



Programový rozpočet Mesta Stará Ľubovňa na rok 2009

schválený na rokovaní MsZ dňa 11.12.2008 číslo uznesenia XIV/2008

Zmena č. 3 schválená dňa 10.12.2009 číslo uznesenia XX/2009

Uverejnené na webovej stránke Mesta Stará Ľubovňa a úradnej tabuli dňa 18.11.2009

**RNDr. Valent Jaržembovský
primátor mesta**

Spracoval :
Ing. Miroslav Srnka
vedúci ekonomického oddelenia MsÚ

Zmena č. 3 programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa na rok 2009 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 samosprávy 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 samosprávy
- 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.

Návrh zmeny programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa na rok 2009

Návrh zmeny programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa na rok 2009 je navrhnutý ako vyrovnaný t.j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami (vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií) je nulový. Táto zmena rozpočtu kladie dôraz na zabezpečenie plnenia úloh kapitálovej časti rozpočtu.

Zmena rozpočtu mesta sleduje tieto hlavné ciele :

- úpravu príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu v súlade s reálnym vývojom tvorby a čerpania jednotlivých položiek rozpočtu
- zohľadnenie negatívnych vplyvov celosvetovej hospodárskej krízy na vývoj príjmovej časti rozpočtu a s touto skutočnosťou spojená úpravu výdavkovej časti rozpočtu mesta
- úpravami dosiahnuť vyrovnaný rozpočet mesta.

Bežný rozpočet je navrhovaný ako prebytkový s prebytkom vo výške **363.052 €**. V porovnaní s prebytkom v rozpočte po druhej zmene, ktorý bol **213.718 €** dochádza k zvýšeniu prebytku bežných príjmov o **149.334 €**. Bežné príjmy sú rozpočtované vo výške **8.059.563 €**. Bežné výdavky v rámci jednotlivých programov sú rozpočtované spolu vo výške **7.696.516 €**.

Kapitálová časť rozpočtu je rozpočtovaná so schodkom **1.956.890 €**. Príjmy tejto časti rozpočtu sú rozpočtované vo výške **4.160.224 €** a výdavky vo výške **6.117.114 €**. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu a návratnými zdrojmi financovania - dlhodobým úverom na krytie kapitálových výdavkov a dlhodobým úverom zo ŠFRB poskytnutým na krytie výstavby nájomných bytov.

Finančné operácie sú navrhované ako prebytkové vo výške **1.693.838 €**, pri príjmoch vo výške **1.764.210 €** a výdavkoch vo výške **170.372 €**.

Návrh zmeny č. 3 programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa na rok 2009 je zostavený na základe reálneho vývoja príjmov a výdavkov za obdobie deviatich mesiacov roka 2009.

Číselný návrh zmeny č. 3 programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa na rok 2009 je uvedený v tabuľkovej časti zmeny „Programového rozpočtu“.

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

Zámer tejto časti rozpočtu sa oproti schválenému programovému rozpočtu nemení.

Príjmy sú rozpočtované vo výške a v štruktúre uvedenej v tabuľke sumár – rekapitulácia zmeny rozpočtu mesta na rok 2009.

Príjmová časť zmeny rozpočtu je rozdelená na tri časti :

- bežné príjmy
- kapitálové príjmy – Kapitálová časť rozpočtu
- finančné operácie – Finančné operácie – príjmová časť.

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Bežné príjmy spolu | 8.059.568,00 € |
|---------------------------|-----------------------|

| | |
|--|------------------------------|
| <u>Daňové príjmy spolu v sume</u> | <u>4.913.360,00 €</u> |
|--|------------------------------|

| | |
|---|------------------------------|
| <u>Výnos dane z príjmov FO zo závislej činnosti poukázaný územnej samospráve</u> | <u>4.183.100,00 €</u> |
|---|------------------------------|

V zmysle zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších výnos dane z príjmov fyzických osôb je príjmov rozpočtu obce vo výške 70,3%. Zvýšenie týchto príjmov obsahuje rozpočtovanie doplatku podielovej dane zo strany Ministerstva financií SR vo výške **319.320 €**, ktoré mesto obdržalo na účet dňa 09.12.2009 a predpokladaný príjem z podielových daní za mesiac december 2009 vo výške 280 tis. €.

| | |
|--|----------------------------|
| <u>Dane za špecifické služby a miestne poplatky spolu</u> | <u>243.193,00 €</u> |
|--|----------------------------|

