

# ZMENA ROZPOČTU

návrh v €

## Príjmy

### PRÍJMY VRÁTANE FINANČNÝCH OPERÁCIÍ

### CELKOM NA ROK 2010 SCHVÁLENÉ

MsZ dňa 20. a 21.4.2010

11 261 965

#### • BEŽNÉ PRÍJMY

<b>111 Podiel daní</b>		<b>-409 508</b>
111003 Výnos dane z príjmov územnej samospráve	-409 508	

Ministerstvo financií SR v zmysle nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve a v súlade so schváleným štátnym rozpočtom na rok 2010 zverejnilo prognózu o výške podielov jednotlivých miest a obcí. Na základe tejto informácie sa predpokladá, že výška podielu mesta Sereď na výnose dane z príjmov fyzických osôb pre rok 2010 bude v objeme 2 926 823 €. V schválenom rozpočte na rok 2010 je uvedená čiastka 3 336 331 €. Rozdiel v neprospech rozpočtu mesta je 409 508 €. Na základe týchto skutočností navrhujeme znížiť položku 111003 o čiastku **409 508 €**.

<b>133 Dane za špecifické služby</b>		<b>+ 5 160</b>
133012 Za užívanie verejného priestranstva (jarmok)	+ 5 160	

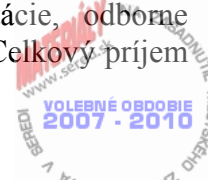
Na základe dosiahnutej skutočnosti navrhujeme zvýšiť rozpočtované príjmy z miestnej dane za užívanie verejného priestranstva počas SHJ o čiastku **5 160 €**.

<b>211 Príjmy z podnikania</b>		<b>- 3 000</b>
211003 Dividendy	- 3 300	
211004 Iné príjmy	300	

Na základe dosiahnutej skutočnosti v roku 2010 v príjmovej skupine - Príjmy z podnikania, kde sú rozpočtované dividendy z akcií v Dexii banke Slovensko a podiel mesta Sereď na zisku v záujmovom združení Komplex, navrhujeme zníženie celkových príjmov o čiastku **3 000 €**.

<b>223 Poplatky a platby z náhod. predaja a služieb</b>		<b>+6 869</b>
223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb –za ÚP	+6 869	

Na základe uzatvorených zmlúv o spolupráci navrhovateľa zmien a doplnkov ÚP uhradili všetky náklady spojené s obstaraním t.j. vyhotovenie územnoplánovacej dokumentácie, odborne spôsobilú osobu na obstaranie UPD podľa § 2a stavebného zákona a poštovné. Celkový príjem do rozpočtu mesta predstavuje čiastku **6 869 €**.



<b>292 Ostatné príjmy</b>		<b>+158 560</b>
292027 Iné príjmy (DPH)	+158 560	

Na položke 292027 navrhujeme premietnuť do rozpočtu príjem z DPH, ktorú zaplatia investori pri kúpe pozemkov v priemyselnom parku. Rozpočtovaná čiastka **158 560 €** bude cez výdavkovú časť rozpočtu odvedená do štátneho rozpočtu.

<b>311 Granty</b>		<b>+4 000</b>
311 Na rozvoj športu	+4 000	

V časti Bežné príjmy, položka 311 Granty navrhujeme upraviť rozpočtované príjmy mesta o sumu finančného daru v čiastke **4 000 €**, ktorý mesto získalo úspešne spracovaným projektom „Rodinný futbal – mesto Sereď“, od vyhlasovateľa ZES, a.s., uhradený na účet dňa 19. 08. 2010.

<b>312 Transfery v rámci verejnej správy</b>		<b>+106 204</b>
312001 Zo štátneho rozpočtu ( na sociálne účely)	+1 490	
312001 Na školstvo	+21 569	
312001 Na bežné výdavky	+101 002	
312001 Na projekt odpadové hospodárstvo	-17 857	

V rámci transferov je navrhnuté zaradenie do rozpočtu dotácie v čiastke **1 490 €** z Ministerstva financií SR na úhradu nákladov spojených s implementáciou zákona č. 448/2008 o sociálnych službách.

Na základe uznesenia vlády SR bola mestám a obciam poskytnutá dotácia na financovanie bežných výdavkov z titulu výpadku dane z príjmov fyzických osôb, ktorá bola rozdelená obciam v súlade s kritériami podľa nariadenia vlády SR č. 668/2009 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov fyzických osôb. Tento príjem predstavoval pre mesto Sereď čiastku **101 002 €**.

V časti Bežné príjmy, položka 312 001 Transfery na školstvo navrhujeme položku prenesené kompetencie upraviť z **terajšieho objemu financií 1 615 046 € na sumu 1 636 615 €, t. j. zvýšiť o sumu 21 569 €**. KŠÚ Trnava zo dňa 6.07.2010 bola mestu oznámená úprava záväzných ukazovateľov bežných výdavkov na rok 2010 po 1. dohodovacom konaní, zvýšenie normatívnych finančných prostriedkov na rok 2010 pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta o sumu **21 569 €**.

Za účelom zosúladenia reálne očakávaných príjmov zo ŠR na realizáciu projektu v oblasti odpadového hospodárstva s rozpočtom navrhujeme znížiť položku transferov na projekt o čiastku 17 857,- €.

<b>Bežné príjmy RO</b>		<b>-9 300</b>
Bežné príjmy školských RO	- 9 300	

V časti Bežné príjmy, položka 200 Bežné príjmy školských RO upraviť z **terajšieho objemu financií 181 210 € na sumu 171 910 €, t. j. znížiť o sumu 9 300 €**.

V podkladoch k návrhu rozpočtu mesta Sereď na rok 2010, predložených ZŠ P. O. Hviezdoslava na odd. ŠMaTK bola v čase sumarizácie návrhov rozpočtov škôl a školských zariadení **chybné**



vykázaná suma príjmov ZŠ z vlastnej činnosti o čiastku 9 300 € vyššie, aké boli predložené MsZ na schválenie rozpočtu ZŠ P. O. Hviezdoslava na rok 2010. Navrhovanou úpravou sa zistené rozdiely medzi rozpočtom RO a rozpočtom mesta odstraňuje.

