

ZMENA ROZPOČTU
návrh v €

Príjmy

**PRÍJMY VRÁTANE FINANČNÝCH OPERÁCIÍ CELKOM NA
ROK 2013 SCHVÁLENÉ MsZ dňa 19.9.2013**

9 886 882

• **BEŽNÉ PRÍJMY**

A) MESTO

133 Dane za špecifické služby		+2 000
133001 Za psa	+2 000	

Na základe dosiahnutej skutočnosti v roku 2013 navrhujeme zvýšenie príjmu z miestnej dane za psa o 2 000 € .

211 Príjmy z podnikania		+24 900
211004 Iné príjmy z podnikania	+24 900	

Nakoľko skutočný podiel mesta na zisku v záujmovom združení Komplex bol o 24 900 € vyšší ako je rozpočet, navrhujeme zvýšiť rozpočtovanú položku Iné príjmy z podnikania o 24 900 €.

212002 Dane za špecifické služby		-2 000
212003 Z prenájmu budov, priestorov, objektov		
- prenájom pozemkov	+6 900	
- prenájom budov, priestorov, objektov	- 8 900	

Na základe odhadovanej skutočnosti ku koncu roku 2013 s prihliadnutím na nové nájomy pozemkov príp. odpredaj nehnuteľností v roku 2013, navrhujeme zníženie celkových príjmov z prenájmu o 2 000 €.

221 Administratívne poplatky		+12 900
221004 Správne	+12 900	

Na základe dosiahnutej skutočnosti v roku 2013 navrhujeme zvýšenie príjmu zo správnych poplatkov vybraných stavebným úradom o 12 900 € .

240 Úroky		2 000
244 Z termínovaných vkladov	2 000	

Zhodnocovaním voľných peňažných zdrojov budú skutočné príjmy z úrokov vyššie ako predpokladá rozpočet. Navrhujeme zvýšenie rozpočtu o 2 000 €.

312 Bežné transfery		+5 215
312012 Na školstvo		
- prenesené kompetencie (ZŠ)	+4 738	
- dotácia na žiakov zo SZP	-133	
- vzdelávacie poukazy	-557	
- odchodné	+1 340	
- materské školy	- 173	

MŠVVaŠ SR zverejnilo zmeny úpravy rozpočtu po zbere počtu žiakov v školskom roku 2013/2014. Pre základné školy, ktorým je mesto Sereď zriaďovateľom, bol upravený (navýšený) rozpočet na rok 2013 o čiastku 4 738 €.

Nenormatívne finančné prostriedky na odchodné boli navýšené o 1 340 €, vzdelávacie poukazy znížené o 557 €, dotácia na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia bola znížená o 133 € a príspevok pre materské školy na predškolákov bol znížený o 173 €.

Úprava bežných príjmov bez RO spolu	+45 015
--	----------------

B) ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE MESTA

Úprava bežných príjmov RO	0
----------------------------------	----------

Úprava bežných príjmov spolu	+45 015
-------------------------------------	----------------

- KAPITÁLOVÉ PRÍJMY**

Úprava kapitálových príjmov spolu	0
--	----------

- PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE**

Úprava príjmových fin. operácií spolu	0
--	----------

**ÚPRAVA PRÍJMOV VRÁTANE FINANČNÝCH
OPERACIÍ CELKOM** **45 015**

**PRÍJMY VRÁTANE FINANČNÝCH OPERACIÍ
CELKOM NA ROK 2013 PO 5. ÚPRAVE 12.11.2013** **9 931 897**

Výdavky

VÝDAVKY CELKOM NA ROK 2013 VRÁTANE VÝDAVKOVÝCH
FINANČNÝCH OPERÁCIÍ SCHVÁLENÉ MsZ dňa 12.11.2013

9 886 802

- **bežné výdavky**

A/ MESTO

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

06.6.0. Bývanie a občianska vybavenosť		+3 400
637 Služby		
637004 Všeobecné služby	+3 400	

Na úhradu nákladov spojených s dražbou bytov a na úhradu výdavkov spojených so správou nebytových priestorov na ul. M.R.Štefánika a A.Hlinku navrhujeme zapracovať do rozpočtu čiastku 3 400 €.

