

FINANČNÁ KOMISIA
PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE MESTA POPRAD

Zápisnica zo zasadnutia konaného dňa 14. 10. 2015

Miesto konania: Mestský úrad Poprad, zasadačka MsÚ na IV. poschodí

Dátum a čas konania: 14. 10. 2015, 12:30 hod. – 14:00 hod.

Členovia komisie, predkladatelia materiálov, tajomník komisie:

Mgr. Štefan Pčola, predseda komisie
PharmDr. Beáta Sichrovská, podpredseda komisie
Mgr. Alena Madzinová, člen komisie
Bohumil Košický, člen komisie
Mgr. Peter Sklenka, člen komisie
Magdaléna Zadžorová, člen komisie
Ing. Jitka Púčiková, vedúca ekonomického odboru MsÚ Poprad
Ing. Adriana Sedláková, tajomník komisie

Program:

1. Otvorenie
2. Rozbor hospodárenia a monitorovanie programového rozpočtu Mesta Poprad za I. polrok 2015
3. Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Poprad na rok 2015
4. Rôzne
5. Záver

1.) Zasadnutie finančnej komisie otvoril jej predseda Mgr. Štefan Pčola, ktorý všetkých privítal. Následne predseda komisie prítomných oboznámil s programom zasadnutia. Program zasadnutia bol jednomyselne schválený (**za: hlasovali 6 členovia komisie, proti: nebol žiaden člen komisie, zdržal sa: žiaden člen komisie**).

2.) Ing. Jitka Púčiková, vedúca ekonomického odboru MsÚ v rámci prerokovania návrhu na zmenu rozpočtu Mesta Poprad na rok 2015 uviedla:

1.1. Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov

Podľa § 12 ods. 2 zákona č. 583 / 2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení obce hospodária s rozpočtovými prostriedkami podľa schváleného rozpočtu a počas roka kontrolujú hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami podľa osobitného predpisu (zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení)) a monitorujú a hodnotia plnenie programov obce. V zmysle uvedeného a zároveň na základe schváleného uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Poprad č. 250/2014, zo dňa 10. 12. 2014, predkladáme mestskému zastupiteľstvu rozbor hospodárenia a monitorovanie programového rozpočtu Mesta Poprad k 30. 06. 2015.

Rozpočet Mesta Poprad na rok 2015 bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 10. 12. 2014 uznesením č. 250/2014 **ako vyrovnaný v celkovej výške 34 714 000 €.**

Bežné príjmy boli schválené vo výške 31 908 000 €, bežné výdavky vo výške 31 407 110 €, kapitálové príjmy boli rozpočtované vo výške 250 000 € a kapitálové výdavky vo výške 3 170 790 €. Prebytok bežného rozpočtu bol rozpočtovaný v celkovej výške 500 890 €, vo výške 136 100 € bol rozpočtovaný na splácanie istiny z úverov a vo výške 364 790 € na krytie kapitálových výdavkov.

Súčasťou rozpočtu príjmov a výdavkov sú transakcie s finančnými aktívami a pasívami (finančné operácie). V príjmovej časti bolo schválené použitie prostriedkov rezervného fondu vo výške 2 516 570 € a vo výške 39 430 € použitie mestského fondu rozvoja bývania na krytie kapitálových výdavkov; vo výdavkovej časti to boli splátky istín z úverov v celkovej výške 136 100 €.

V priebehu prvého polroka 2015 bol celkový rozpočet príjmov a výdavkov **upravený 22 rozpočtovými opatreniami** (z toho 4 zmeny schválilo MsZ, 6 zmien bolo vykonaných v súlade s uznesením MsZ č. 250/2014, ktoré poverilo primátora mesta vykonávať zmeny v rozpočte: u príjmov z položky na položku v celom rozsahu a u výdavkov z programu do programu v rámci hlavnej kategórie mesačne jednotlivo do výšky 17 000 €, 5 zmien bolo vykonaných v súlade s § 14, ods. 1 zákona 583/2004 Z. z. – účelovo určené prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu a darov a 7 zmien rozpočtu výdavkov bolo vykonaných v rámci jednotlivých programov) a **zvýšený celkovo o čiastku 618 030 €.**

Rozpočet bežných príjmov bol rozpočtovými opatreniami k 30. 06. 2015 zvýšený o čiastku 364 760 €, z toho 22 960 € tvorili účelovo určené prostriedky (zo štátneho rozpočtu prijaté a zapojené v roku 2015 vo výške 22 810 € a z darov vo výške 150 €).

Rozpočet kapitálových príjmov bol k 30. 06. 2015 zvýšený o čiastku 50 000 € z dôvodu zapojenia predpokladaných príjmov z dotácie Úradu vlády SR na základe výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2015 (zameraná na výstavbu multifunkčných ihrísk) – uvedené účelové finančné prostriedky by mali byť použité na „Výstavbu multifunkčného ihriska Poprad – Letná“ (uvedená výstavba bude realizovaná len v prípade poskytnutia dotácie úradom vlády SR).

Do rozpočtu finančných operácií príjmov boli zmenami rozpočtu zapojené finančné prostriedky v celkovej výške 203 270 €, z toho nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky z roku 2014 vo výške 133 020 € a vo výške 70 250 € bolo schválené zvýšenie prevodu z rezervného fondu mesta.

Rozpočet bežných výdavkov bol rozpočtovými opatreniami k 30. 06. 2015 zvýšený o čiastku 262 580 €, z toho 155 980 € tvorili účelovo určené prostriedky (vo výške 133 020 € finančné prostriedky zo ŠR prijaté po 01. 10. 2014 a nevyčerpané v roku 2014, vo výške 22 810 € zo ŠR prijaté a zapojené do rozpočtu v roku 2015 a z darov vo výške 150 €).

Rozpočet kapitálových výdavkov bol zvýšený celkovo o čiastku 355 450 € a súvisí s doplnením investičných zámerov rozpočtovaných na rok 2015.

V rozpočte výdavkov finančných operácií k 30. 06. 2015 nedošlo k zmene celkovej schválenej výšky.

