



Zmena č. 1 Programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa na rok 2018

**prerokovaná a schválená na rokovaní MsZ
dňa 25. 10. 2018, číslo uznesenia XXXVII/2018**

Uverejnený na webovej stránke Mesta Stará Ľubovňa a úradnej tabuli dňa 01. 10. 2018

**PhDr. Ľuboš Tomko
primátor mesta**

Zmena č. 1 Programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa na rok 2018 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,
- s ostatnými právnymi predpismi upravujúcimi rozpočtové hospodárenie mesta
- a v súlade s prijatými všeobecne záväznými nariadeniami mesta.

Zmena č. 1 Programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa na rok 2018

Zmena č. 1 Programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa na rok 2018 je navrhnutá ako vyrovnaná, t.j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami (vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií) je nulový. Zohľadňuje novovzniknuté potreby mesta v oblasti financovania v priebehu rozpočtového roka. 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 1.034.797 €. Zmenou č. 1 Programového rozpočtu mesta dosiahnu celkové príjmy mesta sumu 14.384.569 €. Objem celkových výdavkov dosiahne výšku 14.384.569 €.

Bežný rozpočet je navrhovaný ako prebytkový, s prebytkom vo výške 293.895 €. Zmenou rozpočtu sa prebytok tejto časti rozpočtu zvyšuje o 54.549 €. Bežné príjmy sú rozpočtované vo výške 11.742.030 €. Bežné výdavky v rámci jednotlivých programov sú rozpočtované v sume 11.448.135 €.

Kapitálová časť rozpočtu je rozpočtovaná so schodkom vo výške 1.454.286 €. Príjmy tejto časti rozpočtu sú rozpočtované vo výške 983.768 € a výdavky vo výške 2.438.054 €.

Finančné operácie sú navrhované s prebytkom vo výške 1.160.391 €, pri príjmoch vo výške 1.658.771 € a výdavkoch vo výške 498.380 €.

Návrh zmeny č. 1 Programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa na rok 2018 je zostavený na základe predpokladaného vývoja príjmovej časti rozpočtu v prvom polroku roka 2018 a predpokladaných výdavkov mesta v oblasti spolufinancovania akcií plne alebo čiastočne refundovaných z cudzích zdrojov. 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 2018 v číselnom vyjadrení je uvedený v tabuľkovej časti „Programového rozpočtu na rok 2018 – zmena č. 1“.

PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Zámer: bez zmeny

Príjmy sú rozpočtované vo výške a v štruktúre uvedenej v tabuľke sumár – rekapitulácia zmeny č. 1 rozpočtu mesta na rok 2018.

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	11.742.030,00 €
---------------------------	------------------------

Bežné príjmy sú rozdelené na:

Daňové príjmy spolu v sume sa zvyšujú na 7.109.601,00 €

Vývoj príjmov dane z príjmov FO a závislej činnosti je v prvom polroku roka 2018 priaznivý. Výška príjmov sa na základe vývoja týchto príjmov v priebehu prvého polroka roka 2018 a na základe predpokladaného vývoja príjmov v tejto položke v druhom polroku roka 2018 zvyšuje o sumu 107.201 € na sumu 6.167.201 €.

Zvýšenie príjmov v tejto položke predstavuje zvýšenie rozpočtu príjmov daní z majetku o sumu 3.500 € a príjmov daní za špecifické služby o sumu 13.400 €, spolu o sumu 19.900 €. Zmena príjmov v tejto časti rozpočtu reaguje na zmeny v oblasti podaných daňových priznaní a daňových výmerov pri daniach z majetku a schválenú zmenu – zvýšenie sadzby poplatku za odvoz a likvidáciu odpadu pre rok 2018.

Nedaňové príjmy spolu v sume sa zvyšujú na 513.400,00 €

Príjmy z vlastníctva spolu sa zvyšujú na **315.000,00 €**

Zvýšenie príjmov v tejto položke predstavuje rozpočtovanie vyšších predpokladaných príjmov z prenájmu pozemkov o sumu 12.000 €.

Administratívne poplatky sa znižujú na **101.100,00 €**

Zníženie príjmov v tejto položke predstavuje rozpočtovanie nižších predpokladaných príjmov zo správnych poplatkov za vstupenky o sumu 6.000 € a súčasne zvýšenie príjmov pri správnych poplatkoch pri matrike o sumu 1.000 €.

Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby sa zvyšujú na **7.000,00 €**

Zvýšenie príjmov v tejto položke predstavuje rozpočtovanie vyšších predpokladaných príjmov z poplatkov za uloženie odpadov o sumu 1.900 € a súčasne sa znižujú príjmy pri dani za znečisťovanie ovzdušia o sumu 400 €.

