



**Zmena č. 1 Programového rozpočtu  
Mesta Stará Ľubovňa  
na rok 2013**

**prerokovaná a schválená na rokovaní MsZ  
dňa 13.06.2013 číslo uznesenia XXIII/2013**

**Uverejnený na webovej stránke Mesta Stará Ľubovňa a úradnej tabuli dňa 16.05.2013**

**PaedDr. Michal Biganič  
primátor mesta**

Zmena č. 1 Programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa na rok 2013 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 2013**

Zmena č. 1 Programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa na rok 2013 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. Bližšia špecifikácia zámerov mesta je uvedená pri jednotlivých programoch.

Bežný rozpočet je navrhovaný ako prebytkový s prebytkom vo výške 153.814 €. Bežné príjmy sú rozpočtované vo výške 7.839.099 €. Bežné výdavky v rámci jednotlivých programov sú rozpočtované v sume 7.685.285 €.

Kapitálová časť rozpočtu je rozpočtovaná s prebytkom 526.341 €. Príjmy tejto časti rozpočtu sú rozpočtované vo výške 1.495.951 € a výdavky vo výške 969.610 €. Prebytok kapitálového rozpočtu je zdrojom krytia schodku finančných operácií. Táto skutočnosť je spôsobená

rozpočtovaním kapitálového príjmu z refundácie projektu „Revitalizácia centra mesta“ v sume 552.316 €, pričom príjem bude použitý ako zdroj krytia splátky úveru zo SZRB použitého na financovanie vyššie uvedeného projektu v sume 598.698 €. Tento výdavok je súčasťou výdavkových finančných operácií rozpočtu mesta na rok 2013.

Finančné operácie sú navrhované so schodkom vo výške 680.155 €, pri príjmoch vo výške 278.833 € a výdavkoch vo výške 958.988 €. Schodok bude krytý kapitálovými príjmami.

Návrh zmeny č. 1 Programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa na rok 2013 je zostavený na základe predpokladaného vývoja príjmovej časti rozpočtu v prvom polroku roka 2013. 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 2013 je uvedený v tabuľkovej časti „Programového rozpočtu na rok 2013 - zmena č. 1“.

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



spôsobom zúčtovania kultúrnych akcií, ktoré usporadúva mesto. Príjmy zo vstupného sú zdrojom financovania výdavkov spojených s organizovaním kultúrnych podujatí.

**Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb** sa zvyšujú na **91.271,00 €**

Zvýšenie príjmov v tejto položke predstavuje rozpočtovanie predpokladaných príjmov z refundácie výdavkov súvisiacich s realizovanou zmenou Územného plánu mesta Stará Ľubovňa v sume 14.021 €.

**Ostatné a iné príjmy spolu** sa zvyšujú na **37.168,00 €**

Zvýšenie príjmov predstavuje hlavne vyššie rozpočtovanie príjmov na refundáciu nákladov na NN prípojku bytovky D4 16 bj. sídlisko Východ Východoslovenskou distribučnou spoločnosťou v sume 6.168 € a spolučasť spoluvlastníkov na realizácii prác na požiarnej ochrane objektu Nám.gen.Štefánika 6 v sume 2.000 €.

**Granty a transfery** sa zvyšujú na **2.573.249,00 €**

Príjmy v položke granty sa zvyšujú o sumu 4.484 €. Zvyšujú sa príjmy v položke príspevku združených obcí pre Spoločný obecný úrad pre územné rozhodovanie a stavebný poriadok. Zvýšenie predstavuje rozpočtovanie nedoplatkov jednotlivých obcí vyplývajúcich zo zúčtovania výdavkov na činnosť tohto úradu za rok 2012.

Príjmy v oblasti školstva a decentralizovaných prenesených kompetencií sa upravujú na základe aktuálnych avíz o zaslaní finančných prostriedkov na ich činnosť.

