

Mesto Snina, primátor

Na rokovanie dňa: 29. 12. 2008

Číslo poradia:

Mestskému zastupiteľstvu

v Snine

K bodu: **Návrh viacročného rozpočtu mesta Snina na roky 2009 - 2011**

Predkladá:

Ing. Štefan Milovčík

Návrh uznesenia:

Mestské zastupiteľstvo v Snine

berie na vedomie

1. dôvodovú správu k predkladanému návrhu rozpočtu,
2. stanovisko hlavného kontrolóra,

s c h v a ľ u j e

viacročný rozpočet mesta Snina na roky 2009 - 2011

1. ako záväzný na rok 2009 vrátane programového rozpočtu takto:

Príjmy	Výdavky	Prebytok/ Schodok
--------	---------	----------------------

BEŽNÝ ROZPOČET

10 367 324 €	9 133 174 €	+ 1 234 150 €
312 326 000 Sk	275 146 000 Sk	+37 180 000 Sk

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

2 651 165 €	7 127 000 €	- 4 475 835 €
79 869 000 Sk	214 708 000 Sk	-134 839 000 Sk

FINANČNÉ OPERÁCIE

3 690 301 €	179 280 €	+ 3 511 021 €
111 174 000 Sk	5 401 000 Sk	+105 773 000 Sk

2. ako orientačný na roky 2010 – 2011.

Materiál prejednaný:

v komisii finančnej a správy majetku

v mestskej rade

Spracoval:

Ing. Jana Rosičová

Ing. Dana Mariničová

v spolupráci s vedúcimi oddelení MsÚ

Snina, december 2008

Dôvodová správa

Návrh rozpočtu na roky 2009 - 2011 je spracovaný v súlade s § 9 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“).

V zmysle § 9 a § 10 zákona o rozpočtových pravidlách je rozpočet mesta Snina na roky 2009 - 2011 zostavený v členení na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie vrátane programov mesta. V rámci predkladaného rozpočtu sú zohľadnené vzťahy k rozpočtovým organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti MsZ. Ide o rozpočty škôl a školských zariadení.

V zmysle § 9 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách **príjmy a výdavky rozpočtov na roky 2009 – 2010 nie sú záväzné**. Vzhľadom na to sa **dôvodová správa týka rozpočtu na rok 2009**.

BEŽNÝ ROZPOČET na rok 2009 je zostavený ako prebytkový v sume 1 234 150 €.

Príjmy bežného rozpočtu na rok 2009 sú navrhované v sume 10 367 324 €. Podielová daň zo štátneho rozpočtu z tejto čiastky tvorí 54,6 %. Ide o daň z príjmov fyzických osôb. Oproti roku 2008 sa navrhuje zvýšenie o 12,4 % podľa údajov zverejnených Ministerstvom financií SR. Toto zvýšenie zahŕňa aj výdavky na financovanie neštátnych školských zariadení.

Daň z nehnuteľností sa navrhuje v čiastke 539 932 €, teda na úrovni roku 2008. Dane za špecifické služby (daň za psa, za nevýherné hracie prístroje, za predajné automaty, za ubytovanie, za užívanie verejného priestranstva, za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vrátane poplatku za uloženie odpadu) sú navrhované v čiastke 369 282 €. Oproti roku 2008 je navrhované mierne zníženie z dôvodu zníženia dane za užívanie verejného priestranstva pri konaní jarmokov.

Príjmy z podnikania (dividendy) sa navrhujú vo výške 26 555 €. Ide o príjmy z vlastníctva akcií Dexia banky Slovensko, a.s. a Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.

Príjmy z vlastníctva majetku sa navrhujú v čiastke 768 738 €. Ide o príjmy z prenájmu hnutel'ného a nehnuteľného majetku mesta, v rámci ktorých príjem z prenájmu majetku pre Nemocnicu Snina s.r.o. je plánovaný v čiastke 356 257 € a pre Verejnoprospešné služby s.r.o. v čiastke 198 998 €.

