

Dôvodová správa

V príjmovej časti sa rozpočtovým opatrením č. 1 zmeny rozpočtu celkovo zvyšuje rozpočet o 1 021,20 tis. EUR.

Vlastné príjmy mesta sa celkovo zvyšujú o 215,04 tis. EUR a to výlučne v kapitálových príjmoch:

- z dôvodu navýšenia položky 231 – príjem z predaja kap. aktív budova MŠ Milhostov o 50,00 tis. EUR,
- z dôvodu navýšenia položky 233001 – príjem z predaja pozemkov o 165,04 tis. EUR a to konkrétne predaj pozemku sídlisko JUH vo výške 90,90 tis. EUR, pozemku pri banke OTP vo výške 29,60 tis. EUR a zvýšenie príjmu za predaj pozemkov IBV pri zimnom štadióne o 44,54 tis. EUR

Dotačné bežné príjmy mesta sa celkovo zvyšujú o 180,72 tis. EUR a to na položke 312001 – Granty – ZŠ I. Krasku na projekt „Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne žiakov“ o 100,50 tis. EUR a na ZŠ Komenského 2 – projekt „Moderná škola“ o 80,22 tis. EUR.

Dotačné kapitálové príjmy mesta sa celkovo zvyšujú o 39,83 tis. EUR a to na položke 322001 – účelovo určené finančné prostriedky pre ZŠ Komenského 2 na výstavbu multifunkčného ihriska.

Vo finančných operáciách dochádza k navýšeniu rozpočtu o 585,61 tis. EUR z dôvodu rozdelenia záverečného účtu za rok 2009 a to konkrétne:

- na položke 453 – zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov vo výške 184,51 tis. EUR ako prostriedky účelovo viazané a 114,47 tis. EUR predstavuje prídel z MF SR ako dotácia na bežné výdavky nevyčerpaná v roku 2009
- na položke 454001 – prevod prostriedkov z peňažných fondov / rezervný fond / vo výške 286,63 tis. EUR.

V nadväznosti na príjmovú časť sa zvyšujú aj výdavky mesta spolu o 1021,20 tis. EUR, čím po 1. zmene rozpočtu je rozpočet mesta ako celku na rok 2010 vyrovnaný.

K zmene rozpočtu dochádza v jednotlivých oddieloch funkčnej klasifikácie nasledovne:

- 01.1.1.6 – Výdavky verejnej správy – zvýšenie bežných výdavkov spolu o 11,74 tis. EUR, z toho dotačné príjmy o 11,62 tis. EUR – dotácia MF SR nevyčerpaná v roku 2009 použitá na zaplatenie softwaru CORA GEO a 0,12 tis. EUR tvoria zostatky bežných účtov. Kapitálové výdavky sa zvyšujú o 5,53 tis. EUR čo predstavujú výdavky na kamerový systém.
- 01.8.0 – Transfery pre príspevkové organizácie – Technické služby – dochádza k presunu finančných prostriedkov medzi kapitálovými výdavkami a bežnými výdavkami vo výške 84 tis. EUR.

- 05.1.0 – Nakladanie s odpadmi – celkove zvýšenie o 76,65 tis. EUR, z toho zvýšenie o 3,40 tis. EUR, z dôvodu rozdelenia záverečného účtu za rok 2009 a 73,25 tis. EUR predstavuje dotácia MF SR z roku 2009.
- 05.6.0 – Ochrana životného prostredia – zvýšenie bežných výdavkov o 88,80 tis. EUR z dôvodu úhrady nákladov pre Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť a.s. za splaškové vody na základe uzatvorenej zmluvy a kapitálových výdavkov spolu o 12,72 tis. EUR a to konkrétne na nákup snehovej radlice z dôvodu snehovej kalamity začiatkom roka vo výške 9,87 tis. EUR a na nákup vysokotlakového čističa WAP vo výške 2,85 tis. EUR.
- 06.1.0 – Revitalizácia verejného priestranstva - centrálna mestská zóna – zvýšenie o 86,90 tis. EUR čo predstavujú fin. prostriedky na spoluúčasť pri výstavbe a zvýšenie o 41,41 tis. EUR na zvýšené výdavky pri výstavbe 2x39 b.j. A,B z dôvodu zmeny projektu.
- 06.2.0 – Rozvoj obcí – celkové zvýšenie kapitálových výdavkov o 165,51 tis. EUR, z toho na odkúpenie pozemkov pre rozšírenie cintorína o 5,16 tis. EUR, na výstavbu infraštruktúry a oplotenia cintorína o 140,00 tis. EUR a 20,35 tis. EUR predstavujú zvýšené výdavky na spracovanie Územného plánu .
- 06.6.0 – Občianska vybavenosť – zvýšenie bežných výdavkov o 91,81 tis. EUR, čo predstavujú výdavky za energie a vodné, stočné z dôvodu zrušovania nájomných zmlúv v nehnuteľnostiach vo vlastníctve mesta.
- 08.2.0 – Kultúrne služby – k celkovému zvýšeniu dochádza o 9,56 tis. EUR z dôvodu rozdelenia záverečného účtu za rok 2009 ako nájomne pre MsKS.
- 09. – Školské zariadenia – MŠ, CVČ, ZUŠ – dochádza k presunu z bežných vlastných výdavkov ZŠ Komenského 2 do kapitálových vlastných výdavkov na výstavbu viacúčelového ihriska vo výške 9,66 tis EUR, kapitálové dotačné výdavky sa zvyšujú o 39,83 tis. EUR ako účelová dotácia z Úradu vlády a o 23,80 tis. EUR sa zvyšujú kapitálové vlastné výdavky ako spoluúčasť na uvedenú akciu. V prenesených kompetenciách dochádza k zvýšeniu rozpočtu o 72,34 tis. EUR z dôvodu rozdelenia záverečného účtu za rok 2009, taktiež k zvýšeniu dochádza v základnom školstve a to o 0,64 tis. EUR, z toho 0,58 tis. EUR v dotačných výdavkoch a 0,06 tis. EUR vo vlastných výdavkoch ako zostatok finančných prostriedkov z roku 2009 – kód zdroja 1319. K navýšeniu rozpočtu dochádza pre ZŠ Komenského 2 na akciu „Moderná škola“ o 84,44 tis. EUR, a to v dotačných bežných výdavkoch o 80,22 tis. EUR so ŠR a vo vlastných bežných výdavkoch o 4,22 tis. EUR čo predstavuje spoluúčasť zriaďovateľa. V ZŠ I. Krasku realizovaním projektu „Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne žiakov“ dochádza k celkovému zvýšeniu o 111,08 tis. EUR, z toho výška dotačných prostriedkov 100,50 tis. EUR a výška vlastných prostriedkov 10,58 tis. EUR. V ZŠ Gorkého bola realizovaná rekonštrukcia vykurovania telocvične a v dôsledku toho dochádza k zvýšeniu kapitálových dotačných výdavkov o 58,40 tis. EUR. V základnom školstve - vysoká škola ďalej dochádza k zvýšeniu rozpočtu o 36,51 tis. EUR z dôvodu rozdelenia záverečného účtu za rok 2009.

- 10.4.0.5 – Ďalšie sociálne služby – RP a HN osobitný príjemca – zvýšenie o 3,53 tis. EUR, čo predstavuje zostatok účelových prostriedkov z roku 2009.

Z titulu uvedených zmien v príjmovej ako aj výdavkovej časti rozpočet po 1. zmene je vyrovnaný.