<b>Úprava bežných príjmov spolu</b>	<b>-141 015</b>
-------------------------------------	-----------------

## • KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

<b>230 Kapitálové príjmy</b>		<b>834 704</b>
233 Príjmy z predaja pozemkov	834 704	

V roku 2010 boli predané pozemky v priemyselnom parku spoločnosti NM Heilig Reality, Záhradnícka 44, 927 01 Šaľa, za cenu 26 EUR / m<sup>2</sup> + DPH 19%. Celková výmera predávaných pozemkov bola 21.329 m<sup>2</sup>, príjem do rozpočtu mesta bez DPH bol 554 554 eur.

Do konca roka sa predpokladá, že budú predané pozemky spoločnosti POLYVLIES SLOVAKIA, s.r.o., Družstevná 1098/5, 925 53 Pata, za cenu 26 EUR / m<sup>2</sup> + DPH 19%. Celková výmera predávaných pozemkov je 10.775 m<sup>2</sup>. Kapitálový príjem do rozpočtu mesta bude 280 150 €.

Do kapitálových príjmov navrhujeme zahrnúť celkové kapitálové príjmy z predaja pozemkov v priemyselnom parku v čiastke **834 704 €**.

<b>322 Kapitálové transfery</b>		<b>- 1 889 362</b>
322001 Zo štátneho rozpočtu		
- na rekonštrukciu ZŠ Komenského	+188 184	
- na rekonštrukciu ZŠ Fándlyho	-745 078	
- na revit. Nám. slobody	- 1 265 814	
- na projekt odpadové hospodárstvo	- 66 654	

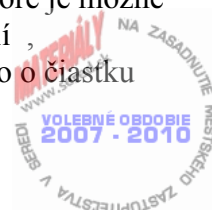
V tejto skupine príjmov je navrhnuté zosúladenie očakávaných kapitálových transferov zo ŠR a zdrojov EÚ s očakávanou skutočnosťou za rok 2010

<b>Úprava kapitálových príjmov spolu</b>	<b>- 1 054 658</b>
------------------------------------------	--------------------

## • PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

<b>454 Prevody z peňažných fondov</b>		<b>-303 184</b>
454002 Z fondu rozvoja bývania	-303 184	

Nakoľko v priebehu roku 2010 boli vytvorené vlastné kapitálové zdroje, ktoré je možné využiť na financovanie kapitálových výdavkov a výdavkových finančných operácií, navrhujeme zníženie prevodov z fondu rozvoja bývania a rezervného fondu celkovo o čiastku **303 184 €**.



<b>513 Bankové úvery</b>			<b>-652 612</b>
513001 Krátkodobé	-652 612		

Schválený rozpočet na rok 2010 uvažuje s využitím krátkodobého bankového úveru v čiastke **652 612 €** na úhradu spolufinancovania projektu „Rekonštrukčných a zateplovacích prác na ZŠ J. Fándlyho“ a na financovanie výstavby parkovísk a súvislých rekonštrukčných a modernizačných prác na MK. Nakoľko v priebehu roku 2010 boli vytvorené vlastné zdroje, ktoré je možné využiť na tieto účely, navrhujeme vypustenie prijatia úveru z rozpočtu na rok 2010.

<b>Úprava príjmových finančných operácií spolu</b>			<b>-955 796</b>
----------------------------------------------------	--	--	-----------------

**ÚPRAVA PRÍJMOV VRÁTANE FINANČNÝCH OPERÁCIÍ CELKOM** **- 2 151 469**

**PRÍJMY VRÁTANE FINANČNÝCH OPERÁCIÍ CELKOM NA ROK 2010 PO 2. ÚPRAVE 9.11.2010** **9 110 496**

## Výdavky

**VÝDAVKY CELKOM NA ROK 2010 VRÁTANE VÝDAVKOVÝCH FINANČNÝCH OPERÁCIÍ SCHVÁLENÉ MsZ dňa 20. a 21.4.2010** **11 261 965**

- BEŽNÉ VÝDAVKY**

### A/ MESTO

**Program 1**            **Rozvoj mesta**  
**Podprogram 1.1**   **Doprava**  
**Prvok 1.1.1.**        **Opravy a údržba miestnych komunikácií**

<b>04.5.1. Cestná doprava</b>		<b>+3 200</b>
<b>636 Nájomné</b>		
636001 Nájomné	<b>+3 200</b>	

Navrhovaná čiastka 3 200 € tvorí nájom pozemku na skládku vybraných hmôt z opráv ciest na recykláciu podľa nájomnej zmluvy č. 1/2010 SUC TTSK.

**Program 1**            **Rozvoj mesta**  
**Podprogram 1.2**   **Výstavba a územné plánovanie**  
**Prvok 1.2.1.**        **Územné plánovanie**



<b>04.4.3. Výstavba</b>		<b>+74 801</b>
<b>637 Služby</b>		
637005 Špeciálne služby (odborný dohľad nad ÚP)	-500	
637005 Špeciálne služby (priemyselný park)	+69 531	
637011 Štúdie, expertízy, posudky (územný plán)	+5 770	

Rozpočet na rok 2010 predpokladal aj výdavky na dokončenie obstarávania územného plánu zóny CMZ Z1. Nakoľko toto obstarávanie nebolo zrealizované, nebudú potrebné v plnej výške ani finančné prostriedky na úhradu služieb odborne spôsobilej osoby za obstarávanie UPD. Úsporu predpokladáme v čiastke **500 €**.

Za developerske služby vykonávané v priemyselnom spoločnosti Devecom, s.r.o., Bratislava v roku 2010 bude uhradená finančná odmena v súlade s uzatvoreným Memorandom a Mandátnou zmluvou v celkovej výške 81.480,56 eur vrátane DPH.

