

**MESTO SPIŠSKÁ NOVÁ VES**

Radničné námestie č. 7 052 70 Spišská Nová Ves

Fax : 053/ 442 69 80  
 E-mail: radnica@mestosnv.sk  
 IČO: 00329614



Bankové spojenie  
 Prima banka Slovensko, a.s.  
 Č. ú.: 3400422003/5600

Spišská Nová Ves, 26. 3. 2012.

## MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO

### dňa 12. apríla 2012

PREDMET

**Návrh na 1. zmenu rozpočtu mesta na rok 2012.**

**Predkladá:** PhDr. Ján Volný, PhD.  
 primátor mesta

**Spracovali:** Vedúci príslušných odborov a oddelení MsÚ**Prerokované:** vo finančnej komisii**Podpisy:**
**Návrh na uznesenie:**

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi

***1. schvaľuje***

a) 1. zmenu rozpočtu mesta na rok 2012 – zvýšenie o 6 358 066 € vo vnútornom členení takto:

	Príjmy	Výdavky	Prebytok +, schodok -
Pôvodný rozpočet	24 847 862	24 847 862	0
Bežný rozpočet 1. zmena	+ 462 761	+ 405 821	+ 56 940
Kapitálový rozpočet 1. zmena	+ 5 493 377	+ 5 952 245	- 458 868
Finančné operácie 1. zmena	+ 401 928	0	+ 401 928
Upravený rozpočet po 1. zmene	<b>31 205 928</b>	<b>31 205 928</b>	0

- b) plán tvorby a čerpania účtu rezervného fondu na rok 2012  
 c) 1. zmenu rozpočtov organizácií v školstve na rok 2012 podľa predloženého návrhu

## 1. zmena rozpočtu mesta na rok 2012 - dôvodová správa

Rozpočet mesta na rok 2012 bol schválený na zasadnutí MsZ dňa 15. 12. 2011 a jeho výška na strane príjmov a výdavkov bola 24 847 862 €.

1. zmena rozpočtu na rok 2012 zvyšuje pôvodný rozpočet príjmov a výdavkov celkom o **6 358 066 €** (o 191,5 mil. Sk) na sume **31 205 928 €** v členení takto:

	Rozpočet príjmov	1. zmena	Upravené rozpočet príjmov
Bežný rozpočet	23 835 661	+ 462 761	24 298 422
Kapitálový rozpočet	1 012 201	+ 5 493 377	6 505 578
Finančné operácie	0	+ 401 928	401 928
<b>Rozpočet celkom</b>	<b>24 847 862</b>	<b>+ 6 358 066</b>	<b>31 205 928</b>

### Príjmová časť 1. zmeny rozpočtu

Bežné príjmy sa upravujú o:

- presun príjmov za parkovania z režimu nájomného do režimu poplatku (v zmysle VZN č. 7/2011 o vymedzení úsekov MK na dočasné parkovanie motorových vozidiel)	148 000 €
- zvýšenie príjmu na školstve – sponzorské	7 000 €
- zvýšenie transferu na školstvo – prenesené kompetencie	195 370 €
- zvýšenie transferu na školstvo – účelové	39 428 €
- zníženie dotácie pre materské školy zo ŠR	- 356 €
- zmena dotácií na prenesené kompetencie vykonávané MsÚ (matrika, stavebný úrad, ŠFRB, školský úrad, register obyv.)	- 2 063 €
- zvýšenie dotácie na údržbu vojnových hrobov	598 €
- zaradenie príjmu na chránené dielne (3 zamestnanci)	9 643 €
- grant „Vytvorenie spoločných turistických produktov“ – doplatok z r. 2011	12 083 €
- NFP na Regionálnu skládku BRO – bežné zo záverečnej žiadosti o platbu	197 933 €
- NFP na IBV Červený jarok – bežné zo záverečnej žiadosti o platbu	3 125 €
<b>Bežné príjmy celkom</b>	<b>462 761 €</b>

Kapitálové príjmy sa upravujú :

- NFP na IBV Červený jarok – kapitálové z 1. 2. a 3. ŽoP	1 855 612 €
- NFP na Rekonštrukciu verejného osvetlenia – kap. zo záverečnej ŽoP	113 751 €
- NFP na Regionálnu skládku BRO – kapit. z 3. ŽoP a záverečnej ŽoP	2 382 006 €
- NFP na Regeneráciu námestia - kapitálové z 1. ŽoP a záverečnej ŽoP	1 140 308 €
- dar na výstavbu pamätníka	1 700 €
<b>Kapitálové príjmy celkom</b>	<b>5 493 377 €</b>