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

06.4.0. Verejné osvetlenie		3 500
632 Energie, voda, komunikácie		
632001 Energie	3 500	
635 Rutinná a štandardná údržba		
635006 Budov, priestorov, objektov	6 000	
637 Služby		
637004 Všeobecné služby	-6 000	

Na zabezpečenie zdrojov na financovanie spotreby elektrickej energie vo verejnom osvetlení navrhujeme zvýšiť rozpočtovanú položku energie o 3 500 €. Zdroje v čiastke 6 000 € na úhradu výmeny elektromerov Západoslovenskou distribučnou a.s., ističov pri výmene skríň RVO 8 na ul. Fándlyho a RVO 17 na ul. Družstevná (položka opravy a údržba) navrhujeme získať presunom zo špeciálnych služieb (položka revízie).

SPOLU : Program 1: Rozvoj mesta		6 900
--	--	--------------

Program 2. **Bezpečnosť**
Podprogram 2.3. **Požiarňa ochrana**

03.2.0. Ochrana pred požiarmi		0
633 Materiál		
633006 Všeobecný materiál	-350	

637 Služby		
637005 Špeciálne služby	350	

V podprograme 2.3. Požiarna ochrana navrhujeme presun čiastky 350 € z položky 633006 všeobecný materiál na položku 637005 Špeciálne služby.

SPOLU : Program 2: Bezpečnosť		0
--------------------------------------	--	----------

Program 7 Sociálne služby
Podprogram 7.1. Starostlivosť o občanov
Prvok 7.1.1. Starostlivosť o občanov v núdzi

10.7. 0.2. Zar. Soc. služieb (útulok)		-1 010
620 Poistné a príspevok do poist. fondov	-60	
62x Poistné do poistných fondov	-60	
632 Energie, voda, komunikácie	-450	
632001 Energie	-400	
632002 Vodné, stočné	-50	
633 Materiál	-200	
633006 Všeobecný materiál	-100	
633011 Potraviny	-100	
637 Služby	-300	
637027 Odmeny na zákl. dohôd o vykonaní práce	-300	

Finančné prostriedky rozpočtované na prevádzku útulku pre občanov bez prístrešia navrhujeme presunúť na prerozdelenie subjektom, ktorí zabezpečujú sociálne služby pre občanov mesta Sereď.

Program 7 Sociálne služby
Podprogram 7.3. Granty subjektov v sociálnej oblasti

10.2.1.4 Príspevky neštátnym subjektom		+3 010
642 Bežné transfery		
64x Bežné transfery subjektom	+3 010	

Zvýšené bežné transfery na prerozdelenie subjektov, ktoré zabezpečujú sociálne služby pre občanov mesta Sereď (najmä pre ADOS a na prevádzku nocľahárne).

SPOLU : Program 7: Sociálne služby		2 000
---	--	--------------

Program 8 Správa a manažment mesta
Podprogram 8.1 Správa mesta

01.1.1.6 Výdavky verejnej správy		22 900
620 Poistné a príspevok do poist. fondov	-2 000	
62x Poistné do poistných fondov	-2 000	
637 Služby	-9 000	

637011 Štúdie, expertízy, posudky	- 9 000	
640 Bežné transfery	33 900	
644001 Právnickej osobe založenej mestom	33 900	

V podprograme 8.1. Správa mesta navrhujeme znížiť položku poistné o čiastku 2 000 €, položku štúdie, expertízy, posudky o čiastku 9 000 € a zvýšiť príspevok obchodnej spoločnosti mesta SMS Sereď, s.r.o o 33 900 €. Príspevok bude použitý na prevádzku za bežnú údržbu budov (najmä budova kina NOVA, Dom kultúry)

SPOLU : Program 8: Správa a manažment mesta		22 900
--	--	---------------

Úprava bežných výdavkov mesta bez RO spolu		31 800
---	--	---------------

B/ Rozpočtové organizácie zriadené mestom:

Program 4 Vzdelávanie Podprogram
4.1. Základné školy

09. Vzdelávanie		5 249
6xx Bežné výdavky		
v tom: ZŠ Jana Amosa Komenského	453	
ZŠ Pavla Országha Hviezdoslava	887	
ZŠ Juraja Fándlyho	3 909	

Celkové navýšenie rozpočtu ZŠ J.A. Komenského o čiastku 453 €, čo predstavuje úpravu normatívnych prostriedkov po EDUZBERE vo výške 437 €, zvýšenie nenormatívnych prostriedkov na odchodné vo výške 455 €, zníženie vzdelávacích poukazov o 406 € a zníženie príspevku na žiakov zo SZP o čiastku 33 €.

V rozpočte ZŠ Juraja Fándlyho sa navrhuje úprava normatívnych finančných prostriedkov po EDUZBERE o sumu 4 299 €, vzdelávacie poukazy sa znižujú o 290 € a znižuje sa rozpočet nenormatívnych finančných prostriedkov účelovo určených na žiakov zo SZP o čiastku 100 €.