Správne poplatky sa navrhujú vo výške 119 498 €, teda na úrovni roku 2008, pokuty a penále sa plánujú v čiastke 4 979 €, tiež na úrovni roku 2008.

Zníženie o 197 703 € (teda takmer o polovicu) oproti roku 2008 sa plánuje na položke poplatkov a platieb za služby. Ide predovšetkým o zníženie príjmov na úseku bytového hospodárstva z dôvodu odpredaja bytov a z dôvodu výpadku príjmov z pohľadávok rozpočtovej organizácie Verejnoprospešné služby Snina.

Poplatok za znečistenie ovzdušia je navrhovaný v čiastke 498 €, čo je mierne zvýšenie oproti roku 2008

Úroky sú plánované v sume 5 942 € a ostatné príjmy sú navrhované v sume 14 937 €.

Transfery a granty sa navrhujú vo výške 2 604 428 €. Ide predovšetkým o prostriedky na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy, kde najväčšiu položku tvoria prostriedky na základné školstvo v čiastke 2 077 973 €. Taktiež sú tu plánované bežné prostriedky zo štrukturálnych fondov, ktoré mesto získalo na realizáciu projektov (Rekonštrukcia ZŠ 1. mája – 19 485 €, Rekonštrukcia ZŠ P.O.Hviezdoslava – 14 904 €, Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne zamestnancov mesta Snina – 242 780 €, Rozšírenie separovaného zberu – 22 207 €).

Prehľad o navrhovaných bežných príjmoch na roky 2009 - 2011 a ich porovnanie s rozpočtami roku 2008 je uvedený v tabuľke č. 2.

Výdavková časť bežného rozpočtu na rok 2009 je navrhovaná vo výške 9 133 174 €.

01 – Všeobecné verejné služby sa navrhujú vo výške 1 919 969 €, pričom výdavky mestského úradu sa navrhujú zvýšiť o 209 686 € (6 317 tis. Sk) na sumu 953 628 € oproti upravenému rozpočtu na rok 2008. Toto zvýšenie je plánované v dôsledku navrhovaného zvýšenia miezd (100 080 €, t.j. 3 015 tis. Sk) a odvodov (30 638 €, t.j. 923 tis. Sk), zvýšenie na tovaroch a službách o 78 968 €, t.j. 2 379 tis. Sk počíta s prostriedkami na úhradu služieb za spracovanie projektov na projekty z fondov EÚ v sume 66 388 €, t.j. 2 mil. Sk a s nárastom cien energií. Mesto Snina získalo prostriedky na realizáciu projektu „Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne zamestnancov mesta Snina“. Výdavky na realizáciu tohto projektu sú plánované v objeme 255 527 €, pri spoluúčasti mesta v sume 12 747 €. Výdavky na primátora mesta a poslanecký zbor sa navrhujú zvýšiť oproti roku 2008 o 35 650 €, t.j. 1 074 tis. Sk na sumu 196 508 € a zahŕňajú predovšetkým zvýšenie miezd a odvodov v dôsledku predpokladaného zvýšenie priemernej mzdy v národnom hospodárstve, ďalej je tu plánovaný nákup notebookov pre poslancov pri zavedení software digitálneho zastupiteľstva. Výdavky na útvár hlavného kontrolóra sa navrhujú zvýšiť o 5 444 €, t.j. 164 tis. Sk na sumu 47 069 € a to predovšetkým na položke miezd a odvodov v dôsledku predpokladaného nárastu priemernej mzdy v národnom hospodárstve. Výdavky na správu majetku sa navrhujú zvýšiť o 11 651 €, t.j. 351 tis. Sk na sumu 134 601 €, pričom v rozpočte na rok 2009 sú plánované prostriedky na úhradu prenájmu pre LPUS, na geometrické plány, exekučné služby, súdne poplatky a taktiež je tu plánovaná čiastka na údržbu starej polikliniky a výdavky na úhradu DPH, keďže mesto na základe vyjadrenia Daňového riaditeľstva SR sa stalo platcom DPH z prenájmu hnutelného majetku (uvedené prostriedky sú zapracované aj v príjmovej časti rozpočtu). Výdavky na starú polikliniku sa navrhujú zvýšiť o 33 €, t.j. 1 tis. Sk na sumu 10 191 € podľa návrhu VPS s.r.o., výdavky na energie na starej poliklinike sa navrhujú zvýšiť o 332 €, t.j. 10 tis. Sk na 17 593 €, výdavky na verejné WC sa navrhujú znížiť o 365 €, t.j. 11 tis. Sk na sumu 2 689 € na základe návrhu VPS s.r.o a výdavky na energie pre verejné WC sa navrhujú zvýšiť o 100 €, t.j. 3 tis. Sk na 2 556 €. Výdavky na aktivačnú činnosť sú plánované aj v príjmovej časti rozpočtu, pričom uvedená čiastka sa môže meniť, nakoľko nie je známe ako budú prebiehať tieto práce v roku 2009, výdavky v roku 2009 sú plánované v čiastke 29 310 €. Výdavky na komunitnú sociálnu prácu sú plánované v čiastke 72 628 € (časť z týchto prostriedkov je plánovaných aj v príjmovej časti rozpočtu na základe zmluvy s Fondom sociálneho rozvoja). V rámci finančnej a rozpočtovej oblasti sú plánované prostriedky na ratingové a auditorské služby a na úhradu poplatkov banke z bežných účtov v sume 13 278 €. Výdavky na matričnú činnosť sú plánované nižšie ako v roku 2008 o 3 685 €, t.j. 111 tis. Sk na sumu 18 423 €, nakoľko došlo k poklesu matričných úkonov, čím matričný úväzok je plánovaný 1,2 z 1,8 v roku 2008. V rámci transakcií verejného dlhu sú plánované úroky z úverov v čiastke 5 mil. Sk.