Ostatné a iné príjmy spolu sa zvyšujú na **15.500,00 €**

Zvýšenie príjmov v tejto položke predstavuje vyššie rozpočtovanie ostatných príjmov z výtťažkov z lotérií v sume 1.500 € a iných príjmov a vratok dotácií a pôžičiek v sume 5.000 €. Táto zmena zohľadňuje rozpočtovanie lepšieho výberu príjmov a odvodov z lotérií a zúčtovania dobropisov v oblasti dodávok energií.

Granty a transfery sa zvyšujú na **3.563.082,00 €**

Príjmy v položke granty sa zvyšujú o sumu 381 €. Ide o zvýšenie príjmov grantu na činnosť spoločnej sociálnej úradovne na úroveň skutočne poukázaných príspevkov v roku 2018.

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 transferov na školstvo, prenesené činnosti, refundáciu výdavkov spojených s podporou miestnej zamestnanosti súvisí s reálnym vývojom poskytovaných transferov na tieto činnosti v roku 2018.

Rozpočtuje sa transfer na modernizáciu technického vybavenia Domu kultúry v sume 8.000 €. V programe č. 11 – Šport a kultúra sa zároveň rozpočtujú výdavky na túto akciu v sume 17.294 €.

Taktiež dochádza, na základe skutočného vývoja, k úprave príjmov z refundácie výdavkov v rámci projektov EÚ.

Do konca roka dôjde v tejto oblasti k ďalším úpravám, a to na základe zasielaných avíz o výške poskytovaných finančných prostriedkov v rámci jednotlivých transferov.

V príjmovej aj výdavkovej časti sa upravuje výška príjmov a výdavkov v oblasti vlastných bežných príjmov škôl a školských zariadení. Úprava je realizovaná v rovnakej výške, bez dopadu na výsledok hospodárenia mesta. Na konci roka budú tieto položky upravené v rovnakej výške rozpočtovým opatrením primátora mesta na úroveň skutočne dosiahnutých príjmov a výdavkov.

VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Výdavky sú rozpočtované vo výške a v štruktúre uvedenej v tabuľke sumár – rekapitulácia rozpočtu mesta na roky 2018 – 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	11.448.135,00 €
--	------------------------

Program 1: Činnosť MsZ, MsR a komisií MsZ

Zámer programu a aktivity bez zmeny

V tomto programe dochádza k navýšeniu objemu finančných prostriedkov v položke **odmeny**, výdavky sa zvyšujú o 200 € a súčasne sa zvyšujú výdavky v položke **odvodov z odmien** o 80 €. Úprava rozpočtu zohľadňuje skutočnú výšku valorizácie miezd v roku 2018. Programový rozpočet počítal s valorizáciou vo výške 4 %. Na konci roka, po schválení programového rozpočtu, bola valorizácia pre verejnú správu schválená vo výške 4,8 %. Aj v rámci ďalších programov programového rozpočtu dochádza k úprave mzdových výdavkov. Úprava zohľadňuje navýšenie miezd o 0,8 % z reálnych platových výmerov zamestnancov mesta.

Program 2: Samosprávne činnosti MsÚ

Zámer programu a aktivity bez zmeny

Výdavky na samosprávne činnosti celkom sú 4.183.300,00 €

Bežné výdavky na túto činnosť spolu 1.804.935,00 €

- 1) **MsÚ – tarifné platy, príplatky a odmeny spolu** sa v celkovom objeme zvyšujú o 3.500 €. Úprava zohľadňuje navýšenie miezd o 0,8 % z reálnych platových výmerov zamestnancov v programe č. 2. V tejto súvislosti dochádza k úprave odvodov z miezd. Zmena v oblasti odvodov z miezd zohľadňuje aj zmeny v oblasti vyplateného odstupného a odchodného. V priebehu roka 2018 odišli do dôchodku ďalší dvaja zamestnanci, ktorí neboli zahrnutí vo výdavkoch na rok 2018.

- 2) **Energie, voda a komunikačné služby spolu** sa upravujú na základe skutočného vývoja výdavkov v tejto časti rozpočtu bez zmeny celkového objemu výdavkov.

- 3) **Materiál, stroje, prístroje, softvér a reprezentačné výdavky spolu** sa zvyšujú na **66.600,00 €**
 Výdavky sa upravujú na základe skutočného vývoja výdavkov v tejto časti rozpočtu, pričom v niektorých položkách dochádza k zníženiu výdavkov a v niektorých k ich zvýšeniu.