Po vykonaní všetkých rozpočtových opatrení **rozpočet príjmov a výdavkov mesta k 30. 06. 2015 ostal vyrovnaný a činil 35 332 030 €.**

Všetky údaje v dokumente sú uvádzané v €.

Celkový rozpočet mesta	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Skutočnosť k 30. 06. 2015
Príjmy celkom	34 714 000	35 332 030	17 322 425,78
Výdavky celkom	34 714 000	35 332 030	14 020 290,75
Rozpočtové hospodárenie celkom s finančnými operáciami	0	0	3 302 135,03

PRE POROVNANIE -

Celkový rozpočet mesta	Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet po zmenách na rok 2014	Skutočnosť k 30. 06. 2014
<i>Príjmy celkom</i>	<i>38 285 460</i>	<i>38 940 730</i>	<i>17 634 322,04</i>
<i>Výdavky celkom</i>	<i>38 285 460</i>	<i>38 940 730</i>	<i>13 697 683,01</i>
<i>Rozpočtové hospodárenie celkom s finančnými operáciami</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 936 639,03</i>

1.1.1 Plnenie rozpočtu príjmov (tabuľka č. 1)

Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Skutočnosť k 30. 06. 2015	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
34 714 000	35 332 030	17 322 425,78	49,90	49,03

Príjmy mesta za I. polrok roku 2015 celkovo dosiahli výšku **17 322 425,78 €**, čo predstavuje plnenie na úrovni 49,03 % rozpočtu po zmenách a 49,90 % schváleného rozpočtu. V porovnaní s rokom 2014 za rovnaké obdobie pokles príjmov predstavuje celkovo čiastku 311 896,26 €.

Plnenie rozpočtu príjmov v I. polroku roku 2015

ROZPOČET PRÍJMOV	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Skutočnosť k 30.06.2015	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
bežný	31 908 000	32 272 760	17 149 765,86	53,75	53,14
kapitálový	250 000	300 000	39 635,96	15,85	13,21
FO príjmov	2 556 000	2 759 270	133 023,96	5,20	4,82
CELKOM	34 714 000	35 332 030	17 322 425,78	49,90	49,03

PRE POROVNANIE - Plnenie rozpočtu príjmov v I. polroku roku 2014

ROZPOČET PRÍJMOV	Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet po zmenách na rok 2014	Skutočnosť k 30.06.2014	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
bežný	29 897 000	30 076 750	16 261 370,07	54,39	54,07
kapitálový	1 948 650	1 957 650	1 248 404,87	64,07	63,77
FO príjmov	6 439 810	6 906 330	124 547,10	1,93	1,80
CELKOM	38 285 460	38 940 730	17 634 322,04	46,06	45,29

Bežné príjmy dosiahli výšku **17 149 765,86 €**, t. j. plnenie na úrovni 53,75 % schváleného rozpočtu. Oproti roku 2014 predstavuje nárast bežných príjmov k hodnotenému obdobiu čiastku 888 395,79 € čo súvisí najmä s vyšším príjmom z výnosu dane z príjmov fyzických osôb poukázaným mestu (nárast vo výške 892 563,14 € oproti rovnakému obdobiu roka 2014) a s vyšším transferom na prenesený výkon štátnej správy na základné školstvo a vzdelávacie poukazy (nárast vo výške 215 749,00 € oproti rovnakému obdobiu roka 2014). Na druhej strane najvýraznejší pokles - vo výške 209 913,07 € oproti I. polroku 2014 nastal v príjmoch z transferov zo ŠR okrem transferov na prenesený výkon štátnej správy a to v čiastke 95 148,43 € z dôvodu ukončenia projektov premeny tradičnej školy na modernú v roku 2014, vo výške 103 725,86 € z dôvodu volieb uskutočnených v roku 2014 a referenda uskutočneného v roku

2015 [voľby prezidenta SR 2014 (76 173,50 €) + voľby do európskeho parlamentu (44 192,36 €) – referendum 2015 (16 640,00 €)] a vo výške 12 226,80 € z dôvodu nižších dávok vyplácaných osobitným príjmom – Mestom Poprad konečným príjmom sociálnych dávok.

Plnenie rozpočtu bežných príjmov v I. polroku roku 2015

ROZPOČET BEŽNÝCH PRÍJMOV	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Skutočnosť k 30.06.2015	% plnenia k schválené- mu rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
111003 - podielová daň	15 200 000	15 200 000	7 727 773,49	50,84	50,84
120 - dane z majetku	2 750 000	2 750 000	1 562 408,68	56,81	56,81
130 - dane za tovary a služby	1 719 600	1 719 600	1 230 271,98	71,54	71,54
160 – sankcie uložené v daňovom konaní	0	0	2 486,42	X	X
210 – príjmy z vlastníctva majetku	868 810	1 210 610	654 372,56	75,32	54,05
220 – administratívne a iné poplatky	2 377 220	2 377 220	1 246 642,54	52,44	52,44
240 – úroky z vkladov	9 670	9 670	888,33	9,19	9,19
290 – iné nedaňové príjmy	353 060	353 060	322 225,09	91,27	91,27
310 – granty a transfery	8 629 640	8 652 600	4 402 696,77	51,02	50,88
CELKOM	31 908 000	32 272 760	17 149 765,86	53,75	53,14

PRE POROVNANIE - Plnenie rozpočtu bežných príjmov v I. polroku roku 2014

ROZPOČET BEŽNÝCH PRÍJMOV	Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet po zmenách na rok 2014	Skutočnosť k 30.06.2014	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
111003 - podielová daň	13 650 000	13 650 000	6 835 210,35	50,07	50,07
120 - dane z majetku	2 720 000	2 720 000	1 625 655,25	59,77	59,77
130 - dane za tovary a služby	1 691 000	1 691 000	1 243 450,39	73,53	73,53
160 – sankcie uložené v daňovom konaní	0	0	85,80	X	X
210 – príjmy z vlastníctva majetku	878 260	878 260	552 766,64	62,94	62,94
220 – administratívne a iné poplatky	2 418 660	2 432 460	1 330 085,96	54,99	54,68
240 – úroky z vkladov	12 070	12 070	1 157,22	9,59	9,59
290 – iné nedaňové príjmy	272 000	305 730	263 619,53	96,92	86,23
310 – granty a transfery	8 255 010	8 387 230	4 409 338,93	53,41	52,57
CELKOM	29 897 000	30 076 750	16 261 370,07	54,39	54,07

Celkovo môžeme skonštatovať, že plnenie bežných príjmov Mesta Poprad v jednotlivých príjmových položkách dosahuje adekvátnu výšku k hodnotenému obdobiu.

