorov menších obecných služieb | 8.101,00 € |
| 8. Štátny fond rozvoja bývania znižuje sa príjem na sumu | 10.715,00 € |
| 9. Decentralizovaná dotácia na kultúrne poukazy vypúšťa sa príjem v plnej výške, dotácia je podľa novej metodiky účtovania súčasťou transferu v oblasti školstva | 0,00 € |
| 10. Matrika zvýšenie transferu na sumu | 38.714,00 € |
| 11. Transfer na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti zo ŠR rozpočtovanie sumy
Zriadenie nových šiestich pracovných miest na základe zmluvy s úradom práce na obdobie do 31.12.2010
Výdavky sú súčasťou programu č. 6. | 24.874,00 € |
| 12. Transfer – Európsky sociálny fond - spoločný stavebný úrad, refundácia 50 % výšky miezd pri zriadení dvoch nových pracovných miest na spoločnom stavebnom úrade | 5.853,00 € |
| 13. Aktivácia nezamestnaných ESF – spolufinancovanie rozpočtovanie refundácie miezd koordinátorov | 1.430,00 € |
| 14. Nový transfer – doučtovanie meškajúceho grantu za rok 2009 - Komunitné centrum Podsadek | 12.650,00 € |
| 15. Rozpočtovanie jednorázovej dotácie zo štátneho rozpočtu na pokrytie zvýšených výdavkov v oblasti sociálnych služieb v súvislosti s novelou zákona v tejto oblasti | 1.349,00 € |
| 16. Transfer Ministerstva Kultúry SR - busta T. Vansovej v pamätnej izbe T. Vansovej | 3.000,00 € |
| 17. Novou položkou je transfer zo ŠR pre mestá a obce na bežné výdavky - kompenzácia výpadku príjmov z podielových daní - skutočná suma transferu, ktorý bol poukázaný mestu v mesiaci apríl 2010 | 105.377,00 € |

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 druhého polroka 2010 k zmenám na základe vývoja uvoľňovanie 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 zmeny rozpočtu mesta č. 1 na rok 2010.

Výdavková časť rozpočtu je rozdelená na tri časti :

- bežné výdavky – programy č. 1 až č.13
- kapitálové výdavky – kapitálová časť rozpočtu
- finančné operácie – výdavková časť.

Bežné výdavky podľa programov sa zvyšujú o 216.374,00 € na	7.719.295,00 €
---	-----------------------

Program 1 : Činnosť MsZ, MsR a komisií MsZ

Zámer programu a bežné výdavky na tento program bez zmeny

Program 2 : Samosprávne činnosti MsÚ

Zámer programu: bez zmeny

Aktivity tohto programu : bez zmeny

<u>Bežné výdavky na túto činnosť sa zmenou rozpočtu zvyšujú na sumu spolu</u>	<u>1.457.092,00 €</u>
--	------------------------------

Dochádza k zvýšeniu výdavkov v programe č. 2 o 5,24 % a v celkovej sume 72.627,00 €. Rast je spôsobený rozpočtovaním valorizácie miezd zamestnancov vo výške 1 % a úpravou jednotlivých položiek rozpočtu tohto programu.

