

## Dôvodová správa

**K materiálu :      A. Správa o plnení finančného rozpočtu Mesta Sobrance za I. štvrťrok 2010**

**B. Schválená Zmena č.2 rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010**

Rozpočet Mesta Sobrance na rok 2010 bol schválený uznesením MsZ č.154 zo dňa 17.12.2009 ako **vyrovnaný** :      v príjmovej časti vo výške 3 874 879,- €,

vo výdavkovej časti vo výške 3 874 879,- €.

**Rozpočet Mesta Sobrance na rok 2010 zmeníme v príjmovej časti nasledovne :**

### ***I. Bežné príjmy***

**Bežné príjmy rozpočtu na rok 2010 zmeníme spolu o čiastku : - 49 684,- € spolu na sumu 3 473 577,- €. Bežné príjmy sú za I. štvrťrok 2010 plnené na úrovni 26 % schváleného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010.**

Bežné príjmy, ďalej členíme v súvislosti s rozpočtovou klasifikáciou na daňové príjmy, nedaňové príjmy a granty a transfery.

#### **1. Daňové príjmy**

Daňové príjmy mesta spolu zmeníme o čiastku : – **172 770,- € spolu na sumu 1 562 386,- €**. Daňové príjmy sú za I. štvrťrok 2010 **plnené na úrovni 25 %** schváleného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010.

Príjmovú položkou Výnos dane poukázaný územnej samospráve, zmeníme o čiastku – **172 787,- €** spolu na sumu **1 327 213,- €**, na základe zverejnených údajov podielu na dani z príjmov FO pre rok 2010 vrátane zúčtovania za rok 2009 pre Mesto Sobrance na webovej stránke MF SR k 30.6.2010. Plnenie tejto príjmovej položky za I. štvrťrok 2010 je na úrovni **26 %** schváleného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010.

Ostatné daňové príjmy sú za I. štvrťrok 2010 plnené na úrovni ( uvedenej v zátvorke, ako aj v tabuľke Schválená Zmena č.2 rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010 ) schváleného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010 nasledovne : Z pozemkov ( 25 % ), Zo stavieb ( 21 % ), Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome ( 22 % ), Za psa ( 70 % ), Za nevýherné hracie prístroje ( 0 % ) – hoci je plnenie tejto príjmovej položky k 31.3.2010 nulové meníme ju o čiastku **17,- €** spolu na sumu **100,- €** ( vzhľadom na aktuálny stav v II. štvrťroku 2010 ), Za predajné automaty ( 0 % ), Za ubytovanie ( 45 % ), Za užívanie verejného priestranstva ( 2 % ) a miestny poplatok Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vo výške ( 13 % ).

#### **2. Nedaňové príjmy**

Nedaňové príjmy mesta zmeníme o čiastku : **18 327,- € spolu na sumu 276 158,- €**. Nedaňové príjmy sú za I. štvrťrok 2010 **plnené na úrovni 44 %** schváleného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010.

Nedaňové príjmy sú za I. štvrťrok 2010 plnené na úrovni ( uvedenej v zátvorke, ako aj v tabuľke Schválená Zmena č.2 rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010 ) schváleného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010 nasledovne : do rozpočtu mesta zavádzame novú príjmovú položku 211003 Dividendy – VVS,a.s. vo výške **605,- €** ( dividendy vyplatené mestu z akcií mesta vo VVS, a.s. ), Z prenajatých pozemkov ( 16 % ), Z prenájmu – MsBP, s.r.o. ( 0 % ), Z prenájmu – budovy Polikliniky ( 0 %, preúčtované až v mesiaci apríl 2010 ), Z prenajatých budov, priestorov a objektov – ostatné ( 49 % ), Nájomné za byty – Ul. Michalovská ( 21 % ), Ostatné poplatky – za výherné hracie prístroje ( 139 % ) – túto nedaňovú príjmovú položku navrhujeme zmeniť o čiastku **7 237,- € spolu na sumu 53 575,- €** ( pričom zvyšná čiastka **vo výške 10 964,- €** je rozpočtovaná vo finančných operáciách príjmových v položke 453 Zostatok z roku 2009 – VHP ), Správne poplatky, za stavebné povolenie – mesto ( 25 % ), Správne poplatky, za stavebné povolenie – obce ( 16 % ), Ostatné poplatky – matrika overovanie ( 22 % ), Ostatné poplatky – matrika za rodné listy ( 29 % ), Ostatné poplatky – za rybárske lístky, TP, SHR ( 63 % ), do rozpočtu mesta zavádzame novú príjmovú nedaňovú položku – 222003 Pokuty **vo výške 111,- €** ( vzhľadom na aktuálny stav v II. štvrťroku 2010 ), Za výkon správy – budova Ul. Tyršova ( 19 % ), Poplatky – opatrovateľská služba ( 21 % ), Vlastné príjmy – Materská škola, školné ( 17 % ), Vlastné príjmy – Materská škola, odvod réžie ŠJ ( 18 % ), Vlastné príjmy – ZŠ, Komenského 6 ( 0 % ), do rozpočtu mesta zavádzame novú príjmovú nedaňovú položku – Vlastné príjmy – ZŠ, Komenského 12 **vo výške 1 363,- €** do rozpočtu mesta zavádzame novú príjmovú nedaňovú položku – Vlastné príjmy – ŠJ, Komenského 6 **vo výške 2 700,- €** ( vzhľadom na aktuálny stav v II. štvrťroku 2010 ), Vlastné príjmy – ŠJ, Komenského 12 ( 35 % ), Vlastné príjmy – ZUŠ ( 23 % ), Vlastné príjmy – CVČ ( 28 % ) meníme o čiastku **3744,- €** spolu na sumu **7 579,- €** ( vzhľadom na aktuálny stav v II. štvrťroku 2010 ), Vlastné príjmy – ŠKD, Komenského 6 ( 18 % ), Vlastné príjmy – ŠKD, Komenského 12 ( 17 % ), Stravné – rodičia príspevok v hmotnej núdzi ( 23 % ), Za znečisťovanie ovzdušia ( 13 % ), do rozpočtu mesta zavádzame novú príjmovú nedaňovú položku – 242 Úroky z vkladov **vo výške 75,- €** ( vzhľadom na aktuálny stav v II. štvrťroku 2010 ), Z výťažkov lotérií a iných podobných hier ( 19 % ), Refundácia úveru – Polyfunkčný dom ( 16 % ), Ostatné refundácie – Poliklinika, DS, Ul. Štefánikova.. ( 9 % ), do rozpočtu mesta zavádzame novú príjmovú nedaňovú položku – 292017 Vrátky z minulých rokov **vo výške 2 492,- €** ( vzhľadom na aktuálny stav v II. štvrťroku 2010 ).