02 – Obrana je plánovaná vo výške 2 722 €. Tieto prostriedky sú plánované na minimálnu nevyhnutnú údržbu prostriedkov civilnej obrany (celtovina, vrecia na piesok v prípade povodní) a príspevok do fondu opráv pre Spoločenstvá vlastníkov bytov za sklady CO.

03 – Verejný poriadok a bezpečnosť. V rámci tejto kapitoly sú plánované výdavky na mestskú políciu, chránenú dielňu a požiaru ochranu. Výdavky na mestskú políciu sa navrhujú zvýšiť o 59 616 €, t.j. 1 796 tis. Sk na sumu 238 166 €, pričom najväčšie zvýšenie sa navrhuje u miezd (32 264 €, t.j. 972 tis. Sk) a odvodov (12 713 €, t.j. 383 tis. Sk), zvýšenie na tovaroch a službách o 14 638 €, t. j. 441 tis. Sk počíta predovšetkým s interiérovým dovybavením (šatníky, stôl, stoličky), nákupom PC, monitorov, dataprojektoru, vysieláčiek, GPS-lokátora. Výdavky na chránenú dielňu sú plánované v sume 26 754 € v zmysle zmluvy uzatvorenej s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny (sú plánované aj v príjmovej časti rozpočtu). Výdavky na požiaru ochranu sú určené na prevenciu proti požiarov, preventívára požiarnej ochrany, revízie zariadení v čiastke 4 880 € (navrhované zvýšenie 232 €, t.j. 7 tis. Sk).