- | | | |
|--|------------|-------------|
| 1) MsÚ – tarifné platy, príplatky a odmeny spolu | zvýšenie o | 9.387 € |
| <ul style="list-style-type: none"> • valorizácia platov zamestnancov Mestského úradu vo výške 1% od 01.04.2010 vrátane valorizácie platu primátora mesta a hlavnej kontrolórky. Z tejto sumy je potrebné odrátať refundáciu platu dvoch koordinátorov vo výške 8.100 €. Koordinátorov vykonávajú dvaja zamestnanci MsÚ u ktorých sa urobil doplnok pracovnej zmluvy na túto činnosť, čím dochádza k šetreniu mzdových výdavkov. | | |
| 2) Poistné a príspevok do poisťovní | zvýšenie o | 3.281,00 € |
| Suma zvýšenia poistného súvisí priamo s výškou valorizácie platov. | | |
| 3) Cestovné náhrady spolu | zvýšenie o | 1.300,00 € |
| <ul style="list-style-type: none"> • zabezpečenie finančného krytia zvýšeného počtu tuzemských pracovných ciest, hlavne z dôvodu podávania projektov na čerpanie fondov EÚ | | |
| 4) Energie, voda a komunikačné služby | zvýšenie o | 12.000,00 € |
| <ul style="list-style-type: none"> • zvýšenie výdavkov zohľadňuje vývoj výdavkov v položke tepelná energia v prvom polroku a predpoklad na rok 2010. | | |
| 5) Rutinná a štandardná údržba | zvýšenie o | 5.000,00 € |
| <ul style="list-style-type: none"> • zvýšenie výdavkov v položke údržba výpočtovej techniky z dôvodu zabezpečenia krytie reálneho vývoja výdavkov v tejto oblasti zahŕňa platby firme CORRA za používanie jej informačného systému, údržbu a realizáciu aktualizácií informačného systému | | |
| 6) Nájomné za nájom – platby za nájom spolu | zvýšenie o | 200,00 € |
| <ul style="list-style-type: none"> • finančné prostriedky určené na úhradu vyšších výdavkov na nájomné za pozemky | | |
| 9) Služby spolu | zvýšenie o | 21.00,00 € |
| <ul style="list-style-type: none"> • stravovanie zamestnancov – výdavky na zabezpečenie príspevku zamestnávateľa na stravu zamestnancov v zmysle príslušných zákonov odzrkadľuje prijatie nových zamestnancov prostredníctvom úradu práce (koordinátor menších obecných služieb, podpora regionálnej zamestnanosti a pod.) • kolkové známky - krytie vyšších výdavkov v súvislosti s realizáciou projektov EÚ a majetkovo právneho vysporiadania majetku | | |
| 10) Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám spolu | zvýšenie o | 20.459,00 € |

- rozpočtovanie vyšších výdavkov v položke projekty EÚ - krytie výdavkov spojených s podávaním projektov na čerpanie prostriedkov EÚ.

Program 3 : Služby občanom

Zámer programu: bez zmeny

Aktivity tohto programu : bez zmeny

Bežné výdavky na túto činnosť sa zvyšujú na sumu spolu 694.928,00 €

V položke VPS - príspevok na činnosť zohľadňuje zvýšenie príspevku o 15.000,00 €, pre organizácia vzhľadom na stav technického vybavenie (stroje, zariadenia, vozidla) dosiahla už v prvom polroku čerpanie položky opráv na 52 % z ročného rozpočtu. Navrhované zvýšenie príspevku v tejto položke predstavuje rozpočtovanie predpokladaných výdavkov na opravy a údržbu strojového parku organizácie v roku 2010. Kapitálový transfer sa u tejto organizácie nerozpočtuje.

Všeobecný materiál ZPOZ zvýšenie položky o 3.700,00 € zohľadňuje nutnosť nákupu plakiet (500 kusov) pre potreby mesta pri udeľovaní napr. ceny mesta, ceny primátora mesta a pod. Jedná sa o predzásobenie, pričom pri zakúpení vyššie uvedeného počtu plakiet mesto dosiahlo zľavu z ceny dodávky.

U matriky dochádza k zvýšeniu výdavkov vo všetkých položkách z dôvodu valorizácie platov vo výške 1 % od 01.04.2010 a na základe nového avíza o poukázaní finančných prostriedkov na túto činnosť. Výdavky musia byť rozpočtované minimálne vo výške poukázaných finančných prostriedkov na túto činnosť. Na matričnú činnosť je rozpočtovaná decentralizačná dotácia, ktorá je rozpočtovaná v príjmovej časti bežného rozpočtu vo výške 38.714,00 €.

Ohlasovňa pobytu a RO – zmena rozpočtu zohľadňuje rozpočtovanie valorizácie platov vo výške 1 % od 01.04.2010.

Program 4 : Interné služby

Zámer programu: bez zmeny

Aktivity tohto programu : bez zmeny

Bežné výdavky na túto činnosť sa zmenou rozpočtu zvyšujú na sumu 94.330,00 €

Bežné výdavky na poradenstvo a konzultačné služby sa zvyšujú o sumu 2.808 € z dôvodu zabezpečenie krytia výdavkov spojených so pracovaním projektov na čerpanie prostriedkov EÚ. Tieto výdavky sú oprávnenou položkou a budú refundované v plnej výške.

Program 5 : Bezpečnosť

Zámer programu: bez zmeny

Aktivity tohto programu : bez zmeny

Bežné výdavky sa zvyšujú na 148.500,00 €

- 1) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 2.000,00 €, zohľadňuje valorizáciu platov vo výške 1 % od 01.04.2010 a úpravu rozpočtu pri výške platov pomocníkov mestskej polície na výšku minimálnej mzdy
- 2) zvýšenie odvodov a príspevkov do poisťovní súvisy priamo s valorizáciou miezd
- 3) upravuje sa položka výdavkov na stravovanie na základe vývoja výdavkov v tejto oblasti v prvom polroku.

