

ZMENA ROZPOČTU

návrh v €

Príjmy

**PRÍJMY VRÁTANE FINANČNÝCH OPERÁCIÍ CELKOM NA
ROK 2012 SCHVÁLENÉ MsZ dňa 12.6.2012**

9 705 440

- BEŽNÉ PRÍJMY**

133 Dane za špecifické služby		+22 050
133014 Za umiestnenie jadrového zariadenia	+22 050	

Na základe poukázaného doplatku dane za jadrové zariadenie navrhujeme zvýšenie tejto položky miestnych daní o 22 050 €.

211 Príjmy z podnikania		+49 900
211004 Iné príjmy z podnikania	+49 900	

Na základe dosiahnutej skutočnosti v roku 2012 v príjmovej skupine - Príjmy z podnikania navrhujeme v zvýšiť iné príjmy z podnikania o čiastku 49 900 € (v tom je podiel mesta Sereď na zisku v záujmovom združení Komplex).

292 Ostatné príjmy		+38 666
292027 Iné (prijatá DPH)	+38 666	

Časť kúpnej ceny pozemku v priemyselnom parku v čiastke 38 666 € tvorí prijatá DPH, ktorá bude prostredníctvom výdavkovej časti rozpočtu odvedená do ŠR.

312 Bežné transfery		+93 900
312001 Zo štátneho rozpočtu na školstvo	+93 900	

V časti Bežné príjmy, položka 312 001 Transfery na školstvo navrhujeme položku „prenesené kompetencie“ upraviť z terajšieho objemu financií 1 645 221 € na sumu 1 726 721 €, t. j. zvýšiť o sumu 81 500 € a zároveň navrhujeme vytvoriť ďalšiu analytickú položku „oprava strechy -havária“ s rozpočtom 12 400 € na evidenciu zdrojov získaných na havarijnú opravu strechy na ZŠ P. O. Hviezdoslava.

Úprava bežný príjmov spolu		+204 516
-----------------------------------	--	-----------------

- KAPITÁLOVÉ PRÍJMY**

230 Kapitálové príjmy		+ 369 315
231 Predaj majetku	+185 485	
233 Príjem z predaja pozemkov	+183 830	

Položku príjem z predaja majetku navrhujeme zvýšiť o skutočné príjmy dosiahnuté z predajov nebytových priestorov (najmä objekty ul. Pažitná a tiež bývalé kasárne) v čiastke 185 485 € a pozemkov v čiastke 183 830 € (vtom najmä predaný pozemok spoločnosti Courbis).

Úprava kapitálových príjmov spolu		+369 315
--	--	-----------------

- PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE**

411 Od nefinančného subjektu		+ 6 967
411007 Od nefinančného subjektu	+6 967	

Navrhovanú čiastku 6 967 € tvoria splátky pôžičiek od AŠK Lokomotíva Sereď .

454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov		-337 137
454001 Z rezervného fondu	-337 137	

Vyššie kapitálové príjmy z predaja majetku vedú k úspore v použití rezervného fondu o čiastku 337 137 €.

Úprava príjmových finančných operácií spolu		- 330 170
--	--	------------------

ÚPRAVA PRÍJMOV VRÁTANE FINANČNÝCH OPERÁCIÍ CELKOM **243 661**

PRÍJMY VRÁTANE FINANČNÝCH OPERÁCIÍ CELKOM NA ROK 2012 PO 3 ÚPRAVE 11.9.2012 **9 949 101**

Výdavky

VÝDAVKY CELKOM NA ROK 2012 VRÁTANE
VÝDAVKOVÝCH FINANČNÝCH OPERÁCIÍ
SCHVÁLENÉ MsZ dňa 12.6.2012

9 705 440

- BEŽNÉ VÝDAVKY**

A/ MESTO

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

04.4.3. Výstavba		+10 200
637 Služby		
637005 Špeciálne služby	+10 200	

Špeciálne služby poskytované spoločnosťou DEVECOM s.r.o. Bratislava zamerané na rozvoj Priemyselnej zóny Sereď – Juh (predaj pozemku – spol. Courbis, umiestnenie výrobných areálov zahraničných investorov) si v roku 2012 vyžiadali výdavky v čiastke 10 200 €.