### 3. Granty a transfery

Granty a transfery navrhujeme spolu zmeniť o čiastku : **104 759 ,- € spolu na sumu 1 635 033,- €**. Granty a transfery sú za I. štvrťrok 2010 **plnené na úrovni 25 %** schváleného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010.

Granty a transfery sú za I. štvrťrok 2010 plnené na úrovni ( uvedenej v zátvorke, ako aj v tabuľke Schválená Zmena č.2 rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010 ) schváleného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010 nasledovne : do rozpočtu mesta zavádzame novú príjmovú položku 311 Grant – Recyklačný fond vo výške **5 819,- €** ( účelovo určené finančné prostriedky na separovaný zber ), Zo ŠR – Komunitná práca ( 3 mesiace ) ( 0 % ) – túto položku meníme podobne aj vo výdavkovej časti rozpočtu o čiastku **523,- €** spolu na sumu **8 306,- €**, Zo ŠR – Komunitná práca za rok 2009 ( 0 % ), Zo ŠR – Osobitný príjemca ( 28 % ), Zo ŠR – Na agendu súvisiacu s osobitným príjmom ( 23 % ), Zo ŠR – Materská škola ( 39 % ), túto príjmovú položku meníme v súvislosti s Oznámením finančných prostriedkov pre rok 2010 z KŠÚ o čiastku **1 375,- €** spolu na sumu **8 824,- €**, Zo ŠR – Školský úrad ( 25 % ), túto príjmovú položku meníme v súvislosti s Oznámením o výške pridelených finančných prostriedkov na rok 2010 z KŠÚ o čiastku **123,- €** spolu na sumu **12 270,- €**, Zo ŠR – Evidencia obyvateľstva ( 25 % ), do rozpočtu mesta zavádzame novú príjmovú položku – Zo ŠR - Voľby ( NR SR ) **vo výške 4 500,- €**, do rozpočtu mesta zavádzame novú príjmovú položku – Zo ŠR – Dotácia ( zákon o sociálnych službách ) **vo výške 9 041,- €** ( dotácia určená na financovanie bežných výdavkov na „výkon samosprávnych funkcií obce“ ), do rozpočtu mesta zavádzame novú príjmovú položku – Z KSK – Deň priateľstva **vo výške 4 000,- €**, do rozpočtu mesta zavádzame novú príjmovú

položku – Zo ŠR – Vojnové hroby **vo výške 1 000,- €**, do rozpočtu mesta zavádzame novú príjmovú položku – Zo ŠR – Poskytovanie sociálnej služby na rok 2010 **vo výške 127 729,- €**, do rozpočtu mesta zavádzame novú príjmovú položku – Zo ŠR – Dotácia na bežné výdavky **vo výške 45 050,- €** ( z titulu výpadku dane z príjmov FO ), Zo ŠR – Pozemné komunikácie a cestná doprava ( 0 % ), túto príjmovú položku meníme v súvislosti s Oznámením finančných prostriedkov na prenesený výkon štátnej správy na rok 2010 o čiastku **358,- €** spolu na sumu **1 505,- €**, Zo ŠR – Životné prostredie ( 0 % ), Zo ŠR – Základná škola, Komenského 6 ( 24 % ), túto príjmovú položku meníme v súvislosti s Oznámením finančných prostriedkov pre rok 2010 z KŠÚ o čiastku : – **49 518,- €** spolu na sumu **579 252,- €**, Zo ŠR – Základná škola, Komenského 12 ( 24 % ), túto príjmovú položku meníme v súvislosti s Oznámením finančných prostriedkov pre rok 2010 z KŠÚ o čiastku : – **47 832,- €** spolu na sumu **625 478,- €**, Zo ŠR – CVČ, vzdelávacie poukazy ( 0 % ), Zo ŠR – Rodinné prídavky ( záškoláctvo ) ( 28 % ), Zo ŠR – Na matriku ( 25 % ), túto príjmovú položku meníme v súvislosti s Oznámením výšky finančných prostriedkov na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku vedenia matriky na rok 2010 o čiastku : **-185,- €** spolu na sumu **9 244,- €**, Zo ŠR – Na stavebný poriadok ( 25 % ), túto príjmovú položku meníme v súvislosti s Oznámením výšky dotácie ( transferu ) finančných prostriedkov na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy úseku stavebného poriadku na rok 2010 o čiastku : **-11,- €** spolu na sumu **20 169,- €**, Zo ŠR – Na ŠFRB ( 25 % ), túto príjmovú položku meníme v súvislosti s Oznámením úpravy finančných prostriedkov ( transferu ) na zabezpečenie činnosti preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania na rok 2010 o čiastku **161,- €** spolu na sumu **4 798,- €**, do rozpočtu mesta zavádzame novú príjmovú položku 312001 Zo ŠR – podľa zákona o zamestnanosti ( § 50i ) vo výške **450,- €** do rozpočtu mesta zavádzame novú príjmovú položku 312001 Zo ŠR – Aktivačné práce vo výške **2 176,- €** Zo ŠR – Hmotná núdza ( stravovanie ) ( 40 % ) a Zo ŠR – Hmotná núdza ( školské potreby, učebné pomôcky ) ( 50 % ).

## **II. Kapitálové príjmy**

**Kapitálové príjmy rozpočtu na rok 2010 navrhujeme spolu zmeniť o čiastku : 636 364,- € spolu na sumu 878 106,- €. Kapitálové príjmy sú za I. štvrťrok 2010 plnené na úrovni 108 % schváleného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010.**

Kapitálové príjmy sú za I. štvrťrok 2010 plnené na úrovni ( uvedenej v zátvorke, ako aj v tabuľke Schválená Zmena č.2 rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010 ) schváleného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010 nasledovne : Príjem z predaja bytov ( 756 % ), túto príjmovú kapitálovú položku meníme o čiastku **846,- €** spolu na sumu **914,- €** ( vzhľadom na aktuálny stav v II. štvrťroku 2010 ),

Príjem z predaja budov ( 0 % ), túto príjmovú kapitálovú položku navrhujeme zmeniť o čiastku : – **150 000,- €** spolu na sumu **8 000,- €** ( odpredaj polikliniky vo výške rozpočtovanej čiastky 150 000,- €, nemôže byť zrealizovaný z dôvodu realizácie projektu tepelného hospodárstva ),

Príjem z predaja pozemkov ( 3 % ), do rozpočtu mesta zavádzame novú príjmovú kapitálovú položku Projekt ZŠ, Komenského 6 - EÚ **vo výške 484 630,- €** ( vzhľadom na aktuálny stav v II. štvrťroku 2010 ), do rozpočtu mesta zavádzame novú príjmovú kapitálovú položku Projekt ZŠ, Komenského 6 - ŠR **vo výške 57 015,- €** ( vzhľadom na aktuálny stav v II. štvrťroku 2010 ), do rozpočtu mesta zavádzame novú príjmovú kapitálovú položku Projekt ZŠ, Komenského 12 - EÚ **vo výške 206 571,- €** ( vzhľadom na aktuálny stav v II. štvrťroku 2010 ), do rozpočtu mesta zavádzame novú príjmovú kapitálovú položku Projekt ZŠ, Komenského 12 - ŠR **vo výške 24 302,- €** ( vzhľadom na aktuálny stav v II. štvrťroku 2010 ), do rozpočtu mesta zavádzame novú príjmovú kapitálovú položku Transfer na rekonštrukciu budovy MsÚ vo výške **13 000,- €** ( túto dotáciu sme dostali z MP SR ).

