

Rozpočet Mesta Spišská Nová Ves na rok 2010

| Položky roz. klasif. | Príjmy | Rozpočet po 2. zmene 2010 | 3. zmena rozpočtu | | Rozpočet po úprave 2010 v € |
|-------------------------|--|------------------------------|-------------------|------------|--------------------------------|
| | | | bežný | kapitálový | |
| | A. Bežné príjmy | | | | |
| 111003 | Daň z príjmov poskytnutá územ. samospráve | 10 973 161 | -560 000 | | 10 413 161 |
| 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 | 10 720 438 | -560 000 | 0 | 10 160 438 |
| | | | | | |
| 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 | 2 500 | | 157 000 |
| 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 | 2 500 | 0 | 1 221 150 |
| | | | | | |
| 211003 | Príjmy za dividendy | 872 844 | | | 872 844 |
| 212002 | Príjmy z prenajatých pozemkov | 582 000 | | | 582 000 |
| 212003 | Príjmy z prenajatých budov, priest. a objektov | 321 000 | 7 000 | | 328 000 |
| 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 po 2. zmene 2010 | 3. zmena rozpočtu | | Rozpočet po úprave 2010 v € |
|-------------------------|---|------------------------------|-------------------|------------|--------------------------------|
| | | | bežný | kapitálový | |
| 22300118 | Za dodávku elektr., tepla, plynu - inkubátor | 0 | 10 000 | | 10 000 |
| 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 hnuteľný 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 | 35 000 | | 111 000 |
| 292012 | Príjem z dobropisov | 10 000 | 33 578 | | 43 578 |
| 223001 | Ostatné nedaňové príjmy | 20 000 | | | 20 000 |
| 212001 | Príjmy z úhrad za vydobyté nerasty | 4 720 | | | 4 720 |
| | S p o l u n e d a ň o v é p r í j m y | 3 625 272 | 85 578 | 0 | 3 710 850 |
| 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 | 16 852 425 | -471 922 | 0 | 16 380 503 |
| | Príjmy z RO v školstve - z prenesených | 130 290 | 56 759 | | 187 049 |
| | Príjmy z RO v školstve - z originálnych | 344 544 | 71 256 | | 415 800 |
| | 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 | 1 093 244 | 128 015 | 0 | 1 221 259 |

Rozpočet Mesta Spišská Nová Ves na rok 2010

| Položky roz. klasif. | Príjmy | Rozpočet po 2. zmene 2010 | 3. zmena rozpočtu | | Rozpočet po úprave 2010 v € |
|-------------------------|--|------------------------------|-------------------|------------|--------------------------------|
| | | | bežný | kapitálový | |
| 31200103 | Transfer na školstvo - prenesené, normatívne | 4 926 451 | -21 904 | | 4 904 547 |
| 31200103 | Transfer na školstvo - prenesené, účelové | 214 489 | -14 943 | | 199 546 |
| 31200103 | Transfer na školstvo - originálne, účelové | 59 941 | -435 | | 59 506 |
| 31200102 | Transfer zo ŠR na sociálne veci | 1 315 737 | | | 1 315 737 |
| 31200104 | Transfer zo ŠR na matričnú činnosť | 43 855 | 130 | | 43 985 |
| 31200105 | Transfer zo ŠR na stavebný úrad | 35 231 | | | 35 231 |
| 31200106 | Transfer zo ŠR na ŠFRB | 20 003 | | | 20 003 |
| 31200107 | Transfer zo ŠR na školský úrad | 25 134 | 227 | | 25 361 |
| 31200116 | Transfer zo ŠR na životné prostredie | 4 055 | | | 4 055 |
| 31200117 | Transfer na registráciu obyvateľov | 12 589 | | | 12 589 |
| 31200112 | Prídavky na deti | 14 273 | | | 14 273 |
| 31200113 | Stravovanie v hmotnej núdzi | 60 000 | 10 000 | | 70 000 |
| 31200114 | Školské pomôcky | 13 278 | 4 401 | | 17 679 |
| 31200108 | Aktivácia nezamestnaných | 24 563 | | | 24 563 |
| 31200110 | Terénna sociálna práca | 19 724 | 10 215 | | 29 939 |
| 31200124 | Údržba vojnových hrobov a pamätníkov | 996 | 489 | | 1 485 |
| 311000 | Iné granty | 7 282 | | | 7 282 |
| 31200125 | Dotácie na trh ľud. remesiel z VÚC | 6 000 | -2 000 | | 4 000 |
| 312001 | Dotácie na grafity | 0 | 2 000 | | 2 000 |
| 312001 | Voľby a referendum | 26 100 | 8 743 | | 34 843 |
| 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 | 152 214 | | | 152 214 |
| 312001 | Projekt - SAGE + | 11 980 | | | 11 980 |
| 312001 | Dotácie na individuálne potreby obcí z MF SR | 308 317 | 312 053 | | 620 370 |
| 311000 | NFP na Rekonštrukciu ZŠ Nad medzou | 131 371 | -34 322 | | 97 049 |
| 311000 | NFP na Rekonštrukciu ZŠ Kožuchova ul. | 154 007 | -24 757 | | 129 250 |
| 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 | | 0 |
| 312001 | Transfer na povodne zo ŠR | | 58 097 | | 58 097 |
| 312001 | Dotácia na pamätník SNP | | 1 000 | | 1 000 |
| 312001 | Projekt - Prevencia kriminality | | 8 000 | | 8 000 |
| 312001 | Dotácia na zlepšenie kvality bývania seniorov | | 8 000 | | 8 000 |
| 312001 | Dotácia na Stop drogám v našom meste 2 | | 18 925 | | 18 925 |
| 312001 | Transfer na občiansku hliadku | | 4 460 | | 4 460 |
| | S p o l u bežné transfery a granty | 7 866 088 | 320 829 | 0 | 8 186 917 |
| | Bežné príjmy celkom | 25 811 757 | -23 078 | 0 | 25 788 679 |