V tejto čiastke je zarátané nasledovné:

- paušálna odmena každý mesiac : 11.949,72 eur
- odmena za predaj pozemkov pre spoločnosť Heilig : 46.194,34 eur
- predpokladaná odmena za predaj pozemkov pre spoločnosť POLYVLIES : 23.336,50 eur

Nakoľko rozpočtované na rok 2010 boli len paušálne mesačné odmeny, je potrebné zvýšiť rozpočet na položke špeciálnych služieb o odmeny za predaj pozemkov t.j. o **69.530,84 eur**.

V roku 2010 boli obstarané dve zmeny a doplnky UPD, ktoré neboli rozpočtované v celkovej hodnote 5 770 € a to:

- Zmena 05a/2009
- Zmena 05b/2009

**Zmena 05a/2009 Územného plánu mesta Sered' riešila funkčné usporiadanie v lokalite:**

**L10** – Trnavská stred – Návrh predstavuje využitie tejto lokality na plochy a bloky zariadení mestotvorných podnikateľských aktivít, komercie a služieb s dominantnou funkciou komplexných služieb pre motoristov – čerpacie stanice pohonných hmôt.

**L11** – Trnavská východ – Návrh predstavuje využitie tejto lokality na plochy a bloky mestotvorných podnikateľských aktivít, komercie a služieb s dominantnou funkciou komplexných služieb pre motoristov – automatická umývací stanica osobných motorových vozidiel.

**Zmena 05b/2009 Územného plánu mesta Sered' riešila funkčné usporiadanie v lokalite:**

**L12** – Nový Majer – Juh – doprava – predmetom navrhovanej zmeny je riešenie dopravného napojenia priemyselnej zóny Nový Majer – juh na cestu I/62.

Na základe uzatvorených zmlúv o spolupráci navrhovateľa zmien a doplnkov uhradili všetky náklady spojené s obstaraním a uvedený príjem je rozpočtovaný v príjmovej časti rozpočtu.

**Program 1**                      **Rozvoj mesta**  
**Podprogram 1.2**        **Výstavba a územné plánovanie**  
**Prvok 1.2.2.**                **Realizácia stavieb**

<b>04.4.3. Výstavba</b>		<b>8 567</b>
<b>637 Služby</b>		
637004 Všeobecné služby	1 467	
637005 Špeciálne služby	7 100	



Na dotlač projektovej dokumentácie „Rekonštrukcia ZŠ J. Fándlyho“ vyčleňujeme v rozpočte čiastku **1 467 €** a na úhradu technickej pomoci pri realizácii projektu Revitalizácia Nám. slobody (projekt , verejné obstarávanie) je navrhovaná čiastka **7 100 €**.

**Program 1            Rozvoj mesta**  
**Podprogram 1.3    Verejné osvetlenie**  
**Prvok 1.3.2.        Prevádzka a údržba VO**

<b>06.4.0. Verejné osvetlenie</b>		<b>- 2 710</b>
<b>635 Opravy a údržba</b>		
635006 Administratívnych budov, priestorov, objektov	-2 710	

Z bežných prostriedkov rozpočtovaných na opravu a údržbu verejného osvetlenia navrhujeme presunúť čiastku 2 710 € do kapitálových výdavkov na pol. 717 003 za účelom vytvorenia zdrojov na zrealizované rozšírenie VO ul. Komenského – chodník na železničnú stanicu.

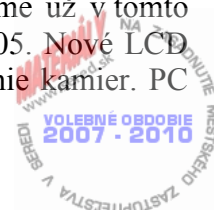
<b>SPOLU :</b>		<b>83 858</b>
<b>Program 1: Rozvoj mesta</b>		

**Program 2:            Bezpečnosť**  
**Podprogram 2.1.    Mestská polícia**

<b>03.1.0 Policačné služby</b>		<b>0</b>
<b>610 Mzdy</b>	<b>-8 100</b>	
<b>620 Odvody do poisťných fondov</b>	<b>-2 900</b>	
<b>633 Materiál</b>	<b>7 700</b>	
633001 Interiérové vybavenie (stôl, 2 skrinky, stolička)	700	
633003 Telekomunikačná technika (LCD TV 4 ks, LCD, PC 1 ks monitor)	1 700	
633004 Prevádzkové stroje a zariadenia (kamery)	3 500	
633010 Pracovné odevy, obuv (zimné bundy)	1 800	
<b>637 Služby</b>	<b>3 300</b>	
637005 Revízie zariadení (kamery, tlakové skúšky zbraní)	3 300	

Z dôvodu oprávnených požiadaviek predkladáme do MsZ návrh na zmenu rozpočtu MsP. Zmena rozpočtu sa týka presunu finančných prostriedkov v rámci svojich položiek rozpočtu. V návrhu zmeny je zahrnuté aj plnenie uznesenia MsZ č.75/2010-C, kde bolo MsZ schválené dodanie a montáž 4 kamier v oblasti Dolnostredskej ul. pri larzenkách. Nakoľko čiastka 3500,-€ nebola zahrnutá v rozpočte mesta, teraz ju navrhujeme do rozpočtu.

Ďalej navrhujeme čiastku 2000,-€ na výmenu novej kamery, ktorá je umiestnená na svetelnej križovatke. Jedná sa o kameru, ktorá je v prevádzke od roku 2003, je sústavne poruchová a v súčasnosti už nie sú do nej náhradné súčiastky. Stôl, skrinky a stoličku potrebujeme pre zariadenie kancelárie prevenčného zamestnanca odd. kriminálnej prevencie, ktorý bude prijatý do prac. pomeru 1.11.2010. Z dôvodu úšetrnosti finanč prostriedkov navrhujeme už v tomto roku zakúpiť aj zimné bundy, ktoré sa policajtom kupovali naposledy v roku 2005. Nové LCD TV v počte 4 ks už boli zakúpené pre výmenu starých TV určených na sledovanie kamier. PC a monitor plánujeme zakúpiť prevenčnému pracovníkovi.