### **III. Finančné operácie príjmové**

**Finančné operácie príjmové rozpočtu na rok 2010 navrhujeme spolu zmeniť o čiastku : 191 826,- € spolu na sumu 301 702,- €. Finančné operácie príjmové sú za I. štvrťrok 2010 plnené na úrovni 66 % schváleného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010.**

Na základe návrhu Záverečného účtu Mesta Sobrance za rok 2009 do finančných príjmových operácií zavádzame nové príjmové položky 453 : Zostatok z roku 2009 – ZŠ Komenského 12 vo **výške 16 840,- €** Zostatok z roku 2009 – ZŠ Komenského 6 vo **výške 17 822,- €**, Zostatok z roku 2009 – Sklady paliva vo **výške 6 500,- €**, Zostatok z roku 2009 – Recyklačný fond vo **výške 5 474,- €**, Zostatok z roku 2009 – ŠKD Komenského 12 vo **výške 557,- €**, Zostatok z roku 2009 – ŠKD Komenského 6 vo **výške 3 010,- €**, Zostatok z roku 2009 – CVČ vo **výške 1 759,- €**, Zostatok z roku 2009 – ZUŠ vo **výške 1 137,- €**, Zostatok z roku 2009 – dotácia RN Sobrance, n.o. ( odpredaj motorových vozidiel ) vo **výške 3 650,- €**, Zostatok z roku 2009 – VHP vo **výške 10 964,- €**.

Finančné operácie príjmové sú za I. štvrťrok 2010 plnené na úrovni ( uvedenej v zátvorke, ako aj v tabuľke Schválená Zmena č.2 rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010 ) schváleného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010 nasledovne : Zostatok z roku 2009 – dotácia na bežné výdavky ( 198 % ), túto príjmovú položku meníme o čiastku **29 155,- €** spolu na sumu **59 014,- €**, Ihrisko – ZŠ, Komenského 6 ( 0 % ), túto príjmovú položku meníme o čiastku : - **10 000,- €** spolu na sumu **0,- €** ( keďže rozpočtované finančné prostriedky boli použité na konci roka 2009 ), Z rezervného fondu ( 0 % ), túto príjmovú položku meníme o čiastku **63 020,- €** spolu na sumu **133 037,- €** ( na krytie navrhovaných výdavkov ), do rozpočtu mesta zavádzame novú príjmovú položku 454002 Do fondu rozvoja bývania vo výške **1 279,- €**, do rozpočtu mesta zavádzame novú príjmovú položku : 513002 Investičný úver – ZŠ, Komenského 6 vo **výške 28 508,- €** ( vzhľadom na aktuálny stav v II. štvrťroku 2010 ), do rozpočtu mesta zavádzame novú príjmovú položku : 513002 Investičný úver – ZŠ, Komenského 12 vo **výške 12 151,- €** ( vzhľadom na aktuálny stav v II. štvrťroku 2010 ).

**Z uvedeného vyplýva, že plnenie príjmovej časti rozpočtu Mesta Sobrance za I. štvrťrok 2010 je vo výške 1 263 922,- € ( 33 % ) a schválená zmena č.2 príjmovej časti rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010 je vo výške 778 506,- €, spolu na sumu 4 653 385,- €.**

**Rozpočet Mesta Sobrance na rok 2010 meníme vo výdavkovej časti nasledovne :**

#### **I. Bežné výdavky**

**Bežné výdavky rozpočtu na rok 2010 meníme spolu zmeniť o čiastku 198 373,- € spolu na sumu 3 722 786,- €. Bežné výdavky sú za I. štvrťrok 2010 plnené na úrovni 25 % schváleného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010.**

#### **Funkčná klasifikácia 01.1.1.6 – Obce**

Výdavkovú položku Obce meníme spolu o čiastku **13 156,- €** spolu na sumu **670 196,- €**. Výdavková položka Obce je za I. štvrťrok 2010 **plnená na úrovni 25 %** schváleného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010.

Výdavková položka Obce je za I. štvrtrok 2010 plnená na úrovni ( uvedenej v zátvorke, ako aj v tabuľke Schválená Zmena č.2 rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010 ) schváleného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010 nasledovne : Mzdy, platy, služobné príjmy MsÚ ( 11 % ), túto výdavkovú položku meníme o čiastku : - **2 050,- €** spolu na sumu **156 930,- €** ( - 2 500,- € na položku Príspevkovej organizácii – Technické služby a + 450,- € - na základe § 50i zákona o zamestnanosti ), Poistné a príspevky do poisťovní – MsÚ ( 26 % ), Primátor – funkčný plat ( 20 % ), Poistné a príspevky do poisťovní – primátor ( 15 % ), do rozpočtu mesta ako v príjmovej, tak aj vo výdavkovej časti rozpočtu zavádzame nové položky rozpočtu : 6\* Aktivačné práce - mzdy, odvody, ostatné výdavky vo výške **2 176,- €** 63\* Vojnové hroby vo výške **1 000,- €** 63\* Deň priateľstva vo výške **4 000,- €** a 63\* Voľby do NR SR vo výške **4 500,- €** Cestovné náhrady ( 15 % ), Energie – plyn, elektrina, voda ( 19 % ), Zrážkové vody z mestských komunikácií ( 24 % ), Poštové a telekomunikačné služby MsÚ ( 20 % ), Výdavky súvisiace s výstavou – ITF Slovakiatour 2010 ( 134 % ), túto výdavkovú položku meníme podľa skutočných výdavkov na túto akciu o čiastku **449,- €** spolu na sumu **1 789,- €**, Ostatný materiál ( 65 % ), Reprezentačné - primátor ( 20 % ), Reprezentačné - poslanci MsZ ( 5 % ), Dopravné – palivá, mazivá, servis, poistenie ( 32 % ), Údržba výpočtovej techniky – Decent SC., s.r.o. ( 29 % ), Oprava smerových orientačných tabúl ( 0 % ), Opravy a údržba ( 1 % ) – túto položku meníme o čiastku : - **5 333,- €** spolu na sumu **18 667,- €** Nájomné – skládka, parkovisko ( 80 % ), Propagácia, reklama, inzercia ( 16 % ), Vyčistenie kanála na Ul. Mieru ( 0 % ), Energetický certifikát – Dom služieb ( 0 % ), Odborné prehliadky a skúšky ( 0 % ), Právna pomoc ( 25 % ), Odchyt túlavých psov a iných túlavých zvierat ( 17 % ), Pracovná zdravotná služba ( 33 % ), Správne poplatky – kataster ( 0 % ), stravovanie MsÚ ( 177 % - stravné lístky sa nakúpili na celý rok, postupne si ich každý mesiac zamestnanci kupujú, čiže na konci roka by mal byť rozpočet dodržaný ), Poistenie majetku ( 42 % ), Prídel do sociálneho fondu – MsÚ ( 30 % ), Odmeny a príspevky poslancom MsZ ( 21 % ), Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce ( 50 % ), Ostatné služby ( 33 % ), Odstupné ( 0 % ).

