



Programový rozpočet Mesta Stará Ľubovňa na rok 2010

**zmena programového rozpočtu mesta č. 2 prerokovaná a schválená MsZ
dňa 16.11.2010 číslo uznesenia XXV/2010**

Uverejnená na webovej stránke Mesta Stará Ľubovňa a úradnej tabuli dňa 22.10.2010

RNDr. Valent Jaržembovský

primátor mesta

Zmena programový rozpočtu č. 2 Mesta Stará Ľubovňa na rok 2010 je navrhovaná 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 programového rozpočtu č. 1 Mesta Stará Ľubovňa na rok 2010

Zmena programového rozpočtu č. 2 Mesta Stará Ľubovňa na rok 2010 upravuje príjmy a výdavky rozpočtu tak aby celkový rozpočet bol vyrovnaný t.j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami (vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií) je nulový. Hlavný dôraz je kladený na zabezpečenie plnenia úloh 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 bola uvedená v jednotlivých programoch schváleného programového rozpočtu na rok 2010.

Bežný rozpočet je po zmene navrhovaný ako schodkový so schodkom vo výške **578.230 €**. Bežné príjmy sú rozpočtované vo výške **7.334.127 €**. Bežné výdavky v rámci jednotlivých programov sú rozpočtované spolu vo výške **7.912.357 €**. V oblasti bežných príjmov je rozpočtovaný príjem - transfer zo štátneho rozpočtu, ktorý z časti vyrovnáva výpadok príjmov v položke dane z príjmov FO zo závislej činnosti vo výške 126.000 €. Zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení zmien a doplnkov v § 10 ods. 7 ukladá mestám a obciam zostaviť rozpočet ako vyrovnaný alebo prebytkový. Týmto ustanovením je stanovená povinnosť zostaviť bežný rozpočet ako vyrovnaný alebo prebytkový. Zákonom č. 54/2009 Z.z. bola vykonaná zmena zákona o rozpočtových pravidlách. Táto zmena bola vyvolaná

vývojom hospodárskej krízy. Ustanovením nového § 21 c bola mestám a obciam daná výnimka z dodržania ustanovenia § 7 ods. 7 a ods. 9, § 12 ods. 3 a § 14 ods. 2 písm. c). Táto výnimka platí na roky 2009 a 2010.

Kapitálová časť rozpočtu je rozpočtovaná so schodkom **143.262 €**. Príjmy tejto časti rozpočtu sú rozpočtované vo výške **6.278.914 €** a výdavky vo výške **6.422.176 €**. Schodok kapitálového rozpočtu je krytá príjmovými finančnými operáciami.

Finančné operácie sú navrhované ako prebytkové s prebytkom vo výške **721.492 €**, pri príjmoch vo výške **907.433 €** a výdavkoch vo výške **185.941 €**.

Návrh zmeny č. 2 programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa na rok 2010 je zostavený na základe požiadaviek jednotlivých oddelení, rozpočtových organizácií mesta, príspevkovej organizácie mesta, vychádza z potrieb zabezpečenia chodu hospodárstva celého mesta a zohľadňuje reálny vývoj príjmov a výdavkov v za obdobie desiatich mesiacov roka s dopadom na predpokladané čerpanie rozpočtu k 31.12.2010. Je zostavený ako programový t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. Pre roky 2010-2012 je rozpočtovaných 13 programov v bežnej časti rozpočtu, kapitálová časť rozpočtu a finančné operácie mesta .

Návrh zmeny č. 2 programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa na rok 2010 je uvedený v tabuľkovej časti „Zmena programového rozpočtu č.2“ .

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

Zámer :

Príjmy, ktorých výber môže mesto ovplyvniť, dosiahnuť minimálne v rozpočtovanej výške
--

Príjmy sú rozpočtované vo výške a v štruktúre uvedenej v tabuľke sumár – rekapitulácia zmeny rozpočtu mesta na rok 2010.

