

3. zmena rozpočtu mesta na rok 2010 - dôvodová správa

Rozpočet mesta na rok 2010 bol schválený na zasadnutí MsZ dňa 15. 12. 2009 v sume **43 438 532 €** na strane príjmov a výdavkov. Prvou zmenou sa zvýšil rozpočet o 788 220 €, druhou zmenou sa zvýšil rozpočet o 298 589 € na strane príjmov aj výdavkov. Celková výška rozpočtu po druhej zmene je 44 525 341 €.

3. zmena rozpočtu na rok 2010 znižuje celkový rozpočet po 2. zmene o **8 443 406 € (254 mil. Sk) na 36 081 935** (1,087 mld.) v členení takto:

	Rozpočet príjmov po 2. zmene 2010	3. zmena 2010	Upravené rozpočet príjmov
Bežný rozpočet	25 811 757	- 23 078	25 788 679
Kapitálový rozpočet	12 235 636	- 5 554 865	6 680 771
Finančné operácie	6 477 948	- 2 865 463	3 612 485
Rozpočet celkom	44 525 341	- 8 443 406	36 081 935

Príjmová časť 3. zmeny rozpočtu

Bežné príjmy sa upravujú:

- zníženie výnosu z dane z príjmov (prognóza z júna)	- 560 000 €	-16 870 tis. Sk
- zvýšenie príjmov za VP - plochy na Spiš. trhoch	2 500 €	75 tis. Sk
- zvýšenie príjmov za nájom nebytových priestorov	7 000 €	211 tis. Sk
- zvýšenie príjmov za dodavku energií v Pod. inkubátore	10 000 €	300 tis. Sk
- zvýšenie príjmov z výťažkov z lotérií a hracích zariadení	35 000 €	1 054 tis. Sk
- zvýšenie príjmov z dobropisov	33 578 €	1 011 tis. Sk
- zvýšenie vlastných príjmov RO v školstve	128 015 €	3 856 tis. Sk
- úprava príjmov z transferov a grantov podľa rozpisu v tabuľkovej časti vrátane mimoriadnej dotácie na výpadok výnosu dane (312 053 €)	320 829 €	9 665 tis. Sk
Bežné príjmy celkom	- 23 078 €	- 695 tis. Sk

Dotácia poskytnutá na bežné výdavky v októbri v sume 312 053 €, ako náhrada za výpadok výnosu dane, bude použitá na bežné výdavky už zahrnuté v rozpočte na rok 2010, tak že sa u nich zmení kód zdroja z 41 – vlastné zdroje na kód zdroja 111 – bežné transfery zo ŠR.

Kapitálové príjmy sa upravujú :

- zníženie príjmu z predaja nehnuteľnosti (Zimná 72)	-344 000 €	- 1 036 tis. Sk
- zvýšenie príjmu z predaja projektovej a územnej dokumentácie (vybudovanie telekomun. infraštruktúry pre verejný sektor)	17 360 €	523 tis. Sk
- zníženie dotácií z NFP – rozpis v časti kapitálové transfery	-5 228 225 €	- 15 750 tis. Sk
Kapitálové príjmy celkom	- 5 554 865 €	- 16 735 tis. Sk

Príjmové finančné operácie sa upravujú:

- zníženie prevodu prostriedkov na PZ Podskala z r. 2008	- 2 859 601 €	- 86 148 tis. Sk
- vrátenie pôžičky na projekt „PALAIS“ presun do r. 2011	- 5 862 €	- 177 tis. Sk
Príjmové finančné operácie celkom	- 2 865 463 €	- 86 325 tis. Sk

Výdavky programového rozpočtu

Rekapitulácia vnútorného členenia výdavkov rozpočtu na rok 2010:

	Rozpočet výdavkov po 2. zmene 2010	3. zmena výdavkov	Upravený rozpočet výdavkov
Bežný rozpočet	24 527 319	- 253 692	24 273 627
Kapitálový rozpočet	19 415 197	- 8 189 714	11 219 683
Finančné operácie	582 825	0	582 825
Rozpočet celkom	44 525 341	- 8 443 406	36 081 935

Bežné výdavky sa upravujú:

Program 1.1. Účasť v združeniach – presun z 5.2.4.	1 000 €
Program 1.2. Audit – konsolidovaná účtovná závierka	2 140 €
Program 2.2.1. Prezentácia mesta – zníženie podľa viazania	- 20 000 €
Program 3.1.1. Mestský úrad – rozpis uvedený pri oddelení	- 9 750 €
Program 3.1.2. Mzdy a odvody – presun na nemocenské dávky 3.1.1.	- 2 500 €
Program 3.1.7. Dobrovoľnícka služba	953 €
Program 3.1.8. Odstraňovanie škôd po havárií vodovodu MsÚ	9 900 €
Program 4.1.1. až 4.1.5. Prenesené kompetencie – rozpis podľa dotácií	15 222 €
Program 4.2.1. Mestské pohrebiská – zníženie podľa viazania	- 23 000 €
Program 4.2.8. Parkoviská – presun do programu 13.	- 1 600 €
Program 5.1.2. Koncepcia rozvoja mesta – presun na program 13.1.6.	- 2 000 €
Program 5.2.2. Realizačné PD a štúdie – presun do kapitálových	- 4 000 €
Program 5.2.4. Dotačná politika – zníženie podľa viazania	- 32 000 €
Program 6.1.2. Stredisko ručného čistenia	12 950 €
Program 6.1.3. Drobná architektúra – presun do kapitálových výd.	- 3 190 €
Program 6.2.3. Skládka BRO – výdavky na verejné obstaranie	7 616 €
Program 6.3.1. Verejné osvetlenie – dofinancovanie záloh VSE	61 700 €
Program 6.4.1. Prenesená kompetencia – životné prostredie	- 1 492 €
Program 6.4.3. Projekt „Revitalizácia vstupu do ZOO	3 000 €
Program 7.2. Prenesená kompetencia – ŠFRB	743 €
Program 7.4.3. Multifunkčné banícke centrum – bežné výdavky	17 970 €
Program 8.2.1. Údržba MK – rozpis uvedený pri oddelení OVaD	22 500 €
Program 8.2.8. Regenerácia námestia – presun do roku 2011	- 29 000 €
Program 9.1.1. Domov dôchodcov – dotácia	8 000 €
Program 9.2. Sociálno-právna ochrana deti	- 28 500 €
Program 9.3.2. Dotácia pre žiakov v hmotnej núdzi	12 223 €
Program 9.3.5. Terénna sociálna práca	10 215 €
Program 10. Školstvo – rozpis uvedený pri oddelení školstva	- 363 577 €
Program 11.1.2. Spišský trh	2 500 €
Program 11.3.5. MKC – údržba priestorov na Mieri pre knižnicu	3 648 €
Program 13.1. Presuny a navýšenie uvedené pri oddelení MsP	16 540 €
Program 13.3. Výdavky na záchranné práce pri júnovej povodni	58 097 €
Bežné výdavky celkom	- 253 692 €

Kapitálové výdavky sa upravujú:

Program 3.1.1. Mestský úrad – presun z bežných výdavkov	19 250 €
Program 3.1.8. Mestský úrad – kopírovací stroj	3 405 €
Program 3.5.2. Budovanie dátového centra	-12 000 €
Program 4.2.4. Obnova priečelia do cintorína - viazanie	- 20 000 €
Program 4.2.9. Priemyselná zóna Podskala – presun do r. 2011	- 2 859 601 €
Program 5.2.1. Projektová dokumentácia – rozpis pri oddelení ÚP	- 9 000 €

Program 5.2.2. Realizačné projektové dokumentácie	7 000 €
Program 6.1.3. Drobná architektúra – presun z bežných výdavkov	3 190 €
Program 6.2.3. Skládka BRO – presun do r. 2011	- 2 615 238 €
Program 6.3.3. Rekonštrukcia VO – presun do r. 2011	- 261 432 €
Program 7.1.7. Dofinancovanie zateplenia BD Fabiniho a Levočská	13 611 €
Program 7.4.3. Multifunkčné banícke a energetické centrum	- 558 753 €
Program 8.2.3. Okružná križovatka – združenie - presun do r. 2011	- 153 000 €
Program 8.2.8. Regenerácia námestia – presun do r. 2011	- 1 464 633 €
Program 10. Rekonštrukcia škôl – rozpis pri oddelení výstavby	-299 393 €
Program 13.1.2. Kamerový systém	17 360 €
Program 13.1.3. MsP – hliadková služba	-480 €
Kapitálové výdavky celkom	- 8 189 714 €

V Spišskej Novej Vsi, 30. 11. 2010.

Spracovala: Ing. Helena Macalová
ved. fin. oddelenia