- 4) **Služby spolu** sa zvyšujú na **359.867,00 €**
 Výdavky na záškoláctvo sa zvyšujú o 44.000 €, pričom boli o rovnakú sumu zvýšené príjmy v príjmovej položke „Rodinné prídavky“. Výdavky na úhradu daní, poplatkov a odvodov sa zvyšujú o sumu 2.400 € z dôvodu zúčtovania trov neúspešného súdneho konania pri súdnom spore s GEODAT REAL v sume 4.521,89 €. Zmenou rozpočtu sa ruší rezerva v plnej výške. Rozpočtujú sa výdavky v oblasti pokút a penále v sume 33.039 €. Ide o úroky z omeškania pri neúspešných súdnych sporoch s GEODAT REAL a firmou ŠEBEST.

- 5) **Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám spolu** sa zvyšujú na **107.302,00 €**
 Výdavky v tejto časti rozpočtu predstavujú zvýšenie v položke členské príspevky o sumu 3.267 € z dôvodu mimoriadneho príspevku pre Ľubovnianske regionálne združenie z dôvodu pripomenutia si 50. výročia vzniku okresu Stará Ľubovňa. Zvyšujú sa výdavky v položkách odstupné a odchodné, dôvodom je skutočnosť, že v roku 2018 odišli do dôchodku ďalší dvaja zamestnanci mesta, ktorí neboli zahrnutí vo výdavkoch roka 2018. Ide o časový nesúlad, pretože tieto výdavky by boli reálne vynaložené v roku 2019. V roku 2019 budú výdavky v tejto časti rozpočtu rozpočtované už len na troch zamestnancov mesta. Nemocenské dávky a manipulačné poplatky sa upravujú na základe skutočného vývoja výdavkov v tejto časti rozpočtu.

Program 3: Služby občanom
Zámer programu a aktivity bez zmeny

Bežné výdavky sa zvyšujú na **865.794,00 €**

Zvyšujú sa výdavky v položke **VPS – príspevok na činnosť** v celkovej sume o 16.336 €. Z toho suma 2.000 je 0,8% zvýšenie valorizácie plátov v tejto organizácii a s tým súvisiace zvýšenie odvodov. Suma 14.336 € predstavuje bežný transfer na technické zabezpečenie rozšírenia jarmoku. Rozpočtujú sa výdavky na spolufinancovanie výstavby cyklotrasy k obci Chmeľnica. Výdavky v oblasti matriky a ohlasovne pobytu zohľadňujú o 0,8 % vyššiu valorizáciu plátov a pri matrike aj zmenu počtu zamestnancov z dvoch na troch. Táto zmena vyplýva z objemu matričných prác na tomto úrade a je čiastočne finančne krytá vyšším transferom na túto činnosť.

Program 4: Interné služby
Zámer programu a aktivity bez zmeny

Bežné výdavky sa zvyšujú na **95.200,00 €**

Zvyšujú sa výdavky v položke špeciálnych služieb – právne služby v sume o 20.000 €. Zmena rozpočtu bola vyvolaná neúspešným súdnym sporom s GEODAT REAL a následne úhradou istiny súdneho sporu vo výške 6.860 € a vyplatením trov právneho zastúpenia v spore s firmou ŠEBEST v sume 8.939,34 €. Poplatky bankám sa zvyšujú z dôvodu, že všetky banky pre rok 2018 upravili – zvýšili výšku poplatkov za vedenie účtov a realizované platby na účtoch. V tejto časti rozpočtu dochádza k úprave rozpočtu – zníženiu výdavkov v súvislosti s reálnym vývojom splátok úrokov z úverov.

Program 5: Bezpečnosť
Zámer programu a aktivity bez zmeny

Bežné výdavky sa zvyšujú na **189.009,00 €**

Zvyšujú sa výdavky v oblasti miezd a odvodov z miezd. Zvýšenie zohľadňuje navýšenie valorizácie plátov o 0,8 %.

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

Zámer programu a aktivity bez zmeny

Výdavky v tomto programe sa menia v súvislosti s množstvom nových zmlúv v oblasti podpory regionálnej zamestnanosti. 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. Na konci roka budú rozpočtovým opatrením primátora mesta v tejto časti programového rozpočtu upravené výdavky na reálnu výšku, so súčasnou úpravou príjmov súvisiacich s refundáciou výdavkov na tento program.

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

Zámer programu a aktivity bez zmeny

Bežné výdavky	sa zvyšujú na	135.151,00 €
----------------------	---------------	---------------------

Zvyšujú sa výdavky v oblasti miezd a odvodov z miezd. Zvýšenie zohľadňuje navýšenie valorizácie plátov o 0,8 % a vyplatenie nevyčerpanej časti dovolenky zamestnanca pri odchode do starobného dôchodku. Z dôvodu potreby dovybavenia úradu sa zvyšujú výdavky na interiérové vybavenie o 920 €. Ostatné zmeny vyplývajú z reálneho vývoja výdavkov v tomto programe.

