Návrh na zmenu rozpočtu je v súlade s ods. 2 písmenom a) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vnútorného predpisu č. 2/2005 Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami Mesta Strážske § 10 Rozpočtové opatrenia.

Návrh na prvú zmenu rozpočtu:

Rozpočet po navrhovanej zmene, ako vyrovnaný :

Príjmy vo výške: 5 832 647.- €

Výdavky vo výške: 5 832 647,- €

	Pôvodný rozpočet /v €	Zmena č. 1	Rozpočet po zmene
bežný rozpočet	3 969 229,00	-56 574,00	3 912 655,00
kapitálový rozpočet	1 446 028,00	2036,00	1 448064,00
finančné operácie	332 983,00	138 945,00	471 928,00
Spolu	5 748 240,00	84 407,00	5 832 647,00
bežný rozpočet	3 883 071,00	131 699,00	4 014 770,00
kapitálový rozpočet	1 799 011,00	-47 292,00	1 751 719,00
finančné operácie	66 158,00	0,00	66 158,00
Spolu	5 748 240,00	84 407,00	5 832 647,00

V príjmovej časti rozpočtu sa zvyšuje/ znižuje :

Bežný rozpočet: navýšenie o 289 900,- € zníženie o 346 474,- €

Zvýšenie zo štátnych zdrojov na školu a školské zariadenia, na financovanie projektov opatrovateľstvo, kľúčové kompetencie žiakov ZŠ a taktiež prostriedky na financovanie volieb. Zníženie príjmov sa dotklo položky 111003 výnos dane z príjmov vo výške 223 474,- € a položka 133013 uloženie odpadu Plane vo výške 123 000,-€

Kapitálový rozpočet: navýšenie o 52 036,-€ zníženie o 50 000,-€

Zvýšenie štátne zdroje na projekt kľúčové kompetencie žiakov ZŠ a zníženie transferu na klzisko nakoľko tieto prostriedky boli použité na finančné krytie v roku 2019.

Príjmové finančné operácie: navýšenie o 263 012,-€ zníženie o 124 069,-.€

Zvýšenie rozpočtu na krytie kapitálových výdavkov vo výške 140 897,-€ , dofinancovanie poklesu príjmov na financovanie bežného rozpočtu vo výške 115 813,- € , transfer pre ZŠ z roku 2019 vo výške 6 302.- €. Zníženie rozpočtu je na rekonštrukciu klziska vlastné zdroje, ktoré boli použité v roku 2019.

Vo výdavkovej časti rozpočtu sa zvyšuje / znižuje rozpočet:

Bežný rozpočet:

Zvýšenie bežného rozpočtu vo výdavkovej časti je vo výške 298 935 €. Zvýšenie rozpočtu podľa jednotlivých funkčných klasifikácií súvisí so zvýšením bežných príjmov zo štátneho rozpočtu. V prevažnej miere sú to zdroje, ktoré sú priamo určené na krytie výdavkov preneseného výkonu štátnej správy a účelovo určené prostriedky/ voľby/. Zníženie výdavkov bežného rozpočtu priamo súvisí so znížením príjmového rozpočtu vo výške 167 236 €.
Z dôvodu očakávaného zníženia zdrojov zo ŠR na položke výnos dane z príjmov vo výške

223 474 € a nenaplnenie položky uloženie odpadu Pláne vo výške 123 000 € bolo potrebné nenaplnenie týchto príjmov, ktoré v prevažnej miere slúžia na financovanie bežných výdavkov riešiť znížením výdavkov bežného rozpočtu, ako aj použiť rezervný fond mesta na vykrytie tohto výpadku vo výške 115 813 €. Rozpis výdavkových položiek, ktorých sa toto zníženie dotklo je v prílohe.

Kapitálový rozpočet :

Zvýšenie je vo výške 126 775 € na tieto akcie

- Energetická účinnosť školiace zariadenie 72 000 € vlastné zdroje mesta/ FRR/
- Kľúčové komponenty žiakov ZŠ 52 036 € zo ŠR
- Kľúčové komponenty žiakov ZŠ 2 739 € vlastné zdroje mesta/ FRR/
-

Zníženie o 174 067 € **:** Prostriedky boli plánované na financovanie rekonštrukcie klziska vo výške 50 000 € dotácia ŠR a 130 723€ vlastné zdroje mesta. Pri schvaľovaní rozpočtu na roky 2020-2022 sa plánovalo finančné čerpanie rozpočtu na túto akciu až v roku 2020. Skutočné čerpanie týchto výdavkov bolo koncom roka 2019.

Podrobný rozpis navrhovaných úprav podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie je v prílohe.

Z dôvodu nesúladu medzi naplňovaním príjmovej základne rozpočtu mesta a čerpaním výdavkov na zabezpečenie plynulého chodu mesta, ako aj nezrefundovanými finančnými zdrojmi zo ŠR vo výške 325 033 € bolo nevyhnutné na finančné krytie týchto záväzkov použiť prostriedky, ktoré mesto malo na účtoch k 31.12.2019.

Vzhľadom na danú situáciu sa budú výdavky čerpať, len na nevyhnutné potreby mesta a jeho zložiek. Nakoľko v dnešnej dobe nevieme s presnosťou posúdiť, aký celkový výpad príjmov v mestskom rozpočte môže nastať, ako aj oneskorené plnenie príjmov mesto uvažuje s kontokorentným úverom na vykrytie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami vo výške 300 tis. €. Kontokorentným úverom, by sme zabránili platobnej neschopnosti mesta v prípade ďalšieho poklesu príjmovej základne mesta. Pre mesto je veľmi dôležité aj to, ako sa stabilizuje situácia pri refundácií prostriedkov zo štátneho rozpočtu.