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:

Ciel'	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 50 % z ponuky dlhodobo nezamestnaných

Zámer aktivity:

V priebehu roka 2010 efektívne zapojovať dlhodobo nezamestnaných do pracovného pomeru.

Bežné výdavky**29.495,00 €**

Rozpočtovanie miezd, odvodov, materiálových výdavkov a služieb ako je uvedené v tabuľkovej časti zmeny rozpočtu č. 1. Činnosť tohto programu je plne refundovaná ÚPSVaR a štátnym rozpočtom.

Program 7 : Spoločný obecný úrad pre územné rozhodovanie a stavebný poriadok**Zámer programu: bez zmeny****Aktivity tohto programu : bez zmeny**

U tohto programu dochádza k zmene názvu a jeho zamerania. Činnosť úradu je rozšírená na stavebné konanie a ostatné konania v rozsahu celého okresu, respektíve v rozsahu obcí, ktoré prišli k podpísaniu zmluvy o zriadení tohto spoločného stavebného úradu.

Bežné výdavky sa upravujú na**101.914,00 €**

Finančné prostriedky vo výške 101.914,00 € určené na zabezpečenie činnosti v roku 2010 pre 5 zamestnancov v štruktúre uvedenej v tabuľkovej časti tohto návrhu. Zohľadňujú výdavky na zriadenie tohto úradu. V kapitálovej časti rozpočtu sa rozpočtuje v rámci tejto zmeny položka pre nákup osobného motorového vozidla pre tento úrad. Všetky výdavky vrátane kapitálových sú v plnej výške refundované transferov zo štátneho rozpočtu a príspevkom združených obcí vo výške 1,50 € na jedného obyvateľa príslušnej obce.

Program 8 : Doprava a pozemné komunikácie

Zámer programu: bez zmeny

Aktivity tohto programu : bez zmeny

Bežné výdavky sa upravujú na sumu

225.872,00 €

Finančné prostriedky vo výške 225.872,00 € určené na zabezpečenie činnosti v štruktúre ako je uvedené v tabuľkovej časti rozpočtu.

U miezd zohľadňujú valorizáciu miezd vo výške 1% od 01.04.2010 a s tým súvisiaci nárast v oblasti odvodov.

Položka údržba a špeciálne služby spolu sa zvyšuje o 1.500,00 € v položke RPM - prieskumné a projektové práce z dôvodu zabezpečenie správnosti a úplnosti podávaných projektov na čerpanie prostriedkov EÚ. Tieto výdavky budú refundované v rámci realizácie úspešných projektov.

Program 9 : Životné prostredie

Zámer programu: bez zmeny

Aktivity tohto programu : bez zmeny

Bežné výdavky sa upravujú na sumu

423.312,00 €

Finančné prostriedky vo výške 423.312,00 € určené na zabezpečenie činnosti v štruktúre ako je uvedené v tabuľkovej časti rozpočtu a

zohľadňujú valorizáciu miezd vo výške 1% od 01.04.2010 a s tým súvisiaci nárast v oblasti odvodov.

Program 10 : Rozvoj bývania

Zámer programu: bez zmeny

Aktivity tohto programu : bez zmeny

Bežné výdavky sa upravujú na sumu

14.693,00 €

Finančné prostriedky vo výške 14.693,00 € určené na zabezpečenie činnosti v štruktúre ako je uvedené v tabuľkovej časti rozpočtu a zohľadňujú valorizáciu miezd vo výške 1% od 01.04.2010 a s tým súvisiaci nárast v oblasti odvodov.

Program 11 : Šport a kultúra

Zámer programu: bez zmeny

Aktivity tohto programu : bez zmeny

Bežné výdavky sa upravujú na sumu

425.348,00 €

- 2) Dotácie a iné služby spolu sa znižujú o 6.640,00 €
 dotácia na činnosť mestského kina, ktoré spravuje Centrum voľného času sa presúva z dôvodu zmeny metodiku účtovania do programu č. 12 Školstvo.
- 3) Služby, materiál a náhrady v oblasti kultúry sa zvyšujú o 1.200,00 €
 - zvyšujú sa výdavky na všeobecný materiál - dom kultúry čo priamo súvisí s počtom organizovaných kultúrnych podujatí v roku 2010 a zvyšujú sa reprezentačné výdavky v položke dom kultúry a Slovakiatour čo je spojené s organizovaním väčšieho počtu kultúrnych akcií v roku 2010 a s tým vznikajúcich výdavkov v oblasti pohostenia a darov.