Zníženie príjmov v tejto časti rozpočtu mesta sa dotýka dvoch položiek. U **dane za užívanie verejného priestranstva - jarmok** predstavuje zníženie príjmov o **414 €** rozpočtovanie príjmov na úrovni skutočne dosiahnutých príjmov v tejto položke. U **dane za užívanie verejného priestranstva - MsP** zníženie príjmov o **1.000 €** predstavuje úpravu príjmovej časti pri dani platenej za užívanie verejného priestranstva na mestskej tržnici v roku 2009, kde došlo z dôvodu hospodárskej krízy k poklesu počtu predávajúcich o 45 %.

| | |
|--|----------------------------|
| <u>Nedaňové príjmy spolu v sume</u> | <u>734.777,00 €</u> |
|--|----------------------------|

| | |
|--|---------------------------|
| <u>Administratívne poplatky spolu</u> | <u>75.669,00 €</u> |
|--|---------------------------|

Na základe skutočného vývoja príjmov sa zvyšujú sa príjmy - **správne poplatky za žiadosti, sprístupnenie informácií a ostatné** o sumu **1.000 €** a **poplatky za opatrovateľskú službu** o sumu **2.689 €**. Ostatné položky príjmov tejto časti rozpočtu zostávajú nezmenené.

Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb **62.628,00 €**

Nárast je navrhovaný v dvoch položkách :

- **stravné lístky o dôchodcov** vo výške **2.000 €** predstavuje predpokladaný príjem v tejto oblasti na základe vývoja za deväť mesiacov roka 2009 a
- **stravné lístky o zamestnancov** vo výške **1.244 €** predstavuje zohľadnenie skutočného vývoja príjmov v tejto položke na základe skutočnosti za deväť mesiacov roka 2009.

Zníženie príjmov navrhujeme v položke **poplatky za zber druhotných odpadov (plasty, papier, sklo)** vo výške **6.000 €**. Úprava tejto položky rozpočtu zohľadňuje dopad hospodárskej krízy v oblasti odpadov - zníženie výkupu druhotných surovín.

Ostatné položky zostávajú bez zmeny.

Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby **63.651,00 €**

Nárast je navrhovaný v položke **príjmov z poplatkov za uloženie odpadov** v sume **5.209 €** a zohľadňuje skutočný vývoj príjmov v tejto položke za deväť mesiacov roka 2009 a predpoklad za posledný štvrťrok.

Úroky z úverov a návratných finančných výpomoci spolu **14.101,00 €**

Zníženie je navrhované v položke **úroky z terminovaného vkladu** v sume **1.500 €** a zohľadňuje skutočný vývoj príjmov v tejto položke za deväť mesiacov roka 2009 a predpoklad za posledný štvrťrok v dôsledku hospodárskej krízy.

Ostané a iné príjmy spolu **24.409,00 €**

Nárast je navrhovaný v položkách :

- **ostatné príjmy z výťažkov z lotérií** v sume **1.300 €** a zohľadňuje skutočný vývoj príjmov v tejto položke za deväť mesiacov roka 2009 a predpoklad za posledný štvrťrok a

- **iné príjmy a vrátky dotácií a pôžičiek** v sume **12.274 €**. Nárast v tejto položke zahŕňa skutočný vývoj príjmov v tejto položke za deväť mesiacov roka 2009 a rozpočtovanie príjmov z refundácie časti výdavkov spojených s usporiadaním XVIII. LJ vo výške **6.639 €**, jednorazového poplatku za výrub stromov (výstavba Kauflandu) v sume **6.274 €**.

