

ZMENA ROZPOČTU
návrh v €

Príjmy

**PRÍJMY VRÁTANE FINANČNÝCH OPERÁCIÍ CELKOM NA
ROK 2013 SCHVÁLENÉ MsZ dňa 11.12.2012**

9 234 523

BEŽNÉ PRÍJMY

A) MESTO

111 Podiel daní		+178 100
111003 Výnos dane z príjmov územnej samosprávy	+178 100	

V súlade s prognózou zverejnenou Ministerstvom financií SR v zmysle nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy v roku 2013 navrhujeme zvýšiť príjmy z tzv. podielových daní o čiastku **178 100 €**

221 Administratívne poplatky		-22 500
221004 Správne	-22 500	

Na základe zmien, ktoré vyplynuli z novelizácie zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení zákonov v platnom znení, navrhujeme znížiť príjem zo správnych poplatkov za výherné automaty o čiastku 22 500 €

312 Bežné transfery		-12 212
312001 Zo štátneho rozpočtu na školstvo		
V tom: - na prenesené kompetencie ZŠ	-14 372	
- asistent učiteľa	+2 160	

Zmeny na úseku transferov na školstvo sú podrobne rozpísané v tabuľkovej prílohe č. 3.

Úprava bežných príjmov bez RO spolu		+143 388
--	--	-----------------

B/ Rozpočtové organizácie zriadené mestom:

2xx Bežné príjmy RO		-5 078
2xx Bežné príjmy RO	-5 078	

Predmetom 1. zmeny rozpočtu aj zníženie rozpočtovaných vlastných príjmov ZUŠ o čiastku 5 078 € (zníženie príspevkov od zákonných zástupcov na čiastočnú úhradu nákladov).

Úprava bežných príjmov RO	-5 078
----------------------------------	---------------

Úprava bežných príjmov spolu	138 310
-------------------------------------	----------------

· **KAPITÁLOVÉ PRÍJMY RO**

3xx Transfer		33 000
3xx Kapitálové príjmy DK	33 000	

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

Úprava kapitálových príjmov RO	33 000
---------------------------------------	---------------

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

· **PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE**

454 Prevody z peňažných fondov		510 200
4540021 Z rezervného fondu	510 200	

Na krytie kapitálových výdavkov navrhujeme zvýšiť prevody z rezervného fondu o čiastku 510 200 €

Úprava príjmových finančných operácií spolu	510 200
--	----------------

ÚRAVA PRÍJMOV VRÁTANE FINANČNÝCH OPERACIÍ CELKOM **681 510**

PRÍJMY VRÁTANE FINANČNÝCH OPERACIÍ CELKOM NA ROK 2013 PO 1. ÚPRAVE 26.2.2013 **9 916 033**

Výdavky

VÝDAVKY CELKOM NA ROK 2013 VRÁTANE VÝDAVKOVÝCH
FINANČNÝCH OPERÁCIÍ SCHVÁLENÉ MsZ dňa 11.12.2012

9 234 523

· bežné výdavky

A/ MESTO

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

04.5.1. Cestná doprava		45 000
637 Služby		
637 004 Všeobecné služby (zimná údržba)	45 000	

Poveternostné podmienky tohtoročnej zimy si vyžadujú vyššie skutočné výkony zimnej údržby ako je uvedené v schválenom rozpočte na rok 2013. Z uvedeného dôvodu je navrhované zvýšenie rozpočtu na tejto položke o 45 000 €

Program 1 Rozvoj mesta
Podprogram 1.2. Výstavba a územné plánovanie
Prvok 1.2.4. Údržba majetku mesta

01.1.1.6 Výdavky verejnej správy		30 000
635 Rutinná a štandardná údržba		
635006 Budov, objektov, priestorov	30 000	

Technický stav majetku mesta si vyžaduje zvýšené výdavky súvisiace s opravami tohto majetku a preto je predmetom návrhu 1. zmeny rozpočtu aj zvýšenie rozpočtovaných výdavkov na tento účel o čiastku 30 000 €

SPOLU : Program 1: Rozvoj mesta		+75 000
--	--	----------------

Program 3 Životné prostredie
Podprogram 3.2. Deratizácia a dezinfekcia

04.2.1. 3. Veterinárna oblasť		+1 000
637 Služby		
637 004 Všeobecné služby	+1 000	

Navrhované zvýšenie položky o čiastku 1 000 € súvisí s úhradou výdavkov za odchyt túlavých psov a mačiek v meste v roku 2013. Tieto výdavky nie sú v schválenom rozpočte uvedené.

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

05.1. 0. Nakladanie s odpadmi		+45 000
636 Nájomné		
636001 Nájomné	1 000	
637 Služby		
637004 Všeobecné služby		
V tom: čistenie verejných priestranstiev	4 000	
odvoz odpadov	-10 000	
uloženie odpadov	5 000	
odvoz odpadu zo zberného dvora	45 000	

V rámci prvku Zber , odvoz a uloženie odpadov sú rozpočtované presuny medzi analytickými položkami v rámci prvku bez globálnej zmeny rozpočtu prvku a zároveň je navrhnutá čiastka 45 000 € na úhradu výdavkov spojených s odvozom a uložením drobných stavebných odpadov zhromaždených na recyklačnej skládke pri zbernom dvore.

