



MESTO STARÁ ĽUBOVŇA

Mestský úrad, Obchodná č. 1, 064 01 Stará Ľubovňa

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni

Číslo: XV/2016
Dňa: 16.06.2016

K bodu programu: č.

Názov materiálu: **Zmena č. 1 Programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa na rok 2016**

Materiál obsahuje:
Stanovisko finančno-ekonomickej komisie
Stanovisko hlavného kontrolóra
Návrh na uznesenie
Dôvodová správa
Zmena č. 1 Programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa na rok 2016

Materiál vypracoval a predkladá:

Ing. Miroslav Srnka
vedúci ekonomického oddelenia MsÚ

Podpis: _____

Materiál prerokovaný

- Na zasadnutí Finančno ekonomickej komisie pri MsZ dňa 18.05.2016

Prijaté stanovisko : vid' stanovisko komisie

- Na zasadnutí MsR dňa 07.06.2016

Prijaté uznesenie :

ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ :

- zmenu č. 1 Programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa na rok 2016 podľa predloženého návrhu

ODPORÚČA MsZ VZIAŤ NA VEDOMIE :

- a) stanovisko Finančno-ekonomickej komisie MsZ k Zmene č. 1 Programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa na rok 2016
- b) stanovisko hlavného kontrolóra k Zmene č. 1 Programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa na rok 2016

Návrh uznesenia**SCHVAĽUJE:**

- zmenu č. 1 Programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa na rok 2016 podľa predloženého návrhu

BERIE NA VEDOMIE:

- c) stanovisko Finančno-ekonomickej komisie MsZ k Zmene č. 1 Programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa na rok 2016
- d) stanovisko hlavného kontrolóra k Zmene č. 1 Programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa na rok 2016

Dôvodová správa

Zmena č. 1 Programového rozpočtu Mesta na rok 2016 sa zostavuje v súlade s ustanoveniami Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení zmien a doplnkov na základe vývoja výdavkov v prvom polroku roka 2016 a nových skutočností vplývajúcich na štruktúru programového rozpočtu v roku 2016.



**Zmena č. 1 Programového rozpočtu
Mesta Stará Ľubovňa
na rok 2016**

**prerokovaná a schválená na rokovaní MsZ
dňa 16.06.2016 číslo uznesenia XV/2016**

Uverejnený na webovej stránke Mesta Stará Ľubovňa a úradnej tabuli dňa 18.05.2016

**PhDr. Ľuboš Tomko
primátor mesta**

Zmena č. 1 Programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa na rok 2016 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. 1 Programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa na rok 2016

Zmena č. 1 Programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa na rok 2016 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 1.942.296 €. Zmenou č. 1 Programového rozpočtu mesta dosiahnu celkové príjmy mesta sumu 11.876.828 €. Objem celkových výdavkov dosiahne výšku 11.876.828 €.

Bežný rozpočet je navrhovaný ako prebytkový s prebytkom vo výške 915.192 €. Zmenou rozpočtu sa prebytok tejto časti rozpočtu zvyšuje o 134.196 €. Bežné príjmy sú rozpočtované vo výške 9.465.689 €. Bežné výdavky v rámci jednotlivých programov sú rozpočtované v sume 8.550.497 €.

Kapitálová časť rozpočtu je rozpočtovaná so schodkom vo výške 1.323.669 €. Príjmy tejto časti rozpočtu sú rozpočtované vo výške 1.262.077 € a výdavky vo výške 2.585.746 €.

Finančné operácie sú navrhované s prebytkom vo výške 408.477 €, pri príjmoch vo výške 1.149.062 € a výdavkoch vo výške 740.585 €.

Návrh zmeny č. 1 Programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa na rok 2016 je zostavený na základe predpokladaného vývoja príjmovej časti rozpočtu v prvom polroku roka 2016. Snaží sa rešpektovať požiadavky jednotlivých oddelení, organizácií a obchodných spoločností mesta. Vychádza z potrieb zabezpečenia chodu hospodárstva celého mesta.

Návrh zmeny č. 1 Programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa na rok 2016 v číselnom vyjadrení je uvedený v tabuľkovej časti „Programového rozpočtu na rok 2016 – zmena č. 1“.

