



## **Programový rozpočet Mesta Stará Ľubovňa na rok 2012 - zmena č. 2**

**prerokovaná a schválená so zmenami na rokovaní  
dňa 06.12.2012 číslo uznesenia XVIII/2012**

**Uverejnená na webovej stránke Mesta Stará Ľubovňa a úradnej tabuli dňa 19.11.2012**

**PaedDr. Michal Biganič  
primátor mesta**

Zmena č. 2 programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa na rok 2012 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 2012**

Zmena č. 2 programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa na rok 2012 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 neposlednej rade kladie dôraz na zabezpečenie plnenia funkcií mesta v oblasti samosprávnych činností, ktoré mu ukladajú právne predpisy.

Bežný rozpočet je navrhovaný ako prebytkový s prebytkom vo výške 167.174 €. Bežné príjmy sú rozpočtované vo výške 7.871.656 €. Bežné výdavky v rámci jednotlivých programov sú rozpočtované v sume 7.704.482 €.

Kapitálová časť rozpočtu je rozpočtovaná so schodkom 1.566.303 €. Príjmy tejto časti rozpočtu sú rozpočtované vo výške 2.241.827 € a výdavky vo výške 3.808.130 €. Schodok kapitáloveho rozpočtu navrhujeme kryť prebytkom bežného rozpočtu a príjmovými finančnými operáciami v plnej výške.

Finančné operácie sú navrhované ako prebytkové s prebytkom vo výške 1.399.129 €, pri príjmoch vo výške 2.492.115 € a výdavkoch vo výške 1.092.986 €.

Návrh zmeny č. 2 programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa na rok 2012 je zostavený na základe predpokladaného vývoja príjmovej časti rozpočtu za tri štvrt'roky roka a na základe avíz o zmene poukazovaných finančných prostriedkoch v príjmovej časti rozpočtu. Snaží sa rešpektovať požiadavky jednotlivých oddelení, organizácií a obchodných spoločností mesta. Vychádza z potrieb zabezpečenia chodu hospodárstva celého mesta.

Zmena č. 2 programového rozpočtu mesta na rok 2012 je navrhovaná v takej štruktúre, ktorá umožní zostavenie programového rozpočtu mesta na rok 2013 tak, aby bolo mesto schopné splniť podmienky Memoranda medzi vládou SR a ZMOS, ktoré bolo ZMOS schválené 17.10.2012.

Návrh zmeny č. 2 programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa na rok 2012 je uvedený v tabuľkovej časti „Zmena č. 2 Programového rozpočtu na rok 2012“.

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

**Zámer : bez zmeny**

Zmena č. 2 v oblasti príjmov je rozpočtovaná vo výške a v štruktúre uvedenej v tabuľke sumár – rekapitulácia zmeny č. 2 rozpočtu mesta na rok 2012.

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. Súčasťou výdavkov jednotlivých programov sú aj kapitálové výdavky, ktoré súvisia so zameraním príslušného programu.

<b>Bežné príjmy spolu</b>	<b>7.871.656,00 €</b>
---------------------------	-----------------------

**Bežné príjmy sú rozdelené na :**

**Daňové príjmy spolu v sume                      4.576.056,00 €**

**Výnos dane z príjmov FO zo závislej činnosti poukázaný územnej samospráve                      3.790.656,00 €**

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 predpisov výnos dane z príjmov fyzických osôb je príjmom rozpočtu obce. Výška príjmov v tejto položke sa zvyšuje oproti rozpočtu po zmene č. 1 o sumu 117.445 €, čo predstavuje rozpočtovanie predpokladu plnenia príjmov v tejto položke do konca roka 2012.

**Dane za špecifické služby a miestne poplatky spolu 248.400,00 €**

U týchto daní dochádza na základe skutočného vývoja príjmov za deväť mesiacov roka 2012 k miernym úpravám. Celkové príjmy sa zvyšujú o sumu 4.350 €. Jedná sa o zvýšenie daňových príjmov za nevýherné hracie prístroje a poplatku za likvidáciu drobného stavebného odpadu. Príjmy za verejné priestranstvo pri organizovaní jarmoku sa zvyšujú o 4.000 €. Táto zmena zohľadňuje skutočné dosiahnuté príjmy pri organizovaní jarmoku v roku 2012.