Príjmová časť rozpočtu je rozdelená na tri časti :

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

Bežné príjmy sa znižujú o 307.716,00 € na sumu	7.334.127,00 €
---	-----------------------

Bežné príjmy sú rozdelené na :

<u>Daňové príjmy po zmene spolu v sume</u>	<u>3.903.764,00 €</u>
---	------------------------------

<u>Výnos dane z príjmov FO zo závislej činnosti poukázaný územnej samospráve</u>	<u>sa znižuje na</u>	<u>3.177.594,00 €</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%. V tejto príjmovej časti rozpočtu zvyšujeme príjmy na úroveň východísk štátneho rozpočtu na rok 2010 pre rozdelenie príjmov z podielových daní. Vývoj príjmov z podielových daní v období desiatich mesiacov roka 2010 dosiahol veľmi nízku úroveň. V porovnaní s východiskami štátneho rozpočtu dochádza k výpadku príjmov v tejto položke vo výške 430.000 €. Výpadok príjmov v tejto položke negatívne ovplyvnil bežný rozpočet, ktorý hlavne z tohto dôvodu je v roku 2010 schodkový.

<u>Dane za špecifické služby a miestne poplatky spolu</u>	<u>sa znižujú na</u>	<u>244.170,00 €</u>
--	-----------------------------	----------------------------

Zníženie týchto daní sa dotýka dvoch položiek, a to príjmov za užívanie verejného priestranstva pri organizovaní jarmoku, kde sa príjmy znižujú o 2.500 € a dane za užívanie verejného priestranstva pri predaji na tržnici, kde sa príjmy znižujú o 1.000 €. Obe položky sa upravujú na základe skutočného vývoja príjmov v tejto oblasti.

Nedaňové príjmy po zmene spolu v sume 710.921,00 €

Administratívne poplatky po zmene spolu 82.121,00 €

Zmena v oblasti administratívnych poplatkov je navrhovaná na základe skutočného vývoja príjmov v tejto oblasti za obdobie desiatich mesiacov roka 2010.

- poplatky za výherné prístroje sa zvyšujú o **9.800 €**, čo je spôsobené novelou zákona č.171/2005 Z.z. o hazardných hrách, kde dochádza k spoplatňovaniu niektorých druhov hazardných hier, ktoré neboli spoplatňované v predchádzajúcich rokoch.

Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb po zmene spolu 67.200,00 €

- znižujú sa o **2.500 €** príjmy za obstaranie zmeny a doplnku územného plánu mesta.

Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby po zmene spolu 57.000,00 €

- znižujú sa na základe skutočného vývoja príjmov v tejto oblasti o **700 €** príjmy z dane za znečisťovanie ovzdušia.

Úroky z úverov a návratných finančných výpomoci po zmene spolu 6.000,00 €

- príjmy sa znižujú na základe skutočného vývoja príjmov v tejto oblasti.

Ostatné a iné príjmy po zmene spolu 67.000,00 €

- príjmy sa znižujú na základe skutočného vývoja príjmov v tejto oblasti. Jedná sa o presun sumy 5.000 € - príspevok na krytie výdavkov na odstraňovanie následkov povodní do položky grantov - mimoriadna situácia - povodne.

Granty a transfery po zmene spolu 2.719.442,00 €

Rozpočtuje sa nová položka - grant mimoriadna situácia – povodne, ktorá zohľadňuje výšku výdavkov na odstraňovanie následkov júnových povodní na území mesta. Celková suma refundovaných výdavkov v dvoch etapách odstraňovania následkov povodní predstavuje sumu 167.756 €.

V prevej etape mesto obdržalo 122.332,14 € a druhá etapa predstavuje požiadavku na sumu 40.424,44 € a 5.000 € obdržaná dotácia o Miestneho úradu Bratislava – Nové mesto.

K zmene dochádza aj v ostatných položkách grantov a transferov a to na základe avíz a oznámení o výške transferu na rok 2010. Výška príjmov v tejto časti rozpočtu je závislá na výške uvoľňovaných prostriedkov štátom pre výkon jednotlivých činností, respektíve úspešnosťou mesta pri predkladaní a realizácii jednotlivých projektov. Tieto prostriedky sú účelové a ich čerpanie je súčasťou jednotlivých programov rozpočtu. V celkovom objeme dochádza k zvýšeniu príjmov v oblasti grantov a transferov.