Rozpočet Mesta Spišská Nová Ves na rok 2010

| Položky roz. klasif. | Príjmy | Rozpočet po 2. zmene 2010 | 3. zmena rozpočtu | | Rozpočet po úprave 2010 v € |
|-----------------------------------|--|------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| | | | bežný | kapitálový | |
| | B. Kapitálové príjmy | | | | |
| 231000 | Predaj budov | 515 000 | | -326 640 | 188 360 |
| 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 | -326 640 | 2 392 360 |
| 321 | Výnos z verejnej zbierky - Mórový stĺp | 5 000 | | | 5 000 |
| 322001 | Dotácia na kapitálové výdavky - Mórový stĺp | 5 000 | | | 5 000 |
| 322001 | Dotácie na kapitálové výdavky soc. zariadenia | 22 600 | | | 22 600 |
| 322001 | NFP na Regeneráciu námestia | 1 296 461 | | -1 296 461 | 0 |
| 322001 | NFP na Skládku biologický rozlož. odpadov | 2 484 476 | | -2 484 476 | 0 |
| 322001 | NFP na Rekonštrukciu verejného osvetlenie | 248 360 | | -248 360 | 0 |
| 322001 | NFP na Rekonštrukciu ZŠ Nad medzou | 1 442 811 | | -614 448 | 828 363 |
| 322001 | NFP na Rekonštrukciu ZŠ Kožuchova ul. | 1 376 469 | | -178 586 | 1 197 883 |
| 322001 | NFP na Rekonštrukciu ZŠ Levočská ul. | 1 034 719 | | -60 000 | 974 719 |
| 322001 | NFP na Rekonštrukciu ZŠ Komenského ul. | 1 113 609 | | -66 000 | 1 047 609 |
| 322001 | NFP na Rekonštrukciu ZŠ Nejedlého ul. | 487 131 | | -292 505 | 194 626 |
| 322001 | NFP na Multifunkčné banícke a energ. centrum | 0 | | 0 | 0 |
| 322001 | NFP na BD Fabiniho a Levočská - doplatok | 0 | | 12 611 | 12 611 |
| | S p o l u kapitálové transfery a granty | 9 516 636 | 0 | -5 228 225 | 4 288 411 |
| | Kapitálové príjmy celkom | 12 235 636 | 0 | -5 554 865 | 6 680 771 |
| | | | | | |
| Vlastné príjmy c e l k o m | | 20 664 669 | -343 907 | -326 640 | 19 994 122 |

Rozpočet Mesta Spišská Nová Ves na rok 2010

| Položky roz. klasif. | Príjmy | Rozpočet po 2. zmene 2010 | 3. zmena rozpočtu | | Rozpočet po úprave 2010 v € |
|-------------------------|--|------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| | | | bežný | kapitálový | |
| | C. Finančné operácie | | | | |
| 45400001 | Prevody z rezervného fondu | 1 228 628 | | | 1 228 628 |
| 45400001 | Prevod účelových prostriedkov | 3 414 312 | | -2 859 601 | 554 711 |
| 513002 | Poskytnutý úver | 1 780 648 | | | 1 780 648 |
| 514002 | Vrátenie pôžičky na projekt "PALAIS" | 54 360 | | -5 862 | 48 498 |
| | PRÍJMY Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ CELKOM | 6 477 948 | 0 | -2 865 463 | 3 612 485 |
| | PRÍJMY CELKOM | 44 525 341 | -23 078 | -8 420 328 | 36 081 935 |
| | Bežné, kapitálové a finančné príjmy c e l k o m | 44 525 341 | -8 443 406 | | 36 081 935 |