**Nedaňové príjmy spolu v sume 759.500,00 €**

**Administratívne poplatky spolu 116.800,00 €**

- príjmy z týchto poplatkov sa zvyšujú o sumu 12.500 € na základe ich skutočného vývoja za deväť mesiacov roka 2012. K zvýšeniu príjmov dochádza u správnych poplatkoch za vstupenky o 2.000 €, na druhej strane dochádza vo výdavkovej časti rozpočtu k zvýšeniu výdavkov na kultúrne podujatia v programe č. 11 o sumu 3.500 €. Obe zmeny sú ovplyvnené vyšším počtom organizovaných kultúrnych podujatí v roku 2012. Zvýšenie príjmov za správne poplatky stavebného úradu v sume 1.500 € a správne poplatky za výherné automaty v sume 9.000 € odrážajú reálny vývoj príjmov u týchto položiek v roku 2012.

**Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb 90.100,00 €**

- príjmy z týchto poplatkov sa zvyšujú o sumu 22.000 € na základe ich skutočného vývoja za deväť mesiacov roka 2012. K zvýšeniu príjmov dochádza, na základe skutočne poukázanej sumy poplatku za zber druhotných odpadov - príspevok z Recyklačného fondu v sume 3.500 €. Na druhej strane sa znižuje príjem na predpokladanú výšku u poplatku za zber druhotných odpadov - plasty, papier, sklo o sumu 1.500 €. Dochádza k zvýšeniu príjmov za obstaranie zmeny doplnku ÚP mesta o sumu 11.350 €. Táto suma predstavuje 40 % refundácie výdavkov na ÚP. Výdavky za obstaranie ÚP boli rozpočtované v rámci RPM na rok 2012 v tabuľke č. 5 - projektová príprava.

**Úroky z úverov, návratných finančných výpomocí spolu 11.300,00 €**

- príjem sa upravuje - znižuje u úrokov z terminovaného vkladu o sumu 700 €. Mesto v roku 2012 nemalo finančné zdroje, ktoré by bolo možné využiť na terminované vklady.

**Ostatné a iné príjmy spolu****46.000,00 €**

- iné príjmy a vrátky dotácií a pôžičiek sa zvyšujú o sumu 12.000 €, čo predstavuje rozpočtovanie príjmov za refundáciu nákladov na NN prípojku pri bytovke D4 16 bj. na sídlisku Východ v sume 6.100 € a zvýšenie príjmov v sume 7.900 € na základe skutočného vývoja príjmov v tejto položke. Príjmy z výťažkov z lotérií sa znižujú o sumu 2.000 € na predpokladanú výšku príjmov v tejto položke v roku 2012.

**Granty a transfery****2.536.100,00 €**

Príjmy z tuzemských grantov, transferov a dotácií v roku 2012 sa upravujú podľa výšky uvoľňovaných finančných prostriedkov na jednotlivé činnosti. Na druhej strane sú tieto prostriedky účelové a ich čerpanie je súčasťou jednotlivých programov tohto rozpočtu.

Transfery sa upravujú na základe skutočného vývoja refundácie jednotlivých činností. U transferu za projekty dochádza k zníženiu predpokladaných príjmov o 72.000 €. V roku 2012 nedôjde k refundácií všetkých príjmov z projektov EÚ. Príjmy za tieto refundácie rozpočtujeme v tejto príjmovej položke pre rok 2013.

**VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU**



Výdavky sú rozpočtované vo výške a v štruktúre uvedenej v tabuľke sumár - rekapitulácia zmeny č. 2 rozpočtu mesta na rok 2012.

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.

<b>Bežné výdavky podľa programov spolu</b>	<b>7.704.482,00 €</b>
--	-----------------------

### **Program 1 : Činnosť MsZ, MsR a komisií MsZ**

**Zámer programu a výdavky programu bez zmeny**

### **Program 2 : Samosprávne činnosti MsÚ**

**Zámer programu: bez zmeny**

<b><u>Výdavky na samosprávne činnosti celkom sú</u></b>	<b><u>1.851.829,00 €</u></b>
---	------------------------------

<b><u>Bežné výdavky na túto činnosť spolu</u></b>	<b><u>1.410.663,00 €</u></b>
---	------------------------------

Bežné výdavky tohto programu sa znižujú o 12.500 € v nasledovnom členení :

Výdavky na odmeny sa znižujú so sumu 2.000 €. O túto sumu je zvýšená položka odmien v programe č. 5 Bezpečnosť. Jedná sa o rozdelenie schválenej sumy navýšenia odmien 20.000 € na sumu 18.000 € pre MsÚ a 2.000 € pre mestskú políciu.