(ŽoP – žiadosť o platbu, ktorá bola podaná poskytovateľovi NFP)

Príjmové finančné operácie:

Na vykrytie potrieb výdavkov je vo finančných príjmoch uvažované:

- ❖ s prevodom prostriedkov z rezervného fondu v sume **395 871,87 €** ako zostatkom finančných prostriedkov z roku 2011,
- ❖ s použitím nevyčerpaných účelových prostriedkov z roku 2011 v sume **6 056,27 €** na:

**- bežné výdavky**

- rodinné prídavky	1 388,91 €
- dopravné v školstve	3 737,36 €
- účelový dar na trh ľudových remesiel	930,00 €

## Výdavky programového rozpočtu

Vnútorne členenie 1. zmeny rozpočtu výdavkov na rok 2012:

	<b>Rozpočet výdavkov</b>	<b>1. zmena výdavkov</b>	<b>Upravený rozpočet výdavkov</b>
Bežný rozpočet	22 748 731	+ 405 821	23 154 552
Kapitálový rozpočet	1 169 956	+ 5 952 245	7 122 201
Finančné operácie	929 175	0	929 175
<b>Rozpočet celkom</b>	<b>24 847 502</b>	<b>+ 6 358 066</b>	<b>31 205 928</b>

Výdavky sa upravujú okrem výdavkov súvisiacich so zmenou transferov a NFP aj o kapitálové výdavky financované zo zdrojov „záverečného účtu“ podľa uznesenia MsZ zo dňa 22. 2. 2012.

Bežné výdavky sa upravujú:

Program 3.1.3.	Chránené pracoviská	9 643 €
Program 4.1.2.- 4.	Prenesené kompetencie - úprava podľa oznámení	-2 188 €
Program 4.2.2.	Starostlivosť o vojnové hroby – úprava podľa listu KsÚ	598 €
Program 6.2.3	Regionálna skládka BRO	197 933 €
Program 7.2.	Štátny fond rozvoja bývanie – prenesená kompetencia	98 €
Program 8.2.5.	TV IBV Červený jarok	3 500 €
Program 8.2.8.	Regenerácia námestia	2 003 €
Program 9.1.3.	Rekonštrukcia DD a ZOS	93 209 €
Program 9.3.2.	Dotácie z ÚPSVaR – presun na RO v školstve	-13 511 €
Program 10.	Školstvo – zmeny rozpočtu z transferov a presuny	113 606 €
Program 11.1.1.	Trh ľudových remesiel – dar z r. 2011	930 €
<b>Bežné výdavky celkom</b>		<b>405 821 €</b>

Kapitálové výdavky sa upravujú:

Program 2.2.1.	Prezentácia mesta – monografia o meste	11 575 €
Program 4.2.9.	Priemyselná zóna Podskala	22 122 €
Program 5.2.2.	Realizačné PD a štúdie	10 000 €
Program 6.1.3.	Vybavenosť verej. priestranstiev – dar na pamätník	1 700 €
Program 6.2.3.	Skládka biologický rozložiteľných odpadov	2 287 735 €
Program 8.2.2.	Miestne komunikácie – merače rýchlosti	5 000 €
Program 8.2.5.	TV pre IBV Červený jarok	1 968 988 €
Program 8.2.8.	Regenerácia námestia	1 333 170 €
Program 9.1.3.	Rekonštrukcia DD a ZOS	165 455 €
Program 10.	RO v školstve – kapitálové výdavky	146 500 €
<b>Kapitálové výdavky celkom</b>		<b>5 952 245 €</b>

### Plán tvorby a čerpania rezervného fondu.

Mesto v roku 2011 eviduje rezervný fond a k nemu vytvorený účet rezervného fondu, ktorého plán tvorby a čerpania na rok 2012 navrhujeme takto:

	<b>Tvorba</b>	<b>Čerpanie</b>	<b>Zostatok</b>
<b>Stav k 1. 1. 2012</b>			<b>611 493 €</b>
Prevod z prebytku finančných operácií roku 2011	401 928 €		
Prevod do príjmových finančných operácií v roku 2012		401 928 €	
<b>Stav k 31. 12. 2012</b>			<b>611 493 €</b>

V Spišskej Novej Vsi, 26. 3. 2012.

Spracovala: Ing. Helena Macalová, vedúca finančného oddelenia