04 – Ekonomická oblasť je plánovaná v sume 320 587 €. Výdavky na výstavbu sú navrhované na úrovni roku 2008 v sume 16 597 € a zahŕňajú výdavky na geodetické práce nesúvisiace s výstavbou a znalecké posudky. Výdavky na veterinárnu oblasť sa navrhujú zvýšiť

o 398 €, t.j. 12 tis. Sk na sumu 4 846 € na nákup známok pre psy a zahŕňajú výdavky na nákup nádob na psie exkrementy a výdavky na odchyt túlavých zvierat. *Výdavky na mestskú hromadnú dopravu* sa navrhujú zvýšiť o 9 958 €, t.j. 300 tis. Sk na sumu 53 110 €, a to z dôvodu úhrady straty na rok 2008 v sume 4 946 €, t.j. 149 tis. Sk a navrhovaného zvýšenia na rok 2009. *Výdavky na vodné a stočné z miestnych komunikácií* sa navrhujú zvýšiť o 3 817 €, t.j. 115 tis. Sk na sumu 59 749 €. *Výdavky na údržbu miestnych komunikácií* sa navrhujú zvýšiť o 6 838 €, t.j. 206 tis. Sk na sumu 186 284 € na základe návrhu VPS s.r.o.

05 – Ochrana životného prostredia. V rámci tejto kapitoly sú navrhované výdavky na komunálny odpad, nákup kontajnerov a smetných košov, čistenie miestnych komunikácií a verejnú zeleň v celkovej výške 851 524 €. V tejto čiastke sú zahrnuté aj bežné prostriedky na realizáciu projektu „Rozšírenie separovaného zberu“ v čiastke 23 369 €. *Výdavky na zvoz odpadu* sa navrhujú znížiť o 61 508 €, t.j. 1 853 tis. Sk na sumu 481 312 €. V roku 2009 sa navrhuje ďalší nákup 1100 l kontajnerov v sume 3 519 € a doplnenie malých smetných košov popri chodníkoch v sume 16 597 €. *Výdavky na čistenie mesta* sa navrhujú znížiť o 2 589 €, t.j. 78 tis. Sk na sumu 147 481 € na základe návrhu VPS s.r.o. *Výdavky na verejnú zeleň* sa navrhujú zvýšiť o 465 €, t.j. 14 tis. Sk na sumu 179 247 €.

06 – Bývanie a občianska vybavenosť zahŕňa výdavky na bytové hospodárstvo a verejné osvetlenie. Celková výška navrhovaného rozpočtu na tejto kapitole predstavuje sumu 273 551 €. *Výdavky na úhradu elektrickej energie za verejné osvetlenie* sa navrhujú zvýšiť o 13 278 €, t.j. 400 tis. Sk na sumu 146 053 €. *Výdavky na údržbu verejného osvetlenia* sa navrhujú znížiť o 11 784 €, t.j. 355 tis. Sk na sumu 41 692 € podľa návrhu VPS s.r.o. *Výdavky na bytové hospodárstvo*, t.j. výdavky na úhradu energií a služieb v nájomných bytoch a tvorbu fondu opráv pre SVB sa navrhujú znížiť o 112 361 €, t.j. 3 385 tis. Sk na sumu 85 806 € z dôvodu odpredaja mestských bytov.

07 – Zdravotníctvo. Výdavky v objeme 44 082 € sú plánované na opravy a údržbu v Nemocnici s.r.o. a na úhradu mimosúdnej dohody.

