

Rozpočet Mesta Spišská Nová Ves na rok 2010

Položky roz. klasif.	Príjmy	Rozpočet	2. zmena rozpočtu 2010 v €		Rozpočet po 2.
		2010 v €	bežný	kapitálový	zmene 2010 v €
	A. Bežné príjmy				
111003	Daň z príjmov poskytnutá územ. samospráve	11 700 000	-726 839		10 973 161
111003	Daň z príjmov - doplatok za min. rok	-252 723			-252 723
	S p o l u d a n e z p r í j m o v	11 447 277	-726 839	0	10 720 438
121001	Daň z pozemkov	111 000			111 000
121002	Daň zo stavieb	1 045 000			1 045 000
121003	Daň z bytov	119 000			119 000
	S p o l u d a n e z m a j e t k u	1 275 000	0	0	1 275 000
133001	Daň za psa	42 000			42 000
133004	Daň za predajné automaty	850			850
133006	Daň za ubytovanie	10 300			10 300
133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	154 500			154 500
133013	Poplatok za komunálne odpady a DSO	790 000			790 000
1330131	Daň za uloženie odpadu	220 000			220 000
139000	Ostatné miestne poplatky	1 000			1 000
	S p o l u d o m á c e d a n e	1 218 650	0	0	1 218 650
211003	Príjmy za dividendy	25 000	847 844		872 844
212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	569 800	12 200		582 000
212003	Príjmy z prenajatých budov, priest. a objektov	321 000			321 000
2120031	Príjmy z prenajatých bytov	125 740			125 740
2120032	Príjmy z prenájmu tepelného hospodárstva	821 548			821 548
2120033	Príjmy z prenájmu za priemyselný park	100 000			100 000
221004	Správne poplatky	200 000			200 000
222003	Pokuty za porušenie predpisov	30 000			30 000
22300101	Za vodné a stočné - byty	70 540			70 540
22300102	Za vodné a stočné - nebytové priest.	20 830			20 830
22300103	Za dodávku elektr., tepla, plynu - byty	158 180			158 180
22300104	Za dodávku elektr., tepla, plynu - NP	108 300			108 300
22300120	Za ostatné služby - byty	17 360			17 360

Rozpočet Mesta Spišská Nová Ves na rok 2010

Položky roz. klasif.	Príjmy	Rozpočet	2. zmena rozpočtu 2010 v €		Rozpočet po 2. zmene 2010 v €
		2010 v €	bežný	kapitálový	
22300105	Poplatky za ubytov. služby v Dome humanity	4 000			4 000
22300116	Za publikácie a propagačný materiál	1 000			1 000
22300117	Za propagáciu v Informátore	30 000			30 000
22300119	Za poskytnutie služieb za úhradu	8 910			8 910
223004	Za prebytočný hnuiteľný majetok	100			100
22300115	Za cintorínske služby	30 000			30 000
229005	Poplatok za znečisťovanie ovzdušia	8 900			8 900
292006	Z náhrad z poistného plnenia	3 300			3 300
292008	Z výťažkov z lotérií a iných hier	76 000			76 000
292012	Príjem z dobropisov	10 000			10 000
223001	Ostatné nedaňové príjmy	20 000			20 000
212001	Príjmy z úhrad za vydobyté nerasty	4 720			4 720
292017	Ostatné nedaňové príjmy - vysporiadanie PO	0			0
	S p o l u n e d a ň o v é p r í j m y	2 765 228	860 044	0	3 625 272
242	Úroky z vkladov	8 000			8 000
244	Úroky z termínovaných vkladov	5 065			5 065
	S p o l u ú r o k y z v k l a d o v	13 065		0	13 065
	S p o l u b e ž n é p r í j m y m e s t a	16 719 220	133 205	0	16 852 425
	Príjmy z RO v školstve - z prenesených	120 290	10 000		130 290
	Príjmy z RO v školstve - z originálnych	344 544			344 544
	Príjmy z RO v oblasti sociálnych vecí	618 410			618 410
	S p o l u p r í j m y r o z p o č t. o r g a n i z á c i í	1 083 244	10 000	0	1 093 244