Upravuje - zvyšuje sa príjmová časť rozpočtu v položke transfer zo ŠR pre mestá a obce na bežné výdavky o sumu 126.000 €. Jedná sa doplatok výpadku príjmov v položke podielových daní v roku 2010.

VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Výdavky sú rozpočtované vo výške a v štruktúre uvedenej v tabuľke sumár - rekapitulácia zmeny rozpočtu mesta č. 2 na rok 2010.

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 sa zvyšujú o 163.062,00 € na	7.912.357,00 €
---	-----------------------

Program 1 : Činnosť MsZ, MsR a komisií MsZ

Zámer programu a bežné výdavky na tento program bez zmeny

K zvýšeniu výdavkov dochádza v položke MsZ cestovné náhrady tuzemské. Úprava rozpočtu reaguje na skutočný vývoj výdavkov v tejto oblasti.

Program 2 : Samosprávne činnosti MsÚ

Zámer programu: bez zmeny

Aktivity tohto programu : bez zmeny

Bežné výdavky na túto činnosť sa zmenou rozpočtu zvyšujú na sumu spolu	1.486.505,00 €
---	-----------------------

Dochádza k zvýšeniu výdavkov v programe č. 2 v celkovej sume 29.413,00 €.

- | | | |
|--|--|-----------------|
| Cestovné náhrady spolu | zvýšenie o | 500,00 € |
| • zabezpečenie finančného krytia zvýšeného počtu fondov EÚ | tuzemských pracovných ciest, hlavne z dôvodu podávania projektov na čerpanie | |
| Energie, voda a komunikačné služby | bez zmeny v celkovej výške výdavkov | |

- zníženie a zvýšenie výdavkov zohľadňuje vývoj výdavkov v položke elektrická energia a vodné a stočné za obdobie desiatich mesiacov roka 2010.

Materiál, stoje, prístroje softvér a reprezentačné výdavky spolu zníženie o **7.200,00 €**

- zníženie výdavkov zohľadňuje vývoj výdavkov v tejto oblasti za obdobie desiatich mesiacov roka 2010 a predstavuje úsporné opatrenia mesta. Zvyšuje sa len položka všeobecný materiál, ktorej vývoj je priamo ovplyvnený množstvom vybavovanej agendy mestským úradom.

Rutinná a štandardná údržba zníženie o **25.879,00 €**

- zvýšenie výdavkov v položke údržba špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení zabezpečuje krytie reálneho vývoja výdavkov v tejto oblasti. Zníženie výdavkov na údržbu budov je úsporným opatrením mesta na zmiernenie dopadov krízy na rozpočet mesta.

Nájomné za nájom – platby za nájom spolu zvýšenie o **400,00 €**

- finančné prostriedky určené na úhradu vyšších výdavkov na nájomné za pozemky

Služby spolu zvýšenie o **22.800,00 €**

- všeobecné služby - revízie a kontroly, kominárske a tlmočnicke práce - výdavky sa upravujú na základe skutočného vývoja výdavkov na revízie v tomto roku
- výdavky z prostriedkov na záškoláctvo predstavuje najvyššiu sumu nárastu výdavkov, tieto sú však v plnej výške refundované cez príjmovú časť rozpočtu mesta
- poisťné sa upravuje na skutočnú sumu poisťného zaplateného v roku 2010
- dohody o vykonaní práce - navýšenie rozpočtu zohľadňuje vyplatené odmeny spojené s organizáciou volieb do NR SR, referenda a volieb do orgánov samosprávy. Odmeny budú refundované v plnej výške
- kolkové známky - krytie vyšších výdavkov v súvislosti s realizáciou projektov EÚ a majetkovo právneho vysporiadania majetku

Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám spolu zvýšenie o **40.141,00 €**

- rozpočtovanie vyšších výdavkov v položke projekty EÚ - krytie výdavkov spojených s podávaním projektov na čerpanie prostriedkov EÚ. Tieto výdavky budú pri realizácii projektov refundované. Na druhej strane znižujeme v kapitálovej časti rozpočtu výdavky na projektovú prípravu o sumu 27.427 €
- dochádza k rozpočtovaniu odstupného vo výške 17.800 €. Jedná sa o odstupné, ktoré musí byť vyplatené primátorovi mesta v prípade, že nebude vykonávať funkciu aj nasledujúce volebné obdobie. V opačnom prípade odstupné nebude vyplatené

- zvyšujú sa manipulačné poplatky s úverom na reálnu výšku poplatkov v tejto oblasti, jedná sa hlavne o poplatky spojené s poskytnutými úvermi zo ŠFRB na realizáciu výstavby nájomných bytov.