Všetky navrhované zmeny rozpočtu MsP nemajú vplyv na navýšenie rozpočtu MsP pre rok 2010. O sumu 11.000,-€ navrhujeme znížiť položku mzdy a poistenia, nakoľko v nich prichádza k šetreniu a tým zabezpečiť nákup dôležitých a potrebných vecí.

<b>SPOLU :</b>		
<b>Program 2: Bezpečnosť</b>		<b>0</b>

**Program 3: Životné prostredie**  
**Podprogram 3.1. Verejnoprospešné práce**

<b>04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť</b>		<b>0</b>
610 Mzdy	-222	
620 Poistné a príspevok do poisť.	-78	
637 Služby		
6378027 Odmeny zamestnancov mimo PP	300	

V rámci podprogramu 3.1. Verejnoprospešné práce je navrhovaný presun medzi položkami miezd a odvodov na položku odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru. Uvedená suma predstavuje výdavky na úhradu dohôd o vykonaní práce 2 zamestnancov za obdobie od 1.10.2010 do konca roka 2010

**Program 3: Životné prostredie**  
**Podprogram 3.3. Odpadové hospodárstvo**  
**Prvok: 3.3.2. Zber, odvoz a uloženie odpadov**

<b>05.1.0 Nakladanie s odpadmi</b>		<b>- 2 381</b>
637 Služby		
637001 Školenia, kurzy, semináre (projekt)	-1 328	
637003 Propagácia, reklama (projekt)	-8 074	
637004 Všeobecné služby	+10 000	
637027 Odmeny na základe dohôd	- 2 979	

V prvku 3.3.2 : zber, odvoz a uloženie odpadov, podprogramu Odpadové hospodárstvo, programu Životné prostredie v kapitole 05.10 navrhujeme na základe zmeny projektu, ktorá bola odsúhlasená Ministerstvom životného prostredia SR , zrealizovať rozpočtové položky týkajúce sa realizácie projektu „Dobudovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva mesta Sereď „ a zároveň navrhujeme zvýšiť položku 637004 -čistenie verejných priestranstiev o **10.000,- €**. Táto suma predstavuje predpokladané zvýšené náklady na čistenie stanovišť pre VOK počas jesenného zberu.

**Program 3: Životné prostredie**  
**Podprogram 3.4. Mestské pohrebiská**

<b>05.1.0 Nakladanie s odpadmi</b>		<b>+330</b>
636 Nájomné		
636001 Budov, objektov a ich častí	+330	





V zmysle zmluvy o nájme č. 4/44NZ-15/2010 zo dňa 1.7.2010 je potrebné uhradiť do konca roka 2010 nájomné v čiastke 330,- € za prenájom pozemkov, ktoré sú súčasťou mestského cintorína v Hornom Čepeni. Uvedená čiastka nebola rozpočtovaná.

**Program 3: Životné prostredie**  
**Podprogram 3.6. Zimná údržba**

<b>05.1.0 Nakladanie s odpadmi</b>		<b>+17 000</b>
<b>637 Služby</b>		
637004 Všeobecné služby – zimná údržba	+17 000	

Nadmerná potreba finančných prostriedkov v I. Q 2010 a predpokladaná potreba finančných prostriedkov na zimnú údržbu v IV. Q 2010 si vyžaduje zvýšenie rozpočtu o **17 000 €**.


Z dôvodu nedostatkov finančných zdrojov uvedená požiadavka nebola akceptovaná pri 1. zmene rozpočtu v mesiaci apríl 2010.

**Program 3: Životné prostredie**  
**Podprogram 3.7. Starostlivosť o zeleň**  
**Prvok: 3.7.1. Údržba zelene**

<b>06.2.0 Rozvoj obcí</b>		<b>-2 000</b>
<b>635 Rutinná a štandardná údržba</b>		
635006 Budov, priestranstiev, objektov	-2 000	

**Program 3: Životné prostredie**  
**Podprogram 3.7. Starostlivosť o zeleň**  
**Prvok: 3.7.2. Detské ihriská**

<b>06.2.0 Rozvoj obcí</b>		<b>+2 000</b>
<b>633 Materiál</b>		
633006 Všeobecný materiál	+2 000	

V podprograme 3.7. Starostlivosť o zeleň navrhujeme presun z kapitoly 06.2.0 Rozvoj obcí, položka 635006 - rutinná a štand. údržba zelene (Prvok 3.7.1 Údržba zelene) sumu **2 000 €** na položku 633 006 - Všeobecný materiál – Rozvoj obcí. (Prvok 3.7.2. Detské ihriská). Uvedená suma predstavuje náklady na nákup betónových smetných košov, doplnenie schránok na psie exkrementy a osadenie informačných tabúl na detské ihriská a lokality pre voľný pohyb psov na území mesta Sered'.  


<b>SPOLU :</b>		<b>+14 949</b>
<b>Program 3: Životné prostredie</b>		

**Program 4: Vzdelávanie**  
**Podprogram 4.10. Granty poskytnuté v zmysle VZN č. 5/2006**

<b>09. Vzdelávanie</b>		<b>- 480</b>
<b>642 Bežné transfery</b>		



642 Bežné transfery neziskovým PO (ZŠ J.A. Kom.)	-480	
--------------------------------------------------	------	--

V rámci uvedeného programu zaznamenávame presun financií v sume 480 € z položky 09. Vzdelávanie, podpoložka 642 bežné transfery na položku 09. Výdavky školských RO v prospech rozpočtu ZŠ J. A. Komenského.

