

**Návrh rozpočtových opatrení
k 1. zmene rozpočtu MESTA SEREĎ na rok 2014
(údaje v €)**

Príjmy

**PRÍJMY VRÁTANE FINANČNÝCH OPERÁCIÍ CELKOM NA
ROK 2014 SCHVÁLENÉ MsZ dňa 10.12.2013**

8 876 467

- **BEŽNÉ PRÍJMY**

A) MESTO

312 Bežné transfery		-26 308
312012 Na školstvo (základné školy)	-26 308	

MŠVVaŠ SR zverejnilo rozpis rozpočtu škôl v školskom roku 2013/2014. Pre základné školy, ktorým je mesto Sereď zriaďovateľom, bol upravený (znížený) rozpočet na rok 2014 o čiastku 26 308 €.

Úprava bežných príjmov bez RO spolu	-26 308
--	----------------

B/ Rozpočtové organizácie zriadené mestom:

2xx Bežné príjmy RO		+ 3 078
2xx Bežné príjmy RO	+ 3 078	

Predmetom 1. zmeny rozpočtu aj zvýšenie rozpočtovaných vlastných príjmov MŠ D. Štúra o čiastku 3 078 €.

Úprava bežných príjmov RO	+ 3 078
----------------------------------	----------------

Úprava bežných príjmov spolu	-23 230
-------------------------------------	----------------

- **KAPITÁLOVÉ PRÍJMY**

A) MESTO

Úprava kapitálových príjmov bez RO	0
---	----------

B/ Rozpočtové organizácie zriadené mestom:

32x Kapitálové transfery RO		+ 30 000
32x Kapitálové transfery RO	+ 30 000	

Kapitálové príjmy Domu kultúry na rok 2014 sú po zmene rozpočtu rozpočtované čiastkou 30.000,-€, čo predstavuje možnosť získania dotácie z Audiovizuálneho fondu.

Úprava kapitálových príjmov RO	30 000
---------------------------------------	---------------

Úprava kapitálových príjmov spolu	30 000
--	---------------

- PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE**

454 Prevody z peňažných fondov		65 000
4540021 Z rezervného fondu	65 000	

Na krytie ďalších kapitálových výdavkov navrhujeme zvýšiť prevody z rezervného fondu o čiastku 65 0000 € (v tom: ihriská Novomestská a Dolnomajerká=30 000 €, interiér kina NOVA = 30 000 €, nákup vozidla MsP+ 5 000 €).

Úprava príjmových finančných operácií spolu	+65 000
--	----------------

ÚRAVA PRÍJMOV VRÁTANE FINANČNÝCH OPERACÍ CELKOM **+71 770**

PRÍJMY VRÁTANE FINANČNÝCH OPERACÍ CELKOM NA ROK 2014 PO 1. ÚPRAVE 18.2.2014 **8 948 237**

Výdavky

VÝDAVKY CELKOM NA ROK 2014 VRÁTANE VÝDAVKOVÝCH FINANČNÝCH OPERACÍ SCHVÁLENÉ MsZ dňa 10.12.2013 **8 876 467**

- 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		+200
637 Služby		
637004 Všeobecné služby	+200	

Od 1.1.2014 boli zvýšené zálohové platby za nebytové priestory na ul. M.R.Štefánika a A. Hlinku za služby „fond opráv“ a „dažďová voda“ . Z uvedeného dôvodu je potrebné zvýšiť rozpočet na položke všeobecné služby o 200 €.

SPOLU : Program 1: Rozvoj mesta		+200
--	--	-------------

Program 2. Bezpečnosť
Podprogram 2.1 Mestská polícia

03.1.0. Policajné služby		- 16 800
610 Mzdy	-9 800	
610 Mzdové výdavky	-9 800	
620 Poistné a príspevok do poisť.	-4 000	
620 Poistné a príspevky do poisť.	-4 000	
633 Materiál	-3 000	
633006 Všeobecný materiál (projekt)	-3000	

Na základe nových skutočností (nižší stav zamestnancov, nižšie schválené percento zvýšenia plátov od 1.1.2014) navrhujeme znížiť mzdové a odvodové výdavky zamestnancov mestskej polície celkovo o čiastku 13 800 € a položku všeobecný materiál (projekt) znížiť o 3 000 €.