—

Granty a transfery spolu

2.411.431,00 €

Návrh zmeny príjmov z tuzemských grantov, transferov a dotácií zohľadňuje nové skutočnosti v tejto oblasti, ktoré v roku 2009 budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Školstvo – zvýšenie príjmov so súčasných zvýšením výdavkov v zmysle avíza o poukázaní finančných prostriedkov o sumu | 469 € |
| 2. Aktivácia nezamestnaných ESF - dotácia - navýšenie o - úprava položky na základe skutočného vývoja refundácia výdavkov na projekty aktivácie nezamestnaných a projektu asistent mestskej polície | 14.029 € |
| 3. Decentralizovaná dotácia na kultúrne poukazy - navýšenie o - rozpočtovanie príjmov na základe skutočného vývoja tejto položky v roku 2009, tento príjem je zároveň výdavkom v rozpočte mesta | 2.000 € |
| 4. Dotácia na prenesený výkon - životné prostredie - navýšenie o - rozpočtovanie príjmov na základe skutočne poukázaných finančných prostriedkov na túto činnosť | 12 € |
| 5. Transfer – Nám.sv.Mikuláša 5, kultúrne leto a Vansovej Lomnička - navýšenie o - rozpočtovanie nového transferu na zriadenie izby – Vansovej Lomnička | 2.000 € |
| 6. Aktivácia nezamestnaných ESF - spolufinancovanie - navýšenie o - rozpočtovanie na základe skutočného vývoja príjmov v tejto oblasti v roku 2009 | 5.000 € |
| 7. Transfer – UPSVaR – chránené pracovisko MsP - zníženie o - rozpočtovanie transferu na základe skutočného vývoja a zúčtovania časti príjmov z tohto transferu do položky Aktivácia nezamestnaných ESF | 5.227 € |

| |
|--------------------------------|
| VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU |
|--------------------------------|

Zmena rozpočtu výdavkov zohľadňuje skutočný vývoj v plnení výdavkovej časti rozpočtu a zahrňuje úsporne opatrenia z dôvodu hospodárskej krízy. Výdavky sú rozpočtované vo výške a v štruktúre uvedenej v tabuľke sumár – rekapitulácia zmena rozpočtu mesta na rok 2009. Zmena rozpočtu sa netýka programov :

- Program 9 - Životné prostredie
- Program 10 - Rozvoj bývania

Z tohto dôvodu tabuľková časť zmeny rozpočtu neobsahuje tieto programy.

Výdavková časť rozpočtu je rozdelená na tri časti :

- bežné výdavky – programy č. 1 až č.13
- kapitálové výdavky – kapitálová časť rozpočtu
- finančné operácie – výdavková časť.

| | |
|--|-----------------------|
| Bežné výdavky podľa programov spolu | 7.696.516,00 € |
|--|-----------------------|

Program 1 : Činnosť MsZ, MsR a komisií MsZ

Zámer programu a aktivity zostávajú nezmenené.

Výdavky tohto programu sa zvyšujú o sumu **962 €**, a to na základe skutočného vývoja výdavkov za deväť mesiacov roka 2009. Zmena výdavkov sa týka týchto položiek :

- | | |
|---|---------|
| • MsZ - úrazové poistenie rozpočtovanie vo výške | 20 € |
| • na úhradu výdavkov spojených so zabezpečením zahraničných zníženie o | 300 € |
| • prepravné - zníženie o | 66 € |
| • odmeny poslancom - zvýšenie výdavkov zohľadňuje vyplatenie odmien MsR, MsZ, komisií MsZ a iných ocenení | 1.308 € |

Program 2 : Samosprávne činnosti MsÚ

Zámer programu a aktivity zostávajú nezmenené.

Bežné výdavky na túto činnosť spolu sa zvyšujú o sumu 13.553 € na 1.467.154,00 €

V mzdovej oblasti vo všetkých programoch je celoplošné vyplatenie odmien viazané na naplnenie príjmov rozpočtu mesta. V prípade priaznivej finančnej situácie dôjde k vyplateniu odmien v mesiaci december 2009. Doterajšie čerpanie odmien predstavuje odmeny pri dosiahnutí pracovných a životných jubileí a mimoriadne odmeny (napr. odstraňovanie následkov mimoriadnej udalosti a pod.).

Navrhovaná úprava rozpočtu predstavuje zníženie výdavkov v dôsledku hospodárskej a ekonomickej krízy okrem položiek :