Najrôznorodejšou kapitolou čo do obsahu je kapitola 08 – Rekreačia, kultúra a náboženstvo. V rámci tejto kapitoly sú navrhované výdavky na dom kultúry, knižnicu a kino celkovej výške 327 094 €, čo je zvýšenie oproti upravenému rozpočtu roku 2008 o 84 047 €, t.j. 2 532 tis. Sk. *Výdavky na knižnicu* sa navrhujú zvýšiť o 12 879 €, t.j. 388 tis. Sk na sumu 51 285 €, predovšetkým z dôvodu navrhovaného zvýšenia miezd (5 975 €, t.j. 180 tis. Sk) a odvodov (2 423 €, t.j. 73 tis. Sk), zvýšenie o 4 481 €, t.j. 135 tis. Sk na tovaroch a službách zahŕňa nákup dvoch PC a zvýšenie výdavkov na nákup kníh v sume 3 054 €, t.j. 92 tis. Sk. *Výdavky na Dom kultúry* sa navrhujú zvýšiť o 61 873 €, t.j. 1 864 tis. Sk na sumu 246 930 €, z dôvodu navrhovaného zvýšenia miezd (12 614 €, t.j. 380 tis. Sk) a odvodov (3 983 €, t.j. 120 tis. Sk), zvýšenie výdavkov na tovary a služby o 45 277 €, t.j. 1 364 tis. Sk zahŕňa presun prostriedkov z roku 2008 v objeme 13 278 €, t.j. 400 tis. Sk na nákup stoličiek do spoločenskej sály, zvýšenie výdavkov na kupovanú kultúru v čiastke 16 597 €, t.j. 500 tis. Sk, výdavky na výmenu žiaroviek – 996 €, t.j. 30 tis. Sk, na elektromery pre samostatné meranie nájomcov – 2 656 €, t.j. 80 tis. Sk, nákup PC a zvýšené výdavky na energie. *Výdavky na kino* sa navrhujú zvýšiť o 9 294 €, t.j. 280 tis. Sk na sumu 28 879 €, z dôvodu navrhovaného zvýšenia miezd (1 162 €, t.j. 35 tis. Sk) a odvodov (365 €, t.j. 11 tis. Sk), zvýšenie o 7 767 €, t.j. 234 tis. Sk na tovaroch a službách predpokladá výmenu premietacieho plátna v sume 3 319 €, t.j. 100 tis. Sk, nákup zrkadiel do premietacích strojov v čiastke 1 660 €, t.j. 50 tis. Sk a zvýšené výdavky na požičovné. Ďalej sú tu plánované výdavky *na športovú halu, futbalový štadión a RO Rybníky* v čiastke 192 559 €, čo je zvýšenie oproti roku 2008 o 4 016 €, t.j. 121 tis. Sk predovšetkým z dôvodu predpokladaného nárastu cien energií. *Na likvidáciu pieskovísk v meste a nákup lavičiek* sú plánované prostriedky v objeme 33 194 €. Táto kapitola taktiež zahŕňa *transfery pre športové kluby* vo výške 82 985 € (zvýšenie oproti roku 2008 – 12 016 €, t.j. 362 tis. Sk), *pre súbory* 10 456 € (zvýšenie oproti roku 2008 – 2 490 €, t.j. 75 tis. Sk) a *transfery občianskym združeniam a cirkvám* vo výške 69 707 € (z tejto čiastky je 400 tis. Sk vyčlenených pre cirkvi v zmysle uznesenia MsZ č. 791/2006), čo je zvýšenie oproti roku 2008 o 18 057 €, t.j. 544 tis. Sk. V rámci tejto kapitoly sú navrhované aj výdavky na upomienkové predmety s logom mesta a *propagáciu mesta* vo výške

30 372 €, výdavky v rámci projektu *Hodina deťom* v sume 1 792 €, výdavky na vydávanie mesačníka *Naša Snina* v čiastke 13 941 € a výdavky na propagáciu mesta v regionálnych televíziách v sume 11 618 €. Členské príspevky sú plánované v sume 9 294 € pre ZMOS (a to tak pre celoslovenský, ako aj regionálny, pričom regionálnemu združeniu je potrebné uhradiť aj členský príspevok za rok 2008) a Združenie Biele kamene, výdavky na činnosť Zboru pre občianske záležitosti v čiastke 9 958 €, výdavky za správu cintorínov mesta v sume 8 298 € a výdavky spojené s usporadúvaním jarmokov vo výške 3 319 €.