Za obdobie I. polroka roku 2015 **kapitálové príjmy** dosiahli výšku **39 635,96 €**, t. j. plnenie na úrovni 15,85 % schváleného rozpočtu. Oproti roku 2014 predstavuje pokles kapitálových príjmov čiastku 1 208 768,91 € (v I. polroku 2014 len príjem za predaj pozemkov NDS činil 962 652,24 €). Príjmy z predaja pozemkov boli k 30. 06. 2015 vo výške 23 952,32 €, z predaja budov 14 883,85 €, z predaja bytu – vrátenie zliav vo výške 792,84 € a z predaja vyradeného majetku v čiastke 6,95 €. Prehľad príjmov z predaja nehnuteľného majetku vrátane vrátenia poskytnutých zliav pri predaji bytov je uvedený v **prílohe č. 1**.

Plnenie rozpočtu kapitálových príjmov v I. polroku roku 2015

ROZPOČET KAPITÁLOVÝCH PRÍJMOV	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Skutočnosť k 30.06.2015	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
231 – príjem z predaja kapitálových aktív	100 000	100 000	15 683,64	15,68	15,68
233001 – príjem z predaja pozemkov	150 000	150 000	23 952,32	15,97	15,97
322001 – transfery zo ŠR	0	50 000	0,00	X	0,00
CELKOM	250 000	300 000	39 635,96	15,85	13,21

PRE POROVNANIE - Plnenie rozpočtu kapitálových príjmov v I. polroku roku 2014

ROZPOČET KAPITÁLOVÝCH PRÍJMOV	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Skutočnosť k 30.06.2015	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
231 – príjem z predaja kapitálových aktív	400 000	400 000	902,89	0,23	0,23
233001 – príjem z predaja pozemkov	1 200 000	1 200 000	1 247 501,98	103,96	103,96
322001 – transfery zo štátneho rozpočtu	0	9 000	0,00	X	0,00
322002 – transfer zo štátneho účelového fondu	348 650	348 650	0,00	0,00	0,00
CELKOM	1 948 650	1 957 650	1 248 404,87	64,07	63,77

Finančné operácie príjmov sú za hodnotené obdobie vykázané vo výške **133 023,96 €**, pozostávajú z finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu po 01. 10. 2014 a čerpaných do 31. 03. 2015 na úseku základného školstva v sume 103 824,89 €, v čiastke 4 472,97 € na úseku matričnej činnosti a v čiastke 3 000,00 € poukázaných mestu formou dotácie Ministerstva vnútra SR na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity na úseku; poskytnutých zo ŠR v roku 2014 a vrátených do ŠR v roku 2015 v čiastke 5 789,91 € na úseku bývania (ŠFRB) a na úseku sociálnych služieb v čiastke 15 936,16 €.

1.1.2 Čerpanie rozpočtu výdavkov (tabuľka č. 2)

Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Skutočnosť k 30. 06. 2015	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
34 714 000	35 332 030	14 020 290,75	40,39	39,68

Skutočné čerpanie výdavkov mesta za I. polrok roku 2015 celkovo dosiahlo výšku **14 020 290,75 €**, čo predstavuje čerpanie na úrovni 39,68 % rozpočtu po zmenách a 40,39 %

schváleného rozpočtu, nižšie percento čerpania výdavkov celkovo súvisí s nízkym čerpaním kapitálových výdavkov v procese prípravy a začiatku realizácie rozpočtovaných investícií v prvom polroku roku 2015. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2014 čerpanie výdavkov predstavuje nárast o 322 607,74 €.

Čerpanie rozpočtu výdavkov v I. polroku 2015

ROZPOČET VÝDAVKOV	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Skutočnosť k 30.06.2015	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
bežný	31 407 110	31 669 690	13 431 626,55	42,77	42,41
kapitálový	3 170 790	3 526 240	520 922,15	16,43	14,77
FO výdavkov	136 100	136 100	67 742,05	49,77	49,77
CELKOM	34 714 000	35 332 030	14 020 290,75	40,39	39,68

PRE POROVNANIE - Čerpanie rozpočtu výdavkov v I. polroku 2014

ROZPOČET VÝDAVKOV	Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet po zmenách na rok 2014	Skutočnosť k 30.06.2014	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
bežný	29 333 910	29 803 780	13 098 739,98	44,65	43,95
kapitálový	8 816 500	9 001 900	528 507,36	5,99	5,87
FO výdavkov	135 050	135 050	70 435,67	52,16	52,16
CELKOM	38 285 460	38 940 730	13 697 683,01	35,78	35,18

Rozdelenie celkových skutočných výdavkov mesta v I. polroku roku 2015 podľa programov programového rozpočtu

Program	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Skutočnosť k 30.06.2015	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
1 Plánovanie, manažment a kontrola	295 000	295 000	175 749,59	59,58	59,58
2 Propagácia a prezentácia	122 000	123 110	46 495,45	38,11	37,77
3 Interné služby	1 572 000	2 049 160	615 204,90	39,14	30,02
4 Služby občanom	501 000	537 760	270 265,51	53,95	50,26
5 Bezpečnosť a poriadok	850 000	855 500	389 760,77	45,85	45,56
6 Odpadové hospodárstvo	1 770 000	1 770 000	858 662,17	48,51	48,51
7 Doprava a komunikácie	2 282 000	2 928 830	1 246 121,81	54,61	42,55
8 Verejné osvetlenie	646 000	686 400	306 691,80	47,48	44,68
9 Vzdelávanie	13 740 000	14 230 160	5 726 658,43	41,68	40,24
10 Kultúra	243 000	243 150	82 202,28	33,83	33,81
11 Šport	2 358 000	2 602 000	848 339,97	35,98	32,60
12 Prostredie pre život	937 000	961 600	335 966,33	35,86	34,94
13 Bývanie	724 000	1 280 970	307 763,05	42,51	24,03
14 Sociálna pomoc	3 424 000	3 443 740	1 385 646,27	40,47	40,24
15 Administratíva	3 290 000	3 314 380	1 424 762,42	43,31	42,99
16 Rezerva na bežné a kapitálové výdavky	1 960 000	10 270	0,00	0,00	0,00
CELKOM	34 714 000	35 332 030	14 020 290,75	40,39	39,68