V Spišskej Novej Vsi, 28. 10. 2010

Spracovala: Ing. Helena Macalová

Programový rozpočet výdavkov mesta na rok 2010

| Program | | | Rozpočet po 2. zmene na rok 2010 v € | | 3. zmena rozpočtu na rok 2010 v € | | Rozpočet po 3. zmene roku 2010 v € | |
|-----------|----|--|--------------------------------------|----------------|-----------------------------------|---------------|------------------------------------|----------------|
| | | | bežný | kapitálový | bežný | kapitálový | bežný | kapitálový |
| 1. | | Manažment výkonu samosprávy mesta | | | | | | |
| 1.1. | | Výkon samosprávy mesta | 10 710 | | | | 10 710 | 0 |
| 1.2. | | Výkon samosprávy mesta | 16 705 | | 1 000 | | 17 705 | 0 |
| 1.3. | | Výkon samosprávy mesta | 8 000 | | 2 140 | | 10 140 | 0 |
| | | Za program | 35 415 | 0 | 3 140 | 0 | 38 555 | 0 |
| 2. | | Komunikujúce mesto | | | | | | |
| 2.1. | 1. | Informovanosť | 62 547 | | | | 62 547 | 0 |
| 2.1. | 2. | Informovanosť | 106 640 | | | | 106 640 | 0 |
| 2.2. | 1. | Propagácia mesta | 87 320 | | -20 000 | | 67 320 | 0 |
| 2.2. | 2. | Propagácia mesta | 23 236 | | | | 23 236 | 0 |
| 2.2. | 3. | Propagácia mesta | 780 | | | | 780 | 0 |
| 2.2. | 4. | Propagácia mesta | 23 113 | | | | 23 113 | 0 |
| | | Za program | 303 636 | 0 | -20 000 | 0 | 283 636 | 0 |
| 3. | | Podporné interné služby | | | | | | |
| 3.1. | 1. | Mestský úrad | 329 830 | | -9 750 | 19 250 | 320 080 | 19 250 |
| 3.1. | 2. | Mestský úrad | 1 475 702 | | -2 500 | | 1 473 202 | 0 |
| 3.1. | 3. | Mestský úrad | 8 298 | | | | 8 298 | 0 |
| 3.1. | 4. | Mestský úrad | 2 124 | | | | 2 124 | 0 |
| 3.1. | 5. | Mestský úrad | 5 902 | | | | 5 902 | 0 |
| 3.1. | 6. | Mestský úrad | 15 550 | 800 | | | 15 550 | 800 |
| 3.1. | 7. | Mestský úrad | 0 | | 953 | | 953 | 0 |
| 3.1. | 8. | Mestský úrad | 0 | | 9 900 | 3 405 | 9 900 | 3 405 |
| 3.2. | 1. | Finančné operácie | 107 376 | | | | 107 376 | 0 |
| 3.2. | 2. | Finančné operácie | 582 825 | | | | 582 825 | 0 |
| 3.2. | 3. | Finančné operácie | 10 000 | | | | 10 000 | 0 |
| 3.2. | 4. | Finančné operácie | 33 328 | | | | 33 328 | 0 |
| 3.3. | 1. | Poistenie majetku | 24 300 | | | | 24 300 | 0 |
| 3.4. | | Majetko - právne vzťahy | 49 000 | 742 584 | | | 49 000 | 742 584 |
| 3.5. | 1. | Informačné a kom. techn. | 67 900 | | | | 67 900 | 0 |
| 3.5. | 2. | Informačné a kom. techn. | | 38 200 | | -12 000 | 0 | 26 200 |
| 3.5. | 3. | Informačné a kom. techn. | | | | | 0 | 0 |
| | | Za program | 2 712 135 | 781 584 | -1 397 | 10 655 | 2 710 738 | 792 239 |