Položky Preneseného výkonu štátnej správy meníme na základe oznámení o poukázaní finančných prostriedkov na týchto jednotlivých úsekoch pre rok 2010 : Pozemné komunikácie a cestná doprava ( 0 % ), túto výdavkovú položku meníme o čiastku **358,- €** spolu na sumu **1 505,- €** ( ako v príjmovej časti rozpočtu ), Životné prostredie ( 0 % ), Evidencia obyvateľstva ( 0 % ), Školský úrad ( 27 % ), túto výdavkovú položku meníme o čiastku **123,- €** spolu na sumu **12 270,- €** ( ako v príjmovej časti rozpočtu ), Stavebný poriadok ( 27 % ), túto výdavkovú položku meníme o čiastku : - **11,- €** spolu na sumu **20 169,- €** ( ako v príjmovej časti rozpočtu ), Štátny fond rozvoja bývania ( 14 % ), túto výdavkovú položku meníme o čiastku **161,- €** spolu na sumu **4 798,- €** (ako v príjmovej časti rozpočtu), Osobitného príjemca ( 28 % ), Komunitná práca – Európsky sociálny fond ( 3 mesiace ) ( 107 % ), túto výdavkovú položku meníme o čiastku **523,- €** spolu na sumu **8 306,- €** ( ako v príjmovej časti rozpočtu ), do rozpočtu mesta na základe uznesenia MsZ č. 10 zo dňa 22.02.2010 zavádzame novú výdavkovú položku Komunitná práca – vlastné prostriedky ( 6 mesiacov ) spolu vo **7 260,- €**.

### **Funkčná klasifikácia 01.1.2 – Finančná a rozpočtová oblasť**

Výdavková položka Finančná a rozpočtová oblasť je za I. štvrtrok 2010 **plnená na úrovni 21 %** schváleného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010.

Výdavková položka Finančná a rozpočtová oblasť je za I. štvrtrok 2010 plnená na úrovni ( uvedenej v zátvorke, ako aj v tabuľke Schválená Zmena č.2 rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010 ) schváleného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010 nasledovne : Audit ( 0 % ), Poplatky bankám ( 10 % ), Členské príspevky ( 73 % ), Manipulačné poplatky k úverom ( 22 % ).

### **Funkčná klasifikácia 01.3.3 – Iné všeobecné služby – Matrika**

Výdavkovú položku Matrika meníme spolu o čiastku : - **185,- € spolu na sumu 10 454,- €** ( ako v príjmovej časti rozpočtu, menia sa len položky preneseného výkonu štátnej správy v tejto oblasti ). Výdavková položka Matrika je za I. štvrťrok 2010 **plnená na úrovni 16 %** schváleného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010.

### **Funkčná klasifikácia 01.7.0 – Transakcie verejného dlhu**

Výdavková položka Transakcie verejného dlhu je za I. štvrťrok 2010 **plnená na úrovni 7 %** schváleného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010.

Výdavková položka Finančná a rozpočtová oblasť je za I. štvrťrok 2010 plnená na úrovni ( uvedenej v zátvorke, ako aj v tabuľke Schválená Zmena č.2 rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010 ) schváleného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010 nasledovne : Splátky úrokov K4 ( 4 % ), Splátky úrokov – Polyfunkčný dom ( 25 % ), Splátky úrokov – ZŠ, Komenského 6 ( 11 % ), Splátky úrokov – ZŠ, Komenského 12 ( 17 % ), Zriaďovacie úroky a výdavky ostatné ( 0 % ) – túto položku meníme o čiastku : - **7 000,- € spolu na sumu 5 000,- €** ( v tejto položke sú rozpočtované už len úroky a výdavky, ak by sme čerpali nové úvery v priebehu mesiacov : august až december 2010 ).

### **Funkčná klasifikácia 04.5.1 – Cestná doprava**

Výdavková položka Cestná doprava, resp. Prepravné a nájom dopravných prostriedkov je za I. štvrťrok 2010 **plnená na úrovni 0 %** schváleného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010.

### **Funkčná klasifikácia 05.1.0 – Nakladanie s odpadmi**

Výdavkovú položku Nakladanie s odpadmi meníme spolu o čiastku **5 274,- € spolu na sumu 366 047,- €**. Výdavková položka Nakladanie s odpadmi je za I. štvrťrok 2010 **plnená na úrovni 25 %** schváleného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010.

Výdavková položka Nakladanie s odpadmi je za I. štvrťrok 2010 plnená na úrovni ( uvedenej v zátvorke, ako aj v tabuľke Schválená Zmena č.2 rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010 ) schváleného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010 nasledovne : Uloženie a likvidácia odpadu ( 22 % ), túto výdavkovú položku meníme o čiastku **11 293,- € spolu na sumu 119 293,- €** ( o výšku dotácie z Recyklačného fondu ( 5 474,- € ), ktorá nebola použitá v roku 2009 a nový grant z Recyklačného fondu na rok 2010 vo výške 5 819,- € ), transfer Príspevkovej organizácii – Technické služby ( 26 % ), túto výdavkovú položku meníme o čiastku : - **6 019,- € spolu na sumu 246 254,- €** ( za výrub stromov, súvisiaci s projektom Vykurovanie objektov vo vlastníctve mesta – vo výške **981,- €** na dohody na stráženie ihriska na ul. Tyršovej vo výške **500,- €** a – **7 500,- €** zníženie výdavkov na elektrickú energiu a nepreplácanie nadčasov ), Transfer príspevkovej organizácii TS - Na dopravné značenie ( 0 % ).

### **Funkčná klasifikácia 06.2.0 – Rozvoj obcí**

Výdavkovú položku Rozvoj obcí bola zmenená uznesením MsZ č.39 zo dňa 29.04.2010, ( rozpočtové opatrenie č.1 Mesta Sobrance o čiastku **5 000,- € spolu na sumu 10 000,- €**. Výdavková položka

Rozvoj obcí, resp. Geometrické plány a porealizačné zamerania je za I. štvrťrok 2010 **plnená na úrovni 1 %** schváleného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010.