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. 1 rozpočtu mesta na rok 2016.

Príjmová časť rozpočtu je rozdelená na tri časti:

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

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

Bežné príjmy spolu	9.465.689,00 €
---------------------------	-----------------------

Bežné príjmy sú rozdelené na:

Daňové príjmy spolu v sume sa zvyšujú na 5.926.397,00 €

Zvýšenie príjmov v tejto položke predstavuje zvýšenie rozpočtu príjmov dane z príjmov FO zo závislej činnosti o sumu 188.039 €. Zmena príjmov v tejto časti rozpočtu reaguje na vývoj príjmov dane z príjmov FO a závislej činnosti v prvom polroku roka 2016. Výška príjmov sa upravuje aj na základe uverejnených východísk ŠR pre túto položku. Pre rok 2016 bola upravená %-sadzba príjmov tejto dane pre mestá a obce. Došlo k zvýšeniu podielu z 68,5 % na 70 %. Taktiež zohľadňuje skutočnosť, že dňa 31.03.2016 bol mestu poukázaný doplatok z vyúčtovania tejto dane za rok 2015 v sume 60.264,00 €. Zvýšenie príjmov v tejto položke dosiahlo vyššiu úroveň, ako predpokladajú východiská ŠR pre rok 2016 a pre naše mesta o 31.659 €. Ekonomický vývoj je zatiaľ v tomto roku priaznivý a je reálny predpoklad zvýšenia príjmov v tejto časti rozpočtu, ak sa nestane niečo nepredvídané, v rámci druhej zmeny programového rozpočtu ešte o sumu v rozpätí od 150 tis. až 225 tis. €.

Nedaňové príjmy spolu v sume sa zvyšujú na 612.310,00 €

Príjmy z vlastníctva spolu sa zvyšujú na **342.060,00 €**

Zvýšenie príjmov v tejto položke o sumu 13.310 € predstavuje rozpočtovanie vyšších príjmov z prenájmu budov. Úprava príjmov sa skladá z dvoch častí. Prvé zvýšenie predstavuje sumu 6.644 € a obsahuje rozpočtovanie nájomného škôl a školských zariadení. V rovnakej výške sa v Programe č. 12 – Školstvo rozpočtujú aj výdavky. K tomuto kroku sme pristúpili preto, aby školy a školské zariadenia nemuseli za rok 2016 robiť daňové priznanie. Ide o príjmy škôl a školských zariadení z prenájmu. Druhé zvýšenie predstavuje sumu 3.666 € a obsahuje rozpočtovanie nájomného od 01.05.2016 za odkúpené nebytové priestory v budove na Nám. gen. Štefánika 6. Tieto priestory odkúpilo mesto od Nadácie Intenda Bratislava.

Administratívne poplatky sa zvyšujú na **150.950,00 €**

Zvýšenie príjmov v tejto položke predstavuje rozpočtovanie vyšších predpokladaných príjmov z poplatku za opatrovateľskú službu o sumu 5.000 €.

Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb sa zvyšujú na **73.500,00 €**

Zvýšenie príjmov v tejto položke predstavuje vyššie rozpočtovanie príjmov za stravné lístky od zamestnancov v sume 3.000 €. Táto zmena vyplýva z vývoja počtu zamestnancov v rámci menších obecných služieb a opatrovateľskej služby.

Granty a transfery sa zvyšujú na **2.926.982,00 €**

Príjmy v položke granty sa zvyšujú o sumu 4.823 €. Zvyšujú sa príjmy v položke príspevku združených obcí pre Spoločný obecný úrad pre územné rozhodovanie a stavebný poriadok v sume 4.823 €. Zvýšenie predstavuje rozpočtovanie nedoplatkov jednotlivých obcí vyplývajúcich zo zúčtovania výdavkov na činnosť tohto úradu za rok 2015.

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. Taktiež dochádza k úprave príjmov z refundácie výdavkov v rámci projektov EÚ. Táto položku bude v priebehu roka upravovaná vo vzťahu k výške refundácie a počtu realizovaných projektov.