Rozpočtuje sa nová položka **Transfer zo ŠR - zvýšenie plátov originálne kompetencie a neštátne školy** v sume 31.644 €. Táto suma predstavuje transfer na krytie vyšších mzdových výdavkov plátov učiteľov za prvé dva štvrtroky tohto roka. V priebehu prvého polroka bol zaslaný tento transfer v dvoch splátkach a v rovnakých sumách po 15.822 € ( v mesiaci február a mesiac máj ). Transfer bude poskytovaný štvrtročne, avšak nie je známa výška transferu v jednotlivých štvrtrokoch. Táto položka bude v príslušnom štvrtroku v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách upravovaná na základe skutočne poukázanej sumy tohto transferu. V plnej výške je zdrojom krytia v Programe č. 12 Školstvo. Tento transfer zvyšuje príjmy a výdavky v rovnakej výške a nemá dopad na prebytok, respektíve schodoch rozpočtu mesta.

Rozpočtujú sa príjmy účelového transferu zo ŠR na opravu cestnej infraštruktúry - opravy mestských komunikácií v sume 6.099 € Tento transfer bude zúčtovaný so ŠR na základe predloženého vyúčtovania opravy mestských komunikácií VPS p.o. a bude použitý ako zdroj krytia výdavkov pre príspevok na údržbu mestských komunikácií.

Zvyšujú sa príjmy z refundácie výdavkov na projekty financované zo zdrojov EÚ o sumu 36.798 € na sumu 78.928 €. V tejto položke zmena rozpočtu zohľadňuje rozpočtovanie očakávaných príjmov z refundácie projektov. Jedná sa o projekty, ktoré sú súčasťou bežného rozpočtu mesta a bežných príjmov z už realizovaných projektov mesta. Refundácia príjmov je rozpočtovaná v členení :

• bežných výdavkov projektu „Kompostáreň“ v sume	21.586,53 €
• bežných výdavkov projektu „Revitalizácia centrum mesta“ v sume	16.247,40 €
• bežných výdavkov projektu „Komplexná obnova MŠ Tatranská“ v sume	6.393,50 €
• bežných výdavkov projektu „Kanalizácia Podsadek“ v sume	5.700,00 €
• bežných výdavkov nového projektu „Spomienky na kuriérske chodníčky v sume	19.000,00 €
• bežných výdavkov nového projektu „Vzdelávanie seniorov“ v sume	10.000,00 €
Spolu príjem v položke projekty	78.928,00 €

Príjmy z refundácie posledných dvoch projektov budú rozpočtované v príjmovej časti rozpočtu mesta aj pre rok 2014.

Z týchto súm je určených 3.644 € na refundáciu miezd a odvodov za obdobie šiestich mesiacov zamestnanca - interného manažéra projektu „Spomienky na kuriérske chodníčky“. Zamestnanec bol prijatý od 18.03.2013. Refundácia výdavkov prebieha štvrtročne. Refundácia týchto výdavkov za posledný štvrtrok roka 2013 bude príjmom rozpočtu mesta v roku 2014. V Programe č. 2 Samosprávne činnosti MsÚ je v položke tarifných plátov a príplatkov rozpočtovaná mzda a odvody za obdobie desiatich mesiacov.

**VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU**



Výdavky sú rozpočtované vo výške a v štruktúre uvedenej v tabuľke sumár – rekapitulácia rozpočtu mesta na roky 2013 - zmena č. 1.

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>7.685.285,00 €</b>
--	-----------------------

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

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

### Program 2 : Samosprávne činnosti MsÚ

Zámer programu a aktivity bez zmeny

<b>Výdavky na samosprávne činnosti celkom sú</b>	<b>2.032.113,00 €</b>
--	-----------------------

<b>Bežné výdavky na túto činnosť spolu</b>	<b>1.375.412,00 €</b>
--	-----------------------

1) MsÚ – tarifné platy, príplatky a odmeny spolu	sa zvyšujú na	<b>505.800 €</b>
--	---------------	------------------

Zmena rozpočtu v týchto položkách zohľadňuje :

- zníženie mzdových výdavkov z dôvodu organizačných zmien k 1.1.2013 v celkovej sume 23.532 €. Z tejto sumy úspory boli kryté výdavky spojené s odstupným v sume 5.015 €. Rozpočtovanie odstupného je súčasťou tejto zmeny rozpočtu