Rozpočet Mesta Spišská Nová Ves na rok 2010

Položky roz. klasif.	Príjmy	Rozpočet	2. zmena rozpočtu 2010 v €		Rozpočet po 2.
		2010 v €	bežný	kapitálový	zmene 2010 v €
31200103	Transfer na školstvo - prenesené, normatívne	4 926 451			4 926 451
31200103	Transfer na školstvo - prenesené, účelové	213 041	1 448		214 489
31200103	Transfer na školstvo - originálne, účelové	59 941			59 941
31200102	Transfer zo ŠR na sociálne veci	1 278 175	37 562		1 315 737
31200104	Transfer zo ŠR na matričnú činnosť	41 551	2 304		43 855
31200105	Transfer zo ŠR na stavebný úrad	35 174	57		35 231
31200106	Transfer zo ŠR na ŠFRB	19 260	743		20 003
31200107	Transfer zo ŠR na školský úrad	25 035	99		25 134
31200116	Transfer zo ŠR na životné prostredie	5 547	-1 492		4 055
31200117	Transfer na registráciu obyvateľov	12 625	-36		12 589
31200112	Prídavky na deti	14 273			14 273
31200113	Stravovanie v hmotnej núdzi	60 000			60 000
31200114	Školské pomôcky	13 278			13 278
31200108	Aktivácia nezamestnaných	24 563			24 563
31200110	Terénna sociálna práca	19 724			19 724
31200124	Údržba vojnových hrobov a pamätníkov	996			996
311000	Iné granty	12 282	-5 000		7 282
31200125	Dotácie na grafity a trh ľud. remesiel z VÚC	0	6 000		6 000
312001	Voľby do NR SR	0	26 100		26 100
312001	Dotácia na chránené pracovisko	8 298			8 298
312001	Projekt - 7 DEM, s,r,o,	75 000			75 000
312001	Projekt - Vytváranie spoloč. turistic. produktov	129 020	23 194		152 214
312001	Projekt - SAGE +	11 980			11 980
312 001	Dotácie na individuálne potreby obcí z MF SR	47 614	260 703		308 317
311000	NFP na Rekonštrukciu ZŠ Nad medzou	131 371			131 371
311000	NFP na Rekonštrukciu ZŠ Kožuchova ul.	154 007			154 007
311000	NFP na Rekonštrukciu ZŠ Levočská ul.	41 326			41 326
311000	NFP na Rekonštrukciu ZŠ Komenského ul.		114 328		114 328
311000	NFP na Rekonštrukciu ZŠ Nejedlého ul.		11 996		11 996
311000	NFP na Regeneráciu námestia		27 550		27 550
	S p o l u bežné transfery a granty	7 360 532	505 556	0	7 866 088
	Bežné príjmy celkom	25 162 996	648 761	0	25 811 757

Rozpočet Mesta Spišská Nová Ves na rok 2010

Položky roz. klasif.	Príjmy	Rozpočet	2. zmena rozpočtu 2010 v €		Rozpočet po 2.
		2010 v €	bežný	kapitálový	zmene 2010 v €
	B. Kapitálové príjmy				
231000	Predaj budov	515 000			515 000
233001	Predaj pozemkov	2 104 000			2 104 000
231000	Predaj bytov	100 000			100 000
	S p o l u predaj majetku	2 719 000	0	0	2 719 000
321	Výnos z verejnej zbierky - Mórový stĺp	0		5 000	5 000
322001	Dotácia na kapitálové výdavky - Mórový stĺp	0		5 000	5 000
322001	Kapitálový transfer na investičné akcie	0			0
322001	Dotácie na kapitálové výdavky soc. zariadenia	22 600			22 600
322001	NFP na Regeneráciu námestia	1 324 011		-27 550	1 296 461
322001	NFP na Skládku biologický rozlož. odpadov	2 484 476			2 484 476
322001	NFP na Rekonštrukciu verejného osvetlenie	248 360			248 360
322001	NFP na Rekonštrukciu ZŠ Nad medzou	1 442 811			1 442 811
322001	NFP na Rekonštrukciu ZŠ Kožuchova ul.	1 376 469			1 376 469
322001	NFP na Rekonštrukciu ZŠ Levočská ul.	1 034 719			1 034 719
322001	NFP na Rekonštrukciu ZŠ Komenského ul.	1 223 641		-110 032	1 113 609
322001	NFP na Rekonštrukciu ZŠ Nejedlého ul.	499 127		-11 996	487 131
322001	NFP na Multifunkčné banícke a energ. centrum	1 291 157		-1 291 157	0
	S p o l u kapitálové transfery a granty	10 947 371	0	-1 430 735	9 516 636
	Kapitálové príjmy celkom	13 666 371	0	-1 430 735	12 235 636