V rámci kapitoly 09 – Vzdelanie sú plánované prostriedky v sume 4 395 373 € pre jednotlivé školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a pre neštátne školské zariadenia. Výška výdavkov pre základné školy v sume 2 101 308 € je plánovaná s nulovým dopadom na rozpočet mesta, t.j. zahŕňa príjmy zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie a vlastné príjmy jednotlivých základných škôl, hoci požiadavka je o 262 431 €, t.j. 7,9 mil. Sk vyššia. V rámci výdavkov pre základné školy sú plánované aj prostriedky na plavecký výcvik v sume 796 € pre mestské ZŠ a v sume 266 € pre cirkevnú ZŠ. Výdavky pre neštátne školstvo sú plánované podľa princípu rovnakej výšky finančných prostriedkov pre každé dieťa, pričom pri výpočtoch sa vychádzalo s požiadavky našich školských zariadení. Celkové výdavky pre neštátne školstvo sú plánované v sume 486 158 €, čo je nárast oproti roku 2008 o 80 031 €, t.j. 2 411 tis. Sk (tento nárast je spôsobený aj tým, že do siete škôl pribudli nové neštátne zariadenia). V rámci výdavkov pre materské školy sú plánované aj prostriedky na plavecký výcvik v čiastke 531 €. Výdavky pre mestské školské zariadenia sú navrhované v celkovej čiastke 1 768 937 € na základe požiadaviek jednotlivých školských zariadení. Oproti roku 2008 ide o zvýšenie o 192 292 €, t.j. 5 793 tis. Sk. V rámci výdavkov pre materské školy sú plánované aj prostriedky na plavecký výcvik v čiastke 1 195 €. V rámci výdavkov na školstvo sú plánované aj prostriedky v sume 36 182 € na bežné výdavky v rámci schválených projektov na Rekonštrukciu ZŠ 1. mája a ZŠ P.O.Hviezdoslava.

Kapitola 10 – Sociálne zabezpečenie je navrhovaná vo výške 250 979 €. Tieto prostriedky budú použité na úhradu nákladov pre kluby dôchodcov v čiastke 11 950 €, pre opatrovateľskú službu v sume 169 389 €, na vyplatenie dávok pre občanov v hmotnej núdzi a na pohreby sociálne slabších občanov v čiastke 6 805 €, stravné sociálne odkázaných detí a školské potreby z prostriedkov Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v sume 54 437 €. Taktiež sú tu plánované prostriedky na organizovanie spoločného stravovania v zmysle VZN v čiastke 100 €, na sociálnoprávnu ochranu detí a sociálnu kuratelu v sume 3 319 € a príspevky pre novonarodené deti v čiastke 4 979 €.

Prehľad o navrhovaných bežných výdavkoch na roky 2009 – 2011 podľa funkčnej klasifikácie je prezentovaný v tabuľke č. 3 a v rozpise k tabuľke č. 3.

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET na rok 2009 je zostavený ako schodkový vo výške 4 475 835 €. **Príjmy kapitálového rozpočtu na rok 2009** sú plánované vo výške 2 651 165 €. Ide o prostriedky z odpredaja bytov z dobiehajúcich splátok (165 970 €), pozemkov vo vlastníctve mesta (16 596 €), prostriedky z EÚ a ŠR na Rekonštrukciu ZŠ 1. mája (932 683 €) a ZŠ P. O. Hviezdoslava (694 483 €), prostriedky na Rozšírenie separovaného zberu (481 279 €) a dotácia zo ŠFRB na výstavbu nájomných bytov na Ulici 1. mája (360 154 €). **Prehľad o kapitálových príjmoch na roky 2009 – 2011 je uvedený v tab. č. 4.**

Výdavky kapitálového rozpočtu na rok 2009 sú plánované v sume 7 127 000 € a budú financované z príjmov kapitálového rozpočtu, z prebytku bežného rozpočtu, z rezervného fondu, z fondu rozvoja bývania a z úverových prostriedkov takto:

- príjmy z predaja bytov a pozemkov vo výške 182 567 € (zahrnuté v príjmovej časti kapitálového rozpočtu) na financovanie PD na výstavbu bytov s nižším štandardom a výkup pozemkov v lokalite Červencovo,
- príjmy z prostriedkov EÚ a ŠR vo výške 932 683 € (zahrnuté v príjmovej časti kapitálového rozpočtu) na financovanie Rekonštrukcie ZŠ 1. mája (spolufinancovanie mesta 49 094 €),

- príjmy z prostriedkov EÚ a ŠR vo výške 694 483 € (zahrnuté v príjmovej časti kapitálového rozpočtu) na financovanie Rekonštrukcie ZŠ P. O. Hviezdoslava (spolufinancovanie mesta 69 774 €),
- príjmy z prostriedkov EÚ a ŠR vo výške 481 279 € (zahrnuté v príjmovej časti kapitálového rozpočtu) na financovanie projektu Rozšírenie separovaného zberu (spolufinancovanie mesta 25 327 €)
- dotácia zo ŠFRB vo výške 360 154 € (zahrnutá v príjmovej časti kapitálového rozpočtu) a úver zo ŠFRB v sume 802 430 € (zahrnutý v príjmovej časti finančných operácií) na financovanie výstavby bytov na Ulici 1. mája (spolufinancovanie mesta 70 902 €),
- prostriedky z fondu rozvoja bývania v sume 464 715 € (zahrnuté v príjmovej časti finančných operácií) na financovanie Rekonštrukcie miestnych a peších komunikácií a odstavných plôch a parkovísk,
- prostriedky z rezervného fondu v sume 597 491 € (zahrnuté v príjmovej časti finančných operácií) na nákup kaštieľa a pozemkov pri kaštieli v sume 408 285 €, na NN sieť na Ulici Jesenského v sume 56 430 €, na výstavbu detských ihrísk v sume 33 194 €, skateboardového ihriska v sume 43 152 €, rekonštrukciu športovej haly v sume 49 791 € a PD na revitalizáciu bazénov v RO Rybníky v sume 6 639 € (9 958 € bude hrađených z prebytku bežného rozpočtu),
- úverové prostriedky v sume 1 825 666 € (zahrnuté v príjmovej časti finančných operácií) na financovanie PD na viacúčelový bazén a zimný štadión, výstavbu viacúčelového bazénu a ihriska pri ZŠ 1. mája,
- ostatné navrhované investičné akcie (vrátane spolufinancovania rekonštrukcie základných škôl, projektu Rozšírenie separovaného zberu a bytov na ulici 1.mája) budú financované z bežného rozpočtu v objeme 785 534 €.

Mesto predpokladá realizovať aj ďalšie akcie (Rekonštrukcia námestia Centrum, Odkanalizovanie okrajových častí mesta, Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice, Rekonštrukcia kaštieľa, Dom pokojnej staroby), avšak na realizáciu týchto akcií chce mesto získať finančné prostriedky z fondov EÚ.

Prehľad o kapitálových výdavkoch na roky 2009 - 2011 je uvedený v tab. č. 4.

FINANČNÉ OPERÁCIE na rok 2009 sú zostavené ako prebytkové vo výške 3 511 021 €, pričom výdavková časť finančných operácií bude krytá z bežných príjmov.

Príjmová časť finančných operácií na rok 2009 je plánovaná v sume 3 690 301 €, kde sú navrhované prevody z fondov mesta (z rezervného fondu a fondu rozvoja bývania) a úverové prostriedky. Ich navrhované použitie je rozpísané v predchádzajúcom bode.

Výdavková časť finančných operácií na rok 2009 sa navrhuje vo výške 179 280 €. Ide o splátky úverov.

Prehľad o príjmoch finančných operácií na roky 2009 – 2011 je uvedený v tab. č. 6 a o výdavkoch finančných operácií v tab. č. 7.

Po zohľadnení vzájomného krytia medzi bežným rozpočtom, kapitálovým rozpočtom a finančnými operáciami je rozpočet mesta navrhovaný ako prebytkový v objeme 269 336 €.