- rozpočtovanie plátov novoprijatých zamestnancov ( sekretariát primátora mesta a interný manažér projektu „Spomienky na kuriérske chodníčky“). Plat interného manažéra je refundovaný. Celková suma týchto zmien predstavuje sumu 16.290 €
- rozpočtovanie zmeny plátov primátora mesta, hlavnej kontrolórky a plátové postupy zamestnancov mesta z dôvodu zvýšenia počtu rokov odbornej praxe
- Celková suma dvoch vyššie uvedených zmien predstavuje zvýšenie mzdových výdavkov o sumu 16.290 €
- odmeny zamestnancov úradu sa navrhujú zvýšiť o sumu 4.000 €

2) **Poistné a príspevok do poisťovni** súvisí priamo s výškou rozpočtovaných miezd, kde poisťné je odvádzané v príslušnej percentuálnej výške z objemu miezd. V tejto položke rozpočtujeme aj odvody z odmien z dohôd o vykonaní práce.

3) **Materiál, stoje, prístroje, softvér a reprezentačné výdavky spolu** sa zvyšujú na **56.550,00 €**

V zmene rozpočtu mesta sa zvyšujú výdavky na **údržbu interiérového vybavenia** o 5.000 €. Navrhovaná zmena zohľadňuje skutočnú potrebu výdavkov v tejto oblasti s prihliadnutím na organizačné presuny na MsÚ a hlavne dovybavenie priestorov pre archivovanie spisov jednotlivých oddelení MsÚ a dovybavenie komunitného centra.

4) **Rutinná a štandardná údržba spolu** sa zvyšujú na **67.750,00 €**

Rozpočtuje sa zvýšenie výdavkov na údržbu budov, objektov alebo ich častí o sumu 17.850 €. Výdavky v tejto položke budú použité na opravy a údržbu Kultúrneho domu v sume 7.100 €, napráce v oblasti požiarnej ochrany objektu na Nám.gen.Štefánika 6 v sume 8.500 €, z čoho bude refundovaných spoluvlastníkmi 2.000 €, opravu dlažby na tržnici v sume 1.500 € a ostatných výdavkov na údržbu ( maľby, poruchy kanalizácie a pod. ) v sume 13.750 €.

5) **Nájomné za nájom - platby za nájom spolu** sa zvyšujú na **2.060,00 €**

Rozpočtuje sa zvýšenie výdavkov na prenájom pozemkov o sumu 1.700 €. Jedná sa predpokladané výdavky spojené s použitím súkromného parkoviska pre potreby organizácie XXII. Ľubovnianskeho jarmoku.

6) **Služby spolu** sa znižujú na **201.710,00 €**

Rozpočtuje sa zníženie položky 637200 - **Ostatné výdavky - rezerva** o sumu 25.944 €. Táto suma zníženia bude použitá ako zdroj krytia vykrytia časti straty VPS p.o. za rok 2012.

5) **Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám spolu** sa zvyšujú na **36.715,00 €**

Zvýšenie výdavkov v celkovej sume o 10.015 € sa skladá zo zvýšenia výdavkov v položke **Projekty EÚ** o sumu 5.000 €. V tejto položke sa rozpočtuje spoluúčasť mesta na projekte ESF „Čítame, aj preto vieme“, ktorý je realizovaný ZŠ Komenského. Suma 5.015 € predstavuje rozpočtovanie odstupného z dôvodu organizačných zmien k 1.1.2013.

### **Program 3 : Služby občanom**

#### **Zámer programu a aktivity bez zmeny**

**Bežné výdavky** sa zvyšujú na **690.648,00 €**

Zvyšujú sa výdavky v položke **VPS - príspevok na činnosť** v celkovej sume o 28.172 €. Táto suma sa skladá z dvoch položiek :

- vykrytie časti straty VPS p.o. za rok 2012 v sume 23.172 € a
- zvýšenie príspevku na činnosť o 5.000 €. Tieto prostriedky budú použité na zabezpečenie finančného krytia výdavkov spojených so zmenou organizácie XXII. Ľubovnianskeho jarmoku.

Zvyšujú sa výdavky v príspevku Mesta Stará Ľubovňa na činnosť Spoločného obecného úradu pre územné rozhodovanie a stavebný poriadok, a to na základe štatisticky vykázaného počtu obyvateľov mesta k 31.12.2011 a príspevku 0,70 € na jedného obyvateľa.