Vlastné príjmy c e l k o m	20 521 464	143 205	0	20 664 669
-----------------------------------	-------------------	----------------	----------	-------------------

Rozpočet Mesta Spišská Nová Ves na rok 2010

Položky roz. klasif.	Príjmy	Rozpočet	2. zmena rozpočtu 2010 v €		Rozpočet po 2.
		2010 v €	bežný	kapitálový	zmene 2010 v €
	C. Finančné operácie				
45400001	Prevody z rezervného fondu	1 228 628			1 228 628
45400001	Prevod účelových prostriedkov	3 414 312			3 414 312
513002	Poskytnutý úver	700 085		1 080 563	1 780 648
514002	Vrátenie pôžičky na projekt "PALAIS"	54 360			54 360
	PRÍJMY Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ CELKOM	5 397 385	0	1 080 563	6 477 948
	PRÍJMY CELKOM	44 226 752	648 761	-350 172	44 525 341
	Bežné, kapitálové a finančné príjmy celkom	44 226 752	298 589		44 525 341

V Spišskej Novej Vsi, 18. 5. 2010

Spracovala: Ing. Helena Macalová

Programový rozpočet výdavkov mesta na rok 2010

Program			Rozpočet na rok 2010 v €		2. zmena rozpočtu 2010 v €		Rozpočet po 2. zmene 2010 v €		
			bežný	kapitálový	bežný	kapitálový	bežný	kapitálový	
1.		Manažment výkonu samosprávy mesta							
1.1.		Výkon samosprávy mesta	Výkon orgánov samosprávy	10 710				10 710	0
1.2.		Výkon samosprávy mesta	Účasť mesta v združeniach	16 705				16 705	0
1.3.		Výkon samosprávy mesta	Audit a rating	8 000				8 000	0
		Za program		35 415	0	0	0	35 415	0
2.		Komunikujúce mesto							
2.1.	1.	Informovanosť	Informátor	61 187		1 360		62 547	0
2.1.	2.	Informovanosť	TV Reduta	104 500		2 140		106 640	0
2.2.	1.	Propagácia mesta	Prezentácia mesta	90 820		-3 500		87 320	0
2.2.	2.	Propagácia mesta	Turistické informačné centrum	23 236				23 236	0
2.2.	3.	Propagácia mesta	Kostolná veža	780				780	0
2.2.	4.	Propagácia mesta	Medzinárodná spolupráca	23 113				23 113	0
		Za program		303 636	0	0	0	303 636	0
3.		Podporné interné služby							
3.1.	1.	Mestský úrad	Prevádzka úradu	329 830				329 830	0
3.1.	2.	Mestský úrad	Mzdy a odvody	1 475 702				1 475 702	0
3.1.	3.	Mestský úrad	Chránené pracoviská	8 298				8 298	0
3.1.	4.	Mestský úrad	Bezpečnosť pri práci	2 124				2 124	0
3.1.	5.	Mestský úrad	Prevádzka chaty Mlynky	5 902				5 902	0
3.1.	6.	Mestský úrad	Prevádzka pracovísk VŠ	15 550	800			15 550	800
3.2.	1.	Finančné operácie	Úroky z úverov	107 376				107 376	0
3.2.	2.	Finančné operácie	Splácanie istiny	582 825				582 825	0
3.2.	3.	Finančné operácie	Bankové poplatky	10 000				10 000	0
3.2.	4.	Finančné operácie	Vrátenie nevyčerpaných dotácií	33 328				33 328	0
3.3.	1.	Poistenie majetku	Poistenie motorových vozidiel	24 300				24 300	0
3.4.		Majetko - právne vzťahy		49 000	678 000		64 584	49 000	742 584
3.5.	1.	Informačné a kom. techn.	Správa a servis informačných technol.	67 900				67 900	0
3.5.	2.	Informačné a kom. techn.	Budovanie dátového centra		38 200			0	38 200
3.5.	3.	Informačné a kom. techn.	Metropolitná sieť					0	0
		Za program		2 712 135	717 000	0	64 584	2 712 135	781 584