Programový rozpočet výdavkov mesta na rok 2010

| Program | | | Rozpočet po 2. zmene na rok 2010 v € | | 3. zmena rozpočtu na rok 2010 v € | | Rozpočet po 3. zmene roku 2010 v € | |
|----------------|----|---------------------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------------|----------------|
| | | | bežný | kapitálový | bežný | kapitálový | bežný | kapitálový |
| 4. | | Klientské služby | | | | | | |
| 4.1. | 1. | Občianske služby | 26 722 | | | | 26 722 | 0 |
| 4.1. | 2. | Občianske služby | 45 832 | | 2 434 | | 48 266 | 0 |
| 4.1. | 3. | Občianske služby | 35 634 | | -36 | | 35 598 | 0 |
| 4.1. | 4. | Občianske služby | 90 953 | | 57 | | 91 010 | 0 |
| 4.1. | 5. | Občianske služby | 26 100 | | 12 278 | | 38 378 | 0 |
| 4.2. | 1. | Komunálne služby | 58 892 | | -23 000 | | 35 892 | 0 |
| 4.2. | 2. | Komunálne služby | 2 850 | | 489 | | 3 339 | 0 |
| 4.2. | 3. | Komunálne služby | 0 | | | | 0 | 0 |
| 4.2. | 4. | Komunálne služby | 0 | 34 854 | | -20 000 | 0 | 14 854 |
| 4.2. | 5. | Komunálne služby | 10 656 | | | | 10 656 | 0 |
| 4.2. | 6. | Komunálne služby | 3 985 | | | | 3 985 | 0 |
| 4.2. | 7. | Komunálne služby | 5 225 | | | | 5 225 | 0 |
| 4.2. | 8. | Komunálne služby | 34 725 | | -1 600 | | 33 125 | 0 |
| 4.2. | 9. | Komunálne služby | 0 | 2 926 601 | | -2 859 601 | 0 | 67 000 |
| | | Za program | 341 574 | 2 961 455 | -9 378 | -2 879 601 | 332 196 | 81 854 |
| Program | | | | | | | | |
| 5. | | Manažment rozvoja mesta | | | | | | |
| 5.1. | 1. | Plánovanie rozvoja mesta | 2 000 | | | | 2 000 | 0 |
| 5.1. | 2. | Plánovanie rozvoja mesta | 20 000 | | -2 000 | | 18 000 | 0 |
| 5.2. | 1. | Implementácia rozvoj. dok. | 0 | 90 000 | | -9 000 | 0 | 81 000 |
| 5.2. | 2. | Implementácia rozvoj. dok. | 5 000 | 30 000 | -4 000 | 7 000 | 1 000 | 37 000 |
| 5.2. | 3. | Implementácia rozvoj. dok. | 88 000 | 2 000 | | | 88 000 | 2 000 |
| 5.2. | 4. | Implementácia rozvoj. dok. | 277 300 | | -32 000 | | 245 300 | 0 |
| 5.3. | 1. | Implementácia schvál.projekt. | 156 075 | | | | 156 075 | 0 |
| 5.3. | 2. | Implementácia schvál.projekt. | 11 980 | | | | 11 980 | 0 |
| | | Za program | 560 355 | 122 000 | -38 000 | -2 000 | 522 355 | 120 000 |
| Program | | | | | | | | |
| 6. | | Životné prostredie mesta | | | | | | |
| 6.1. | 1. | Starost. o verejné priestr. | 247 825 | | | | 247 825 | 0 |
| 6.1. | 2. | Starost. o verejné priestr. | 321 807 | | 12 950 | | 334 757 | 0 |
| 6.1. | 3. | Starost. o verejné priestr. | 23 890 | | -3 190 | 3 190 | 20 700 | 3 190 |
| 6.1. | 4. | Starost. o verejné priestr. | 14 515 | | | | 14 515 | 0 |
| 6.2. | 1. | Odpadové hospodárstvo | 55 110 | | | | 55 110 | 0 |
| 6.2. | 2. | Odpadové hospodárstvo | 958 190 | | | | 958 190 | 0 |
| 6.2. | 3. | Odpadové hospodárstvo | | 2 615 238 | 7 616 | -2 615 238 | 7 616 | 0 |
| 6.3. | 1. | Energetika | 367 165 | | 61 700 | | 428 865 | 0 |
| 6.3. | 2. | Energetika | 1 600 | 282 566 | | | 1 600 | 282 566 |
| 6.3. | 3. | Energetika | | 261 432 | | -261 432 | 0 | 0 |
| 6.4. | 1. | Starost. o zložky ŽP | 5 547 | | -1 492 | | 4 055 | 0 |
| 6.4. | 2. | Starost. o zložky ŽP | 4 905 | | | | 4 905 | 0 |
| 6.4. | 3. | Starost. o zložky ŽP | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 |
| | | Za program | 2 000 554 | 3 159 236 | 80 584 | -2 873 480 | 2 081 138 | 285 756 |