SR – schválený rozpočet na rok 2015

RpZ – rozpočet po zmenách na rok 2015

PRE POROVNANIE - Rozdelenie celkových skutočných výdavkov mesta v I. polroku roku 2014 podľa programov programového rozpočtu

Program	Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet po zmenách na rok 2014	Skutočnosť k 30.06.2014	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
1 Plánovanie, manažment a kontrola	296 200	296 200	153 780,33	51,92	51,92
2 Propagácia a prezentácia	59 800	99 190	26 249,92	43,90	26,46

3	Interné služby	1 484 700	1 554 690	548 311,16	36,93	35,27
4	Služby občanom	485 610	534 400	254 256,97	52,36	47,58
5	Bezpečnosť a poriadok	737 600	739 620	355 043,32	48,13	48,00
6	Odpadové hospodárstvo	1 753 200	1 753 200	791 728,41	45,16	45,16
7	Doprava a komunikácie	4 597 110	5 399 080	1 173 799,89	25,53	21,74
8	Verejné osvetlenie	708 100	713 100	321 537,31	45,41	45,09
9	Vzdelávanie	13 548 580	14 444 800	5 488 427,85	40,51	38,00
10	Kultúra	216 000	227 400	78 398,57	36,30	34,48
11	Šport	2 439 760	2 768 450	692 526,29	28,39	25,01
12	Prostredie pre život	3 800 330	1 750 610	323 534,45	8,51	18,48
13	Bývanie	1 997 070	2 340 410	451 868,90	22,63	19,31
14	Sociálna pomoc	3 146 830	3 155 640	1 437 313,97	45,67	45,55
15	Administratíva	3 014 570	3 163 940	1 600 905,67	53,11	50,60
	CELKOM	38 285 460	38 940 730	13 697 683,01	35,78	35,18

SR – schválený rozpočet na rok 2014

RpZ – rozpočet po zmenách na rok 2014

Skutočné čerpanie **bežných výdavkov** v hodnotenom období dosiahlo výšku **13 431 626,55 €**, t. j. čerpanie na úrovni 42,77 % schváleného rozpočtu. V porovnaní s rokom 2014 za rovnaké obdobie čerpanie bežných výdavkov predstavuje nárast o 332 886,57 € čo súvisí najmä so zvýšenými mzdovými a odvodovými nákladmi na úseku školstva (zvýšenie tarifných plátov v rámci štátnej a verejnej správy od 01. 01. 2015 - pedagógovia o 5%, nepedagogickí pracovníci o 1,5%), s vyšším čerpaním schválených dotácií v oblasti športu a so zvýšenými nákladmi na zvoz, likvidáciu a triedenie odpadu. **Celkovo môžeme skonštatovať, že čerpanie bežných výdavkov Mesta Poprad v jednotlivých výdavkových položkách dosahuje adekvátnu výšku k hodnotenému obdobiu.**

Rozdelenie skutočných bežných výdavkov mesta v I. polroku roku 2015 podľa programov programového rozpočtu

Program	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Skutočnosť k 30.06.2015	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
1 Plánovanie, manažment a kontrola	295 000	295 000	175 749,59	59,58	59,58
2 Propagácia a prezentácia	122 000	119 110	46 495,45	38,11	39,04
3 Interné služby	1 348 400	1 326 400	429 555,45	31,86	32,39
4 Služby občanom	501 000	527 760	270 265,51	53,95	51,21
5 Bezpečnosť a poriadok	850 000	852 500	389 760,77	45,85	45,72
6 Odpadové hospodárstvo	1 770 000	1 770 000	858 662,17	48,51	48,51
7 Doprava a komunikácie	2 181 250	2 198 170	1 133 093,22	51,95	51,55
8 Verejné osvetlenie	645 340	645 940	306 650,80	47,52	47,47
9 Vzdelávanie	13 651 900	13 750 820	5 638 604,68	41,30	41,01
10 Kultúra	243 000	243 150	82 202,28	33,83	33,81
11 Šport	1 463 000	1 594 000	694 390,61	47,46	43,56
12 Prostredie pre život	882 000	891 600	335 966,33	38,09	37,68
13 Bývanie	588 070	704 700	259 821,00	44,18	36,87
14 Sociálna pomoc	3 416 150	3 435 890	1 385 646,27	40,56	40,33
15 Administratíva	3 290 000	3 314 380	1 424 762,42	43,31	42,99
16 Rezerva na bežné a kapitálové výdavky	160 000	270	0,00	0,00	0,00
CELKOM	31 407 110	31 669 690	13 431 626,55	42,77	42,41

SR – schválený rozpočet na rok 2015

RpZ – rozpočet po zmenách na rok 2015

PRE POROVNANIE - Rozdelenie skutočných bežných výdavkov mesta v I. polroku roku 2014 podľa programov programového rozpočtu