Program 3 : Služby občanom

Zámer a rozpočet programu: bez zmeny

K zmene dochádza v štruktúre výdavkov u strediska Matrika, kde sa znižuje suma finančných prostriedkov určených na odmeny za dohody o vykonaní práce a tieto sa presúvajú do oblasti mzdových výdavkov a odvodov. Činnosť tohto strediska je refundovaná v plnej výške.

Program 4 : Interné služby

Zámer programu: bez zmeny

Aktivity tohto programu : bez zmeny

Bežné výdavky na túto činnosť sa zmenou rozpočtu znižujú na sumu 86.930,00 €

Bežné výdavky na poradenstvo a konzultačné služby sa zvyšujú o sumu 2.000 € a položka štúdie, expertízy, posudky a europrojekty sa zvyšujú o sumu 3.000 € z dôvodu zabezpečenie krytia výdavkov spojených so pracovaním projektov na čerpanie prostriedkov EÚ. Tieto výdavky sú oprávnenou položkou a budú refundované v plnej výške.

K zníženiu, z úsporných dôvodov, dochádza u výdavkov na špeciálne služby - právne služby a iné. Taktiež sa na základe reálneho vývoja výdavkov znižujú výdavky v oblasti splácania úrokov mesta pri jednotlivých úverov.

Program 5 : Bezpečnosť

Zámer programu: bez zmeny

Aktivity tohto programu : bez zmeny

Bežné výdavky sa zvyšujú na 149.851,00 €

1) MsP odmeny za kvalitné plnenie úloh sa zvyšujú o sumu **1.000,00 €**. Zvýšenie zohľadňuje vyplatenie odmien pri pracovnom a životnom jubileu zamestnancov mestskej polície. Na druhej strane o rovnakú sumu sa znížil rozpočet v položke odmien v programe č. 2 samosprávne činnosti MsÚ, kde táto suma bola pôvodne rozpočtovaná.

2) zvýšenie odvodov a príspevkov do poisťovní súvisy priamo s vyplatením týchto odmien. V rovnakej výške dochádza k zníženiu odvodov v programe č. 2 samosprávne činnosti MsÚ.

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

Zámer programu: bez zmeny
Aktivity tohto programu : bez zmeny

Bežné výdavky sa zvyšujú na 34.345,00 €

K úprave rozpočtu dochádza v položke všeobecný materiál a poistné na základe skutočného vývoja výdavkov v týchto položkách. Činnosť tohto programu a aj tieto výdavky sú plne refundované ÚPSVaR a štátnym rozpočtom.

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

Zámer programu: bez zmeny
Aktivity tohto programu : bez zmeny

Bežné výdavky sa upravujú na sa zvyšujú na 105.834,00 €

Zmena rozpočtu zohľadňuje skutočné výdavky na zriadenie tohto úradu. Jedná sa hlavne o interierové vybavenie úradu, vybavenie úradu výpočtovou technikou a ostatnými prevádzkovými strojmi a zariadeniami. Všetky výdavky sú v plnej výške refundované transferov zo štátneho rozpočtu a príspevkom združených obcí.

Program 8 : Doprava a pozemné komunikácie

Zámer programu: bez zmeny

Aktivity tohto programu : bez zmeny

Bežné výdavky sa upravujú na sumu

236.286,00 €

Položka údržba a špeciálne služby spolu sa zvyšuje o **6.500,00 €** v položke RPM - prieskumné a projektové práce z dôvodu zabezpečenie správnosti a úplnosti podávaných projektov na čerpanie prostriedkov EÚ. Tieto výdavky budú refundované v rámci realizácie úspešných projektov. V položke RPM - údržba ciest a chodníkov zvýšenie výdavkov odzrkadľuje skutočné dosiahnuté výdavky mesta v tejto oblasti.