- 1) **Cestovné náhrady tuzemské a zahraničné** kde dochádza k úprave položiek v nadväznosti na skutočný vývoj výdavkov. Výška tejto položky je ovplyvnená hlavne služobnými cestami pri podávaní projektov na čerpanie fondov EÚ v sume **2.025 €**
- 2) **Všeobecný materiál PC** kde dochádza k úprave položiek v nadväznosti na skutočný vývoj výdavkov a odzrkadľuje potrebu nákupu počítačového vybavenia v roku 2009 **1.331 €**
- 3) **Všeobecné služby - revízie a kontroly,...** zvýšenie výdavkov vo výške **7.702 €**
zvýšenie výdavkov na základe skutočného vývoja výdavkov v tejto položke z dôvodu potreby realizácie revízií a kontrol v roku 2009
- 4) **Výdavky z prostriedkov záškoláctvo** zvýšenie výdavkov vo výške **25.427 €**
zvýšenie výdavkov na základe skutočného vývoja výdavkov v tejto položke pričom sa jedná o výdavky, ktoré sa rovnajú príjmom v príjmovej časti rozpočtu mesta
- 5) **Kolkové známky** zvýšenie výdavkov vo výške **1.204 €**
zvýšenie výdavkov na základe skutočného vývoja výdavkov v tejto položke - hlavne majetkovoprávne vysporiadanie a projekty EÚ
- 6) **Projekty z EÚ** zvýšenie výdavkov vo výške **664 €**
zvýšenie výdavkov na základe skutočného vývoja výdavkov v tejto položke (spoluúčasť mesta na projektoch základných škôl)
- 7) **Nemocenské dávky** zvýšenie výdavkov vo výške **504 €**
zvýšenie výdavkov na základe skutočného vývoja výdavkov v tejto položke.

Program 3 : Služby občanom

Zámer programu a aktivity zostávajú nezmenené.

Bežné výdavky na túto činnosť spolu sa zvyšujú o sumu **16.193 €** na **680.221,00 €**

Návrh zmeny rozpočtu v tomto programe zohľadňuje skutočný vývoj výdavkov za obdobie deviatich mesiacov roka 2009. Jedná sa o činnosti, ktorých financovanie je v plnej výške refundované z transferov. Jednotlivé úpravy rozpočtu zohľadňujú vývoj výdavkov a ich potreby v jednotlivých položkách tovarov a služieb a pod. Zmeny nevyžadujú potrebu vyšších finančných prostriedkov.

VPS - príspevok na činnosť zvýšenie príspevku o sumu **16.529 €** zohľadňuje skutočnosť, že príspevková organizácia v roku 2009 nerealizovaná nákup strojov pre svoje potreby a musela financovať opravy jestvujúceho strojového parku, respektíve vykonávala činnosti pre mesto v oblasti údržby, ktoré neboli kryté rozpočtom. Na druhej strane rozpočtovaný kapitálový transfer pre túto organizáciu na touto zmenou rozpočtu ruší v plnej výške. Zároveň sa schvaľuje návrh zmeny rozpočtu VPS p.o. č. 1 zo dňa 11.11.2009 v jednotlivých položkách rozpočtu bez navýšenie príspevku pre túto organizáciu.

U strediska Matrika dochádza k rozpočtovaniu položky **Matrika - výpočtová technika** v sume **660 €**, ktorá zohľadňuje nákup nového počítača pre strediska, a to na základe nových technických požiadaviek na vedenie matrik s celoštátnym prepojením počítačových sietí.

Program 4 : Interné služby

Zámer programu a aktivity zostávajú nezmenené.

Bežné výdavky na túto činnosť spolu sa zvyšujú o sumu **4.128 €** na **79.858,00 €**

Špeciálne služby spolu sa zvyšujú o sumu **3.314 €**. Úprava rozpočtu mesta zohľadňuje skutočný vývoj výdavkov v oblasti týchto služieb hlavne v spojitosti so spracovaním a podávaním projektov na čerpanie fondov EÚ. Časť týchto výdavkov bude pri čerpaní pridelených finančných prostriedkov mestu refundovaná.

Úpravy sú realizované v oblasti **splácania úrokov** z úverov a touto úpravou je zahrnuté v rozpočte mesta splácanie všetkých úverov mesta na základe reálneho vývoja úrokových sadzieb v roku 2009.

Program 5 : Bezpečnosť

Zámer programu a aktivity zostávajú nezmenené.

Bežné výdavky sa znižujú o sumu 570 € na 148.811,00 €

V **mzdovej oblasti a oblasti odvodov z miezd** dochádza k úprave výšky mzdových prostriedkov z dôvodu realizácie projektu pomocník mestskej polície, kde za obdobie deviatich mesiacov došlo k reálnemu čerpaniu miezd na dve pracovné pozície pomocníka mestskej polície. Položky - **všeobecný materiál** zvýšenie o **335 €** a stravovanie zvýšenie o **249 €** - zohľadňujú prijatie pomocníkov mestskej polície. U **nemocenských dávok** sa zmenou rozpočtu zrealňuje čerpanie tejto položky rozpočtu.