Program	Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet po zmenách na rok 2014	Skutočnosť k 30.06.2014	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
1 Plánovanie, manažment a kontrola	290 200	290 200	149 380,33	51,47	51,47
2 Propagácia a prezentácia	59 800	99 190	26 249,92	43,90	26,46
3 Interné služby	1 291 900	1 231 900	424 228,41	32,84	34,44
4 Služby občanom	437 610	482 900	239 756,97	54,79	49,65
5 Bezpečnosť a poriadok	731 950	733 960	354 424,12	48,42	48,29
6 Odpadové hospodárstvo	1 753 200	1 753 200	791 728,41	45,16	45,16
7 Doprava a komunikácie	2 102 410	2 204 340	1 034 858,29	49,22	46,95
8 Verejné osvetlenie	630 000	630 000	315 789,16	50,13	50,13
9 Vzdelávanie	12 956 580	13 102 200	5 440 529,05	41,99	41,52
10 Kultúra	216 000	227 400	78 398,57	36,30	34,48
11 Šport	1 317 760	1 343 990	627 357,70	47,61	46,68
12 Prostredie pre život	848 330	863 810	322 296,95	37,99	37,31
13 Bývanie	577 470	579 810	259 222,46	44,89	44,71
14 Sociálna pomoc	3 106 130	3 096 940	1 433 613,97	46,15	46,29
15 Administratíva	3 014 570	3 163 940	1 600 905,67	53,11	50,60
CELKOM	29 333 910	29 803 780	13 098 739,98	44,65	43,95

SR – schválený rozpočet na rok 2014

RpZ – rozpočet po zmenách na rok 2014

Za obdobie I. polroku roku 2015 **kapitálové výdavky** dosiahli výšku **520 922,15 €**, t. j. plnenie na úrovni 16,43 % schváleného rozpočtu. Nízke percento čerpania kapitálových výdavkov súvisí s procesom prípravy a začiatku realizácie rozpočtovaných investícií v prvom polroku roku 2015. Použitie kapitálových výdavkov je uvedené podľa programov v **prílohe č. 4 - Monitorovanie programového rozpočtu Mesta Poprad na rok 2014 k 30. 06. 2015.**

Rozdelenie skutočných kapitálových výdavkov mesta v I. polroku roku 2015 podľa programov programového rozpočtu

Program	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Skutočnosť k 30.06.2015	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
2 Propagácia a prezentácia	0	4 000	0,00	0,00	0,00
3 Interné služby	184 000	683 160	165 849,45	90,14	24,28
4 Služby občanom	0	10 000	0,00	0,00	0,00
5 Bezpečnosť a poriadok	0	3 000	0,00	0,00	0,00
7 Doprava a komunikácie	100 750	730 660	113 028,59	112,19	15,47
8 Verejné osvetlenie	660	40 460	41,00	6,21	0,10
9 Vzdelávanie	88 100	479 340	88 053,75	99,95	18,37
11 Šport	895 000	1 008 000	153 949,36	17,20	15,27
12 Prostredie pre život	55 000	70 000	0,00	0,00	0,00
13 Bývanie	39 430	479 770	0,00	0,00	0,00
14 Sociálna pomoc	7 850	7 850	0,00	0,00	0,00
16 Rezerva na bežné a kapitálové výdavky	1 800 000	10 000	0,00	0,00	0,00
CELKOM	3 170 790	3 526 240	520 922,15	16,43	14,77

SR – schválený rozpočet na rok 2015

RpZ – rozpočet po zmenách na rok 2015

PRE POROVNANIE - Rozdelenie skutočných kapitálových výdavkov mesta v I. polroku roku 2014 podľa programov programového rozpočtu

Program	Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet po zmenách na rok 2014	Skutočnosť k 30.06.2014	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
1 Plánovanie, manažment a kontrola	6 000	6 000	4 400,00	73,33	73,33
3 Interné služby	150 000	280 000	101 128,46	67,42	36,12
4 Služby občanom	48 000	51 500	14 500,00	30,21	28,16
5 Bezpečnosť a poriadok	5 000	5 000	0,00	0,00	0,00
7 Doprava a komunikácie	2 494 700	3 194 740	138 941,60	5,57	4,35
8 Verejné osvetlenie	78 100	83 100	5 748,15	7,36	6,92
9 Vzdelávanie	592 000	1 342 600	47 898,80	8,09	3,57
11 Šport	1 122 000	1 424 460	65 168,59	5,81	4,57
12 Prostredie pre život	2 952 000	886 800	1 237,50	0,04	0,14
13 Bývanie	1 328 000	1 669 000	145 784,26	10,98	8,73
14 Sociálna pomoc	40 700	58 700	3 700,00	9,09	6,30
CELKOM	8 816 500	9 001 900	528 507,36	5,99	5,87

SR – schválený rozpočet na rok 2014

RpZ – rozpočet po zmenách na rok 2014

Finančné operácie výdavkov sú za hodnotené obdobie vykázané vo výške **67 742,05 €**, t. j. čerpanie na úrovni 49,77 % schváleného rozpočtu a predstavujú splátky istín z úverov.

Rozdelenie skutočných výdavkov finančných operácií mesta v I. polroku roku 2015 podľa programov programového rozpočtu

Program	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Skutočnosť k 30.06.2015	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
3 Interné služby	39 600	39 600	19 800,00	50,00	50,00
13 Bývanie	96 500	96 500	47 942,05	49,86	49,68
CELKOM	136 100	136 100	67 742,05	49,77	49,77

SR – schválený rozpočet na rok 2015

RpZ – rozpočet po zmenách na rok 2015

PRE POROVNANIE - Rozdelenie skutočných výdavkov finančných operácií mesta v I. polroku roku 2014 podľa programov programového rozpočtu

Program	Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet po zmenách na rok 2014	Skutočnosť k 30.06.2014	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
3 Interné služby	42 800	42 790	22 954,29	53,63	53,64
5 Bezpečnosť a poriadok	650	660	619,20	95,26	93,82
13 Bývanie	91 600	91 600	46 862,18	51,16	51,16
CELKOM	135 050	135 050	70 435,67	52,16	52,16

SR – schválený rozpočet na rok 2014

RpZ – rozpočet po zmenách na rok 2014

1.2 Záver

Záverom možno konštatovať, že samosprávne funkcie mesta a rozvojové programy boli po ekonomickej stránke za hodnotené obdobie v spolupráci všetkých rozpočtových kapitol mestského úradu, komisií, Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva mesta Poprad v období I. polroka 2015 zabezpečené.

