



**Zmena č. 2 Programového rozpočtu
Mesta Stará Ľubovňa
na rok 2016**

**prerokovaná a schválená na rokovaní MsZ
dňa 15.12.2016 číslo uznesenia XIX/2016**

Uverejnený na webovej stránke Mesta Stará Ľubovňa a úradnej tabuli dňa 18.11.2016

**PhDr. Ľuboš Tomko
primátor mesta**

Zmena č. 2 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. 2 Programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa na rok 2016

Zmena č. 2 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 819.284 €. Zmenou č. 2 Programového rozpočtu Mesta dosiahnu celkové príjmy Mesta sumu 12.703.112 €. Objem celkových výdavkov dosiahne výšku 12.703.112 €.

Bežný rozpočet je navrhovaný ako prebytkový s prebytkom vo výške 1.041.046 €. Zmenou rozpočtu sa prebytok tejto časti rozpočtu zvyšuje o 125.854 €. Bežné príjmy sú rozpočtované vo výške 9.858.170 €. Bežné výdavky v rámci jednotlivých programov sú rozpočtované v sume 8.817.124 €.

Kapitálová časť rozpočtu je rozpočtovaná so schodkom vo výške 1.450.714 €. Príjmy tejto časti rozpočtu sú rozpočtované vo výške 1.668.623 € a výdavky vo výške 3.119.337 €.

Finančné operácie sú navrhované s prebytkom vo výške 409.668 €, pri príjmoch vo výške 1.176.319 € a výdavkoch vo výške 766.651 €.

Návrh zmeny č. 2 Programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa na rok 2016 je zostavený na základe skutočného vývoja príjmov a výdavkov za obdobie deviatich mesiacov roka 2016 a predpokladaného vývoja príjmov a výdavkov rozpočtu v poslednom štvrtroku roka 2016. 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 2016 v číselnom vyjadrení je uvedený v tabuľkovej časti „Programového rozpočtu na rok 2016 – 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 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	9.858.170,00 €
---------------------------	-----------------------

Bežné príjmy sú rozdelené na:

Daňové príjmy spolu v sume sa zvyšujú na 6.204.650,00 €

Zvýšenie príjmov v tejto položke predstavuje zvýšenie rozpočtu príjmov dane z príjmov FO zo závislej činnosti o sumu 274.503 €. Zmena príjmov v tejto časti rozpočtu reaguje na vývoj príjmov dane z príjmov FO a závislej činnosti za obdobie deviatich mesiacov roka 2016. Pre rok 2016 bola upravená %-sadzba príjmov tejto dane pre mestá a obce. Došlo k zvýšeniu podielu z 68,5 % na 70 %.

Na základe vývoja príjmov za obdobie deviatich mesiacov roka 2016 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 2016.

Nedaňové príjmy spolu v sume sa znižujú na 616.447,00 €

Príjmy z vlastníctva spolu sa znižujú na **338.508,00 €**

Zníženie príjmov v tejto položke v sume 3.552 € zohľadňuje aktuálnu situáciu v oblasti hospodárenie obchodnej spoločnosti EKOS s.r.o., ktorá požiadala o odklad splátok nájomného za vozidlo pre zvoz odpadu. Na základe tejto žiadosti začne obchodná spoločnosť splácať nájomné za obidva vozidlá pre zvoz odpadu od 01.07.2018.

Administratívne poplatky sa zvyšujú na **162.450,00 €**

Zvýšenie príjmov v tejto položke predstavuje rozpočtovanie vyšších predpokladaných príjmov zo správnych poplatkov pri matrike o sumu 1.000 €, správnych poplatkov pri stavebnom úrade o 5.000 € a poplatkov za opatrovateľskú službu o sumu 10.500 €. Na druhej strane sa znižujú príjmy zo správnych poplatkov za výherné automaty o sumu 5.000 €. Zníženie príjmov v tejto položke reaguje na zmenu počtu výherných automatov na území mesta z dôvodu nadobudnutia platnosti VZN v tejto oblasti.

Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb sa zvyšujú na **83.689,00 €**

Zvýšenie príjmov v tejto položke predstavuje rozpočtovanie príjmov za zber druhotných odpadov – príspevok z Recyklačného fondu v sume 6.669 €. Na základe skutočného vývoja príjmov za stravné lístky od zamestnancov sa príjmy v tejto položke zvyšujú o 3.000 € a z dôvodu odpredaja vyradených zbraní mestskej polície sa zvyšujú príjmy z predaja prebytočného materiálu o 120 €.

Ďalšie administratívne poplatky spolu sa znižujú na **15.500,00 €**

Zníženie príjmov v tejto položke v sume 8.000 € zohľadňuje aktuálnu situáciu v oblasti príjmov za uloženie odpadov.

Ostatné a iné príjmy spolu sa znižujú na **16.000,00 €**

Zvýšenie príjmov v položke príjmov z výťažkov lotérií o sumu 2.000 € zohľadňuje aktuálnu situáciu v oblasti vývoja príjmov v tejto príjmovej položke. Zníženie iných príjmov a vratok dotácií a pôžičiek predstavuje zníženia príjmov v sume 8.000 €.

Granty a transfery sa zvyšujú na **3.037.073,00 €**

Príjmy v položke granty sa zvyšujú o sumu 31.490 €. Rozpočtujú sa príjmy združených finančných prostriedkov na opravu cesty na ul. Továrenská v sume 31.490 €. V časti v Programe 8 – Doprava a pozemné komunikácie je rozpočtovaný celkový výdaj na opravu tejto cesty vrátane spoluúčasti Mesta.

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

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

VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Výdavky sú rozpočtované vo výške a v štruktúre uvedenej v tabuľke sumár – rekapitulácia rozpočtu mesta na roky 2016 – 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	8.817.124,00 €
--	-----------------------

Program 1: Činnosť MsZ, MsR a komisií MsZ

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

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

Program 2: Samosprávne činnosti MsÚ

Zámer programu a aktivity bez zmeny

Výdavky na samosprávne činnosti celkom sú	3.113.443,00 €
--	-----------------------

Bežné výdavky na túto činnosť spolu	1.506.883,00 €
--	-----------------------

1) Materiál, stroje, prístroje, softvér a reprezentačné výdavky spolu	sa znižujú na	59.950,00 €
--	---------------	--------------------

Zmeny v tejto časti rozpočtu reagujú na skutočný vývoj výdavkov tejto časti rozpočtu. Z dôvodu dosiahnutia primeraného plnenia výdavkov v jednotlivých položkách dochádza k úpravám, tak ako je uvedené v tabuľkovej časti tejto zmeny rozpočtu.

2) Dopravné – výdavky na dopravu spolu sa zvyšujú na **17.250,00 €**

Znižujú sa výdavky na spotrebu palív, mazív, olejov a špeciálnych kvapalín. V ostatných položkách výdavkov tejto časti rozpočtu dochádza k zvýšeniu rozpočtu. Táto skutočnosť je vyvolaná vývojom skutočných výdavkov v týchto položkách. Pri prepravnom sa rozpočtujú výdavky spojené s autobusovou prepravou do Srbska v rámci projektu „Zjednotení v jednej únii“. Ide o spoluúčasť mesta na tomto projekte.

3) Rutinná a štandardná údržba sa zvyšujú na **65.108,00 €**

Výdavky v tejto časti rozpočtu reagujú na vývoj výdavkov v oblasti údržby budov, strojov a zariadení mesta. Pri výdavkov spojených s údržbou strojov, techniky a infraštruktúry sa rozpočtujú výdavky na údržbu umelej ľadovej plochy spolu v sume 2.200 € a opravy rozvážača v parku na Nám.gen.Štefánika v sume 600 €.