**Cestovné náhrady spolu sa znižujú o sumu** vo výške 1.040 € na **6.000,00 €**  
 - výdavky sa upravujú na základe skutočného vývoja výdavkov v tejto položke a predpokladanej skutočnosti v roku 2012.

**Materiál, stoje, prístroje, softvér a reprezentačné výdavky spolu** vo výške **57.930,00 €**  
 - finančné prostriedky určené na zakúpenie interiérového vybavenia sa znižujú o 700 €, taktiež dochádza k zníženiu výdavkov na telekomunikačnú techniku o 400 €. Na druhej strane sa zvyšujú výdavky na výpočtovú techniku v sume 3.000 € a všeobecný materiál PC v sume 5.000 €, znižujú sa výdavky na softvér a licencie o 2.000 €. U výpočtovej techniky sú navrhované zmeny aj v iných výdavkových položkách. Jedná sa o presuny v rámci súboru výpočtovej techniky, pričom v jednotlivých položkách dochádza aj k zníženiu výdavkov. Zmeny v týchto položkách sú navrhované tak, že nedochádza k celkovému nárastu výdavkov na výpočtovú techniku, dochádza len k zmene štruktúry výdavkov na základe skutočných potrieb meste v tejto oblasti. Položka všeobecný materiál na zvyšuje o 1.100 € na základe skutočného vývoja potrieb nákupu tohto materiálu pre potreby MsÚ. Vývoj tejto položky súvisí s množstvom vybavenej agendy v príslušnom roku. V položke palivá ako zdroj energie sa zvyšujú výdavky o sumu 200 € na základe skutočného vývoja výdavkov v tejto položke.

**Dopravné a výdavky na dopravu spolu** vo výške **14.550,00 €**  
 - zmena zohľadňuje skutočný vývoj výdavkov v tejto oblasti v priebehu deviatich mesiacov roka 2012. Celkové výdavky v tejto oblasti sa zvyšujú o 1.900 €. Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené sa zvyšujú o 1.500 €. V toku 2012 došlo k nepredpokladaným opravám u vozidiel Škoda Roomster v sume 917 € a k oprave klimatizácie vo vozidle Toyota v sume 635 € a ďalšej oprave u tohto vozidla v sume 593 €. Suma poistného sa upravuje o 1.000 €. Položka prepravné sa znižuje na základe predpokladaného vývoja výdavkov v tejto položke o 600 €.

**Rutinná a štandardná údržba** vo výške **63.400,00**  
 - v jednotlivých položkách dochádza k zníženiu výdavkov o sumu 3.800 €. Dôvodom tejto zmeny je predpokladaný vývoj výdavkov v tejto položke. Výdavky na údržbu výpočtovej techniky sa znižujú o 1.000 €, čo súvisí so všetkými zmenami výdavkov v oblasti výpočtovej techniky ako celku.

**Nájomné za nájom – platby za nájom spolu** sa znižujú o 770 € na sumu **360,00 €**. Výdavky v tejto časti rozpočtu sa upravujú na základe predpokladanej výšky výdavkov k 31.12.2012.

- Služby spolu** vo výške **187.778,00 €**
- výdavky v tejto časti rozpočtu sa znižujú o 2.020 €. Dôvodom tejto zmeny je rozpočtovanie v predpokladanej sume výdavkov za rok 2012. Zvýšenie výdavkov v položke revízie a kontroly o sumu 4.000 € je zapríčinené povinnosťou mesta zabezpečiť revízie vo svojich objektoch a zohľadňuje skutočne dosiahnuté výdavky v tejto položke. Výdavky na úhradu daní, poplatkov a odvodov sa zvyšujú z dôvodu rozpočtovania výdavkov spojených s prijatím kapitálového úveru a predĺženia platnosti kontokorentného úveru mesta. U dohôd o vykonaní práce sa zvyšuje rozpočet o 4.000 € z dôvodu vyplatenia časti odmien spojených organizáciou volieb do NR SR v sume 3.000 € a z dôvodu prijatia troch občanov do poriadkovej hliadky v Podsadku od 01.10.2012. Rozpočtovanie náhrady platu v sume 130 € súvisí s povinnosťou refundácie platu poslanca za výkon funkcie na základe žiadosti zamestnávateľa. U položiek, u ktorých dochádza k zníženiu výdavkov je táto úprava navrhovaná na základe predpokladaného vývoja výdavkov v jednotlivých položkách.

- Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám spolu** vo výške **31.900,00 €**
- zníženie rozpočtu v tejto časti o 12.500 € predstavuje rozpočtovanie predpokladaných výdavkov mesta v tejto časti rozpočtu. Zvýšenie manipulačných poplatkov s úverom zohľadňuje zúčtovanie výšky poplatkov spojených s úvermi poskytnutými zo ŠFRB na výstavbu nájomných bytov.

Program zahŕňa aj kapitálové výdavky, ktoré budú realizované v rámci tohto programu. Ich popis a špecifikácia je uvedená v RPM mesta na rok 2012.

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: bez zmeny**

Bežné výdavky tohto programu sa zvyšujú o 11.621 € v nasledovnom členení :

Upravuje sa **príspevok na činnosť Verejnoprospešných služieb p.o. Stará Ľubovňa** o sumu 12.320 €. Jedná sa o výdavky na opravu prístrešku na futbalovom štadióne v sume 1. 980 €, výdavky na ochranný náter fontány v sume 575 €, rekonštrukcia kanála v Podsadku v sume 3882 € a zriadenie verejného osvetlenia v Podsadku v sume 373 €. Výdavky spojené s pasportizáciou hrobových miest na území mesta v sume 3.100 € a zakúpenie doplnenia vianočnej výzdoby v sume 2.410 €.

Úprava výdavkov u **matriky** súvisí s dlhodobou práceneschopnosťou jednej zamestnankyne matriky. Jej zastupovanie bolo riešené formou dohody o vykonaní práce.

## **Program 4 : Interné služby**

**Zámer programu: bez zmeny**

**Bežné výdavky na túto činnosť spolu**

**107.217,00 €**

Výdavky za poradenstvo - konzultačné služby sa zvyšujú o sumu 1.700 €. Výška výdavkov korešponduje s počtom uzavretých zmlúv v tejto oblasti. Na druhej strane dochádza k zníženiu výdavkov u špeciálnych služieb - právne služby a iné o 2.700 €. Výdavky na štúdie, expertízy, posudky a europrojekty sa zvyšujú o sumu 500 €. U poplatkov banke dochádza k úprave rozpočtu na očakávanú skutočnosť výdavkov v tejto položke.

Splátky prijatých úrokov mesta sa zvyšujú o 8.167 €. Z toho sa jedná o predpokladaný úrok z kontokorentného úveru mesta vo výške 2.000 € a úrok pri kapitálovom úvere od SZRB vo výške 6.500 €. U úveru od SZRB dochádza k predĺženiu doby úročenia poskytnutého úveru z dôvodu meškajúcej refundácie platieb pri projekte Revitalizácia centra mesta. Ostatné úroky sú upravované na predpokladanú výšku k 31.12.2012.

## **Program 5 : Bezpečnosť**

**Zámer programu a výdavky programu bez zmeny**

Zmena rozpočtu zahrňuje zvýšenie mzdových výdavkov, odvodov z miezd, stravného a poistného z dôvodu zriadenia chránenej dielne. Od 01.03.2012 bolo zriadené chránené pracovisko na mestskej polícii s tromi zamestnancami. Zúčtovanie výdavkov musí byť zrealizované

v tomto programe. Mesto pôvodne rozpočtovalo výdavky na týchto zamestnancov v programe č. 6 Menšie obecné služby a podpora regionálnej a miestnej zamestnanosti. Na základe usmernenia ÚPSVaR musia byť výdavky zúčtované v stredisku mestskej polície. O sumu týchto výdavkov sa znižujú výdavky v programe č. 6 Menšie obecné služby a podpora regionálnej a miestnej zamestnanosti s tým, že výška refundácie zostáva nezmenená. Tieto výdavky sú kryté transferom z ÚPSVaR.

V položke servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené sa zvyšujú výdavky o 1.000 € na základe skutočne vzniknutým porúch na vozidle mestskej polície v roku 2012.

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

**Zámer programu: bez zmeny**

**Bežné výdavky**

**133.710,00 €**

Zmena rozpočtu u miezd, odvodov, materiálových výdavkov a služieb ako je uvedená v tabuľkovej časti rozpočtu a súvisí so zmenou rozpočtu v programe č. 5 Bezpečnosť. 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**

Zmena rozpočtu predstavuje presuny finančných prostriedkov v rámci programu medzi jednotlivými výdavkovými položkami a zohľadňuje skutočný vývoj výdavkov za deväť mesiacov roka 2012 a potreby tohto programu. Rozpočtuje sa položka nájomného, ktoré je príjmom mesta, pretože mesto je vlastníkom priestorov, v ktorých sídli spoločný obecný úrad.