Program 1 Rozvoj mesta
Podprogram 1.3 Verejné osvetlenie
Prvok 1.3.2. Prevádzka a údržba verejného osvetlenia

06.4.0. Verejné osvetlenie		+15 000
632 Energie, voda, komunikácie		
632001 Energie	+5 000	
635 Rutinná a štandardná údržba		
635006 Budov, objektov, ich častí	+10 000	

Na základe skutočného čerpania výdavkov spojených s prevádzkou a údržbou verejného osvetlenia v meste Sereď, navrhujeme zvýšenie výdavkov na spotrebu energie o čiastku 5 000 € a na údržbu verejného osvetlenia o čiastku 10 000 €.

SPOLU : Program 1: Rozvoja mesta		+25 200
---	--	----------------

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

05.1.0 Nakladanie s odpadmi		0
635 Rutinná a štandardná údržba		

635006 Budov, objektov, ich častí	2 700	
637 Služby		
637004 Všeobecné služby	-2 700	

V rámci uvedeného prvku navrhujeme presun čiastky 2 700 € z položky všeobecných služieb za účelom vytvorenia položky na účely údržby objektov infraštruktúry odpadového hospodárstva – opravy a údržba stanovišť na komunálne odpady.

SPOLU : Program 3: Životné prostredie		
--	--	--

Program 8 Správa a manažment mesta
Podprogram 8.1. Správa mesta

01.1.1.6 Výdavky verejnej správy		+85 416
637 Služby		
637018 Vratky príjmov predchádzajúcich rokov	+42 000	
637035 Dane	+38 666	
644 Bežné transfery		
644001 Právnickej osobe založenej (zriadenej) mestom	+4 750	

V rámci uvedeného programu je navrhnuté vytvorenie zdrojov na vrátenie preplatku dane z nehnuteľnosti za posledné tri roky v zmysle dodatočného daňového priznania, odvod dane z pridanej hodnoty z predaja pozemku v priemyselnom parku a príspevok Správe majetku Sered' s.r.o na na ECS podľa výsledkov kontroly z protipožiarnej ochrany.

SPOLU : Program 8: Správa a manažment mesta		+85 416
--	--	----------------

Úprava bežných výdavkov mesta bez RO		110 616
---	--	----------------

B/ Rozpočtové organizácie zriadené mestom:

09. Vzdelávanie		+93 900
6xx Bežné výdavky		
- prenesené kompetencie - základné školy -normatívne	+81 500	
- prenesené kompetencie –základné školy- nenormatívne	+12 400	

09. Výdavky školských RO

V súlade s oznámeniami KŠÚ Trnava, týkajúcich sa rozpisov normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov na rok 2012 navrhujeme upraviť výdavkovú časť rozpočtu mesta, kapitola 09. Výdavky školských RO, položka bežné výdavky školských RO rozpočtovanú čiastkou 3 368 735 € na sumu

3 462 635 €, čo predstavuje zvýšenie celkových výdavkov o sumu 93 900 € nasledovne:

- a) ZŠ J. Fándlyho - zvýšenie rozpočtu o 40 000 € (normatívne ZŠ)
- b) ZŠ J. A. Komenského- zvýšenie rozpočtu o 9 000 € (normatívne ZŠ)
- c) ZŠ P. O. Hviezdoslava -zvýšenie rozpočtu celkom o 44 900 € . V tom:
 - zvýšenie rozpočtu o 32 500 € (normatívne ZŠ)
 - zvýšenie rozpočtu o 12 400 € (nenormatívne – na havarijnú opravu strechy)

Program 4: Vzdelávanie
Podprogram 4.1. Základné školy

09.1.2.1. Základné vzdelanie		+93 900
6xx Bežné výdavky ZŠ		
6xx Bežné výdavky		
V tom: ZŠ J. Fándlyho	+40 000	
ZŠ J. A. Komenského	+9 000	
ZŠ P.O.Hviezdoslava	+44 900	

SPOLU :		+93 900
Program 4: Vzdelávanie - RO		

Úprava bežných výdavkov RO spolu		+93 900
---	--	----------------

Úprava bežných výdavkov spolu		+204 516
--------------------------------------	--	-----------------

• **kapitálové výdavky**

A/ MESTO

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

04.4.3. Výstavba		+6 000
717 Realizácia stavieb a ich tech. zhodnotenie		
717001 Realizácia stavieb	+6 000	

Uznesením MsZ č. 85/2012 bod. A zo dňa 19.4.2012 bolo schválené odkúpenie stavby - inžinierskych sietí vo vlastníctve EGLO Slovensko s.r.o. Sereď za dohodnutú kúpnu cenu 6 000,-€ do vlastníctva Mesta Sereď.