Program 12 : Školstvo

Zámer programu: bez zmeny

Aktivity tohto programu : bez zmeny

Bežné výdavky sa upravujú na sumu 3.903.835,00 €

Presun dotácie na činnosť mestského kina, ktoré spravuje Centrum voľného času z dôvodu zmeny metodiku účtovania do tohto programu v sume 6.640 € a zároveň zvýšenie dotácie o sumu 5.000 € na zabezpečenie finančného krytia výdavkov pre jedného zamestnanca v oblasti programovej ponuky pre provinčný dom a kino na rok 2010.

Originálne kompetencie sa upravujú na 1.610.932,00 €

- zmena rozpočtu u ZUŠ J. Melkoviča – zvýšenie o 8.157,00 € na zabezpečenie výdavkov na mzdu a odvody pre jedného pedagogického zamestnanca na obdobie 11 mesiacov pre tanečný odbor, zníženie nadčasovej práce v škole a zohľadnenie individuálneho vyučovania nástrojovej hry.

-

Prenesené kompetencie sa upravujú na 2.033.011,00 €

- výdavky sú rozpočtované pre všetky základné školy na území mesta v zmysle upraveného transferu pre tieto zariadenia. Suma sa skladá

z nenormatívnych výdavkov v sume 46.246 € a školstva prenesené kompetencie vo výške 1.986.765 €.

Neštátne školské zariadenia

- 1) Transfer cirkevná materská škola ul. Štúrova - transfer sa upravuje na základe normatífov na výšku 56.379,00 €.
- 2) Transfer školská družina a školská jedáleň – cirkevná základná škola ul. Štúrova - transfer sa upravuje na základe normatífov na výšku 38.858,00 €.

U školského úradu sa upravujú výdavky vo výške 1% valorizácie miezd od 01.04.2010 a s tým súvisiaci nárast v oblasti odvodov.

Program 13 : Sociálne služby

Zámer programu: bez zmeny

Aktivity tohto programu : bez zmeny

Bežné výdavky sa upravujú na sumu **164.023,00 €**

Finančné prostriedky sa upravujú u Komunitného centra Podsadek. Rozpočet výdavkov zahŕňa celý rok 2010, pričom v rozpočte na rok 2010 boli výdavky schválené na obdobie štyroch mesiacov. Zároveň boli upravené - zvýšené aj príjmy rozpočtu mesta v oblasti grantu na komunitné centrum.

Kapitálová časť rozpočtu na rok 2010

Zámer programu: bez zmeny

Aktivity tohto programu : bez zmeny

Finančné krytie tejto časti programového rozpočtu bude zabezpečené z vlastných zdrojov – kapitálových príjmov. Chýbajúce prostriedky budú zabezpečené použitím fondov mesta, čo je komentované v časti finančné operácie.

K a p i t á l o v é p r í j m y sa upravujú na **8.721.310,00 €**

1. Príjem z predaja budov sa upravuje na 346.000,00 €

Pri predaji nehnuteľností ul. Za vodou – predstavaná občianska vybavenosť sa zvyšuje príjem o rozdiel medzi pôvodnou sumou rozpočtu 150.000 € a cenou stanovenou znaleckým posudkom vo výške 114.000 € a rozpočtovaním časti príjmov z predaja zdravotného strediska Mierová 90, Stará Ľubovňa ktoré boli uhradené v tomto roku vo výške 82.000 €.

2. Príjem z predaja pozemkov sa upravuje na **961.147,00 €**

Zníženie príjmov zohľadňuje zaplatenie 5 % zábezpeky vo výške 43.175 € pri predaji pozemkov v miestnej časti Podsadek v roku 2009.

3. Príjem zo združených investičných prostriedkov sa rozpočtujú vo výške **5.000,00 €**

Rozpočtovanie dobiehajúcich príjmov zo spoluúčasti asfaltovania prístupových komunikácií ku garážam na ul. Okružná.

Granty a transfery sa upravujú na 7.409.163,00 €

Rozpis jednotlivých grantov a transferov s uvedením výšky finančného plnenia je uvedený v tabuľkovej časti rozpočtu mesta na strane 21. Novým položkami sú granty z úradu vlády na výstavbu viacúčelového miniihriska na sídlisku Východ vo výške 39.833 €, grant na rekonštrukciu športovej haly vo výške 1.000.000 € a rekonštrukciu a výstavbu zimného štadióna vo výške 1.000.000 €. Vypúšťa sa grant Dom umenia vo výške ako je uvedené v tabuľkovej časti zmeny rozpočtu.

