

4. zmena rozpočtu mesta na rok 2011 - dôvodová správa

Rozpočet mesta na rok 2011 bol schválený na zasadnutí MsZ dňa 17. 2. 2011 a jeho výška vrátane uznesenia č. 11/2011 je **29 145 454 €** na strane príjmov a výdavkov. V priebehu roka boli schválené tri zmeny rozpočtu, ktoré upravili rozpočet takto:

1. zmena schválená na MsZ dňa 14. 4. 2011 - zvýšenie príjmov a výdavkov o 1 885 043 €,
2. zmena schválená na MsZ dňa 16. 6. 2011 - zvýšenie príjmov a výdavkov o 1 009 719 €,
3. zmena schválená na MsZ dňa 29. 9. 2011 – zvýšenie príjmov a výdavkov o 4 039 022 €.

Týmito zmenami celkový rozpočet príjmov a výdavkov predstavoval sumu **36 079 238 €**.

4. zmena rozpočtu na rok 2011 zvyšuje rozpočet príjmov a výdavkov celkom o **1 204 820 €** (o **36,3 mil. Sk**) na celkovú sumu **37 284 058 €** (**1 123 mil. Sk**) v členení takto:

	Príjmy	Výdavky	Prebytok +, schodok -
Rozpočet po 3. zmene	36 079 238	36 079 238	0
Bežný rozpočet 4. zmena	- 214 078	+ 80 238	- 294 316
Kapitálový rozpočet 4. zmena	+ 1 418 898	+ 1 124 582	+ 294 316
Finančné operácie 4. zmena	0	0	0
Upravený rozpočet po 4. zmene	37 284 058	37 284 058	0

Príjmová časť 4. zmeny rozpočtu

	Rozpočet po 3. zmene	4. zmena	Upravené rozpočet príjmov
Bežný rozpočet	24 984 796	- 214 078	24 770 718
Kapitálový rozpočet	7 177 321	+ 1 418 898	8 596 219
Finančné operácie	3 917 121	0	3 917 121
Rozpočet celkom	32 079 238	+ 1 204 820	37 284 058

Bežné príjmy sa upravujú o:

- zníženie výnosu dane z príjmov FO – prognóza MF SR júl 2011	- 323 500 €
- zvýšenie z výťažkov podľa zákona o hazardných hrách	21 500 €
- zvýšenie za náhradnú výstavbu za výrub stromov (Radlinského ul.)	2 000 €
- zníženie vlastných príjmov v školstve z prenesených kompetencií	- 6 315 €
- zvýšenie vlastných príjmov v školstve z originálnych kompetencií	8 848 €
- zvýšenie vlastných príjmov v Domove dôchodcov	29 000 €
- úprava transferov v školstve – normatívne aj účelové	42 574 €
- zvýšenie dotácie na školský úrad – pribudli žiaci z Harichoviec	55 €
- zvýšenie príjmov zo žiadosti na projekt „7 SEM, s, r, o,	45 900 €
- NPF ZŠ Levočská ul. – platba zo záverečnej žiadosti	- 12 265 €
- NPF ZŠ Nejedlého ul. – platba zo záverečnej žiadosti	- 27 913 €
- NFP na Regionálne centrum BRO – platba z 2. žiadosti	6 036 €
Bežné príjmy celkom	- 214 078 €

Kapitálové príjmy sa upravujú o:

- NFP na Verejné osvetlenie – platba z 1. žiadosti	132 594 €
- NFP na Regionálne centrum BRO – platba z 2. žiadosti	1 546 912 €
- NFP ZŠ Ing. Kožucha – platba zo záverečnej žiadosti	- 81 328 €
- NFP ZŠ Levočská – platba zo záverečnej žiadosti	- 179 280 €
Kapitálové príjmy celkom	1 418 898 €

Príjmové finančné operácie sú bez zmeny.

Výdavky programového rozpočtu

Vnútročné členenie 4. zmeny rozpočtu výdavkov na rok 2011:

	Rozpočet po 3. zmene	4. zmena	Upravené rozpočet príjmov
Bežný rozpočet	23 756 377	+ 80 238	23 836 615
Kapitálový rozpočet	11 397 446	+ 1 124 582	12 522 028
Finančné operácie	925 415	0	925 415
Rozpočet celkom	36 079 238	1 204 820	37 284 058

Bežné výdavky sa upravujú:

Program 3.2.1.	Úroky z úverov – zníženie podľa skutočnosti	- 30 686 €
Program 4.2.8.	Parkoviská – výmena závor parkoviska pri pošte	2 350 €
Program 5.2.3.	Príprava žiadosti o NFP – presun na prevádzku MBaEC	- 10 000 €
Program 5.2.4.	Dotačná politika – presun do kapitálových výdavkov	- 2 000 €
Program 6.1.1.	Verejná zeleň – výsadba náhradnej zelene za výrub	2 000 €
Program 6.1.3.	Drobná architektúra – presun do kapitálových	- 2 100 €
Program 6.2.3.	Skládka BRO – platba z 2. žiadosti	6 036 €
Program 7.4.3.	Prevádzka MBaEC – zariadenie nábytkom	6 000 €
Program 9.1.1.	Domov dôchodcov – rozpis v tabuľke DD	22 500 €
Program 9.1.4.	Domov dôchodcov – zariadenie opatrovatel'. služby	- 10 000 €
Program 9.1.3.	Rekonštrukcia DD a ZOS – presun z kapitál. výdavkov	1 454 €
Program 10.	Školstvo – zmeny v RO – rozpis v tabuľke školstva	43 179 €
Program 10.2.5.	Školský úrad – zvýšenie o dotáciu	55 €
Program 10.2.6.	Oddelenie školstva, mládeže a športu – presun z 12.2.	1 000 €
Program 10.2.10.	Projekt „7 DEM, s,r,o, – výdavky z NFP	45 900 €
Program 11.1.2.	Spišský trh – zvýšenie výdavkov na dopravné značenie	1 300 €
Program 12.2.	Šport pre všetkých – presun z programu 10.2.6.	-1 000 €
Program 13.	MsP – rozpis v tabuľke MsP	4 250 €
Bežné výdavky celkom		80 238 €

Kapitálové výdavky sa upravujú:

Program 3.4.	Majetko-právne vzťahy – výdavky sa presúvajú do r. 2012	- 582 000 €
Program 5.2.4.	Dotačná politika – presun z bežných výdavkov	2 000 €
Program 6.1.3.	Drobná architektúra – presun z bežných výdavkov	2 100 €
Program 6.2.3.	Skládka BRO – úhrada z 2. žiadosti	1 546 912 €
Program 6.2.3.	Skládka BRO – vlastné zdroje	- 120 000 €
Program 6.3.3.	Rekonštrukcia verejného osvetlenia – vlastné zdroje	120 000 €
Program 6.3.3.	Rekonštrukcia verejného osvetlenia – 1. žiadosť z NFP	132 594 €
Program 6.4.3.	Vybudovanie studne – Hájik	2 000 €
Program 7.4.3.	Prevádzka MBaEC – informačný systém	4 000 €
Program 9.1.1.	Domov dôchodcov – výstavba prístrešku	16 500 €
Program 9.1.3.	Rekonštrukcia DD a ZOS – presun do bežných	- 1 454 €
Program 10.2.	Základné školy – kapitálové transfer – rozpis v školstve	1 930 €
Kapitálové výdavky celkom		1 124 582 €

Výdavkové finančné operácie sú bez zmeny.

V Spišskej Novej Vsi, 5. 12. 2011.

Spracovala: Ing. Helena Macalová, vedúca fin. oddelenia