Rozpočtujú sa príjmy v transfere pre materiálno-technické zabezpečenie dobrovoľného hasičského zboru v sume 2.000 €. Tento transfer bude zdrojom krytia výdavkov na činnosť dobrovoľného hasičského zboru, ktoré sú rozpočtované v Programe č. 3 Služby občanom v sume 4.000 €. Zároveň sa rozpočtujú príjmy z transferu na činnosť opatrovateľskej služby v sume 70.000 €.

V zmysle zmeny metodiky rozpočtovania a účtovania výdavkov, ktorá nastala v roku 2014, rozpočtujeme príjem aj výdavky na voľby do NR SR 2016 v rovnakej výške v sume 14.340 €. Výdavky sú rozpočtované v Programe č. 3 – Služby občanom.

VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Výdavky sú rozpočtované vo výške a v štruktúre uvedenej v tabuľke sumár – rekapitulácia rozpočtu mesta na roky 2016 – zmena č. 1.

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	8.550.497,00 €
--	-----------------------

Program 1: Činnosť MsZ, MsR a komisií MsZ

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

V zmene rozpočtu mesta sa znižujú výdavky na **odmeny poslancov** o 750 €. Navrhovaná zmena zohľadňuje rozpočtovanie vzdania sa odmeny poslanca. V rovnakej sume sa zvyšujú výdavky v rámci RPM mesta na príspevok na údržbu mestských komunikácií.

Program 2: Samosprávne činnosti MsÚ

Zámer programu a aktivity bez zmeny

Výdavky na samosprávne činnosti celkom sú	2.619.032,00 €
--	-----------------------

Bežné výdavky na túto činnosť spolu**1.576.405,00 €**

1) **MsÚ – tarifné platy, príplatky a odmeny spolu** sa v celkovom objeme nemenia.

Zmenou rozpočtu sa presúvajú usparené finančné prostriedky z položiek tarifných platov a príplatkov do položky odmien. Ide o úsporu miezd v rámci dlhodobých pracovných neschopností a pod.

2) **Materiál, stroje, prístroje, softvér a reprezentačné výdavky spolu** sa zvyšujú na **60.250,00 €**

V zmene rozpočtu mesta sa zvyšujú výdavky na **údržbu interiérového vybavenia** o 3.000 €. Navrhovaná zmena zohľadňuje skutočnú potrebu výdavkov v tejto oblasti s prihliadnutím na dovybavenie priestorov Domu kultúry a potrieb mestského úradu.

3) **Rutinná a štandardná údržba spolu** sa zvyšuje na **58.950,00 €**

Rozpočtuje sa zvýšenie výdavkov na servis, údržbu a opravy s tým spojené o 500 €. Zvýšenie výdavkov súvisí s mimoriadnymi a zvýšenými výdavkami v oblasti údržby chladiacej techniky pri umelej ľadovej ploche.

4) **Služby spolu** sa zvyšujú na **349.026,00 €**

Rozpočtuje sa zvýšenie výdavkov na úhradu daní, poplatkov a odvodov o sumu 1.000 €. Zmenou rozpočtu reagujeme na vývoj výdavkov v tejto oblasti, ktoré predstavujú výdavky spojené s exekučnými konaniami, súdnymi pojednávaniami, poplatkami spojenými so zabezpečením stravnych lístkov, poplatkami v rámci projektov EÚ a pod. Zároveň sa upravuje suma výdavkov spojených s vyúčtovaním činnosti spoločného stavebného úradu za rok 2015, výdavky sa znižujú o 974 €.

5) **Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám spolu** sa zvyšujú na **53.250,00 €**

Zvýšenie výdavkov v celkovej sume o 13.000 € sa týka výdavkov v položke **Členské príspevky**. Zvýšenie výdavkov zohľadňuje schválené zmeny MsZ v tejto oblasti. Ide o zmenu výšky príspevku pre Občianske združenie Miestna akčná skupina ĽUBOVNIANSKO a zmeny výšky príspevku pre Oblastnú organizáciu cestovného ruchu Severný Spiš – Pieniny so súčasným znížením dotácie na činnosť informačného centra v Programe č. 3 – Služby občanom.