Programový rozpočet výdavkov mesta na rok 2010

Program			Rozpočet na rok 2010 v €		2. zmena rozpočtu 2010 v €		Rozpočet po 2. zmene 2010 v €		
			bežný	kapitálový	bežný	kapitálový	bežný	kapitálový	
4.		Klientské služby							
4.1.	1.	Občianske služby	Občianske obrady	26 722				26 722	0
4.1.	2.	Občianske služby	Matrika	45 832				45 832	0
4.1.	3.	Občianske služby	Hlásenie pobytu občanov a register	35 634				35 634	0
4.1.	4.	Občianske služby	Stavebný úrad	90 953				90 953	0
4.1.	5.	Občianske služby	Voľby do NR SR	0		26 100		26 100	0
4.2.	1.	Komunálne služby	Mestské pohrebiská	58 892				58 892	0
4.2.	2.	Komunálne služby	Starostlivosť o vojnové hroby	2 850				2 850	0
4.2.	3.	Komunálne služby	Rozšírenie cintorína v Sp. N. Vsi	0				0	0
4.2.	4.	Komunálne služby	Obnova vstupného priečelia do cintor.	0	34 854			0	34 854
4.2.	5.	Komunálne služby	Mestské toalety	10 656				10 656	0
4.2.	6.	Komunálne služby	Signál pre TV Markíza	3 985				3 985	0
4.2.	7.	Komunálne služby	Trhoviská	5 225				5 225	0
4.2.	8.	Komunálne služby	Parkoviská	34 725				34 725	0
4.2.	9.	Komunálne služby	Priemyselná zóna Podskala	0	2 926 601			0	2 926 601
		Za program		315 474	2 961 455	26 100	0	341 574	2 961 455
Program									
5.		Manažment rozvoja mesta							
5.1.	1.	Plánovanie rozvoja mesta	Územné plánovanie	2 000				2 000	0
5.1.	2.	Plánovanie rozvoja mesta	PHSR a koncepcia rozvoja mesta	20 000				20 000	0
5.2.	1.	Implementácia rozvoj. dok.	Projektová dokumentácia pre ÚP	0	90 000			0	90 000
5.2.	2.	Implementácia rozvoj. dok.	Realizačné PD a štúdie	5 000	30 000			5 000	30 000
5.2.	3.	Implementácia rozvoj. dok.	Príprava žiadosti o NFP a granty	88 000	2 000			88 000	2 000
5.2.	4.	Implementácia rozvoj. dok.	Dotačná politika a grantový program	277 300				277 300	0
5.3.	1.	Implementácia schvál.projekt.	Vytvorenie spoloč. turistických prod.	141 000		15 075		156 075	0
5.3.	2.	Implementácia schvál.projekt.	SAGE +	0		11 980		11 980	0
		Za program		533 300	122 000	27 055	0	560 355	122 000
Program									
6.		Životné prostredie mesta							
6.1.	1.	Starost. o verejné priestr.	Verejná zeleň	247 825				247 825	0
6.1.	2.	Starost. o verejné priestr.	Čistenie verejných priestranstiev	321 807				321 807	0
6.1.	3.	Starost. o verejné priestr.	Vybavenosť VP a drobná architekt.	23 890				23 890	0
6.1.	4.	Starost. o verejné priestr.	Aktivačné práce	14 515				14 515	0
6.2.	1.	Odpadové hospodárstvo	Separovaný zber	55 110				55 110	0
6.2.	2.	Odpadové hospodárstvo	Zber, odvoz a zneškodnenie KO	958 190				958 190	0
6.2.	3.	Odpadové hospodárstvo	Skládka biologický rozložit. odpadov		2 615 238			0	2 615 238
6.3.	1.	Energetika	Verejné osvetlenie	367 165				367 165	0
6.3.	2.	Energetika	Tepelné hospodárstvo	1 600	100 000		182 566	1 600	282 566
6.3.	3.	Energetika	Rekonštrukcia verejného osvetlenia		261 432			0	261 432
6.4.	1.	Starost. o zložky ŽP	Úrad životného prostredia	5 547				5 547	0
6.4.	2.	Starost. o zložky ŽP	Zdravé mesto a ekovýchova	4 905				4 905	0
		Za program		2 000 554	2 976 670	0	182 566	2 000 554	3 159 236