Program 6 : Menšie obecné služby

Zámer programu a aktivity zostávajú nezmenené.

Bežné výdavky sa zvyšujú o sumu 1.068 € na 14.873,00 €

Bežné výdavky v tomto programe sú refundované v plnej výške. V tomto programe dochádza k zmene v položkách rozpočtu z dôvodu zohľadnenia skutočného vývoja výdavkov.

Program 7 : Stavebný úrad

Zámer programu a aktivity zostávajú nezmenené.

Bežné výdavky sa zvyšujú o sumu 215 € na 22.289,00 €

Bežné výdavky v tomto programe sú refundované v plnej výške úradom práce. V tomto programe dochádza k zmene v položkách rozpočtu z dôvodu zohľadnenia skutočného vývoja výdavkov. V položke **odmeny** a položke **príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne** sú rozpočtované výdavky spojené s činnosťou tohto strediska.

Program 8 : Doprava a pozemné komunikácie

Zámer programu a aktivity zostávajú nezmenené.

Bežné výdavky sa zvyšujú o sumu 7.643 € na 314.929,00 €

Položka **RPM - prieskumné a projektové práce** sa zvyšuje o sumu **7.661 €**. Predmetná úprava zohľadňuje skutočné výdavky spojené so spracovaním podkladov pre projekty EÚ. Tieto výdavky budú refundované pri realizácii schválených projektov.

V stredisku **Doprava** dochádza k úprave položiek rozpočtu na základe skutočného vývoja výdavkov na tomto stredisku.

Program 9 : Životné prostredie

Bez zmeny.

Úprava položiek rozpočtu sa vykonáva z dôvodu zabezpečenia súladu medzi čerpaním položiek a ich rozpočtovou výškou bez zmeny výšky výdavkov v tomto programe.

-

Program 10 : Rozvoj bývania

Bez zmeny.

Úprava položiek rozpočtu sa vykonáva z dôvodu zabezpečenia súladu medzi čerpaním položiek a ich rozpočtovou výškou bez zmeny výšky výdavkov v tomto programe.

-

Program 11 : Šport a kultúra

Zámer programu a aktivity zostávajú nezmenené.

Bežné výdavky sa zvyšujú o sumu 13.675 € na 499.558,00 €

- 1) **Propagácia, reklama a inzercia spolu** zvýšenie výdavkov vo výške **5.584 €** z dôvodu reálneho vývoja výdavkov v súvislosti s vydaním knihy v rámci projektu „Slobodné kráľovské mestá.
- 2) **Dotácie a iné služby** zvýšenie výdavkov vo výške **109 €** - zvýšenie výdavkov v oblasti **prepravného** - zabezpečenie kultúrneho leta 2009
- 3) **Dom kultúry - reprezentačné** zvýšenie výdavkov o sumu **1.067 €** - recepcia spojená s otvorením izby Jána Melkoviča.

4) **Výdavky spojené s organizáciou jarmoku** zvýšenie výdavkov vo výške **6.915 €** - zvýšenie výdavkov je refundované v plnej výške z transferu EUROREGIÓNU TATRY. Príjem je rozpočtovaný v rámci tejto zmeny rozpočtu mesta v príjmovej časti v sume **6.639 €**.

Program 12 : Školstvo

Zámer programu a aktivity zostávajú nezmenené.

Bežné výdavky sa zvyšujú o sumu **21.686 €** na **3.828.850,00 €**

V položke **Školstvo - originálne kompetencie** sa suma výdavkov zvyšuje o **21.188 €** so súčasným znížením kapitálového transferu vo výške **6.188 €** a úprava rozpočtu na pôvodnú výšku - vrátenie krátenia rozpočtu pri zmene č. 2 vo výške **15.000 €**. V položke **Školstvo – nenormatívne výdavky** sa suma výdavkov zvyšuje o **31.183 €**, a znižuje sa transfer na prenesené kompetencie o sumu **30.714 €** čo je ovplyvnené zvýšením a znížením tohto transferu v príjmovej časti rozpočtu mesta bez zvýšenia čerpania výdavkov. V stredisku **školský úrad** dochádza k úprave položiek **stravovanie** a **nemocenské dávky** podľa skutočného vývoja výdavkov v týchto položkách.

Program 13 : Sociálne služby

Zámer programu a aktivity zostávajú nezmenené.