ROZPOČET	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Skutočnosť k 30.06.2015
Bežný			
príjmy	31 908 000	32 272 760	17 149 765,86
výdavky	31 407 110	31 669 690	13 431 626,55
prebytok	500 890	603 070	3 718 139,31

Kapitálový			
príjmy	250 000	300 000	39 635,96
výdavky	3 170 790	3 526 240	520 922,15
schodok	- 2 920 790	- 3 226 240	- 481 286,19
Príjmy spolu (bežné a kapitálové)			
	32 158 000	32 572 760	17 189 401,82
Výdavky spolu (bežné a kapitálové)			
	34 577 900	35 195 930	13 952 548,70
Výsledok rozpočtového hospodárenia bez FO			
	- 2 419 900	- 2 623 170	3 236 853,12

PRE POROVNANIE – stav k 30. 06. 2014

ROZPOČET	Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet po zmenách na rok 2014	Skutočnosť k 30. 06. 2014
<i>Bežný</i>			
príjmy	29 897 000	30 076 750	16 261 370,07
výdavky	29 333 910	29 803 780	13 098 739,98
prebytok	563 090	272 970	3 162 630,09
<i>Kapitálový</i>			
príjmy	1 948 650	1 957 650	1 248 404,87
výdavky	8 816 500	9 001 900	528 507,36
schodok	- 6 867 850	- 7 044 250	719 897,51
<i>Príjmy spolu (bežné a kapitálové)</i>			
	<i>31 845 650</i>	<i>32 034 400</i>	<i>17 509 774,94</i>
<i>Výdavky spolu (bežné a kapitálové)</i>			
	<i>38 150 410</i>	<i>38 805 680</i>	<i>13 627 247,34</i>
<i>Výsledok rozpočtového hospodárenia bez FO</i>			
	<i>- 6 304 760</i>	<i>- 6 771 280</i>	<i>3 882 527,60</i>

Skutočné plnenie príjmov za I. polrok 2015 dosiahlo výšku 17 322 425,78 € vrátane finančných operácií príjmov, čo predstavuje plnenie na 49,90 % schváleného rozpočtu, z toho **bežné príjmy a kapitálové príjmy činia 17 189 401,82 €**.

Skutočné čerpanie výdavkov za I. polrok 2015 bolo vo výške 14 020 290,75 € vrátane finančných operácií výdavkov, t. j. čerpanie na úrovni 40,39 % schváleného rozpočtu, z toho **bežné výdavky a kapitálové výdavky činia 13 952 548,70 €**.

Výsledok rozpočtového hospodárenia za I. polrok 2015 po úprave o finančné operácie príjmov a výdavkov, ktoré podľa § 10 ods. 6 zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení nie sú súčasťou príjmov a výdavkov, **predstavuje čiastku + 3 236 853,12 €**. Prebytok rozpočtového hospodárenia ovplyvnilo najmä plnenie bežných príjmov k hodnotenému obdobiu, nízke čerpanie kapitálových výdavkov, ktoré boli čerpané za obdobie I. polroka 2015 na úrovni 16,43 % schváleného rozpočtu (14,77 % rozpočtu po zmenách) a zároveň zaostávajúce čerpanie miezd a poistného v rozpočtových organizáciách (rozpočtové organizácie v mesiaci december 2015 zaťažia rozpočet bežných výdavkov vyplatenými mzdami za mesiac november 2015 a december 2015; finančné prostriedky na mzdy

za mesiac december 2015 budú koncom decembra 2015 odvedené do depozitu a zamestnancom vyplatené v januári 2016).

Bežný rozpočet na rok 2015 bol zostavený ako prebytkový, prebytok bol rozpočtovaný vo výške 500 890 €, po zmenách bežný rozpočet kalkuluje s prebytkom vo výške 603 070 €, v zúčtovaní I. polroka 2015 mesto dosiahlo prebytok bežného rozpočtu vo výške 3 718 139,31 €. Kapitálový rozpočet na rok 2015 bol zostavený ako schodkový, schodok bol rozpočtovaný v objeme 2 920 790 €, po zmenách vo výške 3 226 240 €, v zúčtovaní I. polroka 2015 mesto hospodáril so schodkom kapitálového rozpočtu v objeme 481 286,19 €.

V I. polroku 2015 mesto neuskutočnilo prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu ani z mestského fondu rozvoja bývania.

Monitorovanie programového rozpočtu na rok 2015 k 30. 06. 2015 zamerané na ciele a merateľné ukazovatele podprogramov a prvkov v rámci programov je spracované osobitne a tvorí prílohu č. 4 tohto materiálu.

Finančná komisia **odporučila** Mestskému zastupiteľstvu mesta Poprad **zobrať na vedomie** Rozbor hospodárenia a monitorovanie programového rozpočtu Mesta Poprad za I. polrok 2015. **(za: hlasovali 6 členovia komisie, proti: nebol žiaden člen komisie, zdržal sa: žiaden člen komisie).**

3.) Ing. Jitka Púčiková, vedúca ekonomického odboru MsÚ v rámci prerokovania návrhu na zmenu rozpočtu Mesta Poprad na rok 2015 uviedla:

Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad uznesením č. 250/2014 zo dňa 10. 12. 2014 schválilo rozpočet príjmov a výdavkov na rok 2015. Z dôvodu nových skutočností, ktoré si vyžadujú zmenu rozpočtu príjmov a výdavkov a z dôvodu doplnenia vecnej náplne kapitálových výdavkov programom rozpočte na rok 2015 na úseku územného plánu mesta a interných služieb navrhujeme nasledovné rozpočtové opatrenie.

Na základe žiadostí jednotlivých rozpočtových organizácií mesta – škôl a školských zariadení navrhujeme celkovo schváliť **zníženie rozpočtu bežných príjmov a bežných výdavkov o čiastku 13 870 € a zároveň navrhujeme zvýšenie rozpočtu bežných príjmov a bežných výdavkov o čiastku 103 980 €** ako dôsledok vývoja príjmov týchto rozpočtových organizácií k 30. 09. 2014. Samostatne uvádzané zmeny, t. j. zníženie a zároveň zvýšenie rozpočtu bežných príjmov a bežných výdavkov je z dôvodu zachytenia týchto jednotlivých rozpočtových opatrení v operatívnej evidencii.

