

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, 28. 6. 2012

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO dňa 12. júla 2012

PREDMET

Návrh na 2. zmenu rozpočtu mesta na rok 2012

Predkladá: PhDr. Ján Volný, PhD.
primátor mesta

Spracovali: Vedúci príslušných oddelení MsÚ

Prerokované:

Podpisy:

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi

schvaľuje

a) 2. zmenu rozpočtu mesta na rok 2012 – zvýšenie o **377 507 €** vo vnútornom členení takto:

	Príjmy	Výdavky	Prebytok +, schodok -
Pôvodný rozpočet	31 205 928	31 205 928	0
Bežný rozpočet 2. zmena	+ 415 172	+ 368 789	+ 46 383
Kapitálový rozpočet 2. zmena	- 237 665	+ 178 718	- 416 383
Finančné operácie 2. zmena	200 000	-170 000	+ 370 000
Upravený rozpočet po 2. zmene	31 583 435	31 583 435	0

b) 2. zmenu rozpočtov organizácií v školstve na rok 2012 podľa predloženého návrhu.

2. 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 €. Pri prvej zmene, ktorá bola schválená na MsZ dňa 12. 4. 2012, boli zvýšené príjmy aj výdavky o 6 358 066 € na sumu 31 205 928 €.

2. zmena rozpočtu na rok 2012 zvyšuje rozpočet príjmov a výdavkov celkom o **377 507 €** na sumu **31 583 435 €**.

Príjmová časť 2. zmeny rozpočtu

Vnútorne členenie 2. zmeny rozpočtu príjmov na rok 2012:

	Rozpočet príjmov	2. zmena	Upravené rozpočet príjmov
Bežný rozpočet	24 298 422	+ 415 172	24 713 594
Kapitálový rozpočet	6 505 578	- 237 665	6 267 913
Finančné operácie	401 928	200 000	601 928
Rozpočet celkom	31 205 928	+ 377 507	31 583 435

Bežné príjmy sa upravujú:

- zvýšenie príjmu za prenájom plochy počas Spišských trhov (Šariš)	2 000 €
- zaradenie príjmu na refundáciu energií v Multicentre od nájomcov	7 500 €
- zvýšenie príjmu za predaj propagačných materiálov	1 000 €
- zvýšenie príjmy z poplatku za parkovné (predaj celoročných známok)	28 000 €
- zvýšenie vlastných príjmov v školstve (platnosť nových poplatkov)	45 000 €
- zvýšenie transferu na sociálne veci (zmluvy s MPSVaR)	291 453 €
- zmena dotácií na prenesené kompetencie – školský úrad	+ 551 €
- dotácia z ÚPSVaR na protipovodňové opatrenia	17 781 €
- doplatok z r. 2011 za projekt SAGE +	368 €
- NFP na školy – úprava podľa predpokladu úhrady platieb zo záver. žiadosti	- 31 563 €
- grant na projekt „Zebra“	17 541 €
- dotácia na voľby do NR SR	32 041 €
- dotácia z VÚC na Trh ľudových remesiel	3 500 €
Bežné príjmy celkom	415 172 €

Kapitálové príjmy sa upravujú :

- NFP na školy – úprava podľa predpokladu úhrady platieb zo záver. žiadosti	- 237 665 €
Kapitálové príjmy celkom	- 237 665 €

Príjmové finančné operácie:

V príjmových operáciách je rozpočtovaný príjem z predaja akcií v Prima banke Slovensko, a.s. podľa uznesenia MsZ v sume **200 000 €**.

Výdavky programového rozpočtu

Vnútorne členenie 2. zmeny rozpočtu výdavkov na rok 2012:

	Rozpočet výdavkov	2. zmena výdavkov	Upravený rozpočet výdavkov
Bežný rozpočet	23 152 452	+ 368 789	23 521 241
Kapitálový rozpočet	7 124 301	+ 178 718	7 303 019
Finančné operácie	929 175	- 170 000	759 175
Rozpočet celkom	31 205 928	+ 377 507	31 583 435

Bežné výdavky sa upravujú:

Program 2.2.1.	Prezentácia mesta – presun do KV – monografia mesta	- 800 €
Program 3.1.2.	Mzdy a odvody – presun na 4.1.5. voľby	- 1 870 €
Program 3.2.4.	Nezrovnalosti projektov z eurofondov, vrátenie za voľby	28 452 €
Program 4.1.5.	Voľby do NR SR – dotačné a vlastné zdroje	31 906 €
Program 5.3.2.	Projekt „Zebra“ – dotačné a vlastné zdroje	18 493 €
Program 5.4.3.	Odborné aktivity a cestovný ruch	3 000 €
Program 6.1.3.	Vybavenosť verej. priestranstiev – presun do KV	- 2 100 €
Program 6.2.4.	Prevádzka Regionálnej skládky BRO	16 700 €
Program 7.4.2.	Údržba neprenajatého majetku – presun do KV 3.1.1.	- 1 300 €
Program 8.1.	Mestská hromadná doprava – rozpis pri položkách	211 372 €
Program 9.1.9.	Zariadenie soc. služieb – transfer pre Katarínu, n.o.	54 400 €
Program 10.	Školstvo – zmeny rozpočtu z transferov a presuny	- 18 706 €
Program 10.2.5.	Školský úrad – dotácia na prenesenú kompetenciu	551 €
Program 11.1.1.	Trh ľudových remesiel – dotácia z VÚC	3 500 €
Program 11.1.2.	Spišský trh – kultúrny program	2 000 €
Program 13.2.	Požiarňa a civilná ochrana	2 062 €
Program 13.3.	Protipovodňové opatrenia – dotačné a vlastné zdroje	21 129 €
Bežné výdavky celkom		368 789 €

Kapitálové výdavky sa upravujú:

Program 2.2.1.	Prezentácia mesta – presun z BV – monografia mesta	800 €
Program 3.1.1.	Prevádzka úradu – prístrešok na serverovňu	1 300 €
Program 3.2.4.	Nezrovnalosti projektov z eurofondov	111 822 €
Program 4.2.9.	Priemyselná zóna Podskala – uznesenie MsZ, PD	27 526 €
Program 5.2.2.	Realizačné PD a štúdie – presun do 4.2.9.	- 2 160 €
Program 6.1.3.	Vybavenosť verej. priestranstiev – presun z BV	2 100 €
Program 7.4.3.	MBaEC – presun do 8.2.2.	- 30 000 €
Program 8.2.2.	Rekonštrukcia MK – chodníky LIDL – most Matušková	30 000 €
Program 10.	RO v školstve – kapitálové výdavky	37 330 €
Kapitálové výdavky celkom		178 718 €

Výdavkové finančné operácie:

V tejto položke je upravený rozpočet splátok úveru určeného na spolufinancovanie a refundáciu europrojektov v sume **170 000 €**.

Zmeny podľa jednotlivých oddelení a programov v rozpise na rozpočtové položky sú uvedené v priložených materiáloch.

V Spišskej Novej Vsi, 28. 6. 2012.

Spracovala: Ing. Helena Macalová, vedúca finančného oddelenia