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 a výdavky programu bez zmeny**

Zmena rozpočtu tohto programu zahŕňa zvýšenie výdavkov v oblasti prieskumných a projektových práce v sume 5.000 €, čo je spôsobené realizáciou projektových práce pri objekte Kompostáreň v sume 5.640 €. Transfer na autobusovú dopravu - MHD sa zvyšuje o sumu zúčtovania poskytovania tejto služby za roky 2010 a 2011.

## **Program 9 : Životné prostredie**

### **Zámer programu: bez zmeny**

<b>Výdavky na životné prostredie celkom sú</b>	<b>1.233.122,00 €</b>
<b>Bežné výdavky</b>	<b>425.072,00 €</b>

Zmena rozpočtu zahŕňa rozpočtovanie bežných výdavkov na Kompostáreň vo výške 18.239 €. Tieto výdavky sú refundované v zmysle schválenej zmluvy projektu Kompostárne. K ich rozpočtovaniu v bežnej časti dochádza z dôvodu, že majú charakter bežných výdavkov.

V tabuľkovej časti programu sú uvedené bežné a kapitálové príjmy ako zdroj krytia výdavkov tohto programu. Kapitálové výdavky tohto programu sú súčasťou RPM na rok 2012. Výdavky v sume 16.094 € sa rozpočtujú z dôvodu realizácie poslednej platby mesta z vlastných zdrojov pri tomto projekte. Následne bude mestu refundovaná suma 109 tis. €.

## **Program 10 : Rozvoj bývania**

### **Zámer programu a výdavky programu bez zmeny**

Zmeny rozpočtu výdavkov programu sú zrealizované z dôvodu zabezpečenia správneho čerpania položiek rozpočtu bez celkového navýšenia výdavkov programu.

## **Program 11 : Šport a kultúra**

### **Zámer programu a výdavky programu bez zmeny**

Zmena rozpočtu zohľadňuje zvýšenie výdavkov pri dotácií na športovú halu v sume 10.000 €. Pre rok 2012 došlo k zníženiu dotácie pre tento objekt o 50 %, pričom sa počítalo s ukončením rekonštrukcie haly do 30.06.2012. Rekonštrukcia tohto objektu prebiehala dlhšie. Zvýšenie dotácie zohľadňuje túto skutočnosť. U položiek propagácie, všeobecného materiálu pre rekreačné a športové služby a prepravné dochádza k zníženiu rozpočtu výdavkov, ktoré zohľadňuje predpokladanú skutočnosť k 31.12.2012.

Rozpočtovanie bežných výdavkov na rekonštrukciu športovej haly súvisí s ich zúčtovaním podľa charakteru výdavkov. Jedná sa o zakúpenie vybavenia haly ( brány, koše a pod. ). Suma 11.277 € bola súčasťou schváleného navýšenia výdavkov z vlastných zdrojov na rekonštrukciu športovej haly v sume 150.000 €. V tejto súvislosti sa zvyšujú v kapitálovej časti výdavky na rekonštrukciu športovej haly o sumu 2.723 €. Po sčítaní týchto súm vychádza suma 14.000 €, ktorá bola pre športovú halu schválená na MsZ č. XVI/2012 dňa 13.09.2012, a to na doplnenie osvetlenia a nákup čistiacej techniky.

Suma výdavkov na kultúrne podujatia sa zvyšuje o 3.500 €. Komentár zvýšenia je uvedený v dôvodovej správe v časti bežných príjmov.

Výdavky na jarmok sa v celkovej výške znižujú o 850 €. Jednotlivé položky navrhujeme upraviť na základe skutočne dosiahnutých výdavkov pri tejto akcii.

## **Program 12 : Školstvo**

### **Zámer programu: bez zmeny**

<b>Výdavky v školstve celkom sú</b>	<b>4.255.455,00 €</b>
-------------------------------------	-----------------------

<b>Bežné výdavky</b>	<b>3.824.449,00 €</b>
----------------------	-----------------------

Zmena výdavkov zohľadňuje aktuálny stav vo výške transferu v oblasti školstva. Ku zmene - zvýšeniu výdavkov dochádza pri

financovaní školstva originálnych kompetencií. Jedná sa rozpočtovanie výdavkov spojených s opravou strechy objektu MŠ Vsetínska v sume 1.370 €. V oblasti prenesených kompetencií dôjde ku koncu roka ešte k ďalším zmenám, a to na základe upresňujúcich avíz zo strany MŠ SR.