Programový rozpočet výdavkov mesta na rok 2010

| Program | | | Rozpočet po 2. zmene na rok 2010 v € | | 3. zmena rozpočtu na rok 2010 v € | | Rozpočet po 3. zmene roku 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 | 0 |
| 7.1. | 2. | Výstavba a rekonštr. bytov | TV k bytovej výstavbe Vilčurňa | 0 | | | 0 | 0 |
| 7.1. | 3. | Výstavba a rekonštr. bytov | Kanalizačné prípojky Nov. Huta | 0 | | | 0 | 0 |
| 7.1. | 4. | Výstavba a rekonštr. bytov | Výstavba detských ihrísk | 0 | | | 0 | 0 |
| 7.1. | 5. | Výstavba a rekonštr. bytov | Rekonštrukcia pošty sídl. Západ | 0 | | | 0 | 0 |
| 7.1. | 6. | Výstavba a rekonštr. bytov | Banská veža | 0 | | | 0 | 0 |
| 7.1. | 7. | Výstavba a rekonštr. bytov | Zateplenie BD Fabiniho a Levočská | 0 | | | 13 611 | 13 611 |
| 7.1. | 8. | Výstavba a rekonštr. bytov | Oplotenie ubytovne SETEZA | 0 | | | 0 | 0 |
| 7.2. | | ŠFRB | | 28 240 | | 743 | 28 983 | 0 |
| 7.3. | | Správa a údržba bytov | | 473 912 | | | 473 912 | 0 |
| 7.4. | 1. | Nebytové priestory | Správa a údržba nebytových priestor. | 413 126 | | | 413 126 | 0 |
| 7.4. | 2. | Nebytové priestory | Údržba neprenajatého majetku | 22 000 | | | 22 000 | 0 |
| 7.4. | 2. | Nebytové priestory | Údržba neprenajatého maj.- Sadová 13 | 0 | | | 0 | 0 |
| 7.4. | 3. | Nebytové priestory | Multifunkčné baničke a ener. centrum | 0 | 1 148 519 | 17 970 | -558 753 | 17 970 |
| | | Za program | | 937 278 | 1 148 519 | 18 713 | -545 142 | 603 377 |
| Program | | | | | | | | |
| 8. | | Doprava | | | | | | |
| 8.1. | | Mestská hromadná doprava | | 445 000 | | | 445 000 | 0 |
| 8.2. | 1. | Miestne komunikácie | Údržba a rekonštrukcia MK | 450 000 | 273 400 | 22 500 | 472 500 | 273 400 |
| 8.2. | 2. | Miestne komunikácie | Rekonštrukcia MK | 0 | 235 000 | | 0 | 235 000 |
| 8.2. | 3. | Miestne komunikácie | Okružná križovatka - združenie s VÚC | 0 | 173 578 | | -153 000 | 20 578 |
| 8.2. | 4. | Miestne komunikácie | Rekonštrukcia chodníkov v Sade mlád. | 0 | | | 0 | 0 |
| 8.2. | 5. | Miestne komunikácie | Rekonštrukcia parkovacieho systému | 0 | 15 000 | | 0 | 15 000 |
| 8.2. | 6. | Miestne komunikácie | Most Matušková | 0 | 1 904 000 | | 0 | 1 904 000 |
| 8.2. | 7. | Miestne komunikácie | Vyňatie z LPF - MK Nov. Huta | 0 | | | 0 | 0 |
| 8.2. | 8. | Miestne komunikácie | Regenerácia námestia | 29 000 | 1 464 633 | -29 000 | -1 464 633 | 0 |
| | | Za program | | 924 000 | 4 065 611 | -6 500 | -1 617 633 | 2 447 978 |
| Program | | | | | | | | |
| 9. | | Sociálna starostlivosť | | | | | | |
| 9.1. | 1. | Starostlivosť o seniorov | Domov dôchodcov | 1 396 325 | 22 600 | 8 000 | 1 404 325 | 22 600 |
| 9.1. | 2. | Starostlivosť o seniorov | Rekonštrukcia kuchyne DD - RO | 0 | | | 0 | 0 |
| 9.1. | 2. | Starostlivosť o seniorov | Rekonštrukcia kuchyne DD - mesto | 0 | | | 0 | 0 |
| 9.1. | 3. | Starostlivosť o seniorov | Zateplenie budovy DD | 0 | | | 0 | 0 |
| 9.1. | 4. | Starostlivosť o seniorov | Zariadenie opatrovateľskej starostliv. | 286 060 | | | 286 060 | 0 |
| 9.1. | 5. | Starostlivosť o seniorov | Senior centrum Slovenská 30 | 0 | | | 0 | 0 |
| 9.1. | 6. | Starostlivosť o seniorov | Opatrovateľská služba | 317 655 | | | 317 655 | 0 |
| 9.1. | 7. | Starostlivosť o seniorov | Kluby dôchodcov | 11 326 | | | 11 326 | 0 |
| 9.1. | 8. | Starostlivosť o seniorov | Lekárska posudková činnosť | 4 560 | | | 4 560 | 0 |