**Program 4: Vzdelávanie**  
**Podprogram 4.11. Opravy a údržba**  
**Projekt 4.11.3 Zateplenie ZŠ Fándlyho**

<b>09.1.2.1. Základné vzdelanie</b>		<b>+12 913</b>
<b>637 Služby</b>		
637004 Všeobecné služby	750	
637005 Špeciálne služby	12 163	

V schválenom rozpočte na rok 2010 neboli vyčlenené finančné prostriedky v čiastke 750 € na zhotovenie informačnej tabule, v čiastke 3 000 € na úhradu technickej pomoci pri verejnom obstarávaní poskytnutej spoločnosťou Tender Profit a tiež na úhradu externého manažmentu v čiastke 9 163 € pri realizácii projektu „Rekonštrukcia a zateplenie ZŠ J. Fándlyho“.

**Program 4: Vzdelávanie**  
**Podprogram 4.12 ŠKD pri CZŠ sv. Cyrila a Metoda v Seredi**

<b>09. Vzdelávanie</b>		<b>+ 927</b>
<b>642 Bežné transfery</b>		
642 Bežné transfery ŠKD pri CZŠ	+ 927	

Uznesením MsZ č. 271/2009 zo dňa 15.12. 2009 bolo schválené VZN č. 5/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia na území mesta Sereď, podľa ktorého v zmysle ustanovenia §1 ods. 2 mesto pre žiaka ŠKD pri CZŠ sv. Cyrila a Metoda v Seredi poskytne dotáciu vo výške 100 % z dotácie na žiaka ŠKD v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sereď.

Uzn. MsZ č. 89/2010 zo dňa 15.06. 2010 boli schválené presuny rozpočtovaných prostriedkov škôl a školských zariadení v pôsobnosti mesta Sereď a v rámci nich sa zmenila výška dotácie pre ŠKD, čo má za dôsledok tiež potrebu úpravy výšky dotácie v zmysle citovaného VZN č. 5/2009 zo sumy 5 614 € na sumu 6 541 €.

<b>SPOLU :</b>		<b>+13 360</b>
<b>Program 4: Vzdelávanie</b>		

**Program 5 Šport**  
**Podprogram 5.3. Starostlivosť o futbalový štadión**

<b>08.1.0 Rekreačné a športové služby</b>		<b>+3 290</b>
<b>633 Materiál</b>	+6 700	



633006 Všeobecný materiál		
<b>635 Rutinná a štandardná údržba</b>		
635006 Budov, objektov a ich súčastí	-2 700	
<b>642 Bežné transfery</b>		
642001 Bežné transfery športovým klubom	-710	

Predmetom zmeny v tomto programe sú materiálové výdavky projektu „Family futbal“ v čiastke 5 000 € ( v tom je zahrnuté aj spolufinancovanie v čiastke 1 000,- € zo strany mesta ) a materiálové výdavky na zakúpenie 400 ks lavičiek (1 700 €) pre futbalový štadión. Na zabezpečenie zdrojov na úhradu materiálových výdavkov je v rámci uvedeného podprogramu navrhované zníženie výdavkov na opravu a údržbu o čiastku 2 700 €. V súlade s ustanoveniami zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách navrhujeme **presun finančných prostriedkov v čiastke 710 €** z položky 08.1.0 Rekreačné a športové služby, podpoložka 642 bežné transfery na položku 09.Výdavky školských RO.

<b>SPOLU :</b>		<b>+3 290</b>
<b>Program 5: Šport</b>		

**Program 6 Kultúra**  
**Podprogram 6.2. Kultúrno-spoločenské podujatia**

<b>08.6.0. Rekreačia, kult. náb.</b>		<b>+2 160</b>
63x Bežné výdavky		
63x Bežné výdavky (jarmok)	+2 160	

Na základe dosiahnutej skutočnosti navrhujeme zvýšiť rozpočtované výdavky na zabezpečenie SHJ o čiastku 2 160 €.

**Program 6 Kultúra**  
**Podprogram 6.3. Informačné média**  
**Prvok 6.3.2 Televízne vysielanie, noviny**

<b>08..3.0. Vysielacie a vyd. služby</b>		<b>-10 650</b>
637 Služby		
637004 Všeobecné služby	-10 650	

V súlade s uznesením č. 56/2010 zo dňa 20.4. a 21.4. 2010, ktorým boli schválené podmienky pre podpísanie zmluvy medzi Domom kultúry a vydavateľom Sereďských novíniek a p. Marcelom Kováčom (Mnewis Sereď), navrhujeme presun výdavkov z podprogramu 6.3., ktorý je v garancii mesta do podprogramu 6.1., ktorý garantuje Dom kultúry.

**Program 6 Kultúra**  
**Podprogram 6.4. Granty subjektom v kultúrnej oblasti**

<b>08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby</b>		<b>-640</b>
-----------------------------------------	--	-------------



<b>642 Bežné transfery</b>		
642001 Bežné transfery neziskovým PO	-640	

V súlade s ustanoveniami zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách navrhujeme **presun finančných prostriedkov v čiastke 640 €** z programu č. 6 Kultúra, podprogramu 6.4 Granty subjektom v oblasti kultúry, položka 642 bežné transfery na podprogram 4. 3 ZUŠ, kapitolu 09. Výdavky školských RO v prospech rozpočtu ZUŠ J. F. Kvetoňa.

<b>SPOLU :</b>		<b>-9 130</b>
<b>Program 6: Kultúra</b>		

**Program 8 Správa a manažment mesta**  
**Podprogram 8.1. Správa mesta**

<b>01.1.1.6 Výdavky verejnej správy</b>		<b>+160 290</b>
<b>637 Služby</b>		
637006 Náhrady	+1 730	
637035 Dane (DPH)	+158 560	

Na zabezpečenie financovania zvýšených povinností vyplývajúcich mestu ako zamestnávateľovi v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov na úseku starostlivosti o zdravie a bezpečnosť pri práci, navrhujeme zvýšiť doteraz rozpočtovanú čiastku o 1 730 €.

Odvod dane z pridanej hodnoty do ŠR z predaja pozemkov v priemyselnej zóne je navrhovaný v čiastke **158 560 €**.

