

## 2. 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 € na strane príjmov aj výdavkov na sumu 44 226 752 €.

2. zmena rozpočtu na rok 2010 zvyšuje celkový rozpočet príjmov a výdavkov po 1. zmene celkom o **298 589 € (9 mil. Sk)** v členení takto:

	Rozpočet príjmov po 1. zmene 2010	2. zmena 2010	Upravené rozpočet príjmov
Bežný rozpočet	25 162 996	+ 648 761	25 811 757
Kapitálový rozpočet	13 666 371	- 1 430 735	12 235 636
Finančné operácie	5 397 385	+ 1 080 563	6 477 948
<b>Rozpočet celkom</b>	<b>44 226 752</b>	<b>+ 298 589</b>	<b>44 525 341</b>

### Príjmová časť 2. zmeny rozpočtu

#### Bežné príjmy sa upravujú:

- zníženie výnosu z dane z príjmov o 6,3 %	- 726 839 €	-21 897 tis. Sk
- zvýšenie príjmov za dividendy EMKOBEL, a.s.	182 566 €	5 500 tis. Sk
- zvýšenie príjmov za dividendy Brantner Nova, s.r.o. (26 400 €)	1 400 €	42 tis. Sk
- zvýšenie príjmov za dividendy Lesy mesta SNV, s.r.o.	663 878 €	20 000 tis. Sk
- zvýšenie príjmov za prenájom VP – parkovacie známky	12 200 €	367 tis. Sk
- zvýšenie vlastných príjmov RO v školstve	10 000 €	300 tis. Sk
- zvýšenie alebo zníženie bežných transferov a dotácií podľa rozpisu príjmov v časti bežné transfery a granty vrátane mimoriadnej dotácie na výpadok výnosu dane FO (260 703 €)	505 556 €	15 230 tis. Sk
<b>Bežné príjmy celkom</b>	<b>+ 648 761 €</b>	<b>+ 19 545 tis. Sk</b>

Dotácia poskytnutá na bežné výdavky v roku 2010 v sume 260 703 €, 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 :

- príjem zo zbierky a dotácie z NR SR na Mórový stĺp	10 000 €	301 tis. Sk
- zníženie dotácie na NFP pre školy a presun do bežných dotácií v rozpise podľa škôl	-149 578 €	- 4 506 tis. Sk
- zníženie dotácie na NFP pre MBC – presun do r. 2011	- 1 291 157 €	- 38 897 tis. Sk
<b>Kapitálové príjmy celkom</b>	<b>- 1 430 735 €</b>	<b>- 43 102 tis. Sk</b>

#### Príjmové finančné operácie sa upravujú:

- zvýšenie úveru na refundáciu kapitálových výdavkov z EÚ	1 080 563 €	32 553 tis. Sk
<b>Príjmové finančné operácie celkom</b>	<b>1 080 563 €</b>	<b>32 553 tis. Sk</b>

Zvýšený rozpočet v položke poskytnutý úver je zdôvodnený v tabuľkovej časti a jeho prijatím sa zmení dlhová služba mesta z 22 % na 29,3 %.

Bežné príjmy k 31. 12. 2009 bez transferov a dotácií boli 15 405 502 €.

Zostatok úverov k 31. 5. 2010 plus nový úver (3,4 mil. € plus 1,1 mil. €) je 4 517 773 €.

Pomer zostatku úverov ku bežným príjmom minulého roku je 29,3 %.

## Výdavky programového rozpočtu

Rekapitulácia vnútorného členenia výdavkov rozpočtu na rok 2010:

	<b>Rozpočet výdavkov po 1. zmene 2010</b>	<b>1. zmena výdavkov</b>	<b>Upravený rozpočet výdavkov</b>
Bežný rozpočet	24 672 675	- 145 356	24 527 319
Kapitálový rozpočet	18 971 252	+ 443 945	19 415 197
Finančné operácie	582 825	0	582 825
<b>Rozpočet celkom</b>	<b>44 226 752</b>	<b>+ 298 589</b>	<b>44 525 341</b>

### Bežné výdavky sa upravujú:

Program 2. Komunikujúce mesto - presuny	0 €
Program 4.1.5. Voľby do NR SR	26 100 €
Program 5.3. Implementácia projektov – rozpis ÚRM	27 055 €
Program 8.2.8. Regenerácia námestia	29 000 €
Program 10.2.4. Špecifiká ZŠ - odchodné	1 448 €
Program 10.2. NFP na rekonštrukciu ZŠ – presuny z kap. výdavkov	133 670 €
Program 10.5.1. Súkromné školské zariadenia	- 368 629 €
Program 11.1.1. Tradičné kultúrne podujatia pre verejnosť	6 000 €
<b>Bežné výdavky celkom</b>	<b>- 145 356 €</b>

### Kapitálové výdavky sa upravujú:

Program 3.4 Majetko – právne vzťahy – vid' príloha OSM	64 584 €
Program 6.3.2. Rekonštrukcia tepelného hospodárstva – zdroj dividendy	182 566 €
Program 7.4.3. Multifunkčné banícke a energetické centrum	-210 594 €
Program 8.2.2. Rekonštrukcia MK – dofinancovanie	65 000 €
Program 8.2.3. Rekonštrukcia MK – okružná križovatka	173 578 €
Program 10.2. Rekonštrukcia ZŠ – práce navyše a presuny – rozpis v prílohe OVaD	197 811 €
Program 8.2.8. Regenerácia námestia	- 29 000 €
<b>Kapitálové výdavky celkom</b>	<b>443 945 €</b>

V Spišskej Novej Vsi, 28. 5. 2010.

Spracovala: Ing. Helena Macalová  
ved. fin. oddelenia