Po zverejnení MŠVVaŠ SR úpravy rozpočtu po zbere počtu žiakov v školskom roku 2013/2014 sa upravuje rozpočet ZŠ Pavla Országha Hviezdoslava o 2 € a zvyšuje sa čiastka nenormatívnych finančných prostriedkov na odchodné v roku 2013 o 885 €.

Program 4 Vzdelávanie Podprogram
4.2. Materské školy

09. Vzdelávanie		3 827
6xx Bežné výdavky		
6xx Bežné výdavky MŠ Komenského	-301	
6xx Bežné výdavky MŠ Ul.D.Štúra	4 128	

Navýšenie finančných prostriedkov na originálne kompetencie pre MŠ Ul. D. Štúra vo výške 4 000 € na úhradu energií a zvýšenie príspevku poskytnutého z MŠVVaŠ SR na predškolákov o 301 €. Úprava (zníženie) príspevku poskytnutého z MŠVVaŠ SR na predškolákov na rok 2013 pre MŠ Komenského o 301 €.

Program 4 Vzdelávanie Podprogram
4.3. ZUŠ

09. Vzdelávanie		139
6xx Bežné výdavky		
6xx Bežné výdavky ZUŠ	139	

Úprava nenormatívnych finančných prostriedkov na vzdelávacie poukazy o 139 €.

Program 4 Vzdelávanie Podprogram
4.11. Opravy, údržba, modernizácia

09. Vzdelávanie		0
6xx Bežné výdavky		
6xx Bežné výdavky ZŠ J. A. Komenského	1 560	
6xx Bežné výdavky ZŠ P.O. Hviezdoslava	- 1 560	

Zníženie rozpočtu bežných výdavkov v programe 4.11. ZŠ Pavla Országha Hviezdoslava o čiastku - 1 560 € a presun do rozpočtu ZŠ Jana Amosa Komenského v čiastke 1 560 € účelovo určených na montáž automatického ovládania kotla 1500 € a klapky do systému čerpadiel 60 €.

SPOLU : Program 4: Vzdelávanie		9 215
---------------------------------------	--	--------------

Program 6 Kultúra
Podprogram 6.1 Dom kultúry

08.Dom kultúry		4 000
6xx Bežné výdavky		
6xx Bežné výdavky Domu kultúry	4 000	

Bežný rozpočet rozpočtovej organizácie mesta Domu kultúry navrhujeme zvýšiť o čiastku 4 000 € , ktorá bude slúžiť na financovanie výdavkov spojených s organizovaním vianočných trhov v decembri 2013. Podrobnejšie vid prílohu č. 3.

SPOLU : Program 6: Kultúra		4 000
-----------------------------------	--	--------------

Úprava bežných výdavkov RO		13 215
-----------------------------------	--	---------------

Úprava bežných výdavkov spolu		45 015
--------------------------------------	--	---------------

- **Kapitálové výdavky**

A/ MESTO

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

09. Vzdelávanie		6 161
717002 Stavebné úpravy, rekon.moder.	6 161	

Presun nevyčerpaných prostriedkov na úhradu kapitálových výdavkov rozpočtovaných v MŠ na Komenského ulici na výdavkovú položku mesta 717 002 na kapitole 09. Vzdelávanie.

SPOLU : Program 4: Vzdelávanie		6 161
---------------------------------------	--	--------------

Úprava kapitálových výdavkov mesta bez RO		6 161
--	--	--------------

B/ Rozpočtové organizácie zriadené mestom:

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

09. Vzdelávanie		- 6 161
ZUŠ Jána Fischera - Kvetová		1 000
MŠ Komenského		-7 161

Navýšenie kapitálových výdavkov pre ZUŠ Jána Fischera-Kvetová vo výške 1 000 € na dofinancovanie parkoviska, posuvnej brány a chodníkov. Vratka nevyčerpaných prostriedkov na úhradu kapitálových výdavkov – rekonštrukciu hygienických zariadení MŠ Komenského – elokované pracovisko na Murgašovej ulici vo výške 7 161 €.

SPOLU : Program 4: Vzdelávanie		-6 161
---------------------------------------	--	---------------

Úprava kapitálových výdavkov RO		-6 161
--	--	---------------

Úprava kapitálových výdavkov spolu		0
---	--	----------

- **VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE** **0**

**ÚPRAVA VÝDAVKOV VRÁTANE
FINANČNÝCH OPERÁCIÍ CELKOM** **45 015**

**VÝDAVKY CELKOM NA ROK 2013
PO 5.. ÚPRAVE 12.11.2013** **9 931 897**