**Program 8 Správa a manažment mesta**  
**Podprogram 8. 5. Dlhová služba**

<b>01.7.0. Transakcie verejného dlhu</b>		<b>-6 530</b>
<b>651 Splácanie úrokov</b>		
651003 Banke	-6 530	

Z príjmových finančných operácií je navrhované vypustenie bankového úveru. S touto operáciou súvisí aj zníženie výdavkov spojených s platením úrokov z prijatých úverov o čiastku 6 530 .

<b>SPOLU :</b>		<b>153 760</b>
<b>Program 8: Správa a manažment mesta</b>		

<b>Úprava bežných výdavkov mesta bez RO</b>		<b>260 087</b>
---------------------------------------------	--	----------------

**A/ Rozpočtové organizácie zriadené mestom:**

**Program 4: Vzdelávanie**  
**Podprogram 4.1. Základné školy**



<b>09.1.2.1. Základné vzdelanie</b>		<b>+ 5 991</b>
<b>6xx Bežné výdavky ZŠ</b>		
V tom: prenesené kompetencie	+21 569	
originálne kompetencie – presun do KV	- 5 016	
originálne kompetencie- presun do KV	-2 452	
originálne kompetencie financované z vlastných príjmov	- 9 300	
Bežné výdavky financované na základe predložených žiadostí vo forme projektov	+1 190	

**1.)**

a) V súlade s oznámením zmeny normatívnych finančných prostriedkov na rok 2010 na prenesené kompetencie (základné školy) navrhujeme úpravu výdavkovej časti rozpočtu mesta, kapitola 09. Výdavky školských RO, **položka bežné výdavky na prenesené kompetencie rozpočtovanú čiastkou 1 733 910 € celkom, zvýšiť na sumu 1 755 479 €, čo predstavuje zvýšenie celkových výdavkov o sumu 21 569 €.**

Na jednotlivých subjektoch sa predmetná úprava premietne v rozpočtoch nasledovne:

- ZŠ Juraja Fándlyho                                              zvýšenie rozpočtu o 6 000 €,
- ZŠ Pavla Országha Hviezdoslava                      zvýšenie rozpočtu o 2 000 €,
- ZŠ Jana Amosa Komenského                      zvýšenie rozpočtu o 13 569 €.

Predložený návrh na úpravu rozpočtovaných výdavkov základných škôl nemá vplyv na čerpanie vlastných príjmov rozpočtu mesta.

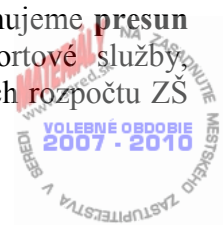
**b) Presun finančných prostriedkov z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov na ZŠ Juraja Fándlyho za účelom nákupu traktorovej kosačky s príslušenstvom v objeme 5 016 €, ktorá bola škole odcudzená neznámym páchatelom dňa 22. 07. 2010.**

c) Návrh na zníženie bežných výdavkov ZŠ P. O. Hviezdoslava z dôvodu zníženia príjmov z vlastnej činnosti školy o sumu 9 300 € sa premieta v znížení výdavkov o sumu 9 300 €.

d) V súlade s ustanoveniami zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách navrhujeme **presun finančných prostriedkov v čiastke 245 €** z položky 08.1.0 Rekreačné a športové služby, podpoložka 642 bežné transfery na položku 09. Výdavky školských RO, v prospech rozpočtu ZŠ P. O. Hviezdoslava.

e) V súlade s ustanoveniami zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách navrhujeme **presun finančných prostriedkov v čiastke 220 €** z položky 08.1.0 Rekreačné a športové služby, podpoložka 642 bežné transfery na položku 09. Výdavky školských RO a **presun financií v sume 480 €** z položky 09. Vzdelávanie, podpoložka 642 bežné transfery na položku 09. Výdavky školských RO v prospech rozpočtu ZŠ J. A. Komenského.

f) V súlade s ustanoveniami zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách navrhujeme **presun finančných prostriedkov v čiastke 245 €** z položky 08.1.0 Rekreačné a športové služby, podpoložka 642 bežné transfery na položku 09. Výdavky školských RO v prospech rozpočtu ZŠ J. Fándlyho.



g) presun finančných prostriedkov z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov na ZŠ J. Fándlyho za účelom zabezpečenia inštalácie rozšírenia signalizačného zariadenia na ochranu majetku v hodnote 2 452 €.

Predložený návrh na úpravu rozpočtovaných výdavkov základných škôl nemá vplyv na čerpanie vlastných príjmov rozpočtu mesta.

Uznesením MsZ č. 86/2010 zo dňa 15.06. 2010 boli schválené presuny rozpočtovaných prostriedkov škôl a školských zariadení v pôsobnosti mesta Sereď v rámci schváleného rozpočtu mesta Sereď na rok 2010, v zmysle uvedeného navrhujeme tieto presuny zapracovať do zmeny rozpočtu mesta nasledovne:

- a) Zvýšenie rozpočtovaných výdavkov Materskej školy, Ul. D Štúra v roku 2010 o sumu 35 183 € na sumu 392 341 €,
- b) zvýšenie rozpočtovaných výdavkov Materskej školy, Ul. Komenského v roku 2010 o sumu 22 817 € na sumu 432 991 €,
- c) zníženie rozpočtovaných výdavkov ZUŠ Jána Fischera Kvetoňa v roku 2010 o sumu 20 000 € na sumu 309 479 €,
- d) zvýšenie rozpočtovaných výdavkov ŠKD pri ZŠ P.O. Hviezdoslava v roku 2010 o sumu 6 348 € na sumu 53 312 €,
- e) zvýšenie rozpočtovaných výdavkov ŠKD pri ZŠ J.A.Komenského v roku 2010 o sumu 10 000 € na sumu 47 071 €,
- f) zníženie rozpočtovaných výdavkov ŠSZČ pri ZŠ J.Fándlyho v roku 2010 o sumu 1 000 € na sumu 16 395 €,
- g) zníženie rozpočtovaných výdavkov ŠSZČ pri ZŠ J.A.Komenského v roku 2010 o sumu 13 000 € na sumu 17 785 €,
- h) zníženie rozpočtovaných výdavkov ŠJ pri ZŠ J.Fándlyho v roku 2010 o sumu 15 000 € na sumu 51 081 €,
- i) zníženie rozpočtovaných výdavkov ŠJ pri ZŠ P.O. Hviezdoslava v roku 2010 o sumu 25 348 € na sumu 69 654 €.