4) Nájomné za nájom – platby za nájom spolu sa zvyšujú na **5.630,00 €**

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

5) Služby spolu sa znižujú na **263.926,00 €**

Rozpočtuje sa, na základe skutočného vývoja výdavkov v týchto položkách, zvýšenie výdavkov na všeobecné služby o sumu 3.500 €, zvýšenie výdavkov na záškoláctvo o sumu 10.000 €, zároveň dochádza k zvýšeniu príjmov v položke rodinných prídavkov v rovnakej výške. Pri ostatných položkách dochádza k úprave rozpočtu na základe skutočného vývoja výdavkov v tejto časti rozpočtu. Ku koncu roka sa rozpúšťa rezerva tvorená v tejto časti rozpočtu v celkovej sume 100.000 €. Táto rezerva bola použitá na rozpočtovanie a finančné krytie rozdielu medzi výškou skutočne poskytnutého grantu a výdavkov spojených s úhradou preklenovacieho úveru použitého na financovanie rekonštrukcie verejného osvetlenia na území mesta v roku 2015.

5) Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám spolu sa zvyšujú na **58.750,00 €**

Zvýšenie výdavkov v celkovej sume o 5.500 € sa skladá zo zvýšenia výdavkov v položkách projekty z EÚ, odstupného, odchodného a zvýšenia výdavkov na nemocenské dávky. Ich výška sa upravuje na základe skutočného vývoja výdavkov v tejto oblasti za obdobie deviatich mesiacov roka 2016 .

Program 3: Služby občanom

Zámer programu a aktivity bez zmeny

Bežné výdavky	sa zvyšujú na	777.485,00 €
----------------------	---------------	---------------------

Zvyšujú sa výdavky v položke **VPS – príspevok na činnosť** spolu v sume 5.366 €. Táto suma predstavuje dorozpočtovanie zvýšenia príspevku na činnosť organizácie v súvislosti s valorizáciou miezd vo výške 4 % a v sume 2.637 € v tomto roku. Celková výška valorizácie vrátane odvodov z miezd predstavuje sumu 15.987 €. Krytie týchto výdavkov sa skladá z vyššie uvedenej sumy zvýšenia príspevku, sumy 2.350 € zohľadnenej pri schválení rozpočtu na rok 2016 a preklasifikovania nepoužitých výdavkov na ozvučenie cintorínov v sume 11.000 €. Suma 2.729 € predstavuje výdavky na rozšírenie a opravu vianočnej výzdoby a dovybavenie predajných stánok mesta pre potreby organizácie predajných akcií.

Zvyšujú sa, z dôvodu rozpočtovania jubilejnej odmeny, mzdové výdavky a odvody z miezd pri matrike. Pri ohlasovni pobytu a RO sa upravujú výdavky v oblasti stravovania.

Program 4: Interné služby

Zámer programu a aktivity bez zmeny

Bežné výdavky na túto činnosť spolu	sa zvyšujú na	83.106,00 €
--	---------------	--------------------

Bežné výdavky sa upravujú na základe predpokladaného vývoja výdavkov v tejto časti rozpočtu. V položke splácanie úrokov z prijatých úverov Mesta došlo k prepočtu výšky splátok úrokov úverov na základe skutočného vývoja splátok úrokov pri jednotlivých úveroch.

Program 5: Bezpečnosť

Zámer programu a aktivity bez zmeny

Bežné výdavky na túto činnosť spolu sa zvyšujú na **178.518,00 €**

Na základe skutočného stavu v oblasti rozpisu služieb mestskej polície dochádza k zvýšeniu mzdových výdavkov v oblasti tarifných platov v sume 13.500 € 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 sa zvyšujú na **153.603,00 €**

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

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

Zámer programu a aktivity bez zmeny

Zmeny rozpočtu v tomto programe odrážajú vývoj jednotlivých druhov výdavkov tohto programu bez dopadu na celkové zvýšenie výdavkov programu.

Výdavky programu sú refundované.