Programový rozpočet výdavkov mesta na rok 2010

| Program | | | Rozpočet po 2. zmene na rok 2010 v € | | 3. zmena rozpočtu na rok 2010 v € | | Rozpočet po 3. zmene roku 2010 v € | | |
|---------|-----|------------------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------|------------------------------------|------------------|-----------|
| | | | bežný | kapitálový | bežný | kapitálový | bežný | kapitálový | |
| 9.2. | | Sociálno-právna ochrana deti | 63 100 | | -28 500 | | 34 600 | 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 | | 12 223 | 102 363 | 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 | | 10 215 | 29 939 | 0 | |
| 9.4. | | Finančná podpora - dotácie | | 33 800 | | | 33 800 | 0 | |
| | | Za program | 2 279 515 | 22 600 | 1 938 | 0 | 2 281 453 | 22 600 | |
| 10. | | Školstvo | | | | | | | |
| 10.1. | 1. | Materské školy | Efektívna prevádzka | 495 516 | | -14 335 | 481 181 | 0 | |
| 10.1. | 2. | Materské školy | Výchovno-vzdelávací proces | 1 612 307 | | 14 450 | 1 626 757 | 0 | |
| 10.1. | 3. | Materské školy | Školské jedálne | 390 800 | | -8 650 | 382 150 | 0 | |
| 10.1. | 4. | Materské školy | Správa školských zariadení | 106 000 | | | 106 000 | 0 | |
| 10.1. | 5. | Materské školy | Detské jasle | 103 000 | | -2 200 | 100 800 | 0 | |
| 10.2. | 1. | Základné školy | Efektívna prevádzka | 1 239 105 | 15 319 | -122 383 | 42 237 | 1 116 722 | 57 556 |
| 10.2. | 2. | Základné školy | Výchovno-vzdelávací proces | 3 807 636 | | 112 901 | 3 920 537 | 0 | |
| 10.2. | 3. | Základné školy | Školské jedálne | 506 000 | | 59 230 | 565 230 | 0 | |
| 10.2. | 4. | Základné školy | Špeciifiká ZŠ | 218 734 | | -14 943 | 203 791 | 0 | |
| 10.2. | 5. | Základné školy | Školský úrad | 47 431 | | 326 | 47 757 | 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 | 1 625 881 | -36 129 | -627 953 | 103 979 | 997 928 |
| 10.2. | 8. | Základné školy | Rekonštrukcia ZŠ Kožuchova ul. | 162 113 | 1 613 995 | -26 060 | -63 197 | 136 053 | 1 550 798 |
| 10.2. | 9. | Základné školy | Rekonštrukcia ZŠ Levočská | 43 545 | 1 169 994 | | 96 693 | 43 545 | 1 266 687 |
| 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. | 121 043 | 1 201 254 | | 25 753 | 121 043 | 1 227 007 |
| 10.2. | 12. | Základné školy | Rekonštrukcia ZŠ Nejedlého ul. | 12 627 | 518 393 | | 227 074 | 12 627 | 745 467 |
| 10.2. | 13. | Základné školy | Stop drogám - projekt 2 | | | 20 290 | | 20 290 | 0 |
| 10.3. | 1. | Voľný čas | Základná umelecká škola | 687 400 | | | 687 400 | 0 | |
| 10.3. | 2. | Voľný čas | Centrum voľného času | 835 000 | | 63 260 | 898 260 | 0 | |
| 10.3. | 3. | Voľný čas | Školské kluby detí | 657 681 | | 6 366 | 664 047 | 0 | |
| 10.3. | 4. | Voľný čas | Školský klub pri ZŠ Ing. O. Kožucha | 105 000 | | 4 300 | 109 300 | 0 | |
| 10.4. | 1. | Nešťátne školské zariadenia | ŠJ pri ZŠ sv. Cyrila a Metóda | 32 154 | | | 32 154 | 0 | |
| 10.4. | 2. | Nešťátne školské zariadenia | ŠK pri ZŠ sv. Cyrila a Metóda | 34 440 | | | 34 440 | 0 | |
| 10.4. | 3. | Nešťátne školské zariadenia | ŠSZČ pri SZŠ sv. Maxim. Kolbeho | 3 040 | | | 3 040 | 0 | |
| 10.4. | 4. | Nešťátne školské zariadenia | ŠJ pri SZŠ sv. Maxim. Kolbeho | 3 448 | | | 3 448 | 0 | |
| 10.5. | 1. | Súkromné školské zariadenia | ŠKD, CVCČ, ŠSZČ | 1 455 371 | | -420 000 | 1 035 371 | 0 | |
| | | Za program | 12 903 384 | 6 144 836 | -363 577 | -299 393 | 12 539 807 | 5 845 443 | |