SPOLU : Program 2: Bezpečnosť		-16 800
--------------------------------------	--	----------------

Program 4 Vzdelávanie
Podprogram 4.9. Celomestské aktivity

09. Vzdelávanie		+2 700
632 Energie	+ 1 700	
632 001 energie-plyn ZŠ 09.1.2	32 +200	
632 001 energie-plyn MŠ 09.1.1	32 +1 500	
633 Materiál	+ 1 000	
633 006 Všeobecný materiál	+ 500	
633 016 Reprezentačné výdavky	+ 500	

Navýšenie mesačnej zálohy na úhradu plynu pre ZŠ v čiastke 200 € a pre MŠ v objeme 1 500 €. Položku 633 006 všeobecný materiál upravujeme (navyšujeme) o 500 € a položku 633 016 tiež navyšujeme o 500 €, t.z. 633 –materiál sa upraví zo sumy 2 000 € na sumu 3 000 €.

Program 4 Vzdelávanie
Podprogram 4.11. Opravy a údržba

09. Vzdelávanie		-18 000
635 Opravy a údržba	- 18 000	
635006 Budov, zariadení, priestorov	- 18 000	

Rozpočet na položke 635 006 opravy a údržba budov, zariadení a priestorov sa upraví zo sumy 89 110 € na 71 110 €, t.j. zníži sa o 18 000 €, ktoré sa presunú do rozpočtov škôl.

SPOLU : Program 4: Vzdelávanie		-15 300
---------------------------------------	--	----------------

Program 5 Šport
Podprogram 5.1. Športové podujatia organizované mestom

08. 1.0. Rekreačné a športové služby		+3 000
633 Materiál	+ 2 000	
633 006 Všeobecný materiál	+1 000	

633 016 Reprezentačné výdavky	+1 000	
637 Služby	+1 000	
637004 Všeobecné služby	+1 000	

V súvislosti s oslavami 100.výročia futbalu v Seredi navrhujeme zvýšiť rozpočet o nasledovné čiastky: 1000 € na všeobecný materiál ,1000 € na reprezentačné výdavky a 1000 € na služby.

SPOLU : Program 5: Šport		+3 000
---------------------------------	--	---------------

Program 7 Sociálne služby
Podprogram 7.1. Starostlivosť o občanov
Prvok 7.1.2. Starostlivosť o seniorov

10.2. 0. 1 Zariad. soc. služieb (kluby dôchodcov)		+180
632 Energie,voda, komunikácie		
632004 Komunikácie	+180	

V rámci uvedeného programu navrhujeme vytvoriť položku s rozpočtom 180 € na sledovanie výdavkov na internet v DC pre seniorov.

Program 7 Sociálne služby
Podprogram 7.2. Granty subjektov v sociálnej oblasti

10.1. 2. 4. Príspevky neštátnym subjektom		+5 000
640 Bežné transfery	+5 000	

Čiastka 5 000 € je určená na prerozdelenie žiadateľom o príspevok v sociálnej oblasti.

SPOLU : Program 7: Sociálne služby		+5 180
---	--	---------------

Program 8 Správa a manažment mesta
Podprogram 8.1 Správa mesta

01.1.1.6 Výdavky verejnej správy		8 798
637 Služby	8 798	
637002 Konkurzy, súťaže	2 500	
637005 Špeciálne služby (trovy exekúcie)	1 298	
637011 Štúdie expertízy ,posudky	5 000	

Na zabezpečenie zdrojov na úhradu výdavkov spojených s potrebou obstarávania elektrickej energie a plynu výhodnejším centrálnym obstarávaním, navrhujeme zvýšiť rozpočet na položke konkurzy, súťaže o čiastku 2 500 € a na zabezpečenie štúdií, expertíz a posudkov navrhujeme zvýšenie rozpočtu o 5 000 €. V rámci tohto programu navrhujeme vytvoriť položku špeciálne služby s rozpočtom 1 298 € na úhradu trov exekúcie.

SPOLU : Program 8: Správa a manažment mesta		+8 798
--	--	---------------

Úprava bežných výdavkov mesta bez RO spolu		-14 922
---	--	----------------

B/ Rozpočtové organizácie zriadené mestom:

Program 4 Vzdelávanie
Podprogram 4.1. Základné školy

09. Vzdelávanie		-26 308
6xx Bežné výdavky		
V tom: ZŠ J.A. Komenského	+12 272	
ZŠ J. Fándlyho	-38 580	

Celkové navýšenie rozpočtu ZŠ Jana Amosa Komenského o čiastku 12 272 €, čo predstavuje úprava normatívnych prostriedkov na rok 2014. ZŠ Juraja Fándlyho sa upravuje rozpočet normatívnych finančných prostriedkov o sumu - 38 580 €.

Program 4 Vzdelávanie
Podprogram 4.11. Opravy, údržba, modernizácia

09. Vzdelávanie		+18 000
6xx Bežné výdavky		
6xx Bežné výdavky	+18 000	

Navýšenie rozpočtu ZŠ Jana Amosa Komenského v čiastke 18 000 € účelovo určených na opravu a údržbu telocvične ZŠ.