Program 3: Služby občanom

Zámer programu a aktivity bez zmeny

Bežné výdavky sa zvyšujú na **769.757,00 €**

Zvyšujú sa výdavky v položke **VPS – príspevok na činnosť** v celkovej sume o 11.000 €. Táto suma predstavuje výdavky spojené s riešením ozvučenia cintorínov, ktoré sú v správe tejto organizácie.

Znižujú sa výdavky na dotáciu na činnosť informačného centra v sume 8.805 €.

V zmysle zmeny metodiky rozpočtovania a účtovania výdavkov, ktorá nastala v roku 2014, rozpočtujeme aj výdavky na voľky do NR SR 2016 v sume 14.340 €. V rovnakej výške sú rozpočtované aj príjmy v príjmovej časti rozpočtu.

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

Zámer programu a aktivity bez zmeny

Bežné výdavky sa zvyšujú na **125.510,00 €**

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. V priebehu roka ešte dôjde k jednej zmene výdavkov v tejto oblasti. Presná suma sa nedá rozpočtovať. Objem výdavkov závisí od počtu prijatých zamestnancov a podmienok podpísaných zmlúv v tejto oblasti. Výdavky tohto programu sú refundované ESF, ÚPSVaR a ŠR.

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

Zámer programu a aktivity bez zmeny

Bežné výdavky	sa zvyšujú na	121.493,00
----------------------	---------------	-------------------

Zvyšujú sa mzdové výdavky a odvody z miezd. Zvýšenie výdavkov predstavuje zohľadnenie nástupu nového zamestnanca úradu od 01.04.2016.

Výdavky programu sú refundované.

Program 8: Doprava a pozemné komunikácie

Zámer programu a aktivity bez zmeny

Bežné výdavky	sa zvyšujú na	243.324,00 €
----------------------	---------------	---------------------

Zvýšenie výdavkov programu spôsobilo zvýšenie výdavkov na údržbu mestských komunikácií rámci zmeny RPM – tabuľka č. 6 o sumu 36.750 €.

Program 11: Šport a kultúra

Zámer programu a aktivity bez zmeny

Bežné výdavky	sa zvyšujú na	391.450,00 €
----------------------	---------------	---------------------

Zvyšujú sa výdavky v položke **Dotácie PO založených mestom – krytá plaváreň a športová hala** o 46.000 €. Táto zmena je vyvolaná predĺžením doby prevádzkovania krytej plavárne firmou Slobyterm s.r.o. aj na obdobie druhého polroka 2016.

Program 12: Školstvo

Zámer programu a aktivity bez zmeny

Bežné výdavky	sa zvyšujú na	4.354.636,00 €
----------------------	---------------	-----------------------

Rozpočtuje sa zvýšenie bežných výdavkov – dotácia na činnosť kina o sume 13.000 €. Ide o výdavky spojené s jednorazovým vyplatením pôžičky z Audiovizuálneho fondu SR. Zároveň sa zvyšujú výdavky v oblasti školstva – originálnych kompetencií o sumu 1.850 €. Zvýšenie sa skladá z dvoch položiek – presunu sumy 4.850 € z kapitálových výdavkov v oblasti školstva do bežnej časti rozpočtu – ide o výdavky spojené s realizáciou práce v oblasti termoregulácie objektu ZŠ na Komenského ul., ktoré majú bežný charakter. Druhá položka predstavuje zníženie výdavkov (pre činnosť CVČ) v tejto položke o 3.000 € a ich presun do výdavkov na činnosti kina – vyplatenie pôžičky Audiovizuálnemu fondu SR.

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.

Pri školskom úrade sa zvyšujú mzdové výdavky a odvody z miezd. Zvýšenie výdavkov predstavuje zohľadnenie zvýšenie výdavkov na tento úrad na základe zaslaného avíza.

Program 13: Sociálne služby

Zámer programu a aktivity bez zmeny

Bežné výdavky sa zvyšujú na **219.365,00 €**

Pri opatrovateľskej službe sa zvyšujú mzdové výdavky a odvody z miezd, výdavky na dohody o vykonaní práce a nemocenské dávky. Zvýšenie výdavkov predstavuje zohľadnenie počtu zamestnancov v rámci Národného projektu PODPORA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY. Výdavky sú refundované.