### **Program 4 : Interné služby**

#### **Zámer programu a aktivity bez zmeny**

**Bežné výdavky na túto činnosť spolu** sa zvyšujú na **91.794,00 €**

Bežné výdavky sa zvyšujú v položke splátky úrokov z prijatých úverov mesta, a to pri úvere zo SZRB o sumu 5.000 €. Zohľadňuje skutočnú dobu čerpania tohto úveru.

### **Program 5 : Bezpečnosť**

#### **Zámer programu a aktivity bez zmeny**

U tohto programu dochádza k zvýšeniu kapitálových výdavkov v sume 25.848 €. Dôvodom je zakúpenie nového motorového vozidla pre mestskú políciu v sume 13.000 € a dobudovanie kamerového systému v sume 12.848 €.

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

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

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

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

### **Program 8 : Doprava a pozemné komunikácie**

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

### **Program 9 : Životné prostredie**

#### **Zámer programu a aktivity bez zmeny**

Z dôvodu, že kompostáreň nebola prevádzkovaná celý rok, znižujú sa výdavky v tejto položke o 8.000 €.

## **Program 10 : Rozvoj bývania**

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

## **Program 11 : Šport a kultúra**

**Zámer programu a aktivity bez zmeny**

Zvyšujú sa výdavky v položke **Propagácia, reklama a inzercia** o 2.000 €. Jedná sa o rozpočítanie výdavkov spojených s nákupom propagačných materiálov v projekte „Slovenské kráľovské mestá“.

Rozpočítajú sa bežné výdavky na projekt „Spomienky na kuriérske chodníčky“ v sume 25.000 €. V roku 2013 sa rozpočítuje v príjmovej časti rozpočtu refundácia týchto výdavkov v sume 19.000 €.

Zvýšenie výdavkov v sume 5.000 € v položke Dom kultúry - kultúrne podujatia priamo súvisí so spôsobom zúčtovania príjmov a výdavkov na organizované kultúrne podujatia. V príjmovej časti rozpočtu sa z tohto dôvodu zvyšujú príjmy v položke správne poplatky - vstupenky o sumu 6.000 €.

Zvyšujú sa na základe požiadavky SMM výdavky spojené s údržbou mestského rozhlasu o sumu 1.200 € na 1800 €. Jedná sa o plánované opravy mestského rozhlasu a rozšírenie rozhlasovej linky.

## **Program 12 : Školstvo**

**Zámer programu a aktivity bez zmeny**

**Výdavky v školstve celkom sú**

**4.176.500,00 €**

**Bežné výdavky****3.949.540,00 €**

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.

Rozpočtujú sa bežné výdavky na manažment projektu „Komplexná obnova MŠ Tatranská“ v sume 3.030 €. Tieto výdavky sú refundované a rozpočtujú sa aj v príjmovej časti rozpočtu mesta v položke príjmov z projektov.

Zvyšujú sa výdavky v oblasti financovania originálnych kompetencií a neštátneho školstva spolu o sumu 31.644 €. Jedná sa o použitie účelových finančných prostriedkov transferu zo ŠR určeného na krytie zvýšenia plátov v tejto oblasti. Bližšia špecifikácia tohto transferu je uvedená pri bežných príjmoch v tejto dôvodovej správe. Predmetná suma je rozdelená pre školstvo originálne kompetencie, transfer pre cirkevnú materskú škôlku, cirkevnú školu a súkromnú ZUŠ. Pri súkromnej ZUŠ dochádza k zníženiu celkového transferu o 443 €, čo je spôsobené tým, že došlo k úprave počtu žiakov tejto školy, čo malo za následok zníženie transferu o 1.769 € a na druhej strane z vyššie uvedeného účelového transferu došlo k zvýšeniu transferu pre túto ZUŠ o 1.326 € v prvom polroku 2013.

**Program 13 : Sociálne služby****Zámer programu a aktivity bez zmeny****Bežné výdavky**

sa zvyšujú na

**170.013,00 €**

Z dôvodu realizácie projektu „Vzdelávanie seniorov“ rozpočtujú výdavky na tento projekt v sume 10.000 €. V príjmovej časti v položke príjmov z projektov sa rozpočtuje príjem v rovnakej výške.