Transfer na autobusovú dopravu - MHD sa zvyšuje o sumu 3.914 €, čo predstavuje doplatok rozdielu medzi poukázanou dotáciou v roku 2009 a skutočnými výdavkami na túto činnosť v roku 2009.

Program 9 : Životné prostredie

Zámer programu: bez zmeny

Aktivity tohto programu : bez zmeny

Bežné výdavky sa upravujú na sumu

426.011,00 €

Finančné prostriedky vo výške 426.011,00 € určené na zabezpečenie činnosti v štruktúre ako je uvedené v tabuľkovej časti rozpočtu. K zvýšeniu výdavkov dochádza pri zabezpečovaní prenesených činností na tomto úseku. Výška výdavkov sa upravuje na výšku dotácie, ktorá bude mestu v tomto poukázaná na zabezpečenie tejto činnosti. Jedná sa o plne refundovanú činnosť.

Program 10 : Rozvoj bývania

Zámer programu: bez zmeny

Aktivity tohto programu : bez zmeny

Bežné výdavky sa upravujú na sumu

13.693,00 €

Zníženie výdavkov má úsporný charakter.

Program 11 : Šport a kultúra

Zámer programu: bez zmeny

Aktivity tohto programu : bez zmeny

Bežné výdavky sa upravujú na sumu

431.448,00 €

Dotácie a iné služby spolu

sa zvyšujú o

1.000,00 €

K zvýšeniu dochádza v položke rekreačné a športové služby - súťaže a, šport a kultúra z dôvodu vyššieho počtu kultúrnych a športových podujatí v tomto roku.

Služby, materiál a náhrady v oblasti kultúry

celkovo bez zmeny

Zvýšenie a zníženie výdavkov odzrkadľuje skutočný vývoj výdavkov v tejto oblasti. Pri úprave rozpočtu sa prihliadalo na to, aby sa celkové výdavky v tejto položke nezvyšovali.

Výdaje spojené s organizáciou jarmoku

sa zvyšujú na

19.200,00 €

Úprava rozpočtu zohľadňuje skutočné výdavky dosiahnuté v tejto oblasti. Zohľadňuje hlavne výšku výdavkov spojených s organizovaním kultúrneho programu jarmoku.

Program 12 : Školstvo

Zámer programu: bez zmeny

Aktivity tohto programu : bez zmeny_

Bežné výdavky sa upravujú na sumu **3.868.069,00 €**

Originálne kompetencie sa upravujú na **1.573.262,00 €**

Jedná sa o úsporné opatrenie mesta. Úsporné opatrenia boli prijaté aj u transferov v oblasti neštátneho školstva - cirkevná materská škola, cirkevná škola a súkromná ZUŠ. Výška úsporných opatrení v školstve - originálne kompetencie a neštátnom školstve je identická.

Prenesené kompetencie sa upravujú na **2.037.579,00 €**

na výšku

Výdavky sú rozpočtované pre všetky základné školy na území mesta v zmysle poukazovaného transferu pre tieto zariadenia. Suma sa skladá z nenormatívnych výdavkov v sume 50.814 € a školstva prenesené kompetencie vo výške 1.986.765 €.

Program 13 : Sociálne služby

Zámer programu: bez zmeny

Aktivity tohto programu : bez zmeny

Bežné výdavky sa upravujú na sumu **343.185,00 €**

Rozpočet sa upravuje u opatrovateľskej služby na základe reálneho vývoja výdavkov na tomto úseku činnosti mesta.

Zmena rozpočtu v tomto programe zahŕňa rozpočtovanie výdavkov na mimoriadnu udalosť – povodne a odstraňovanie následkov tejto mimoriadnej udalosti tak ako je uvedené v tabuľkovej časti tejto zmeny rozpočtu. Jedná sa o refundované výdavky vo výške 167.756 €. Výdavky v sume 11.633 € predstavujú výdavky mesta, ktoré budú hradené z rezervného fondu mesta.