SPOLU : Program 4: Vzdelávanie		- 8 308
---------------------------------------	--	----------------

Úprava bežných výdavkov RO spolu		-8 308
---	--	---------------

Úprava bežných výdavkov spolu		-23 230
--------------------------------------	--	----------------

• kapitálové výdavky

A/ MESTO

Program 2. Bezpečnosť
Podprogram 2.1 Mestská polícia

03.1.0. Policajné služby		+10 000
714 Nákup dopravných prostriedkov		
714001 Osobných automobilov	+10 000	

V rozpočte na rok 2014 je rozpočtovaná čiastka 5 000 € na nákup osobného automobilu formou leasingu. V tejto zmene rozpočtu je navrhnuté zmena formy nákupu (úhrada celej sumy).

SPOLU : Program 2: Bezpečnosť		+10 000
--------------------------------------	--	----------------

Program 3 Životné prostredie
Podprogram 3.7 Starostlivosť o zeleň
Prvok 3.7.3 Údržba vonkajších priestorov, doplnenie tech. Infraštruktúry mesta

06.2.0. Rozvoj obcí		+30 000
717 Realizácia stavieb a ich tech. zhodnotenie		
717001 Realizácia stavieb	+30 000	

Čiastku 30 000 € predstavujú predpokladané náklady na vybudovanie nového Detského ihriska na Novomestskej a Hornomajerskej ulici.

SPOLU : Program 3: Životné prostredie		+30 000
--	--	----------------

Program 4 Vzdelávanie
Podprogram 4.11. Opravy a údržba

09. Vzdelávanie		- 49 000
717xxx Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie	-49 000	

Presun prostriedkov na úhradu kapitálových výdavkov do rozpočtu MŠ na Komenského ulici v čiastke 10 000 €, ŠJ pri ZŠ Jana Amosa Komenského v sume 9 000 € a MŠ D.Štúra v čiastke 30 000 €.

SPOLU : Program 4: Vzdelávanie		- 49 000
---------------------------------------	--	-----------------

Úprava kapitálových výdavkov mesta bez RO		-9 000
--	--	---------------

B/ Rozpočtové organizácie zriadené mestom:

Úprava kapitálových výdavkov RO		+ 49 000
ŠJ pri ZŠ Jana Amosa Komenského		9 000
MŠ Komenského		10 000
MŠ D. Štúra		30 000

Navýšenie kapitálových výdavkov pre ŠJ pri ZŠ Jana Amosa Komenského v čiastke 9 000 € s účelovým určením na modernizáciu zariadenia ŠJ.

MŠ na Komenského sa upravuje rozpočet o sumu 10 000 € na modernizáciu zariadenia školskej jedálne. V MŠ na Ul. D. Štúra sa navyšuje rozpočet o 30 000 € a finančné prostriedky budú použité na rekonštrukciu vykurovania na elokovanom pracovisku na Cukrovarskej ulici.

Program 6 Kultúra
Podprogram 6.1. Dom kultúry

08. Dom kultúry		+60 000
7xx Kapitálové výdavky		
7xx Kapitálové výdavky	+60 000	

Celkové výdaje na rok 2014 sú po I. zmene rozpočtu rozpočtované čiastkou 60.000.- € na kompletnú výmenu sedadiel v kine NOVA. Vzhľadom na možnosť získania dotácie z Audiovizuálneho fondu vo výške až 50 % z celkovej investície do interiérovej renovácie. Projektom sa zníži kapacita na cca 310-320 miest vybudovaním 230-240 nových sedačiek, spĺňajúcich požiadavky návštevníkov a moderné normy. V prípade zamietnutia zo strany Audiovizuálneho fondu, budeme realizovať výmenu sedadiel v kine NOVA v menšom počte a v hodnote 30.000,-€.

Úprava kapitálových výdavkov RO	+109 000
Úprava kapitálových výdavkov spolu	+100 000

• **VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE**

Program 8 Správa a manažment mesta
Podprogram 8.5. Dlhová služba

03.1.0. Policajné služby		- 5 000
824 Splácanie finančného prenájmu		
824001 Splácanie leasingu MsP	-5 000	

Presun nákupu vozidla z dlhovej služby (leasing) do rozpočtu mestskej polície (úhrada celej ceny vozidla).

SPOLU : Program 8: Správa a manažment mesta		-5 000
--	--	---------------

Úprava výdavkových finančných operácií		-5 000
---	--	---------------

**ÚPRAVA VÝDAVKOV VRÁTANE
FINANČNÝCH OPERÁCIÍ CELKOM** **71 770**

**VÝDAVKY CELKOM NA ROK 2014
PO 1. ÚPRAVE 18.2.2014** **8 948 237**