Program 8: Doprava a pozemné komunikácie

Zámer programu a aktivity bez zmeny

Bežné výdavky sa zvyšujú na **376.489,00 €**

Zvýšenie výdavkov programu spôsobili hlavne dve položky. Na základe skutočného vývoja výdavkov sa zvyšujú výdavky v položkách príspevok na údržbu mestských komunikácií – RPM tabuľka č. 6 a RPM – údržba ciest a chodníkov.

Príspevok na údržbu mestských komunikácií sa druhou zmenou rozpočtu zvyšuje o 60.990 €. Zahŕňa rozpočtovanie opravy ul. Továrenskej, kde sú zdrojom krytia združené finančné prostriedky v sume 31.490 € a spoluúčasť Mesta vo výške 23.000 €. Rozdiel je rozpočtovanie predchádzajúcej zmeny RPM v tejto oblasti.

Niektoré výdavky spojené s realizáciou schválených akcií RPM na rok 2016 nenapĺňajú povahu kapitálových výdavkov. Pri druhej zmene sa zvyšujú bežné výdavky v položke RPM – údržba ciest a chodníkov o sumu 72.000 €. Ide o akcie schválené v rámci RPM na rok 2016. O túto sumu budú znížené kapitálové výdavky programového rozpočtu mesta v roku 2016. Ku koncu roka, na základe vyúčtovania zrealizovaných akcií RPM, dôjde v tejto oblasti ešte k ďalšej úprave, a to v rámci kompetencií primátora mesta.

Program 9: Životné prostredie

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

V tomto programe dochádza k zvýšeniu výdavkov v objeme 12.000 €. Táto zmena je navrhovaná na základe žiadosti obchodnej spoločnosti EKOS s.r.o. a súvisí s rozpočtovaním vyšších výdavkov spojených s činnosťou kompostárne v roku 2016. Ide o jednorazovú úpravu rozpočtu, ktorá sa nepremietne do výšky rozpočtovaných výdavkov na túto činnosť v nasledujúcich rozpočtových obdobiach.

Program 10: Rozvoj bývania

Zámer programu a aktivity bez zmeny

V tomto programe dochádza k zvýšeniu objemu výdavkov celkovej výške 690 €. Výdavky programu sú refundované.

Program 11: Šport a kultúra
Zámer programu a aktivity bez zmeny

Bežné výdavky sa zvyšujú na **406.900,00 €**

Zvyšuje sa rozpočet bežných výdavkov v časti **Dotácie a iné služby spolu** o sumu 3.950 €. Táto zmena rozpočtu je vyvolaná organizovaním nových kultúrnych podujatí v priebehu roka 2016 (napr. majáles a pod.).

Zvyšujú sa výdavky v položke **Dom kultúry – kultúrne podujatia** o 5.500 €. Táto zmena je vyvolaná spôsobom zúčtovania kultúrnych akcií, ktoré usporadúva mesto a vývojom výdavkov v tejto časti rozpočtu v rámci zabezpečovania akcií kultúrneho leta. Taktiež sa zvyšuje dotácia na činnosť Ľubovnianskej mediálnej spoločnosti s.r.o. o 6.000 €. Dôvodom je vyrovnanie jednorazových výdavkov spoločnosti v roku 2016 z dôvodu organizačných zmien v tejto spoločnosti.

Program 12: Školstvo

Zámer programu a aktivity bez zmeny

Bežné výdavky sa zvyšujú na **4.419.333,00 €**

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

Bežné výdavky v oblasti originálnych kompetencií sa zvyšujú o sumu 45.412 €. Zvýšenie sa skladá z rozpočtovania valorizácie plátov vo výške 6 % od 01.09.2016 a rozpočtovania výdavkov spojených so zriadením novej triedy MŠ na Tatranskej ul. spolu v sume 29.158 € a z presunu finančných prostriedkov z kapitálového transferu pre školstvo do bežnej časti rozpočtu v sume 16.254 € bez celkového navýšenia výdavkov Mesta.

Na základe skutočného vývoja výdavkov sa upravuje celková výška výdavkov spojených s činnosťou školského úradu.