### **Funkčná klasifikácia 07.3.1 – Všeobecná nemocničná starostlivosť**

Výdavkovú položku Všeobecná nemocničná starostlivosť meníme spolu o čiastku **102 229,- € spolu na sumu 165 400,- €**. Výdavková položka Všeobecná nemocničná starostlivosť je za I. štvrťrok 2010 **plnená na úrovni 18 %** schváleného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010.

Výdavková položka Všeobecná nemocničná starostlivosť je za I. štvrťrok 2010 plnená na úrovni ( uvedenej v zátvorke, ako aj v tabuľke Schválená Zmena č.2 rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010 ) schváleného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010 nasledovne : do rozpočtu mesta zavádzame novú výdavkovú položku RN Sobrance, n.o. **vo výške 3 900,- €** ( uznesenia MsZ : č.3 zo dňa 27.01.2010 a č. 49 zo dňa 29.04.2010 – odpredaj motorových vozidiel mesta ),

RN Sobrance, n.o. vo výške 20 000,- € ( 0 % ), ako účelovú dotáciu na výmenu okien v starej budove nemocnice,

RN Sobrance, n.o. , ako účelová dotácia pre Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby ( 14 % ), tieto zaslané finančné prostriedky boli v II. štvrťroku 2010 vrátené na účet mesta a RN Sobrance, n.o. bola zaslaná dotácia na základe uznesenia vlády **vo výške 127 729,- €** na rok 2010 pre zariadenia sociálnych služieb založené po 1.7.2002 ( čiže túto položku meníme o čiastku **98 329,- €** spolu na sumu **127 729,- €**),

RN Sobrance, n.o. podľa schváleného štatútu ( 2 / 3 z rozpočtovaných príjmov za prenájom budovy Polikliniky za rok 2010 ) a transferu nájomného za prenájom novej budovy nemocnice ( 29 % ).

### **Funkčná klasifikácia 08.1.0 – Rekreačné a športové služby**

Výdavkovú položku Rekreačné a športové služby, resp. Poskytovanie príspevkov – OZ, nadáciám, atď. meníme spolu o čiastku **5 000,- € spolu na sumu 50 000,- €**. Výdavková položka Rekreačné a športové služby, resp. Poskytovanie príspevkov – OZ, nadáciám, atď. je za I. štvrťrok 2010 **plnená na úrovni 43 %** schváleného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010.

### **Funkčná klasifikácia 08.2.0 – Kultúrne služby**

Výdavková položka Kultúrne služby, resp. transfer Príspevkovej organizácii – MsKS je za I. štvrťrok 2010 **plnená na úrovni 29 %** schváleného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010.

### **Funkčná klasifikácia 08.3.0 – Vysielacie a vydavateľské služby**

Výdavková položka Vysielacie a vydavateľské služby je za I. štvrťrok 2010 **plnená na úrovni 4 %** schváleného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010.

Výdavková položka Vysielacie a vydavateľské služby je za I. štvrťrok 2010 plnená na úrovni ( uvedenej v zátvorke, ako aj v tabuľke Schválená Zmena č.2 rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010 )

schváleného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010 nasledovne : Noviny Sobrančan ( 6 % ) a Televízie ( 0 % ).

#### **Funkčná klasifikácia 08.4.0 – Náboženské a iné spoločenské služby**

Výdavková položka Náboženské a iné spoločenské služby je za I. štvrťrok 2010 **plnená na úrovni 4 %** schváleného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010.

Výdavková položka Náboženské a iné spoločenské služby je za I. štvrťrok 2010 plnená na úrovni ( uvedenej v zátvorke, ako aj v tabuľke Schválená Zmena č.2 rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010 ) schváleného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010 nasledovne : ZPOZ – materiálové výdavky ( 8 % ), ZPOZ – ošatenie ( 0 % ), ZPOZ – odmeny ( 0 % ) a Kronika – odmena ( 0 % ).

#### **Funkčná klasifikácia 08.6.0 – Rekreačia, kultúra a náboženstvo inde**

Výdavková položka Rekreačia, kultúra a náboženstvo inde je za I. štvrťrok 2010 **plnená na úrovni 0 %** schváleného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010.

Výdavková položka Rekreačia, kultúra a náboženstvo inde je za I. štvrťrok 2010 plnená na úrovni ( uvedenej v zátvorke, ako aj v tabuľke Schválená Zmena č.2 rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010 ) schváleného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010 nasledovne : Sobranský jarmok ( 0 % ) a Štatút Mesta Sobrance – ceny, vecné dary ( 0 % ).

#### **Funkčná klasifikácia 09.1.1.1 – Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou**

Výdavkovú položku Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou meníme spolu o čiastku **2 917,- € spolu na sumu 291 783,- €**. Výdavková položka Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou je za I. štvrťrok 2010 **plnená na úrovni 23 %** schváleného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010.

Výdavková položka Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou inde je za I. štvrťrok 2010 plnená na úrovni ( uvedenej v zátvorke, ako aj v tabuľke Schválená Zmena č.2 rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010 ) schváleného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010 nasledovne : MŠ – Mzdy, platy ( 26 % ), MŠ – poisťovne a príspevky do poisťovní ( 25 % ), MŠ – energie – plyn, elektrina, voda ( 9 % ), MŠ – poštové a telekomunikačné služby ( 24 % ), MŠ – materiál ( 22 % ), túto výdavkovú položku meníme o čiastku **1 500,- €** spolu na sumu **4 500,- €** ( na nákup materiálu na hygienickú maľbu, výspravky v MŠ ), MŠ – opravy a údržba ( 71 % ), MŠ – ostatné služby ( 189 % ), túto výdavkovú položku meníme o čiastku **1 375,- €** spolu na sumu **2 375,- €** ( na základe navýšenia finančných prostriedkov z KŠÚ o túto čiastku ), MŠ – stravovanie ( 9 % ), MŠ – prídely do sociálneho fondu ( 20 % ), do rozpočtu zavádzame novú výdavkovú položku MŠ – nemocenské dávky **vo výške 42,- €**.

#### **Funkčná klasifikácia 09.6.0.1 – Školské stravovanie v predškolských zariadeniach**

Výdavkovú položku Školské stravovanie v predškolských zariadeniach meníme spolu o čiastku **383,- € spolu na sumu 34 121,- €**. Výdavková položka Školské stravovanie v predškolských zariadeniach v ŠJ MŠ je za I. štvrťrok 2010 **plnená na úrovni 19 %** schváleného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010.



Výdavková položka Školské stravovanie v predškolských zariadeniach ŠJ MŠ je za I. štvrťrok 2010 plnená na úrovni ( uvedenej v zátvorke, ako aj v tabuľke Schválená Zmena č.2 rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010 ) schváleného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010 nasledovne : ŠJ MŠ – mzdy, platy ( 18 % ), ŠJ MŠ – odvody ( 21 % ), do rozpočtu mesta zavádzame dve nové položky : ŠJ MŠ – všeobecný materiál **vo výške 300,- €** a ŠJ MŠ – nemocenské dávky **vo výške 83,- €**.