K a p i t á l o v é v ý d a v k y sa upravujú na 9.265.350,00 €

V položke nákup majetku sa rozpočtuje nákup referentského vozidla pre Spoločný obecný úrad pre územné rozhodovanie a stavebný priadok vo výške 10.000 €.

Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie sa upravuje na sumu 9.012.350,00 €

Dochádza k rozpočtovaniu celkových výdavkov na realizáciu :

- RPM - projektová príprava tabuľka č. 5 RPM sa zvyšuje o sumu 35.955 € na celkovú sumu 264.555 €, rozpis a obsahová náplň položiek tejto časti kapitálových výdavkov je uvedená v návrhu zmeny RPM
- RPM - výstavba infraštruktúry tabuľka č. 1 RPM (body 1 až 12 RPM) sa zvyšuje o sumu 102.740 € na sumu 366.040 €, obsahová náplň položiek je uvedená v návrhu zmeny RPM
- RPM - výstavba infraštruktúry tabuľka č. 1 RPM (body 12 až 17 RPM) sa znižuje o 16.400 € na sumu 125.000 €, obsahová náplň položiek je uvedená v návrhu zmeny RPM

- RPM výstavba infraštruktúry spoluúčasť vo výške 134.852 € zohľadňuje rozpočtovanie predpokladanej spoluúčasti mesta pri jednotlivých projektoch nasledovne : bytové domy, nájomné byty RPM tabuľka č. 3 vo výške 100.000 €, IBD Štúrova MK + inžinierske siete tabuľka č. 3 RPM v sume 15.000 €, kanalizácia Podsadek, rómska osada, prípojky KD, ZŠ položka 5 RPM tabuľka 3.1. v sume 13.357 €, a dobudovanie osídlenia Ul. Továrenská položka 8 RPM tabuľka 3.1. v sume 2.495 € a kamerový systém v sume 4.000 €
- spoluúčasť mesta pri výstavbe nájomných bytov sa upravuje na sumu 17.740 € RPM tabuľka 3.1.
- výstavby viacúčelového minihriska na sídlisku Východ v sume 72.969 €
- RPM - ZŠ Komenského - zvýšenie výdavkov o dofinancovanie rekonštrukcie o výdavky, ktoré neboli súčasťou podaného projektu a zníženie spoluúčasti mesta o 22.375 € s celkovým dopadom zvýšením výdavkov o 44.025 €
- RPM - rekonštrukcia a modernizácia - športová hala v sume 1.000.000 € a zimný štadión v sume 1.000.000 € - predstavujú rozpočtovanie výdavkov spojených s rekonštrukciou tohto objektu
- v položke kompostáreň dochádza k úprave výdavkov na predpokladanú výšku výdavkov v roku 2010.

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 č. 6 RPM – výstavby a údržba MK.

Kapitálové transfery v rámci verejnej správy sa upravujú na sumu 75.000,00 €

Dochádza k úprave výšky kapitálového transferu pre VPS p.o. na výšku reálnej kúpnej ceny nákladného motorového vozidla.

Finančné operácie

Zámer programu: bez zmeny

Aktivity tohto programu : bez zmeny

Finančné operácie - príjmová časť sa upravuje na 873.433,00 €

Na základe priaznivého vývoja v oblasti bežných a kapitálových príjmov sa znižujú sa prevody prostriedkov z fondov :

- rezervného zo sumy 110.000,00 € na nulové čerpanie

- rozvoja zo sumy 250.000,00 € na 143.303 € finančné krytie časti schodku bežného rozpočtu mesta a krytie kapitálových výdavkov rozpočtu mesta a pri fonde rozvoja bývania sa čerpanie upravuje na sumu 316.400 €.

Rozpočtujú sa príjmy zo štátneho rozpočtu vo výške 33.000 €, poukázané na dobudovanie zóny na ul. Továrenskej - prístrešky.

Finančné operácie - výdavková časť sa upravuje na 251.941,00 €

V tejto časti rozpočtu upravujeme výšku splátok jednotlivých úverov, tak ako je uvedené v tabuľkovej časti zmeny programového rozpočtu č. 1. Zmeny zohľadňujú vývoj skutočných splátok úverov v priebehu prvého polroka a u úveru 20. mil. Sk aj úpravu - zvýšenie splátok istiny úveru z dôvodu zabezpečenia nižšej úrokovej sadzby u tohto úveru.