

ZMENA ROZPOČTU
návrh v €

Príjmy

**PRÍJMY VRÁTANE FINANČNÝCH OPERÁCIÍ CELKOM NA
ROK 2012 SCHVÁLENÉ MsZ dňa 11.9.2012**

9 949 101

· BEŽNÉ PRÍJMY

312 Bežné transfery		+4 175
312001 Zo štátneho rozpočtu na školstvo	+4 175	
- nenormatívne (havarijná oprava sociálnych zariadení ZŠ J. A. Komenského)		

V časti Bežné príjmy, položka 312 001 Transfery na školstvo navrhujeme vytvoriť ďalšiu analytickú položku „havarijná oprava sociálnych zariadení“ s rozpočtom 4 175 € na evidenciu zdrojov získaných na havarijnú opravu sociálnych zariadení na ZŠ J. A. Komenského.

Úprava bežný príjmov spolu		+4 175
-----------------------------------	--	---------------

· KAPITÁLOVÉ PRÍJMY RO

Dom kultúry		+33 000
Kapitálové príjmy		
32x Kapitálové transfery	+33 000	

Do rozpočtu Domu kultúry navrhujeme premietnuť kapitálový transfer z Audiovizuálneho fondu na digitalizáciu kina v čiastke 33 000 €

Úprava kapitálových príjmov RO spolu		+33 000
---	--	----------------

Úprava kapitálových príjmov spolu		+33 000
--	--	----------------

**ÚPRAVA PRÍJMOV VRÁTANE FINANČNÝCH
OPERÁCIÍ CELKOM**

37 175

**PRÍJMY VRÁTANE FINANČNÝCH OPERÁCIÍ
CELKOM NA ROK 2012 PO 4. ÚPRAVE 6.11.2012**

9 986 276

Výdavky

VÝDAVKY CELKOM NA ROK 2012 VRÁTANE VÝDAVKOVÝCH
FINANČNÝCH OPERÁCIÍ
SCHVÁLENÉ MsZ dňa 11.9.2012

9 949 101

· bežné výdavky

B/ Rozpočtové organizácie

Program 4 Vzdelávanie
Podprogram 4.1. Základné školy

09. Vzdelávanie		4 175
6xx Bežné výdavky		
6xx Bežné výdavky	4 175	

Použitie dotácie z KŠÚ na havarijnú opravu sociálnych zariadení na ZŠ J. A. Komenského .

Program 4 Vzdelávanie
Podprogram 4.3. ZUŠ

09. Vzdelávanie		-5 360
6xx Bežné výdavky		
6xx Bežné výdavky na opravu a údržbu škôl	- 5 360	

V tejto časti navrhujeme presun finančnej čiastky 5 360 € z bežných výdavkov ZUŠ do kapitálových výdavkov.

SPOLU : Program 4: Vzdelávanie		- 1 185
---------------------------------------	--	----------------

Program 6 Kultúra
Podprogram 6.1 Dom kultúry

Dom kultúry		+1 000
6xx Bežné výdavky		
6xx Bežné výdavky Domu kultúry	+1 000	

Bežný rozpočet rozpočtovej organizácie mesta Domu kultúry navrhujeme zvýšiť o čiastku 1 000 € ktorá by bola použitá na nákup kníh do mestskej knižnice.

SPOLU : Program 6: Kultúra		+ 1 000
-----------------------------------	--	----------------

Úprava bežných výdavkov RO spolu	-185
---	-------------

Úprava bežných výdavkov spolu	-185
--------------------------------------	-------------

· **kapitálové výdavky**

A/ MESTO

Program 1 **Rozvoj mesta**
Podprogram 1.1 **Doprava**
Prvok 1.2.2. **Výstavba, rekonštrukcia a súvislé opravy MK**

04.5.1. Cestná doprava		+4 000
717 Realizácia stavieb a ich tech. zhodnotenie		
717001 Realizácia stavieb		
- chodník Vinárska	-30 000	
- chodníky v meste	+30 000	
717002 Rekonštrukcia a modernizácia (chodníkov)	+4 000	

Úsporu 30 000 €, ktorá bola dosiahnutá pri obstarávaní realizácie investičnej akcie – Chodník Vinárska ul. navrhujeme využiť na financovanie spoluúčasti pri spätných úpravách chodníka po rekonštrukcii plynovodu SPP, dočasného chodníka k mestskej polícii a na rekonštrukciu chodníkov na Cukrovarskej ulici a schodíkov pri OD Progres.