#### **Funkčná klasifikácia 09.1.2.1 – Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou**

***Položku 09.1.2.1 – Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou sme oproti schválenému rozpočtu na rok 2010 zmenili, čo sa týka obsahu, pretože položky ŠKD Komenského 6 a ŠKD Komenského 12 majú funkčnú klasifikáciu 09.5.0.1 - Zariadenia pre záujmové vzdelávanie a nie 09.1.2.1., ako bolo uvedené v schválenom rozpočte Mesta Sobrance na rok 2010.***

Výdavkovú položku Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou navrhujeme spolu zmeniť o čiastku **65 951,- € spolu na sumu 1 369 525,- €**. Výdavková položka Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou je za I. štvrťrok 2010 **plnená na úrovni 27 %** schváleného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010 ( bez ŠKD ).

Výdavková položka Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou je za I. štvrťrok 2010 plnená na úrovni ( uvedenej v zátvorke, ako aj v tabuľke Schválená Zmena č.2 rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010 ) schváleného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010 ( bez ŠKD ) nasledovne : Transfer RO – ZŠ, Komenského 6 – spolu ( 27 % ) meníme spolu o čiastku **vo výške 6 849,- €** na sumu **637 113,- €** ( Transfer RO – ZŠ, Komenského 6 ( 23 % ), meníme spolu o čiastku **vo výške : - 48 680,- €** na sumu **560 516,- €** Transfer RO – ZŠ, Komenského 6 – dopravné ( 85 % ), meníme spolu o čiastku **vo výške 3 698,- €** na sumu **12 436,- €**, Transfer RO - ZŠ, Komenského 6 – vzdelávacie poukazy ( 29 % ), meníme spolu o čiastku **vo výške : - 4 536,- €** na sumu **6 300,- €** / na základe rozpisu finančných prostriedkov pre rok 2010 z KŠÚ /, Transfer RO – ZŠ, Komenského 6 – vlastné príjmy ( 0 % ), do rozpočtu zavádzame tri nové položky : Transfer RO – ZŠ, Komenského 6 – ihrisko **vo výške 500,- €** na dohody na stráženie viacúčelového ihriska v areáli tejto školy, Transfer RO – ZŠ, Komenského 6 – z roku 2009 **vo výške 17 822,- €** / ako v príjmových finančných operáciách / a Projekt ZŠ, Komenského 6 ( výpočtová technika a špeciálne služby ) spolu vo výške **38 045,- €**.

Transfer RO – ZŠ, Komenského 12 – spolu ( 26 % ) meníme spolu o čiastku **vo výške 59 102,- €** na sumu **732 412,- €** ( Transfer RO – ZŠ, Komenského 12 ( 23 % ), meníme spolu o čiastku **vo výške : - 48 558,- €** na sumu **605 633,- €** Transfer RO – ZŠ, Komenského 12 – dopravné ( 59 % ), meníme spolu o čiastku **vo výške : - 315,- €** na sumu **12 436,- €**, Transfer RO - ZŠ, Komenského 12 – vzdelávacie poukazy ( 58 % ), meníme spolu o čiastku **vo výške 1 041,- €** na sumu **7 409,- €** / na základe rozpisu finančných prostriedkov pre rok 2010 z KŠÚ /, do rozpočtu zavádzame tri nové položky : Transfer RO – ZŠ, Komenského 12 – vlastné príjmy **vo výške 1 363,- €**, Transfer RO – ZŠ, Komenského 12 – z roku 2009 **vo výške 16 840,- €** / ako v príjmových finančných operáciách / a Projekt ZŠ, Komenského 12 ( výpočtová technika, špeciálne služby ) spolu vo výške **88 731,- €**

#### **Funkčná klasifikácia 09.5.0.1 – Zariadenia pre záujmové vzdelávanie**

Výdavkovú položku Zariadenia pre záujmové vzdelávanie meníme spolu o čiastku **14 235,- € spolu na sumu 304 695,- € ( už aj s ŠKD )**. Výdavková položka Zariadenia pre záujmové vzdelávanie je za I. štvrťrok 2010 **plnená na úrovni 26 %** schváleného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010 ( aj s ŠKD ).

Výdavková položka Zariadenia pre záujmové vzdelávanie je za I. štvrťrok 2010 plnená na úrovni ( uvedenej v zátvorke, ako aj v tabuľke Schválená Zmena č.2 rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010 ) schváleného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010 ( bez ŠKD ) nasledovne : Transfer RO – ZUŠ, originálne kompetencie ( 27 % ), meníme spolu o čiastku **vo výške 7000,- €** na sumu **224 930,- €** / na základe žiadostí ZUŠ : 3 000,- € na hygienickú maľbu a úpravu podlahy – zápis z hygieny, 4 000,- € na bežné výdavky ), Transfer RO – ZUŠ, vlastné príjmy ( 23 % ), do rozpočtu zavádzame novú položku : Transfer RO – ZUŠ z roku 2009 **vo výške 1 137,- €** / ako v príjmových finančných operáciách /,

Výdavkovú položku ŠKD Komenského 6 – spolu ( 29 % ), meníme o čiastku **5 541,- €** spolu na sumu **25 112,- €**, ŠKD Komenského 6 – originálne kompetencie ( 30 % ), meníme o čiastku **2 531,- €** spolu na sumu **20 702,- € / 75 žiakov – 3 triedy /**, ŠKD Komenského 6 – vlastné príjmy ( 18 % ), do rozpočtu zavádzame novú položku : ŠKD Komenského 6 - z roku 2009 **vo výške 3 010,- €** / ako v príjmových finančných operáciách /,

Výdavkovú položku ŠKD Komenského 12 – spolu ( 24 % ), meníme o čiastku **557,- €** spolu na sumu **34 016,- €**, ŠKD Komenského 12 – originálne kompetencie ( 25 % ) / **100 žiakov – 4 triedy /**, ŠKD Komenského 12 – vlastné príjmy ( 17 % ), do rozpočtu zavádzame novú položku : ŠKD Komenského 12 - z roku 2009 **vo výške 557,- €** / ako v príjmových finančných operáciách /.

#### **Funkčná klasifikácia 09.5.0.2 – Centrá voľného času**

Výdavkovú položku Centrá voľného času meníme spolu o čiastku **5 213,- €** **spolu na sumu 74 984,- €** . Výdavková položka Centrá voľného času je za I. štvrťrok 2010 **plnená na úrovni 29 %** schváleného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010.