Programový rozpočet výdavkov mesta na rok 2010

| | | | Rozpočet po 2. zmene na rok 2010 v € | | 3. zmena rozpočtu na rok 2010 v € | | Rozpočet po 3. zmene roku 2010 v € | |
|--|--|--|--------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|
| | | | bežný | kapitálový | bežný | kapitálový | bežný | kapitálový |
| Program | | | | | | | | |
| 11. | Kultúra | | | | | | | |
| 11.1. | 1. Podujatia pre verejnosť | Tradičné kultúrne podujatia pre verej. | 78 630 | | | | 78 630 | 0 |
| 11.1. | 2. Podujatia pre verejnosť | Spišský a Vianočný trh | 56 106 | | 2 500 | | 58 606 | 0 |
| 11.2. | 1. Zoologická záhrada | Osveta a vzdelávanie | 4 330 | | | | 4 330 | 0 |
| 11.2. | 2. Zoologická záhrada | Starostlivosť o zvieratá | 73 381 | | -4 900 | | 68 481 | 0 |
| 11.2. | 3. Zoologická záhrada | Prevádzka zoologickej záhrady | 25 190 | | 4 900 | | 30 090 | 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. | 5. MKC | Podporné interné služby | 137 634 | | 3 648 | | 141 282 | 0 |
| 11.4. | Obnova pamiatok | Mariánsky morový stĺp - vlastné zdroje | 0 | 115 473 | | | 0 | 115 473 |
| 11.4. | Obnova pamiatok | Mariánsky morový stĺp - dotácie a dary | 0 | 10 000 | | | 0 | 10 000 |
| | Za program | | 449 381 | 125 473 | 6 148 | 0 | 455 529 | 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 | | | 0 | 734 106 |
| 12.1. | 2. Mestská infraštruktúra športu | Rekonštrukcia ZŠ - dotácia MŠ SR | | 100 000 | | | 0 | 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 | 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 | | 4 000 | | 51 255 | 0 |
| 13.1. | 2. Verejný poriadok a bezpečnosť | Kamerový systém | 4 950 | 5 000 | -1 070 | 17 360 | 3 880 | 22 360 |
| 13.1. | 3. Verejný poriadok a bezpečnosť | Hliadková služba | 493 509 | 2 700 | -2 212 | -480 | 491 297 | 2 220 |
| 13.1. | 4. Verejný poriadok a bezpečnosť | Stanica pre odchyt túlavých zvierat | 32 038 | | | | 32 038 | 0 |
| 13.1. | 5. Verejný poriadok a bezpečnosť | Rekostrukcia fasády MsP | 0 | | | | 0 | 0 |
| 13.1. | 6. Verejný poriadok a bezpečnosť | Projekt "Prevencia kriminality" | 0 | | 10 000 | | 10 000 | 0 |
| 13.1. | 7. Verejný poriadok a bezpečnosť | Občianske hliadky | | | 5 822 | | 5 822 | 0 |
| 13.2. | Požiar a civilná ochrana | | 14 446 | | | | 14 446 | 0 |
| 13.3. | Povodne a odstraňovanie škôd | | | | 58 097 | | 58 097 | 0 |
| | Za program | | 592 198 | 7 700 | 74 637 | 16 880 | 666 835 | 24 580 |
| C e l k o m | | | 25 110 144 | 19 415 197 | -253 692 | -8 189 714 | 24 856 452 | 11 225 483 |
| Bežný, kapitálový a finančné výdavky celkom | | | 44 525 341 | | -8 443 406 | | 36 081 935 | |