Obchodná spoločnosť TV Poprad, s. r. o. požiadala v súlade s rozhodnutím jediného spoločníka spoločnosti TV Poprad, s.r.o. (Mesto Poprad) o zvýšenie poskytnutej dotácie na bežné výdavky o čiastku 24 000 € na zabezpečenie lokálneho televízneho vysielania TV Poprad do konca roka 2015. V prvom polroku 2015 TV Poprad odvysielala 495 príspevkov, celkovo v roku 2015 plánuje TV Poprad odvysielat' minimálne 960 príspevkov, pričom výška doteraz schválenej dotácie na bežné výdavky (vo výške 120 000 €) nepostačuje na pokrytie nákladov na televízne vysielanie a výrobu plánovaného počtu príspevkov.

Uvedenú požiadavku na krytie bežných výdavkov v celkovej výške 24 000 € navrhujeme čiastočne v sume 21 260 € riešiť zvýšením predpokladaných príjmov z výnosu dane fyzických osôb poukázanej územnej samospráve a čiastočne v sume 2 740 € riešiť použitím kapitálových výdavkov schválených pre rozpočtovú organizáciu mesta - Spojená škola, Letná ulica 3453/34, Poprad ako spolufinancovanie Výstavby multifunkčného ihriska Poprad – Letná. Rozpočtová organizácia mesta - Spojená škola, Letná ulica 3453/34, Poprad na základe Výzvy Úradu vlády SR na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2015 /zameraná na výstavbu multifunkčných ihrísk/ požiadala

o štátnu dotáciu vo výške 50 000 €. Komisia, ktorá posudzovala predložené projekty v kontexte celkovej výšky disponibilných finančných prostriedkov a kvality ostatných predložených projektov neodporučila predloženú žiadosť o poskytnutie dotácie na projekt: „Multifunkčné ihrisko“. Z uvedeného dôvodu znižujeme rozpočet kapitálových príjmov mesta o čiastku 50 000 € v položke 322001 – kapitálové transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu a zároveň znižujeme rozpočet kapitálových výdavkov o čiastku 50 000 € schválených na výstavbu multifunkčného ihriska Poprad – Letná.

Mestská polícia požiadala o zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov položky 630 – Tovary a služby o čiastku 20 000 €, ktoré navrhujú riešiť znížením položky 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania z dôvodu reálneho čerpania bežných výdavkov k 30. 09. 2015 a očakávaného čerpania bežných výdavkov k 31. 12. 2015.

Na základe požiadaviek jednotlivých odborov a oddelení MsÚ Poprad navrhujeme zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov mesta celkom o čiastku 24 600 €, a to nasledovne:

- 4 600 € na základe žiadosti odboru urbanizmu a priestorového plánovania a schválenia predloženého návrhu na doplnenie vecnej náplne kapitálových výdavkov na úseku územného plánu mesta v Programe 1: Plánovanie, manažment a kontrola na rok 2015 navrhujeme schváliť zvýšenie kapitálových výdavkov Prvku 1.2.2 – Územné plánovanie a architektonicko – urbanistické zámery a štúdie na obstaranie návrhu Zmeny a doplnku ÚPN – SÚ mesta Poprad – Areál Vagónka – Poprad (2 100 €) a obstaranie návrhu Zmeny a doplnku ÚPN – SÚ mesta Poprad za účelom umiestňovania a povoľovania reklamných stavieb (2 500 €);
- 20 000 € na základe žiadosti odboru správy majetku a schválenia predloženého návrhu na doplnenie vecnej náplne kapitálových výdavkov na úseku interných služieb v Programe 3: Interné služby na rok 2015 navrhujeme schváliť zvýšenie kapitálových výdavkov Podprogramu 3.4 – Prevádzka a údržba budov na obstaranie vianočnej výzdoby, konkrétne svetelnej hviezdnej brány a svetelných reťazí.

Uvedené požiadavky na krytie kapitálových výdavkov v celkovej výške 24 600 € navrhujeme riešiť nasledovne:

- 20 000 € z predpokladanej úspory bežných výdavkov Podprogramu 3.4. - Prevádzka a údržba budov (preklasifikovaním bežných výdavkov na kapitálové výdavky);
- 4 600 € z úspory vzniknutej ukončením verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby Rekonštrukcia MK Ul. Hviezdoslavova Prvku 7.2.1 - Výstavba a rekonštrukcia komunikácií

2. Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad

s c h v a ľ u j e

a) zmenu rozpočtu Mesta Poprad na rok 2015 takto:

Znižujú sa príjmy mesta spolu:

- 63 870 €

z toho:

pol. 212003 – Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov (školy a školské zariadenia)	3 000 €
pol. 223001 – Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb (školy a školské zariadenia)	900 €
pol. 223002 – Príjmy materské školy a školské zariadenia (školy a školské zariadenia)	1 600 €
pol. 242 – Úroky z vkladov (školy a školské zariadenia)	20 €