Výdavková položka Centrá voľného času je za I. štvrťrok 2010 plnená na úrovni ( uvedenej v zátvorke, ako aj v tabuľke Schválená Zmena č.2 rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010 ) schváleného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010 nasledovne : Transfer RO – CVČ, originálne kompetencie ( 25 % ) meníme o čiastku :- **1 000,- €** spolu na sumu **62 517,- €**, Transfer RO – CVČ, vlastné príjmy ( 28 % ), Transfer RO – CVČ, vzdelávacie poukazy ( 50 % ), do rozpočtu mesta zavádzame 3 nové výdavkové položky : Transfer RO – CVČ z roku 2009 **vo výške 1 759,- €** / ako v príjmových finančných operáciách /, Transfer RO – CVČ súťaže **vo výške 3 744,- €** / okresné kolá súťaží / a Transfer RO – CVČ, projekt **vo výške 710,- €** /uznesenie MsZ č. 43 zo dňa 29.04.2010 /.

#### **Funkčná klasifikácia 09.6.0.1 – Školské stravovanie v školských zariadeniach**

Výdavkovú položku Školské stravovanie v školských zariadeniach meníme spolu o čiastku : - **3 800,- €** **spolu na sumu 127 555,- €** . Výdavková položka Školské stravovanie v školských zariadeniach je za I. štvrťrok 2010 **plnená na úrovni 26 %** schváleného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010.

Výdavková položka Školské stravovanie v školských zariadeniach je za I. štvrťrok 2010 plnená na úrovni ( uvedenej v zátvorke, ako aj v tabuľke Schválená Zmena č.2 rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010 ) schváleného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010 nasledovne : Transfer RO – ŠJ, Komenského 6 – spolu ( 26 % ) meníme o čiastku : **1 700,- €** spolu na sumu **53 932,- €**, Transfer RO – ŠJ, Komenského 6 – originálne kompetencie ( 25 % ) meníme o čiastku : - **1 000,- €** spolu na sumu **51 232,- €** do rozpočtu zavádzame novú výdavkovú položku Transfer RO – ŠJ, Komenského 6 – vlastné príjmy **vo výške 2 700,- €**,

Transfer RO – ŠJ, Komenského 12 – spolu ( 27 % ) meníme o čiastku : – **5 500,- €** spolu na sumu **73 623,- €**, Transfer RO – ŠJ, Komenského 12 – originálne kompetencie ( 25 % ) meníme o čiastku : - **5 500,- €** spolu na sumu **60 623,- €** Transfer RO – ŠJ, Komenského 12 – vlastné príjmy ( 35 % ).

#### **Funkčná klasifikácia 10.2.0.1 – Zariadenie sociálnych služieb – staroba**

Výdavková položka Zariadenia sociálnych služieb - staroba je za I. štvrťrok 2010 **plnená na úrovni 16 %** schváleného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010.

Výdavková položka Zariadenia sociálnych služieb - staroba je za I. štvrťrok 2010 plnená na úrovni ( uvedenej v zátvorke, ako aj v tabuľke Schválená Zmena č.2 rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010 ) schváleného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010 nasledovne : Klub dôchodcov Sobrance – spolu ( 28 % ), KD Sobrance – materiál ( 37 % ), KD Sobrance – prepravné a nájom dopr. prostr. ( 28 % ), KD Sobrance – dohody o vykonaní práce ( 25 % ),

Klub dôchodcov Komárovce – spolu ( 27 % ), KD Komárovce – energie – plyn, elektrina ( 10 % ), na základe požiadavky KD Komárovce meníme o čiastku **vo výške : – 470,- €** na sumu **730,- €** KD Komárovce – poštové a telekomunikačné služby ( 19 % ), KD Komárovce – materiál ( 189 % ), na základe požiadavky KD Komárovce meníme o čiastku **vo výške 300,- €** na sumu **432,- €** KD Komárovce - prepravné a nájom dopr. prostr. ( 23 % ), do rozpočtu zavádzame novú položku KD Komárovce – opravy a údržba vo výške **170,- €**, KD Komárovce - dohody o vykonaní práce ( 25 % ),

Sociálne výpomocce ( 0 % ).

#### **Funkčná klasifikácia 10.2.0.2 – Ďalšie sociálne služby – staroba**

Výdavková položka Ďalšie sociálne služby - staroba je za I. štvrťrok 2010 **plnená na úrovni 19 %** schváleného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010.

Výdavková položka Ďalšie sociálne služby - staroba je za I. štvrťrok 2010 plnená na úrovni ( uvedenej v zátvorke, ako aj v tabuľke Schválená Zmena č.2 rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010 ) schváleného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010 nasledovne : Opatrovateľky – mzdy, platy ( 19 % ), Opatrovateľky – odvody ( 18 % ), Opatrovateľky – stravovanie ( 23 % ), Opatrovateľky – poistenie ( 0 % ), Opatrovateľky – prídely do sociálneho fondu ( 22 % ).

#### **Funkčná klasifikácia 10.4.0.5 – Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia**

Výdavková položka Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia, resp. Prídavky na deti je za I. štvrťrok 2010 **plnená na úrovni 29 %** schváleného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010.

#### **Funkčná klasifikácia 10.7.0.1 – Dávky sociálnej pomoci – v hmotnej núdzi**

Výdavková položka Dávky sociálnej pomoci – v hmotnej núdzi je za I. štvrťrok 2010 **plnená na úrovni 22 %** schváleného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010.

Položky sú plnené nasledovne : Na dávku v hmotnej núdzi – učebné pomôcky ( 50 % ) a Na dávku v hmotnej núdzi stravovanie ( 16 % ).

### **Funkčná klasifikácia 10.7.0.3 – Ďalšie sociálne služby - v hmotnej núdzi**

Výdavková položka Ďalšie sociálne služby – v hmotnej núdzi, resp. Sociálna kuratela je za I. štvrťrok 2010 **plnená na úrovni 0 %** schváleného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010.

## **II. Kapitálové výdavky**

**Kapitálové výdavky rozpočtu na rok 2010 meníme spolu o čiastku 606 733,- € spolu na sumu 876 934,- €. Kapitálové výdavky sú za I. štvrťrok 2010 plnené na úrovni 114 % schváleného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010.**

### **Funkčná klasifikácia 01.1.1.6 – Obce**

Výdavkovú položku Obce meníme spolu o čiastku **16 832,- € spolu na sumu 23 828,- €**. Výdavková položka Obce je za I. štvrťrok 2010 **plnená na úrovni 34 %** schváleného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010.

Výdavková položka Obce je za I. štvrťrok 2010 plnená na úrovni ( uvedenej v zátvorke, ako aj v tabuľke Schválená Zmena č.2 rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010 ) schváleného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010 nasledovne : Výkup pozemkov ( 67 % ), Prevencia v oblasti kriminality – 20 % spoluúčasť mesta ( 0 % ) – meníme o čiastku : - **2 668,- €** spolu na sumu **0,- €** Sklady paliva pre byty – Ul. Michalovská, 5 % spoluúčasť mesta ( 0 % ), do rozpočtu mesta zavádzame dve nové výdavkové položky Sklady paliva pre byty – Ul. Michalovská zo ŠR z roku 2009 vo výške **6 500,- €** / ako v príjmových finančných operáciách / a Rekonštrukcia budovy MsÚ vo výške **13 000,- €** / ako v príjmoch kapitálového rozpočtu /.