Programový rozpočet výdavkov mesta na rok 2010

Program			Rozpočet na rok 2010 v €		2. zmena rozpočtu 2010 v €		Rozpočet po 2. zmene 2010 v €	
			bežný	kapitálový	bežný	kapitálový	bežný	kapitálový
7.		Bývanie a nebytové priestory						
7.1.	1.	Výstavba a rekonštr. bytov	Bytový dom 2x8 b.j.	0				0
7.1.	2.	Výstavba a rekonštr. bytov	TV k bytovej výstavbe Vilčurňa	0				0
7.1.	3.	Výstavba a rekonštr. bytov	Kanalizačné prípojky Nov. Huta	0				0
7.1.	4.	Výstavba a rekonštr. bytov	Výstavba detských ihrísk	0				0
7.1.	5.	Výstavba a rekonštr. bytov	Rekonštrukcia pošty sídl. Západ	0				0
7.1.	6.	Výstavba a rekonštr. bytov	Banská veža	0				0
7.1.	7.	Výstavba a rekonštr. bytov	Zateplenie BD Fabiniho a Levočská	0				0
7.1.	8.	Výstavba a rekonštr. bytov	Oplotenie ubytovne SEZEZA	0				0
7.2.		ŠFRB		28 240				28 240
7.3.		Správa a údržba bytov		473 912				473 912
7.4.	1.	Nebytové priestory	Správa a údržba nebytových priestor.	413 126				413 126
7.4.	2.	Nebytové priestory	Údržba neprenajateľného majetku	22 000				22 000
7.4.	2.	Nebytové priestory	Údržba neprenajateľného maj.- Sadová 13	0				0
7.4.	3.	Nebytové priestory	Multifunkčné banícke a ener. centrum	0	1 359 113		-210 594	0
		Za program		937 278	1 359 113	0	-210 594	937 278
8.		Doprava						
8.1.		Mestská hromadná doprava		445 000				445 000
8.2.	1.	Miestne komunikácie	Údržba a rekonštrukcia MK	450 000	273 400			450 000
8.2.	2.	Miestne komunikácie	Rekonštrukcia MK	0	170 000		65 000	0
8.2.	3.	Miestne komunikácie	Okružná križovatka - združenie s VÚC	0			173 578	0
8.2.	4.	Miestne komunikácie	Rekonštrukcia chodníkov v Sade mlád.	0				0
8.2.	5.	Miestne komunikácie	Rekonštrukcia parkovacieho systému	0	15 000			0
8.2.	6.	Miestne komunikácie	Most Matušková	0	1 904 000			0
8.2.	7.	Miestne komunikácie	Vyňatie z LPF - MK Nov. Huta	0				0
8.2.	8.	Miestne komunikácie	Regenerácia námestia		1 493 633	29 000	-29 000	29 000
		Za program		895 000	3 856 033	29 000	209 578	924 000
9.		Sociálna starostlivosť						
9.1.	1.	Starostlivosť o seniorov	Domov dôchodcov	1 396 325	22 600			1 396 325
9.1.	2.	Starostlivosť o seniorov	Rekonštrukcia kuchyne DD - RO	0				0
9.1.	2.	Starostlivosť o seniorov	Rekonštrukcia kuchyne DD - mesto	0				0
9.1.	3.	Starostlivosť o seniorov	Zateplenie budovy DD	0				0
9.1.	4.	Starostlivosť o seniorov	Zariadenie opatrovateľskej starostliv.	286 060				286 060
9.1.	5.	Starostlivosť o seniorov	Senior centrum Slovenská 30	0				0
9.1.	6.	Starostlivosť o seniorov	Opatrovateľská služba	317 655				317 655
9.1.	7.	Starostlivosť o seniorov	Kluby dôchodcov	11 326				11 326
9.1.	8.	Starostlivosť o seniorov	Lekárska posudková činnosť	4 560				4 560