Program 13: Sociálne služby

Zámer programu a aktivity bez zmeny

Bežné výdavky sa zvyšujú na **266.980,00 €**

Zmena rozpočtu výdavkov v tomto programe zohľadňuje skutočný vývoj výdavkov v programe v oblasti realizácie projektu pri opatrovateľskej službe v roku 2016. Výdavky pri tejto činnosti sú sčasti refundované v rámci Národného projektu PODPORA OPATROVATELSKEJ SLUŽBY.

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 **1.668.623,00 €**

Rozpočtujú sa, na základe výsledkov rokovania MsZ zo dňa 10.11.2016 príjmy z predaja budov mesta v celkovej sume 245.002 €, čo predstavuje rozpočtovanie príjmov z predaja dvoch budov na Nám.sv.Mikulša č. 9 v sume 125.000 € a č. 11 v sume 120.002 €.

Zvyšuje sa rozpočet príjmov z predaja pozemkov o sumu 40.000 €. Zmena rozpočtu v tejto časti reaguje na skutočný vývoj príjmov v tejto príjmovej položke – odpredaj budovy na Nám. sv. Mikuláša č. 6 a pozemkov súvisiacich s touto budovou v celkovej sume 44.530 €.

Zvyšujú sa príjmy zo združených investičných prostriedkov o 220.000 €. Ide o rozpočtovanie spoluúčasti Prešovského VÚC – 100.000 € a SFZ – 120.000 € na realizáciu umelého trávniku na futbalovom štadióne.

Na základe konečného vyúčtovania sa znižujú kapitálové príjmy grantu na rekonštrukciu verejného osvetlenia o sumu 99.342 €. Taktiež sa na základe konečného vyúčtovania projektu rekonštrukcie kina KOCKA upravujú – zvyšujú príjmy z tohto grantu o 886 €.

Kapitálové výdavky sa zvyšujú na **3.119.337,00 €**

Zmena rozpočtu, zvýšenie výdavkov, v časti **nákup objektov, pozemkov a nehmotných aktív spolu** obsahuje rozpočtovanie výdavkov spojených s rozšírením vianočnej výzdoby v celkovej výške 5.000 €.

Výdavky na realizáciu stavieb a ich technické zhodnotenie sa zvyšujú na **2.478.610,00 €**

Rozpočtujú sa kapitálové výdavky na výstavbu infraštruktúry nezaradené do RPM mesta na rok 2016 v sume 294.335 €. Ich rozpočtovaním mesto dosiahlo vyrovnaný programový rozpočet po druhej zmene. Tieto výdavky nebudú čerpané a predstavujú zdroj tvorby prebytku hospodárenia mesta v roku 2016.

Zmena rozpočtu obsahuje rozpočtovanie celkovej výšky výdavkov spojených s realizáciou umelého trávnikára na futbalovom štadióne v celkovej sume 350.000 €. Doteraz bola rozpočtovaná len výška spoluúčasti Mesta na tejto akcii. Dochádza taktiež ku konečnej úprave – zvýšeniu rozpočtu výdavkov na rozšírenie kapacít MŠ Tatranská o sumu 5.280 €.

Rozpočtujú sa výdavky v oblasti kapitálového transferu pre VPS p.o. Ide o rozpočtovanie nákupu multifunkčného vozidla pre túto organizáciu – upresnenie sumy tohtoročných splátok finančného lízingu za obdobie troch mesiacov v sume 8.138 €.

Z dôvodu charakteru výdavkov a celkovej potreby výdavkov v oblasti školstva dochádza k zníženiu kapitálových výdavkov v tejto časti rozpočtu o 35.622 € a presunu časti tohto zníženia v sume 16.254 € z kapitálovej časti rozpočtu do bežnej časti rozpočtu Programu č. 12 – Školstvo.

Zmena rozpočtu v oblasti výkupu pozemkov v sume 66.000 € obsahuje rozpočtovanie výdavkov spojených s výkupom pozemkov potrebných na realizáciu výstavby cesty na ul. Vansovej.

Finančné operácie

Zámer programu a aktivity bez zmeny

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