### **Funkčná klasifikácia 04.6.0 – Komunikácie**

Výdavková položka Komunikácie, resp. Rekonštrukcia komunikácií je za I. štvrťrok 2010 **plnená na úrovni 0 %** schváleného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010. Túto položku meníme o čiastku : - **85 200,- €** spolu na sumu **0,- €**.

### **Funkčná klasifikácia 05.1.0 – Nakladanie s odpadmi**

Výdavkovú položku Nakladanie s odpadmi meníme spolu o čiastku : – **22 825,- €** spolu na sumu **3 000,- €**. Výdavková položka Nakladanie s odpadmi je za I. štvrťrok 2010 **plnená na úrovni 0 %** schváleného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010. Položku Zakúpenie zemetacieho vozidla pre TS – 5 % spoluúčasť mesta meníme o čiastku : - **8 825,- €** spolu na sumu **0,- €** položku Transfer prisp. Organizácii TS – na presvetlenie prechodov meníme o čiastku : - **14 000,- €** spolu na sumu **0,- €**.

### **Funkčná klasifikácia 06.2.0 – Rozvoj obcí**

Výdavková položka Rozvoj obcí , resp. Prípravné a projektové dokumentácie je za I. štvrťrok 2010 **plnená na úrovni 51 %** schváleného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010.

Do rozpočtu mesta zavádzame novú výdavkovú položku : 717 002 Revitalizácia areálu kúpaliska – 5 % spoluúčasť mesta vo výške **5 000,- €** / uznesenie MsZ č. 39 zo dňa 29.04.2010 – Rozpočtové opatrenie č.1 Mesta Sobrance /.

### **Funkčná klasifikácia 06.6.0 – Bývanie a občianska vybavenosť inde**

Výdavková položka Bývanie a občianska vybavenosť inde, resp. Revitalizácia sídliska – Ul. Tyršova, 5 % spoluúčasť mesta je za I. štvrťrok 2010 **plnená na úrovni 0 %** schváleného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010. Túto položku meníme o čiastku : - **14 600,- € spolu na sumu 0,- €**.

### **Funkčná klasifikácia 07.3.1 – Všeobecná nemocničná starostlivosť**

Výdavková položka Všeobecná nemocničná starostlivosť, resp. Kapitálový transfer – RN Sobrance, n.o. je za I. štvrťrok 2010 **plnená na úrovni 0 %** schváleného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010.

Túto položku meníme v súlade s uznesením MsZ č.58 zo dňa 28.06.2010 o čiastku **30 000,- €** spolu na sumu **92 750,- €**.

### **Funkčná klasifikácia 08.1.0 – Rekreačné a športové služby**

Výdavková položka Rekreačné a športové služby, resp. Ihrisko – ZŠ, Komenského 6 je za I. štvrťrok 2010 **plnená na úrovni 0 %** schváleného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010.

Túto výdavkovú položku, podobne ako v príjmoch meníme na 0,- €, ale na základe uznesenia MsZ č.24 zo dňa 18.03.2010, zavádzame do rozpočtu novú položku Ihrisko ZŠ, Komenského 6 – 10 % spoluúčasť mesta, spolu **vo výške 1 124,- €**.

### **Funkčná klasifikácia 09.1.2.1 – Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou**

Do kapitálového rozpočtu vo výdavkoch zavádzame novú výdavkovú položku Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou spolu **vo výške 686 402,- €**.

Nové výdavkové položky kapitálového rozpočtu : 717002 Projekt ZŠ, Komenského 6 – EÚ spolu **vo výške 452 948,- €**, 717002 Projekt ZŠ, Komenského 6 – ŠR spolu **vo výške 52 774,- €**, 717002 Projekt ZŠ, Komenského 6 – úver spolu **vo výške 26 387,- €**, 717002 Projekt ZŠ, Komenského 12 – EÚ spolu **vo výške 131 149,- €**, 717002 Projekt ZŠ, Komenského 12 – ŠR spolu **vo výške 15 429,- €** a 717002 Projekt ZŠ, Komenského 12 – úver spolu **vo výške 7 715,- €**.

### **III. Finančné operácie výdavkové**

**Finančné operácie výdavkové, resp. Transakcie verejného dlhu meníme spolu o čiastku :  
- 26 600,- € spolu na sumu 53 665,- €. Finančné operácie výdavkové, resp. Transakcie  
verejného dlhu sú za I. štvrťrok 2010 plnené na úrovni 11 % schváleného rozpočtu Mesta  
Sobrance na rok 2010.**

Výdavková položka Transakcie verejného dlhu je za I. štvrťrok 2010 plnená na úrovni ( uvedenej  
v zátvorke, ako aj v tabuľke Schválená Zmena č.2 rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010 )  
schváleného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010 nasledovne : Splátky úveru K4 ( 30 % ), Splátky  
úveru – Polyfunkčný dom ( 25 % ), Splátky úveru – ZŠ, Komenského 6 ( 16 % ), Splátky úveru – ZŠ,  
Komenského 12 ( 25 % ) a Z ostatných úverov, pôžičiek ( 0 % ) – túto položku meníme o čiastku :  
**- 26 600,- € spolu na sumu 19 100,- €**( v tejto položke sú rozpočtované už len úvery a výdavky, ak  
by sme čerpali nové úvery v priebehu mesiacov : august až december 2010 ).

**Z uvedeného vyplýva, že plnenie výdavkovej časti rozpočtu Mesta Sobrance za I. štvrťrok 2010  
je vo výške 1 203 299,- € ( 31 % ) a schválená zmena č.2 výdavkovej časti rozpočtu Mesta  
Sobrance na rok 2010 je vo výške 778 506,- €, spolu na sumu 4 653 385,- €.**

**Z navrhnutých zmenených príjmových a zmenených výdavkových položiek vyplýva, že  
schválená zmena č. 2 rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010 počítaná s vyrovnaným rozpočtom :**

- v príjmovej časti vo výške **4 653 385,- €**
- vo výdavkovej časti **4 653 385,- €**

**Zo schválenej zmeny č.2 rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010 taktiež vyplýva, že po schválení  
Záverečného účtu Mesta Sobrance za rok 2009 a zmeny č.2 rozpočtu Mesta Sobrance na rok  
2010 zostane v rezervnom fonde Mesta Sobrance spolu čiastka vo výške : 33 200,- €.**

Vypracoval : Ing. Roman OKLAMČÁK

V Sobranciach, 21. júla 2010