Programový rozpočet výdavkov mesta na rok 2010

Program			Rozpočet na rok 2010 v €		2. zmena rozpočtu 2010 v €		Rozpočet po 2. zmene 2010 v €	
			bežný	kapitálový	bežný	kapitálový	bežný	kapitálový
9.2.		Sociálno-právna ochrana deti	63 100				63 100	0
9.3.	1.	Sociálna inklúzia	Jednorázové dávky v hmotnej núdzi	9 000			9 000	0
9.3.	2.	Sociálna inklúzia	Dotácie pre žiakov v hmotnej núdzi	90 140			90 140	0
9.3.	3.	Sociálna inklúzia	Pohreby bezdomovcov	760			760	0
9.3.	4.	Sociálna inklúzia	Dom humanity	47 065			47 065	0
9.3.	5.	Sociálna inklúzia	Terénna sociálna práca	19 724			19 724	0
9.4.		Finančná podpora - dotácie		33 800			33 800	0
		Za program		2 279 515	22 600	0	2 279 515	22 600
10.		Školstvo						
10.1.	1.	Materské školy	Efektívna prevádzka	495 516			495 516	0
10.1.	2.	Materské školy	Výchovno-vzdelávací proces	1 612 307			1 612 307	0
10.1.	3.	Materské školy	Školské jedálne	390 800			390 800	0
10.1.	4.	Materské školy	Správa školských zariadení	106 000			106 000	0
10.1.	5.	Materské školy	Detské jasle	103 000			103 000	0
10.2.	1.	Základné školy	Efektívna prevádzka	1 239 105	5 319		1 239 105	15 319
10.2.	2.	Základné školy	Výchovno-vzdelávací proces	3 807 636			3 807 636	0
10.2.	3.	Základné školy	Školské jedálne	496 000			496 000	0
10.2.	4.	Základné školy	Špecifiká ZŠ	217 286		1 448	218 734	0
10.2.	5.	Základné školy	Školský úrad	47 431			47 431	0
10.2.	6.	Základné školy	Oddelenie školstva, mládeže a športu	8 885			8 885	0
10.2.	7.	Základné školy	Rekonštrukcia ZŠ Nad medzou	140 108	1 518 748		140 108	1 625 881
10.2.	8.	Základné školy	Rekonštrukcia ZŠ Kozuchova ul.	162 113	1 499 468		162 113	1 613 995
10.2.	9.	Základné školy	Rekonštrukcia ZŠ Levočská	43 545	1 103 901		43 545	1 169 994
10.2.	10.	Základné školy	7 DEM, s,r,o, - projekt	75 000			75 000	0
10.2.	11.	Základné školy	Rekonštrukcia ZŠ Komenského ul.	0	1 288 569	121 043	121 043	1 201 254
10.2.	11.	Základné školy	Stop drogám - projekt	0			0	0
10.2.	12.	Základné školy	Rekonštrukcia ZŠ Nejedlého ul.	0	531 020	12 627	12 627	518 393
10.3.	1.	Voľný čas	Základná umelecká škola	687 400			687 400	0
10.3.	2.	Voľný čas	Centrum voľného času	835 000			835 000	0
10.3.	3.	Voľný čas	Školské kluby detí	667 681			667 681	0
10.3.	4.	Voľný čas	Školský klub pri ZŠ Ing. O. Kozucha	105 000			105 000	0
10.4.	1.	Neštátne školské zariadenia	ŠJ pri ZŠ sv. Cyrila a Metóda	32 154			32 154	0
10.4.	2.	Neštátne školské zariadenia	ŠK pri ZŠ sv. Cyrila a Metóda	34 440			34 440	0
10.4.	3.	Neštátne školské zariadenia	ŠSZČ pri ŠZŠ sv. Maxim. Kolbeho	3 040			3 040	0
10.4.	4.	Neštátne školské zariadenia	ŠJ pri ŠZŠ sv. Maxim. Kolbeho	3 448			3 448	0
10.5.	1.	Súkromné školské zariadenia	ŠKD, CVČ, ŠSZČ	1 824 000		-368 629	1 455 371	0
		Za program		13 136 895	5 947 025	-233 511	12 903 384	6 144 836