Program 8: Doprava

Zámer programu a aktivity bez zmeny

Bežné výdavky	sa znižujú na	995.299,00 €
----------------------	---------------	---------------------

Znižujú sa výdavky v rámci plnenia úloh schváleného RPM mesta na rok 2018 o sumu 5.000 €. Tieto výdavky sa presúvajú do kapitálovej oblasti a ide o výdavky súvisiace s nákupom informačnej tabule pre Mestský mobiliár. Zvyšujú sa výdavky v oblasti miezd a odvodov z miezd. Zvýšenie zohľadňuje navýšenie valorizácie plátov o 0,8 %. Transfer na dopravu – MHD sa zvyšuje na základe dodatku k zmluve o prevádzkovaní MHD o 1.500 € – na sumu 102.300 €.

Program 9: Životné prostredie

Zámer programu a aktivity bez zmeny

Bežné výdavky sa zvyšujú na **522.307,00 €**

Zvýšenie výdavkov na nakladanie s odpadmi reaguje na doterajšiu výšku fakturácie v tejto oblasti a predpokladaný vývoj fakturácie do konca roka 2018. Zvyšujú sa výdavky v oblasti miezd a odvodov z miezd. Zvýšenie zohľadňuje navýšenie valorizácie plátov o 0,8 %.

Program 10: Rozvoj bývania

Zámer programu a aktivity bez zmeny

Bežné výdavky sa zvyšujú na **22.401,00 €**

Zvyšujú sa výdavky v oblasti miezd a odvodov z miezd. Zvýšenie zohľadňuje navýšenie valorizácie plátov o 0,8 % a skutočnosť, že zamestnankyňa vykonáva taktiež práce súvisiace s prípravou žiadostí a samotnou realizáciou refundovaných projektov mesta.

Program 11: Šport a kultúra

Zámer programu a aktivity bez zmeny

Bežné výdavky sa zvyšujú na **479.426,00 €**

Zvyšujú sa výdavky v položke služieb v oblasti športu a kultúry súvisiace s realizáciou kultúrnych a športových podujatí v roku. Zvýšenie súvisí s množstvom organizovaných akcií a potrebou ich finančného krytia.

Rozpočtujú sa refundované výdavky súvisiace s realizáciou projektu „Staviame-jazdíme-spoznávame“ v sume 8.182 €. Do konca roka môže dôjsť k úprave výšky rozpočtu v tejto položke, pričom budú súčasne upravované aj príjmy z refundácie tohto projektu. V tomto programe

sa rozpočtujú v súvislosti s transferom Ministerstva financií SR v sume 8.000 € výdavky na modernizáciu technického vybavenia Domu kultúry v sume 17.294 €.

Rozpočtuje sa zmena – zvýšenie výdavkov na dotáciu pre Ľubovniansku mediálnu spoločnosť o sumu 8.500 €. Zvýšenie dotácie je nevyhnutné a súvisí s celkovo zlou finančnou a hospodárskou situáciou spoločnosti. Zvýšenie dotácie bolo odporúčané aj audítormi.

Program 12: Školstvo

Zámer programu a aktivity bez zmeny

Bežné výdavky	sa zvyšujú na	5.733.709,00 €
----------------------	---------------	-----------------------

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. Taktiež sa rozpočtujú výdavky v rámci refundovaných projektov realizovaných jednotlivými školami. V roku 2018 sú prvýkrát súčasťou rozpočtu mesta aj vlastné príjmy škôl a školských zariadení, ktoré rozpočtujú v rovnakej výške v príjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu a sú zasielané príslušným školám. Ku koncu roka budú primátorom mesta realizované rozpočtové opatrenia, ktoré budú zrealňovať výšku príjmov a výdavkov v tejto oblasti bez dopadu na zmenu výsledku hospodárenia mesta.

Výdavky na činnosť školského úradu sa upravujú na základe zaslaného avíza o výške finančných prostriedkov určených pre túto oblasť a zohľadňujú zvýšenie valorizácie miezd o 0,8 %.

Program 13: Sociálne služby

Zámer programu a aktivity bez zmeny

Rozpočtované zmeny zohľadňujú reálny vývoj výdavkov v tomto programe. Pri opatrovateľskej službe sa upravujú na základe skutočného vývoja výdavky na odvody z miezd, výdavky na dohody o vykonaní práce a výdavky na nemocenské dávky. Časť výdavkov bola refundovaná v rámci Národného projektu PODPORA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY.