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

04.4.3. Výstavba		+18 100
711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív zhodnotenie		
711001 Nákup pozemkov	+18 100	

Na ďalšie výkupy pozemkov je potrebné zvýšiť rozpočtovanú položku (5 000 €) o čiastku 18 100 € (v tom najmä výkup pozemku pre potreby rozšírenia cintorína).

Program 1 Rozvoj mesta
Podprogram 1.3 Verejné osvetlenie
Prvok 1.3.1 Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia

06.4.0 Verejné osvetlenie		+1 666
717 Realizácia stavieb a ich tech. zhodnotenie		
717001 Realizácia stavieb	+1 666	

Na predĺženie vetvy VO Strednočepenská-Jeľšová , Cukrovarská pri Zbernom dvore a Považský breh je v schválenom rozpočte vytvorená položka s rozpočtom 9 440 €. Skutočné výdavky sú o 1 666 € vyššie (rozpočet bol bez DPH).

SPOLU : Program 1: Rozvoja mesta		+25 766
---	--	----------------

Program 3 Životné prostredie
Podprogram 3.4 Mestské pohrebiská

06.6.0 Bývanie a občian. vybavenosť		3 000
717 Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie		
717001 Realizácia nových stavieb	+20 000	
717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	-17 000	

Predmetom zmeny rozpočtu na tomto podprograme je vytvorenie zdrojov na pokračovanie výstavby chodníkov na cintoríne tak, aby sieť chodníkov bola v primeranom predstihu pred pokračujúcim pochovávacím poľom. Na tento účel navrhujeme presunúť výdavky rozpočtované na vytvorenie vhodných priestorov na uloženie urien na mestskom cintoríne, nakoľko táto investičná akcia nebude v roku 2012 realizovaná.

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

Program 5 Šport
Podprogram 5.1. Športové podujatia organizované mestom

08.1.0 Rekreačné a športové služby		- 230 000
717 Realizácia stavieb a ich tech. zhodnotenie		
717001 Realizácia stavieb	-230 000	

Úprava rozpočtu zahŕňa presun zdrojov v čiastke 230 000 € na financovanie dostavby telocvične býv. Sokolovne z rozpočtu mesta do SMS s.r.o Sereď, ktorá bude túto dostavbu investovať.

SPOLU : Program 5: Šport		-230 000
---------------------------------	--	-----------------

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

01.1.1.6 Výdavky verejnej správy		+10 379
711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív zhodnotenie		
711001 Nákup pozemkov	+10 379	

V čiastke 10 379 € navrhujeme rozpočtovať výdavky na zakúpenie nových modulov informačného systému (eGov=4 089 € a hrobové miesta vrátane grafického rozhrania=3 770 €) a zakúpenie dvojročnej licencie na antivírusový program (2 520 €).

SPOLU :		+10 379
Program 8: Správa a manažment mesta		
Úprava kapitálových bez RO		-190 855
Úprava kapitálových výdavkov RO spolu		0

Úprava kapitálových výdavkov spolu		-190 855
---	--	-----------------

• VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

01.1.1.0. Výdavky verejnej správy		+230 000
814 Účasť na majetku		
814 Účasť na majetku	+230 000	

Peňažný vklad do ostatných kapitálových fondov obchodnej spoločnosti SMS s.r.o Sereď vo výške 230 000 € predstavuje presun schválených finančných prostriedkov z rozpočtu mesta na financovanie dostavby telocvične býv. Sokolovne.

Úprava výdavkových finančných operácií spolu	+230 000
---	-----------------

**ÚPRAVA VÝDAVKOV VRÁTANE
FINAČNÝCH OPERÁCIÍ CELKOM** **+243 661**

**VÝDAVKY CELKOM NA ROK 2012
PO 3. ÚPRAVE 11.9.2012** **9 949 101**