Programový rozpočet výdavkov mesta na rok 2010

			Rozpočet na rok 2010 v €		2. zmena rozpočtu 2010 v €		Rozpočet po 2. zmene 2010 v €	
Program			bežný	kapitálový	bežný	kapitálový	bežný	kapitálový
11.		Kultúra						
11.1.	1.	Podujatia pre verejnosť	Tradičné kultúrne podujatia pre verej.	72 630		6 000	78 630	0
11.1.	2.	Podujatia pre verejnosť	Spišský a Vianočný trh	56 106			56 106	0
11.2.	1.	Zoologická záhrada	Osveta a vzdelávanie	4 330			4 330	0
11.2.	2.	Zoologická záhrada	Starostlivosť o zvieratá	73 381			73 381	0
11.2.	3.	Zoologická záhrada	Prevádzka zoologickej záhrady	25 190			25 190	0
11.2.	4.	Zoologická záhrada	Zoologická záhrada - kapitály	0			0	0
11.3.	1.	MKC	Záujmová umelecká činnosť	10 587			10 587	0
11.3.	2.	MKC	Kultúrne programy	42 349			42 349	0
11.3.	3.	MKC	Kino Mier	21 174			21 174	0
11.3.	4.	MKC	Oprava strechy kina Mier	0			0	0
11.3.	5.	MKC	Podporné interné služby	137 634			137 634	0
11.4.		Obnova pamiatok	Mariánsky morový stĺp - vlastné zdroje	0	125 473		0	115 473
11.4.		Obnova pamiatok	Mariánsky morový stĺp - dotácie a dary	0	0		0	10 000
		Za program		443 381	125 473	6 000	449 381	125 473
12.		Šport						
12.1.	1.	Mestská infraštruktúra športu	Zimný štadión	276 734			276 734	0
12.1.	2.	Mestská infraštruktúra športu	Rekonštrukcia ZŠ - vlastné zdroje		734 106			734 106
12.1.	2.	Mestská infraštruktúra športu	Rekonštrukcia ZŠ - dotácia MŠ SR		100 000			100 000
12.1.	3.	Mestská infraštruktúra športu	Krytá plaváreň a letné kúpalisko	438 799	42 077		438 799	42 077
12.1.	4.	Mestská infraštruktúra športu	Športová hala	186 484			186 484	0
12.1.	5.	Mestská infraštruktúra športu	Futbalový štadión	92 200			92 200	0
12.1.	6.	Mestská infraštruktúra športu	Kolkáreň	19 074			19 074	0
12.1.	7.	Mestská infraštruktúra športu	Atletický štadión	38 183			38 183	0
12.1.	8.	Mestská infraštruktúra športu	Tenisová hala	0			0	0
12.2.		Šport pre všetkých		19 245			19 245	0
		Za program		1 070 719	876 183	0	1 070 719	876 183
Program								
13.		Bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta						
13.1.	1.	Verejný poriadok a bezpečnosť	Preventívna výchova a vzdelávanie	47 255			47 255	0
13.1.	2.	Verejný poriadok a bezpečnosť	Kamerový systém	4 950	5 000		4 950	5 000
13.1.	3.	Verejný poriadok a bezpečnosť	Hliadková služba	493 509	2 700		493 509	2 700
13.1.	4.	Verejný poriadok a bezpečnosť	Stanica pre odchyt túlavých zvierat	32 038			32 038	0
13.1.	5.	Verejný poriadok a bezpečnosť	Rekoštrukcia fasády MsP	0			0	0
13.1.	6.	Verejný poriadok a bezpečnosť	Projekt "Dajme im šancu"	0			0	0
13.2.		Požiarňa a civilná ochrana		14 446			14 446	0
		Za program		592 198	7 700	0	592 198	7 700
C e l k o m				25 255 500	18 971 252	-145 356	443 945	25 110 144
Bežný, kapitálový a finančné výdavky celkom				44 226 752		298 589		44 525 341