Rekapitulácia 3. zmeny rozpočtu mesta na rok 2010

| | Rozpočet po 2. zmene | 3. zmena rozpočtu | Rozpočet po 3. zmene |
|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| Bežné príjmy - Mesto | 24 718 513 | -151 093 | 24 567 420 |
| Bežné príjmy - RO školstvo | 474 834 | 128 015 | 602 849 |
| Bežné príjmy - RO DD | 618 410 | 0 | 618 410 |
| Bežné príjmy celkom | 25 811 757 | -23 078 | 25 788 679 |
| Bežné výdavky - Mesto | 11 763 100 | 60 312 | 11 823 412 |
| Bežné výdavky RO školstvo | 10 764 179 | -322 004 | 10 442 175 |
| Bežné výdavky RO DD | 2 000 040 | 8 000 | 2 008 040 |
| Bežné výdavky celkom | 24 527 319 | -253 692 | 24 273 627 |
| Hospodárenie bežného rozpočtu | 1 284 438 | 230 614 | 1 515 052 |
| Kapitálové príjmy - Mesto | 12 235 636 | -5 554 865 | 6 680 771 |
| Kapitálové príjmy celkom | 12 235 636 | -5 554 865 | 6 680 771 |
| Kapitálové výdavky - Mesto | 19 377 278 | -8 231 951 | 11 145 327 |
| Kapitálové výdavky - RO školstvo | 15 319 | 42 237 | 57 556 |
| Kapitálové výdavky - RO DD | 22 600 | 0 | 22 600 |
| Kapitálové výdavky celkom | 19 415 197 | -8 189 714 | 11 225 483 |
| Hospodárenie kapitálového rozpočtu | -7 179 561 | 2 634 849 | -4 544 712 |
| Finančné príjmy | 6 477 948 | -2 865 463 | 3 612 485 |
| Finančné výdavky | 582 825 | 0 | 582 825 |
| Hospodárenie finančných operácií | 5 895 123 | -2 865 463 | 3 029 660 |
| Hospodárenie celkom | 0 | 0 | 0 |
| Rozpočet príjmov celkom | 44 525 341 | -8 443 406 | 36 081 935 |
| Rozpočet výdavkov celkom | 44 525 341 | -8 443 406 | 36 081 935 |
| Prebytok +, schodok - | 0 | 0 | 0 |

Kapitálové výdavky financované v roku 2010 z úverových zdrojov

| Názov stavby | Výdavky z úveru v € | 2. zmena úveru | | Po 2. zmene | 3. zmena úveru | | Úver po 3. zmene | | |
|--|---------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| | | Zmena úveru | Zmena refundácie | Úver po 2. zmene | Zmena úveru | Zmena refundácie | Zmena úveru | Refundácia | C e l k o m |
| Regenerácia námestia | 169 622 | -1 451 | | 168 171 | -168 171 | | 0 | 0 | 0 |
| Skládka biologicky rozložiteľných odpadov | 130 762 | | | 130 762 | -130 762 | | 0 | 0 | 0 |
| Rekonštrukcia verejného osvetlenia | 13 072 | 0 | | 13 072 | -13 072 | | 0 | 0 | 0 |
| Rekonštrukcia ZŠ Kozuchova ul. SNV | 81 420 | 7 839 | | 89 259 | 116 238 | | 205 497 | 0 | 205 497 |
| Rekonštrukcia ZŠ Nad Medzou SNV | 83 776 | -7 839 | | 75 937 | -13 505 | | 62 432 | 0 | 62 432 |
| Rekonštrukcia ZŠ Levočská ul. SNV | 56 656 | 0 | | 56 656 | 96 693 | 60 000 | 153 349 | 60 000 | 213 349 |
| Rekonštrukcia ZŠ Komenského ul. SNV | 64 928 | 2 083 | | 67 011 | 25 752 | 66 000 | 92 763 | 66 000 | 158 763 |
| Rekonštrukcia ZŠ Nejedlého ul. SNV | 31 893 | -632 | | 31 261 | 227 075 | 292 505 | 258 336 | 292 505 | 550 841 |
| Multifunkčné banícke a energetické centrum | 67 956 | 0 | 1 080 563 | 1 148 519 | -41 972 | -516 781 | 25 984 | 563 782 | 589 766 |
| C e l k o m výdavky z úveru | 700 085 | 0 | 1 080 563 | 1 780 648 | 98 276 | -98 276 | 798 361 | 982 287 | 1 780 648 |

Vzhľadom na časový harmonogram realizácie stavebných prác na jednotlivých akciách financovaných z eurofondov vznikla potreba spolufinancovania a refundácia inak ako bolo schválené v 2. zmene rozpočtu na rok 2010.

Na základe požiadaviek predložených oddelením výstavby a dopravy predpokladáme čerpania úveru na spolufinancovanie a refundáciu v rámci jednotlivých akcií bez zmeny celkového objemu úveru.

V prípade, že mesto obdrží refundované prostriedky za ZŠ Nejedlého v sume 292 505 € môže ich použiť na refundáciu výdavkov Multifunkčného banského a energetického centra.