pol. 312007 – Transfery v rámci verejnej správy – z rozpočtu obce (školy a školské zariadenia – réžia za prípravu jedla)	8 350 €
pol. 322001 – Transfery kapitálové v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu	50 000 €
Zvyšujú sa príjmy mesta spolu:	+ 125 240 €
z toho:	
pol. 111003 – Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samosprávy	21 260 €
pol. 212003 – Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov (školy a školské zariadenia)	6 280 €
pol. 223001 – Príjmy za predaj výrobkov, tovarov a služieb (školy a školské zariadenia)	7 380 €
pol. 223002 – Príjmy za materské školy a školské zariadenia (školy a školské zariadenia)	21 620 €
pol. 292012 – Ostatné príjmy – z dobropisov (školy a školské zariadenia)	17 110 €
pol. 292017 – Ostatné príjmy – z vratiek (školy a školské zariadenia)	510 €
pol. 292027 – Ostatné príjmy – iné (školy a školské zariadenia)	610 €
pol. 312007 – Transfery v rámci verejnej správy – z rozpočtu obce (školy a školské zariadenia – réžia za prípravu jedla)	50 470 €
Znižujú sa výdavky mesta spolu:	- 111 210 €
v tom: pol. 600 – Bežné výdavky	53 870 €
pol. 700 – Kapitálové výdavky	57 340 €
z toho:	
1) v programe 3 – Interné služby	20 000 €
v tom : v podprograme 3 – Prevádzka a údržba budov	
pol. 600 – Bežné výdavky	20 000 €
2) v programe 5 – Bezpečnosť a poriadok	20 000 €
v tom : v podprograme 1 – Mestská polícia	
v prvku 1 – Aktívna ochrana	
pol. 610 – Bežné výdavky - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	20 000 €
3) v programe 7 – Doprava a komunikácie	4 600 €
v tom : v podprograme 2 – Výstavba, rekonštrukcia a obnova komunikácií	
v prvku 1 – Výstavba a rekonštrukcia komunikácií	
pol. 700 – Kapitálové výdavky Rekonštrukcia MK Ul. Hviezdoslavova - úspora	4 600 €
4) v programe 9 – Vzdelávanie	66 610 €
v tom: v podprograme 1 – Materské školy	
pol. 600 – Bežné výdavky	1 600 €
v podprograme 2 – Základné školy	
v prvku 1 – Základné vzdelanie	
podtrieda 09.1.2.1	
pol. 600 – Bežné výdavky,	2 700 €
podtrieda 09.2.1.1	
pol. 600 – Bežné výdavky	1 210 €

pol. 700 – Kapitálové výdavky	52 740 €
„Výstavba multifunkčného ihriska Poprad – Letná“ Spojená škola, Letná ulica 3453/34, Poprad	
v podprograme 5 – Školské jedálne	
podtrieda 09.6.0.1	
pol. 600 – Bežné výdavky	2 300 €
podtrieda 09.6.0.2	
pol. 600 – Bežné výdavky	250 €
podtrieda 09.6.0.3	
pol. 600 – Bežné výdavky	5 800 €
v podprograme 6 – Školské stredisko služieb	
pol. 600 – Bežné výdavky	10 €
Zvyšujú sa výdavky mesta spolu:	+ 152 580 €
v tom: pol. 600 – Bežné výdavky	127 980 €
pol. 700 – Kapitálové výdavky	24 600 €
z toho:	
1) v programe 1 – Plánovanie, manažment a kontrola	4 600 €
v tom : v podprograme 2 – Plánovanie	
v prvku 2 – Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie	
pol. 700 – Kapitálové výdavky	4 600 €
obstaranie návrhu Zmeny a doplnku ÚPN – SÚ mesta Poprad – Areál Vagónka – Poprad a obstaranie návrhu Zmeny a doplnku ÚPN – SÚ mesta Poprad za účelom umiestňovania a povoľovania reklamných stavieb	
2) v programe 3 – Interné služby	20 000 €
v tom : v podprograme 3 – Prevádzka a údržba budov	
v prvku 4 – Prevádzka a údržba budov	
pol. 700 – Kapitálové výdavky	20 000 €
3) v programe 4 – Služby občanom	24 000 €
v tom: v podprograme 6 – Média	
v prvku 1 – Mestská televízia	
pol. 630 – Bežné výdavky	24 000 €
4) v programe 5 – Bezpečnosť a poriadok	20 000 €
v tom : v podprograme 1 – Mestská polícia	
v prvku 1 – Aktívna ochrana	
pol. 630 – Bežné výdavky – tovary a služby	20 000 €
5) v programe 9 – Vzdelávanie	103 980 €
v tom: v podprograme 1 – Materské školy	
pol. 600 – Bežné výdavky	21 160 €
v podprograme 2 – Základné školy	
v prvku 1 – Základné vzdelanie	
podtrieda 09.1.2.1	
pol. 600 – Bežné výdavky	12 160 €
podtrieda 09.2.1.1	
pol. 600 – Bežné výdavky	14 770 €

v podprograme 4 – Voľno-časové vzdelávacie aktivity	
v prvku 1 – Školský klub	
pol. 600 – Bežné výdavky	4 770 €
v podprograme 5 – Školské jedálne	
podtrieda 09.6.0.1	
pol. 600 – Bežné výdavky	8 240 €
podtrieda 09.6.0.3	
pol. 600 – Bežné výdavky	42 390 €
v podprograme 6 – Školské stredisko služieb	
pol. 600 – Bežné výdavky	490 €

b) zvýšenie schválenej dotácie na bežné výdavky pre TV Poprad, s.r.o. o čiastku 24 000 €,

c) zníženie objemu mzdových prostriedkov pre mestskú políciu – ekonom. klasifikácia 610 – o čiastku 20 000 € na 525 000 €.

Finančná komisia **odporúča** Mestskému zastupiteľstvu mesta Poprad **schváliť** zmenu rozpočtu Mesta Poprad na rok 2015 (**za: hlasovali 6 členovia komisie, proti: nebol žiaden člen komisie, zdržal sa: žiaden člen komisie**).

3.) K bodu rôzne nebol predložený žiaden materiál na rokovanie.

4.) Na záver predsedu komisie poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie komisie ukončil.

Finančná komisia pri Mestskom zastupiteľstve mesta Poprad prijala nasledovné stanoviská:

- 1.) Finančná komisia **odporúča** Mestskému zastupiteľstvu mesta Poprad **zobrať na vedomie** Rozbor hospodárenia a monitorovanie programového rozpočtu Mesta Poprad za I. polrok 2015.
- 2.) Finančná komisia **odporúča** Mestskému zastupiteľstvu mesta Poprad **schváliť** zmenu rozpočtu Mesta Poprad na rok 2015.

V Poprade, dňa 14. 10. 2015

Zapísala: Ing. Adriana Sedláková, tajomník komisie

Mgr. Štefan Pčola, v. r.
predseda Finančnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve mesta Poprad