Rekapitulácia 1. zmeny rozpočtu mesta na rok 2010

	Pôvodný rozpočet	2. zmena rozpočtu	Rozpočet po 2. zmene
Bežné príjmy - Mesto	24 079 752	638 761	24 718 513
Bežné príjmy - RO školstvo	464 834	10 000	474 834
Bežné príjmy - RO DD	618 410	0	618 410
Bežné príjmy celkom	25 162 996	648 761	25 811 757
Bežné výdavky - Mesto	11 909 904	-146 804	11 763 100
Bežné výdavky RO školstvo	10 762 731	1 448	10 764 179
Bežné výdavky RO DD	2 000 040	0	2 000 040
Bežné výdavky celkom	24 672 675	-145 356	24 527 319
Hospodárenie bežného rozpočtu	490 321	794 117	1 284 438
Kapitálové príjmy - Mesto	13 666 371	-1 430 735	12 235 636
Kapitálové príjmy celkom	13 666 371	-1 430 735	12 235 636
Kapitálové výdavky - Mesto	18 943 333	433 945	19 377 278
Kapitálové výdavky - RO školstvo	5 319	10 000	15 319
Kapitálové výdavky - RO DD	22 600	0	22 600
Kapitálové výdavky celkom	18 971 252	443 945	19 415 197
Hospodárenie kapitálového rozpočtu	-5 304 881	-1 874 680	-7 179 561
Finančné príjmy	5 397 385	1 080 563	6 477 948
Finančné výdavky	582 825	0	582 825
Hospodárenie finančných operácií	4 814 560	1 080 563	5 895 123
Hospodárenie celkom	0	0	0
Rozpočet príjmov celkom	44 226 752	298 589	44 525 341
Rozpočet výdavkov celkom	44 226 752	298 589	44 525 341
Prebytok +, schodok -	0	0	0

Kapitálové výdavky financované v roku 2010 z úverových zdrojov

Názov stavby	Kapitálové výdavky v €	Zmena úveru	Refundácia	Úprava spolu
Regenerácia námestia	169 622	-1 451		168 171
Skládka biologicky rozložiteľných odpadov	130 762			130 762
Rekonštrukcia verejného osvetlenia	13 072	0		13 072
Rekonštrukcia ZŠ Kožuchova ul. SNV	81 420	7 839		89 259
Rekonštrukcia ZŠ Nad Medzou SNV	83 776	-7 839		75 937
Rekonštrukcia ZŠ Levočská ul. SNV	56 656	0		56 656
Rekonštrukcia ZŠ Komenského ul. SNV	64 928	2 083		67 011
Rekonštrukcia ZŠ Nejedlého ul. SNV	31 893	-632		31 261
Multifunkčné banícke a energetické centrum	67 956	0	1 080 563	1 148 519
C e l k o m kapitálové výdavky z úveru	700 085	0	1 080 563	1 780 648

Prehodnotením zmlúv, časového postupu a financovania stavieb z eurofondov navrhujeme navýšenie úveru najmä z dôvodu refundácie nákladov stavby Multifunkčného banického a energetického centra. Podľa finančného a vecného harmonogramu stavby bude fakturácia prác prebiehať v štvormesačných cykloch a po úhrade faktúry bude mesto žiadať o refundáciu z prostriedkov EU, kde je ďalšia štvormesačná lehota. Znamená to, že do konca roka mesto obdrží a zaplatí 2 faktúry v objeme 553 477 € (august 2010) a 595 042 € (december 2010) a keďže refundácia prvej faktúry príde na účet mesta najskôr v decembri, alebo až v budúcom roku potrebujeme o uvedené sumy navýšiť čerpanie tohoročného úveru zo 700 085 € na 1 780 648 €.