Bežné výdavky sa znižujú o sumu **12.897 €** na **178.042,00 €**

Položka **stravovanie dôchodcov** sa upravuje na základe skutočného vývoja výdavkov v tejto oblasti, pričom k úprave došlo aj v príjmovej časti rozpočtu mesta.

U **komunitného centra** dochádza k úprave položiek na základe skutočného vývoja výdavkov za obdobie deviatich mesiacov roka 2009, predpokladu ich vývoja za posledný štvrtrok a na základe realizovanej refundácie týchto výdavkov za rok 2009. Výdavky na túto činnosť sú finančne kryté z grantu v plnej výške.

V návrhu zmeny sú upravené rozpočtované finančné prostriedky na zabezpečenie krytia výdavkov na odstraňovanie následkov mimoriadnej udalosti na ul. Továrenskej na reálne čerpanie položiek v súvislosti s podanou žiadosťou o refundáciu časti výdavkov na mimoriadnu udalosť.

Kapitálová časť rozpočtu na rok 2009

Zámer programu a aktivity zostávajú nezmenené.

Kapitálové príjmy sa zvyšujú o sumu **2.163.000 €** na **4.160.224,00 €**

Návrh zmeny zvyšuje kapitálové príjmy o príjmy z predaja budovy na ul. Mierovej 90 - zdravotné stredisko v sume **350.000 €**, príjmy z predaja pozemku v miestnej časti Podsadek (Hajtovky) v sume **863.000 €** a o príjmy z realizácie projektu **Kompostáreň** v sume **950.000 €**.

Kapitálové výdavky sa zvyšujú o sumu **2.312.334 €** na **6.117.114,00 €**

Nákup prevádzkových strojov, prístrojov rozpočtovanie výdavkov v sume **19.100 €** - zohľadňuje skutočné výdavky spojené s kúpou klimatizačného zariadenia pre miestnosť, kde je umiestnený počítačový server mesta a výdavky spojené s dobudovaním kamerového systému mesta, ktorá boli hradené s poskytnutého grantu.

RPM – projektová príprava - RPM tabuľka č. 5 zníženie výdavkov v sume **13.622 €** - zohľadňuje skutočné výdavky spojené s realizáciou projektovej prípravy v roku 2009.

RPM - výstavba infraštruktúry - viacúčelové mini-ihrisko rozpočtovanie výdavkov v sume **1.000 €** - zohľadňuje skutočné výdavky spojené so zvýšením oplotenie ihriska.

RPM - kompostáreň rozpočtovanie výdavkov v sume **2.386.630 €** - zohľadňuje skutočné výdavky spojené s realizáciou stavby kompostárne v roku 2009.

Rekonštrukcia a modernizácia - tržnica sociálne zariadenia rozpočtovanie výdavkov v sume **2.530 €** - zohľadňuje skutočné výdavky spojené s realizáciou výstavby sociálnych zariadení na mestskej tržnici.

Kapitálový transfer VPS zníženie výdavkov v sume **26.529 €** - zohľadňuje presun výdavkov do bežnej časti rozpočtu mesta v sume **16.529 €** a zníženie transferu v sume **10.000 €**.

Kapitálový transfer školstvo zníženie výdavkov v sume **1.188 €** - zohľadňuje presun výdavkov do bežnej časti rozpočtu mesta v sume **6.188 €** a zvýšenie transferu na základe skutočných požiadaviek škôl v roku 2009 v sume **5.000 €**.

Výkup pozemkov zníženie výdavkov v sume **55.637 €** - zohľadňuje skutočný vývoj výdavkov v tejto oblasti.

Finančné operácie

Finančné operácie - príjmová zvýšenie o **20.000 €** na **1.764.210,00 €**

Príjmy zo splácania návratnej finančnej výpomoci pre EKOS s.r.o. zvýšenie príjmov v sume **20.000 €** - zohľadňuje vrátenie návratnej finančnej výpomoci firmou EKOS s.r.o..

Finančné operácie - výdavková časť zvýšenie o sumu **20.000 €** na **170.372,00 €**

Zvýšenie výdavkov v tejto oblasti súvisí s poskytnutím návratnej finančnej výpomoci pre EKOS s.r.o.. Výpomoc je poskytovaná na úhradu DPH pri úhradách faktúr spojených s realizáciou výstavby protipožiarnej cesty v mestských lesoch. Tieto prostriedky budú mestu po vrátení DPH firme EKOS s.r.o. vrátené v plnej výške.