Výdavky na činnosť spoločného úradu pre zabezpečenie sociálnych služieb podľa jednotlivých druhov sa vzhľadom na to, že ide o novozriadený úrad, budú v priebehu roka podľa skutočnej potreby upravovať bez dopadu na celkové zvýšenie výdavkov na túto činnosť.

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 2016.

Kapitálové príjmy sa zvyšujú na **1.262.077,00 €**

Rozpočtujú sa príjmy z grantov na nákup dvoch vozidiel na zvoz odpadu spolu v sume 241.385 €. Grant vo výške 61.385 € predstavuje refundáciu výdavkov na zakúpenie vozidla na zvoz odpadu, ktoré bolo zakúpené v roku 2015 a refundácia prebehla tohto roku. Grant vo výške 180.000 € predstavuje refundáciu nákupu druhého vozidla na zvoz odpadu.

Rozpočtuje sa príjem z konečnej refundácie výdavkov spojených s realizáciou projektu rekonštrukcie kina KOCKA v sume 10.978 €.

Kapitálové príjmy grant na nájomné byty sídlisko Východ v sume 540.660 € predstavuje sumu refundácie výdavkov spojených s výstavbou 2 x 15 b. j. na sídlisku Východ. Výstavba bola zrealizovaná koncom roka 2015, k finančnému plneniu došlo v mesiacoch január a február 2016. Z tohto dôvodu sú príjmy a výdavky spojené s realizáciou tejto akcie zahrnuté v zmene č. 1 programového rozpočtu na rok 2016.

Kapitálové výdavky spolu sa zvyšujú na **2.585.746,00 €**

Pomerne vysoké zvýšenie výdavkov v rámci zmeny č. 1 programového rozpočtu bolo spôsobené hlavne rozpočtovaním výdavkov spojených s výstavbou 2 x 15 b. j. na sídlisku Východ v sume 1.219.940 €, výdavkov na nákup druhého vozidla na zvoz odpadu v sume 217.000 €, výdavkov na nákup časti budovy na Nám. gen. Štefánika č. 6 v sume 51.279 € a rozpočtovaním výdavkov v oblasti školstva, ktoré sú sčasti kryté grantmi a transfermi v sume 131.932 €.

Výdavky v položkách nákup objektov, pozemkov a nehmotných aktív sa v celkovom objeme zvyšujú. Odôvodnenie tohto zvýšenia je uvedené vyššie.

Výdavky na realizáciu stavieb a ich technické zhodnotenie sa zvyšujú na **1.988.535,00 €**

Zmena rozpočtu vyjadruje finančné krytie schválených zmien RPM a rozpočtovanie výdavkov spojených s výstavbou 2 x 15 b. j. na sídlisku Východ v sume 1.219.940 €.

Zvyšujú sa výdavky v oblasti kapitálového transferu v oblasti školstva o sumu 131.932 € na celkovú sumu 266.932 €. Zmena zohľadňuje zníženie tohto transferu o 4.850 € a presun tejto časti do bežných výdavkov Programu č. 12 – Školstvo. Odôvodnenie tejto zmeny je uvedené v dôvodovej správe pri tomto programe. Druhá časť navýšenie transferu obsahuje rozpočtovanie výdavkov na rekonštrukciu telocvične ZŠ na Komenského ul. v celkovom objeme 136.782 €. Táto investícia je krytá grantom vo výške 60.000 € a vlastnými zdrojmi vo výške 76.782 €.

Finančné operácie

Zámer programu a aktivity bez zmeny

Finančné operácie – príjmová časť

V rámci zmeny programového rozpočtu sa v tejto časti rozpočtu rozpočtujú príjmové finančné operácie:

- zníženie transferu na krytie výdavkov na rozšírenie MŠ na Tatranskej ul. v sume 6.000 €. Tieto finančné prostriedky boli použité v mesiaci december na finančné krytie bežných výdavkov tohto projektu,
- rozpočtovanie transferu projektu rekonštrukcie telocvične ZŠ na Komenského ul. v sume 60.000 €
- a rozpočtovanie príjmov z úveru ŠFRB na krytie výdavkov spojených s výstavbou 2 x 15 b. j. na sídlisku Východ v sume 679.280 €.