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

04.4.3. Výstavba		-15 000
716 Prípravná a projektová dokumentácia	-11 000	
71x Výdavky na územnoplánovacia dokumentáciu	-10 000	
717 Realizácia stavieb a ich tech. zhodnotenie		
717001 Realizácia stavieb	+6 000	

Na umelé osvetlenie multifunkčného ihriska, ktoré bolo darované Mestu Sered' Slovenskou sporiteľňou a.s., bola potrebná čiastka 6 000 € V tejto časti je aj navrhnuté zníženie výdavkov na zabezpečenie projektovej dokumentácie mesta o čiastku 11 000 € a na územnoplánovacia dokumentáciu o čiastku 10 000 €

SPOLU : Program 1: Rozvoja mesta		-11 000
---	--	----------------

Úprava kapitálových bez RO	-11 000
-----------------------------------	----------------

B/ Rozpočtové organizácie

Program 4 Vzdelávanie

Program 4 Vzdelávanie

Podprogram 4.3 ZUŠ

09. Vzdelávanie		+9 500
7xx Kapitálové výdavky		
7xx Kapitálové výdavky ZUŠ	+ 9 500	

ZUŠ J.F.Kvetoňa plánovala v roku 2012 realizovať zateplenie jedného pavilónu ZUŠ, na ktoré mala v rozpočte na rok 2012 schválené kapitálové finančné prostriedky na programe 4.11. v čiastke 4 140 €

Nakoľko podľa prieskumu trhu nebola schopná toto zateplenie realizovať rozhodla sa z kapitálových výdavkov zakúpiť keyboard 3 017 €, akordeón 2 530 € a keramickú vypaľovaciu a smaltovaciu pec 3 253 €

Na základe žiadosti riaditeľky ZUŠ je v návrhu na úpravu rozpočtu presunutá suma vo výške 5 360 € z dotačného rozpočtu z bežných výdavkov na kapitálové výdavky.

Program 4 Vzdelávanie

Podprogram 4.11 Opravy a údržba

09. Vzdelávanie		-4 140
7xx Kapitálové výdavky		
7xx Kapitálové výdavky na opravy a údržbu	-4 140	

SPOLU : Program 4: Vzdelávanie		+5 360
---------------------------------------	--	---------------

Program 6 Kultúra

Podprogram 6.1 Dom kultúry

08.2.0.3. Dom kultúry		+ 44 000
7xx Kapitálové výdavky		
7xx Kapitálové výdavky Domu kultúry	+44 000	

Zvýšenie výdavkov o čiastku 44 000 € súvisí s digitalizáciou kina. (bližšie vid' Prílohu č. 3)

SPOLU : Program 6: Kultúra		+44 000
-----------------------------------	--	----------------

Úprava kapitálových výdavkov RO spolu		+49 360
--	--	----------------

Úprava kapitálových výdavkov spolu		+ 38 360
---	--	-----------------

· VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

03.1.0 Policajné služby		-1 000
824 Splácanie leasingu		
824001 Splácanie leasingu – auto Mestská polícia	-1 000	

Čiastka 1 000 € predstavuje úsporu na splátkach leasingu vozidla mestskej polície.

Úprava výdavkových finančných operácií spolu		-1 000
---	--	---------------

**ÚPRAVA VÝDAVKOV VRÁTANE
FINANČNÝCH OPERÁCIÍ CELKOM** **37 175**

**VÝDAVKY CELKOM NA ROK 2012
PO 4. ÚPRAVE 6.11.2012** **9 986 276**