Zmeny transferov v neštátnom školstve sú zrealizované v zmysle schváleného nariadenia mesta pre financovanie týchto činností.

Výdavky školského úradu sa upravujú na základe predpokladaného vývoja skutočných výdavkov v tejto časti rozpočtu. Jedná sa o refundované výdavky.

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

### **Program 13 : Sociálne služby**

**Zámer programu: bez zmeny**

<b>Bežné výdavky</b>	<b>162.938,00 €</b>
----------------------	---------------------

Úpravou rozpočtu dochádza k zvýšeniu výdavkov v tejto časti rozpočtu vo výške 6.637 €.

U výdavkov na zabezpečenie činnosti klubu dôchodcov spolu dochádza k zvýšeniu výdavkov o 3.000 €. Jedná sa o zvýšenie výdavkov na stravovanie dôchodcov. V príjmovej časti rozpočtu sa zase zvyšujú príjmy za stravne lístky od dôchodcov o 3.500 €.

Výdavky opatrovateľskej služby sa upravujú podľa skutočného vývoja výdavkov v tejto časti programu.

Pri mimoriadnej situácií - nedostatok pitnej vody zmena rozpočtu zohľadňuje výšku výdavkov mesta na túto udalosť. Výdavky boli refundované v plnej výške.



## **Kapitálová časť rozpočtu na rok 2012**

**Zámer programu: bez zmeny**

Príjmy a výdavky kapitálovej časti rozpočtu v rámci zmeny č. 2 sú rozpočtované v rámci jednotlivých programov programového rozpočtu mesta na rok 2012.

**Kapitálové príjmy 2.241.827,00 €**

Zmena rozpočtu zahŕňa v tejto časti rozpočtu rozpočtovanie :

- príjmov z predaja majetku mesta ( Dom služieb, Levočská 3 a pozemku a terasy pri DOaS Družba na sídlisku Západ. Tento príjem je rozdelený na príjem za predaj budov a príjem za predaj pozemkov podľa kúpno-predajných zmlúv
- u grantov dochádza k zmenám ( ako je uvedené v tabuľkovej časti zmeny č. 2 programového rozpočtu mesta na rok 2012 ) na základe predpokladu ich úhrady mestu v tomto roku.

**Kapitálové výdavky 3.808.130,00 €**

**Nákup objektov, pozemkov a nehmotných aktív spolu 45.500,00 €**

Výdavky v tejto oblasti sa znižujú o 2.600 €. Zníženie v položkách nákup softwaru a nákup techniky korešponduje so zvýšením bežných výdavkov v oblasti výpočtovej techniky, pričom všetky zmeny nezvyšujú celkový objem výdavkov v oblasti výpočtovej techniky.

V položke nákup klimatizácie sa zvyšuje rozpočet o 2.000 €. Úprava korešponduje so skutočnými výdavkami na obstaranie klimatizácie.

**Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie 3.628.530,00 €**

Rozpis jednotlivých akcií rozvojového programu mesta je spracovaný ako osobitný materiál.

Obsah jednotlivých položiek rozpočtu v nadväznosti na RPM sa mení len v položke rekonštrukcie športovej haly. Táto zmena zohľadňuje schválené navýšenie výdavkov na rekonštrukciu športovej haly o 14.000 €.

Zmena rozpočtovania výdavkov v položke RPM - Kompostáreň zohľadňuje výdavky poslednej platby mesta. Táto platba bola zrealizovaná a následne očakávame refundáciu v sume 109 tis. €.

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.

## Finančné operácie

**Zámer programu: bez zmeny**

**Finančné operácie - príjmová časť                      2.492.115,00 €**

**Prevody z peňažných fondov a iné príjmové finančné operácie spolu 2.424.315,00 €**

### prevod prostriedkov z fondov :

- |  |              |
|--|--------------|
| • rezervného - zvýšenie prevodu o sumu tvorby tohto fondu za rok 2011 na sumu v prípade nedostatku bežných a kapitálových príjmov tvorí zdroj finančného krytia kapitálových výdavkov rozpočtu mesta | 88.264,00 €  |
| • kapitálový úver – krytie výdavkov RPM  | 300.000,00 € |

## Finančné operácie – výdavková časť

Výdavková časť sa zvyšuje o sume 300.000 €. Jedná sa o jednorazové splatenie kapitálového úveru na krytie výdavkov RPM v sume 300.000 €.