Výdavky na činnosť spoločného úradu pre zabezpečenie sociálnych služieb sa upravujú v jednotlivých položkách bez dopadu na celkový objem výdavkov. Výdavky na túto činnosť sú plne refundované združenými obcami.

Rozpočtujú sa výdavky mesta súvisiace s pohrebom jedného občana v sume 425 €.

Kapitálová časť rozpočtu na rok 2018

Zámer programu a aktivity bez zmeny

Príjmy a výdavky kapitálovej časti rozpočtu sú rozpočtované v rámci jednotlivých programov programového rozpočtu mesta na rok 2018.

Kapitálové príjmy sa zvyšujú na **983.768,00 €**

Rozpočtujú sa príjmy z predaja budovy bývalého archívu na ul. Obrancov mieru v sume 511.100 €. Táto suma je rozčlenená na príjmy z predaja budovy vo výške 483.941 € a predaja súvisiacich pozemkov vo výške 27.159 €. Príjmy z predaja pozemkov sa zvyšujú spolu o 72.159 €, pričom zvýšenie vo výške 45.000 € obsahuje rozpočtovanie príjmu z predaja pozemku pri starom cintoríne a iných pozemkov, ktorých predaj schválilo v priebehu roka mestské zastupiteľstvo.

Kapitálové výdavky spolu sa zvyšujú na **2.438.054,00 €**

Zvýšenie výdavkov v rámci zmeny č. 1 programového rozpočtu bolo spôsobené rozpočtovaním výdavkov spojených s nákupom:

- informačnej tabule v rámci budovania Mestského mobiliára v sume **5.000 €**, súčasne sa o túto sumu znížili výdavky v Programe č. 8 – Doprava, ktoré zhŕňajú aj schválené výdavky na vybudovanie tohto mobiliára, ide o zohľadnenie kapitálového charakteru tohto výdavku,
- nákupom koberca v rámci projektu „Stavíme-jazdíme-spoznávame v sume **6.137 €**, ide o refundované výdavky v rámci tohto projektu,
- nákup stanu pre potreby realizácie kultúrnych, spoločenských a športových akcií mesta v rámci kultúrneho leta v sume **2.508 €**.

Rozpočtujú sa nerozdelené kapitálové výdavky v sume 368.430 €. Tieto budú zdrojom krytia skutočne vysúťažených nákladov na rekonštrukciu Domu kultúry, na finančné krytie výdavkov projektov realizovaných mestom v tomto roku (napr. zateplenie budovy ZUŠ a pod.). Tieto výdavky budú refundované. V rámci refundácie môže dôjsť k časovému nesúladu medzi výdavkami a refundáciou, na krytie tohto nesúladu bude slúžiť táto rezerva. K rozpisu rezervy dôjde na základe rozpočtového opatrenia, ktoré vykoná primátor mesta.

V rámci výdavkov spojených s plnením RPM a prípravou XXVII. LJ sa rozpočtuje finančné krytie technického zabezpečenia zmeny organizácie jarmoku v celkovej sume 15.985 €. Po zohľadnení charakteru týchto výdavkov je z tejto sumy 14.336 € v bežnej časti rozpočtu Program č. 3 – Služby občanom a 1.649 € v kapitálovej časti rozpočtu. Z dôvodu ukončenia realizácie výstavby cyklotrasy OC Kaufland – Hniezdne sa zvyšujú rozpočtované výdavky o 150.053 €. Tieto výdavky budú refundované.

Upravuje sa kapitálový transfer spojený s finančným krytím lízingu spojeného s nákupom motorového vozidla – plošiny pre potreby Verejnospošešných služieb p.o. Ide o rozčlenenie lízingu na bežné a kapitálové výdavky.

Výdavky na výkup pozemkov sa zvyšujú o 135.000 €, na sumu 160.000 €. Zvýšenie zahŕňa rozpočtovanie výdavkov na výkup pozemkov pre pripravovanú mestskú komunikáciu na ul. Vansovej a pozemkov pod jestvujúcimi mestskými komunikáciami. Všetky tieto výkupy boli schválené mestským zastupiteľstvom.

Finančné operácie

Zámer programu a aktivity bez zmeny

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

- upravuje sa výška predpokladaných príjmov z finančných zábezpek v rámci verejného obstarávania, v rovnakej výške sa upravuje aj výška výdavkov,
- rozpočtujú sa na základe schváleného záverečného účtu finančné príjmové operácie pre ZŠ Za vodou SÚ ZSS spolu v sume 126,00 €.