Z dôvodu zmeny zmluvy pri zabezpečovaní stravovania dôchodcov sa od 1.4.2013 zvyšujú výdavky na pracovnú silu v celkovej sume o 1.337 €. Výdavky v tejto oblasti sa zvyšujú prvý krát od roku 2004.

V tejto zmene rozpočtu nie sú rozpočtované výdavky na „Spoločný úrad pre zabezpečenie sociálnych služieb“. Jeho zriadenie MsZ na svojom rokovaní dňa 25.04.2013 schválilo. Pristúpenie obcí do tohto spoločného úradu podlieha schváleniu v príslušných obecných

zastupiteľstvách. Ak sa naplnia predpokladané stavy počtu obyvateľov združených v tomto úrade a dôjde k podpisu zmluvy, tak v priebehu druhého polroka budú v rámci zmeny rozpočtu rozpočtované príjmy a výdavky na túto činnosť.

## Kapitálová časť rozpočtu na rok 2013

### Zámer programu a aktivity bez zmeny

Príjmy a výdavky kapitálovej časti rozpočtu sú rozpočtované v rámci jednotlivých programov programového rozpočtu mesta na rok 2013.

**Kapitálové príjmy** sa zvyšujú na **1.495.951,00 €**

Rozpočtujú sa príjmy z predaja budov v sume 6.000 €. Jedná sa o rozpočtovanie príjmov z predaja nájomných bytov v roku 2013.

Na základe vykonanej analýzy finančného plnenia a rozdelenia príjmov z refundácie na kapitálové a bežné sa zvyšujú kapitálové príjmy pri projekte „Komplexná obnova MŠ Tatranská“ o sumu 6.697 €. V bežnej časti sa rozpočtujú príjmy z refundácie tohto projektu v sume 6.393,50 €.

Zvyšujú sa kapitálové príjmy pri projekte refundácie projektu „Revitalizácia centra mesta“ v sume 552.316 €. Táto suma sa skladá z :

- 579.426 €, čo je refundácia 95 % výdavkov druhej žiadosti pri tomto projekte. Túto refundáciu mesto obdržalo dňa 02.05.2013. Celá refundácia a spoluúčasť mesta v sume 19.272 € boli použité ako zdroj krytia splátky úveru zo SZRB použitého na financovanie vyššie uvedeného projektu v sume 598.698 €. Úver bol splatený dňa 02.05.2013
- posledná žiadosť o refundáciu pri tomto projekte bude v kapitálovej časti predstavovať sumu 192.828 €, čo spolu s refundáciou druhej žiadosti v sume 579.426 € predstavuje kapitálový príjem z tohto projektu v sume 772.254 €.

Okrem kapitálových príjmov rozpočtujeme aj bežné príjmy z refundácie tohto projektu v bežnej časti rozpočtu v sume 16.247 €.

Rozpočtuje sa grant na rozšírenie kamerového systému vo výške 9.959 €. Súčasne sa rozpočtujú výdavky na rozšírenie tohto systému v sume 12.848 €. Rozdiel predstavuje spoluúčasť mesta v tomto projekte.

Rozpočtuje sa kapitálová časť grantu v projekte „Spomienky na kuriérske chodníčky“ vo výške 11.875 €. Súčasne sa rozpočtujú výdavky tohto projektu v sume 28.884 €. Rozdiel predstavuje spoluúčasť mesta v kapitálovej časti tohto projektu.

Na základe vykonanej analýzy finančného plnenia a rozdelenia príjmov z refundácie na kapitálové a bežné sa znižujú kapitálové príjmy pri projekte „Kanalizácia Podsadek“ o sumu 17.132 €. V bežnej časti sa rozpočtujú bežné príjmy z refundácie tohto projektu v sume 5.700 €.

Na základe vykonanej analýzy finančného plnenia a rozdelenia príjmov z refundácie na kapitálové a bežné sa zvyšujú kapitálové príjmy pri projekte „Kompostáreň“ o sumu 9.067 €. V bežnej časti sa rozpočtujú bežné príjmy z refundácie tohto projektu v sume 21.586,53 €.