Kapitálová časť rozpočtu na rok 2010

Zámer programu: bez zmeny
Aktivity tohto programu : bez zmeny

Finančné krytie tejto časti programového rozpočtu bude zabezpečené z vlastných zdrojov – kapitálových príjmov. Chýbajúce prostriedky budú zabezpečené použitím fondov mesta, čo je komentované v časti **finančné operácie**.

Kapitálové príjmy sa upravujú na **6.278.914,00 €**

Granty a transfery sa upravujú na **4.966.767,00 €**

Rozpis jednotlivých grantov a transferov s uvedením výšky finančného plnenia je uvedený v tabuľkovej časti rozpočtu mesta na strane 21. U troch grantov dochádza k zníženiu príjmov na základe reálneho vývoja investičnej činnosti pri realizácii týchto projektov. Čerpanie týchto projektov bude súčasťou rozpočtu na rok 2011. Taktiež dochádza k rozpočtovaniu nového grantu - kamerový systém.

Kapitálové výdavky sa upravujú na **6.422.176,00 €**

V položke nákup majetku sa upravuje rozpočet na nákup referentského vozidla na skutočnú výšku výdavkov. Dochádza k rozpočtovaniu výdavkov spojených s realizáciou projektu kováčskej dielne. Jedná sa o refundované výdavky.

Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie sa upravuje na sumu **6.235.356,00 €**

Dochádza k úprave výdavkov rozpočtu mesta na realizáciu jednotlivých investičných akcií tak, ako je uvedené v tabuľkovej časti návrhu zmeny č. 2 rozpočtu. Úprava výdavkov zohľadňuje reálny vývoj v investičnej činnosti mesta a úsporne opatrenia mesta v tejto oblasti.

- RPM - projektová príprava tabuľka č. 5 RPM sa znižuje o sumu 27.427 € na celkovú sumu 237.128 €, rozpis a obsahová náplň položiek tejto časti kapitálových výdavkov je uvedená v návrhu zmeny RPM
- RPM - výstavba infraštruktúry tabuľka č. 1 RPM (body 1 až 12 RPM) sa upravuje na sumu 332.232 €, obsahová náplň položiek je uvedená v návrhu zmeny RPM

- RPM - výstavba infraštruktúry tabuľka č. 1 RPM (body 12 až 17 RPM) sa zvyšuje na sumu 126.195 €, obsahová náplň položiek je uvedená v návrhu zmeny RPM
- RPM výstavba infraštruktúry spoluúčasť sa znižuje na sumu 76.609 € zohľadňuje rozpočtovanie spoluúčasti mesta pri jednotlivých projektoch uvedených v RPM
- v položke kompostáreň, rekonštrukcia a modernizácia MŠ Tatranská a Centrum mesta dochádza k úprave výdavkov na predpokladanú výšku výdavkov v roku 2010.

Súčasťou rozvojového programu mesta sú aj plánované akcie v oblasti údržby mestských komunikácií. Výdavky sú rozpočtované v **Programu č. 8 : Doprava a pozemné komunikácie** a uvedené sú v tabuľke č. 6 RPM – výstavby a údržba MK.

Výdavky na výkup pozemkov spolu sa znižujú o 72.000 €, čo zohľadňuje skutočný vývoj výdavkov v tejto oblasti a úsporné opatrenia mesta.

Finančné operácie

Zámer programu: bez zmeny

Aktivity tohto programu : bez zmeny.

Finančné operácie - príjmová časť sa upravuje na 907.433,00 €

Na základe vývoja v oblasti bežných a kapitálových príjmov sa prevody prostriedkov z fondov upravujú nasledovne :

- **rezervného zo sumy 30.000,00 € na čerpanie vo výške 100.000 €** - krytie časti výdavkov mimoriadnej udalosti - povodne 2010 a výpadku príjmov mesta v oblasti podielových daní
- **rozvoja a rozvoja bývania bez zmeny.**

Finančné operácie - výdavková časť sa upravuje na 185.941,00 €

V tejto časti rozpočtu vypúšťame návratnú finančnú výpomoc vo výške 66.000 € pre firmu Ekos s.r.o.. K jej čerpaniu v roku 2010 nedôjde. Zároveň v rovnakej výške dochádza k zníženiu príjmovej časti finančných operácií.