**Program 4: Vzdelávanie**  
**Podprogram 4.2. Materské školy**

<b>09.1.1.1 Predškolská výchova</b>		<b>58 000</b>
6xx Bežné výdavky MŠ	58 000	

**Program 4: Vzdelávanie**  
**Podprogram 4.3. Základná umelecká škola**

<b>09.5.1.0.1 Základná umelecká škola</b>		<b>-19 360</b>
6xx Bežné výdavky ZUŠ	-20 000	
6xx bežné výdavky ZUŠ (presun z programu č. 6 Kultúra, podprogramu 6.4 Granty subjektom v oblasti kultúry, položka 642 bežné transfery	+640	

**Program 4: Vzdelávanie**  
**Podprogram 4.5. Školský klub detí**



<b>09. Školský klub detí</b>		<b>+16 348</b>
6xx Bežné výdavky ŠKD	+16 348	

**Program 4: Vzdelávanie**  
**Podprogram 4.6. Školské strediská záujmovej činnosti**

<b>09. Školské strediská záujmovej činnosti</b>		<b>-14 000</b>
6xx Bežné výdavky ŠSZČ	-14 000	

**Program 4: Vzdelávanie**  
**Podprogram 4.7. Školská jedáleň**

<b>09. Školská jedáleň</b>		<b>-40 348</b>
6xx Bežné výdavky ŠJ	-40 348	

**Program 4: Vzdelávanie**  
**Podprogram 4.11. Opravy, údržba, modernizácia**

<b>09.1.1.1 Predškolská výchova</b>		<b>+9 747</b>
6xx Bežné výdavky MŠ	+9 747	

- a) MŠ ul. Komenského, navrhovaná suma celkom **7 970 €**, v tom :
- Oprava prasknutej kanalizačnej rúry na MŠ ul. Komenského 515 €,
  - oprava bleskozvodov na MŠ ul. Jesenského 1000 €
  - maľovanie interiéru MŠ ul. Komenského, odstránenie havarijného stavu vnútorných omietok interiéru spôsobený zatekaním, vlhnutím a praskaním stien 2 979 €
  - havarijný stav vonkajšej obvodovej steny v časti sokla na objekte MŠ ul. Podzámska v sume 1 398 €
  - havária prasknutej kanalizačnej rúry a vodovodného potrubia na MŠ ul. Murgašova v sume 2 078 €.
- b) MŠ ul. D. Štúra, navrhovaná suma celkom **1 777 €**, v tom :
- nákup 2 ks. el. bojlerov na ohrev vody pre MŠ na ul. Pažitná a el. vysávača v sume 777 €,
  - oprava bleskozvodov na MŠ ul. Cukrovarská v sume 1 000 €

<b>09.1.2.1. Základné vzdelanie</b>		<b>3 788</b>
6xx Bežné výdavky ZŠ J. Fándlyho	3 788	

ZŠ Juraja Fándlyho, navrhovaná suma **3 788 €** s účelovým použitím na maľovku stien v učebniach školy v nevyhnutnom rozsahu, potrebnú zabezpečiť po oprave ostenia pri výmene okien za plastové. Jedná sa o práce navyiac, tzv. vyvolané investície, nad rámec rozpočtovaných výdavkov projektu financovaného z EÚ.

<b>SPOLU :</b>		<b>20 166</b>
<b>Program 4: Vzdelávanie - RO</b>		



**Program 6 Kultúra**  
**Podprogram 6.1. Dom kultúry**

<b>08.2.0.3 Dom kultúry</b>		<b>+10 650</b>
6xx Bežné výdavky		
63x Bežné výdavky	+10 650	

Finančné prostriedky na vydávanie Seredských noviniek presunuté z rozpočtu mesta do rozpočtu Domu kultúry sú uvedené v tejto časti rozpočtu.

<b>SPOLU :</b>		<b>10 650</b>
<b>Program 6: Kultúra - RO</b>		

<b>Úprava bežných výdavkov RO spolu</b>		<b>30 816</b>
-----------------------------------------	--	---------------

<b>Úprava bežných výdavkov spolu</b>		<b>290 903</b>
--------------------------------------	--	----------------

- **kapitálové výdavky**

**A/ MESTO**

**Program 1 Rozvoj mesta**  
**Podprogram 1.1. Doprava**  
**Prvok 1.1.2. Výstavba, rekonštrukcia, a súv. opravy MK**

<b>04.5.1. Cestná doprava</b>		<b>-49 670</b>
717 Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie		
717002 Rekonštrukcia a modernizácia	-49 670	

Úsporu finančných prostriedkov z dôvodu nižšej ceny dosiahnutej elektronickou aukciou pri výbere dodávateľa na realizáciu rekonštrukcií, modernizácií a súvislých opravách ciest predpokladáme v čiastke 49 670 €.

**Program 1 Rozvoj mesta**  
**Podprogram 1.2 Výstavba a územné plánovanie**  
**Prvok 1.2.3. Príprava investícií a ostatné služby**

<b>04.4.3. Výstavba</b>		<b>-1 550</b>
716 Prípravná a projektová dokumentácia (ÚP)	-1 550	

Rozpočtované na rok 2010 bolo dokončenie obstarávania územného plánu zóny CMZ Z1 – zostatok nákladov za dodanie a ukončenie diela v celom rozsahu bolo cca 1550 eur. Práce nebudú v tomto roku ukončené, finančné prostriedky na dodanie diela nebudú minuté.