**Kapitálové výdavky** sa zvyšujú na **969.610,00 €**

Zvyšujú sa výdavky pri nákupe majetku o sumu 13.000 €, čo predstavuje rozpočtovanie výdavkov spojených s nákupom nového motorového vozidla pre mestskú políciu. Zdrojom krytia týchto výdavkov je zníženie rozpočtovanej rezervy v oblasti kapitálových výdavkov. Na druhej strane pôvodne motorové vozidlo mestskej polície bolo delimitované MŠ Vsetínska.

Výdavky na rozšírenie kamerového systému sú skomentované v časti kapitálové príjmy.

Nákup - interierové vybavenie MsÚ sa rozpočtuje v sume 5.214 €. Jedná sa o výdavky na vstavané skrine pre účely archívu a skladu propagačného materiálu.

**Výdavky na realizáciu stavieb a ich technické zhodnotenie** sa znižujú na **846.048,00 €**

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

Výdavky na projekt „Spomienky na kuriérske chodníčky“ sú skomentované v časti kapitálové príjmy.



Znižujú sa výdavky pri projekte „Komplexná obnova MŠ Tatranská“ o sumu 3.030 €. Táto suma sa rozpočtuje v bežnej časti rozpočtu v Programe 12 – Školstvo. Sú to refundované bežné výdavky projektu spojené s manažmentom tohto projektu.

Rozpočtujú sa výdavky na úhradu poslednej pozastavenej faktúry za rekonštrukciu športovej haly v sume 29.065 € a výdavky spojené so zakúpením žalúzií pre tento objekt v sume 1.500 € spolu v sume 30.565 €. Úhrada faktúry za rekonštrukciu športovej haly bude realizovaná po odstránení nedostatkov zistených pri kolaudácii objektu športovej haly. Zdrojom krytia týchto výdavkov je zníženie kapitálovej rezervy.

Kapitálová rezerva sa znižuje o 92.173 a zníženie je zdrojom krytia výdavkov na :

- |  |          |
|--|----------|
| • nákup nového motorového vozidla pre mestskú políciu v sume                       | 13.000 € |
| • úhradu faktúry za rekonštrukciu športovej haly a žalúzií pre tento objekt v sume | 30.565 € |
| • úhradu spoluúčasti mesta pri úvere SZRB vo výške                                 | 19.272 € |
| • spoluúčasti pri rozširovaní kamerového systému v sume                            | 2.889 €  |
| • spoluúčasti pri projekte „Spomienky na kuriérske chodníčky“ v sume               | 17.009 € |
| • a časť kapitálového transferu pre Ľubovniansku mediálnu spoločnosť s.r.o. v sume | 12.500 € |

V zmysle Uznesenia MsZ zo dňa 25.04.2013 sa rozpočtujú výdavky na kapitálový transfer pre Ľubovniansku mediálnu spoločnosť s.r.o. v sume 12.500 €.

## **Finančné operácie**

### **Zámer programu a aktivity bez zmeny**

#### **Finančné operácie – príjmová časť**

Rozpočtujú sa príjmové finančné operácie na úhradu zostávajúcej časti faktúry projektu „Komplexná obnova MŠ Tatranská“ v sume 188.521 €. V roku 2012 MsZ schválilo prijatie krátkodobého kapitálového úveru vo výške 300.000 €. V roku 2012 došlo k jeho čerpaniu vo výške 84.450 € a taktiež došlo v roku 2012 k splateniu tohto čerpania. Pre rok 2013 zostalo mestu k dispozícii z tohto úveru 215.550 €. Vzhľadom k časovému plneniu príjmov z refundácií jednotlivých projektov a nutnosti uhradiť zostávajúcu časť faktúry vyššie uvedeného projektu v termíne do 31.05.2013 je nevyhnutné použiť ako zdroj krytia zostatok tohto úveru, a to vo výške úhrady v sume 188.521 €. Ako náhle dôjde k refundácií výdavkov niektorého z vyššie uvedených projektov bude tento úver v tomto opätovne jednorázovo vyplatený.

#### **Finančné operácie – výdavková časť**

Výdavky v tejto oblasti sa zvyšujú o splatenie istiny úveru z SRZB v sume 598.698 € a splatenie istiny úveru pri úhrade časti faktúry projektu „Komplexná obnova MŠ Tatranská“ v sume 188.521 €.