**Program 1**            **Rozvoj mesta**  
**Podprogram 1.2**   **Výstavba a územné plánovanie**  
**Prvok 1.2.2.**        **Realizácia stavieb**

<b>04.4.3. Výstavba</b>		<b>- 1 332 436</b>
<b>717 Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie</b>		
717001 Realizácia stavieb	- 1 332 436	

Rozpočtovaná realizácia projektu „Revitalizácia Nám. slobody“ sa presúva do roku 2011.

**Program 1**            **Rozvoj mesta**  
**Podprogram 1.3.**   **Verejné osvetlenie**  
**Prvok 1.3.1.**        **Rekonštrukcia a modernizácia VO**

<b>06.4.0. Verejné osvetlenie</b>		<b>2 710</b>
<b>717 Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie</b>		
717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	2 710	

Finančné prostriedky presunuté z bežných výdavkov na opravu a údržbu verejného osvetlenia navrhujeme presunúť čiastku 2 710 € do kapitálových výdavkov pol. 717 003 na zrealizované rozšírenie VO ul. Komenského – chodník na železničnú stanicu.

<b>SPOLU :</b>		<b>-1 380 946</b>
<b>Program 1: Rozvoj mesta</b>		

**Program 3:**            **Životné prostredie**  
**Podprogram 3.3.**   **Odpadové hospodárstvo**  
**Prvok: 3.3.2.**        **Zber, odvoz a uloženie odpadov**

<b>05.1.0 Nakladanie s odpadmi</b>		<b>- 38 810</b>
<b>713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení</b>		
713004 Prevádzkové stroje a zariadenia	-67 421	
<b>717 Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie</b>		
717001 Realizácia nových stavieb	+28 611	

V tejto časti rozpočtu navrhujeme na základe zmeny projektu, ktorá bola odsúhlasená Ministerstvom životného prostredia SR , zrealizovať kapitálové rozpočtové položky týkajúce sa realizácie projektu „Dobudovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva mesta Sereď“ .“

<b>SPOLU :</b>		<b>-38 810</b>
<b>Program 3: Životné prostredie</b>		

**Program 4:**            **Vzdelávanie**  
**Podprogram 4.11.**   **Opravy a údržba**



**Projekt 4.11. 2 Zateplenie ZŠ Komenského**

<b>09.1.2.1. Základné vzdelanie</b>		<b>+6 000</b>
<b>717 Realizácie stavieb a ich technické zhodnotenie</b>		
717002 Rekonštrukcia a modernizácia	+ 6 000	

Na financovanie výmeny rozvádzača a úpravy elektroinštalácie pre zabezpečenie riadnej prevádzky v počítačovej učebni, do ktorej bolo v rámci projektu IKT (Zateplenie ZŠ Komenského) dodané počítačové vybavenie, navrhujeme čiastku **6 000,- €**.

**Program 4: Vzdelávanie**  
**Podprogram 4.11. Opravy a údržba**  
**Projekt 4.11. 3 Zateplenie ZŠ Fándlyho**

<b>09.1.2.1. Základné vzdelanie</b>		<b>- 1 000 000</b>
<b>717 Realizácie stavieb a ich technické zhodnotenie</b>		
717002 Rekonštrukcia a modernizácia	-1 000 000	

Realizácia stavby Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Fándlyho je zmluvne dohodnutá v priebehu rokov 2010 a 2011. Zníženie čiastky pôvodne plánovanej v roku 2010 vyplýva z očakávaného plnenia v roku 2010.

**Program 4: Vzdelávanie**  
**Podprogram 4.11. Opravy a údržba**  
**Projekt 4.11.4 32 triedna ZŠ**

<b>09.1.2.1. Základné vzdelanie</b>		<b>+18 300</b>
<b>717 Realizácie stavieb a ich technické zhodnotenie</b>		
717002 Rekonštrukcia a modernizácia	+ 18 300	

Na nevyhnutnú rekonštrukciu strechy G pavilon 32 triednej ZŠ v zmysle uznesenia MsZ č. 114/2010 zo dňa 15.6.2010 navrhujeme zapracovať do rozpočtu čiastku 18 300,- €.

<b>SPOLU :</b>		<b>- 975 700</b>
<b>Program 4: Vzdelávanie</b>		

<b>Úprava kapitálových bez RO</b>		<b>-2 395 456</b>
-----------------------------------	--	-------------------

**B/ Rozpočtové organizácie zriadené mestom:**

<b>09.1.2.1. Základné vzdelanie</b>		<b>7 468</b>
<b>7xx Kapitálové výdavky ZŠ J. Fándlyho</b>	7 468	



V tejto časti rozpočtujeme výdavky v čiastke **5 016 €** na nákup novej traktorovej kosačky a v čiastke **2 452 €** za zabezpečenie inštalácie rozšírenia signalizačného zariadenia presunuté z bežného rozpočtu .

<b>SPOLU :</b>		<b>7 468</b>
<b>Program 4: Vzdelávanie - RO</b>		

<b>Úprava kapitálových výdavkov RO</b>		<b>7 468</b>
----------------------------------------	--	--------------

<b>Úprava kapitálových výdavkov spolu</b>		<b>- 2 387 988</b>
-------------------------------------------	--	--------------------

- VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE**

<b>01.7.0. Transakcie verejného dlhu</b>		<b>-54 384</b>
<b>820 Splácanie tuzemskej istiny</b>		
821007 Z ostatných úverov	-54 384	

<b>Úprava výdavkových finančných operácií spolu</b>		<b>-54 384</b>
-----------------------------------------------------	--	----------------

**ÚPRAVA VÝDAVKOV VRÁTANE  
FINANČNÝCH OPERÁCIÍ CELKOM** **-2 151 469**

**VÝDAVKY CELKOM NA ROK 2010  
PO 2. ÚPRAVE 9.11.2010** **9 110 496**