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

06.2. 0. Rozvoj obcí		+5 200
635 Oprava a údržba		
635006 Rutinná a štandardná údržba	5 200	

Zvýšené výkony v údržbe zelene na Námestí slobody a v parku v súvislosti so zámerom opravy komunikácií a lepšieho prístupnosti pre verejnosť.

SPOLU : Program 3: Životné prostredie		+51 200
--	--	----------------

Program 4 Vzdelávanie
Podprogram 4.11. Opravy, údržba, modernizácia

09. Vzdelávanie		-25 000
635 Opravy a údržba		
635006 opravy a údržba	-25 000	

Presun čiastky 25 000 € do iných programov.

Program 4 Vzdelávanie
Podprogram 4.13. Preventívne vzdelávacie aktivity

09. 5.0. Nedefinované vzdelávanie		5 000
630 Materiál		
633006 Všeobecný materiál	1 500	

633016 Reprezentačné výdavky	500	
636 Nájomné		
636001 Nájomné	500	
637 Služby		
637002 Konkurzy, súťaže	1 500	
637004 Všeobecné služby	500	
637027 Odmeny na základe dohôd	500	

V rámci programu 4 Vzdelávanie navrhujeme vytvoriť nový podprogram na rozpočtovanie výdavkov súvisiacich s organizáciou a zabezpečením preventívnych vzdelávacích aktivít . Návrh rozpočtu tohto podprogramu je 5 000 €

SPOLU : Program 4: Vzdelávanie		-20 000
---------------------------------------	--	----------------

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

10.7. 0. 2 Zariad. soc. služieb (útulok)		-2 400
620 Odvody do poisť. fondov		
62x Odvody do poisť. fondov	-300	
632 Energie,voda, komunikácie		
632001 Energie	-900	
632001' Vodné, stočné	-50	
630 Materiál		
633006 Všeobecný materiál	-170	
633011 Potraviny	-180	
637 Služby		
637026 Odmeny na základe dohôd	-800	

Čiastku 2 400 € navrhujeme presunúť z rozpočtu na nocľaháreň do grantov v sociálnej oblasti.

Program 7 Sociálne služby
Podprogram 7.1. Starostlivosť o občanov
Prvok 7.1.4. Starostlivosť o rodinu a dieťa

10.4. 0. Rodina a deti		8 000
640 Bežné transfery		
642014 Jednotlivcom	8 000	

O čiastku 8 000 € navrhujeme zvýšiť rozpočet príspevkov pri narodení dieťaťa.

Program 7 Sociálne služby
Podprogram 7.2. Starostlivosť o občanov

10.1.2.4 Príspevky neštátnym subjektom		2 400
---	--	--------------

640 Bežné transfery		
642014 Jednotlivcom	2 400	

Čiastka 2 400 € je presunutá z výdavkov na prevádzku nocľahárne.

SPOLU : Program 7: Sociálne služby		8 000
---	--	--------------

Program 8 Správa a manažment mesta
Podprogram 8.1 Správa mesta

01.1.1.6 Výdavky verejnej správy		24 300
633 Materiál		
633013 Nehmotný majetok	-1 500	
637 Služby		
641012 Bežné transfery PO zriadených obcou	25 800	

Čiastku 1 500 € určenú na nákup nehmotného majetku navrhujeme presunúť do kapitálových výdavkov. Bežné transfery PO zriadenej obcou zahŕňajú príspevok SMS s.r.o Sereď:

- v čiastke 8 800 € (Sereďské novinky)
- v čiastke 17 000 € (oprava kanalizácie a strechy DK, EPS systém, WC , teplá voda)

SPOLU : Program 8: Správa a manažment mesta		24 300
--	--	---------------

Úprava bežných výdavkov mesta bez RO spolu		+138 500
---	--	-----------------

B/ Rozpočtové organizácie zriadené mestom:

Program 4 Vzdelávanie
Podprogram 4.1. Základné školy

09. Vzdelávanie		-12 212
6xx Bežné výdavky		
6xx Bežné výdavky	-12 212	

V súlade s oznámeniami Obvodného úradu Trnava, týkajúcimi sa rozpisov normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov základných škôl na rok 2013, navrhujeme znížiť výdavkovú časť rozpočtu mesta v programe 4.1. Základné školy o **sumu 12 212 € nasledovne:**

- Ø **ZŠ Juraja Fándlyho:** navýšenie rozpočtu celkom o 11 307 €
 - zvýšenie rozpočtu o 9 147 € (normatívne ZŠ)
 - zvýšenie rozpočtu o 2 160 € (asistent učiteľa)
- Ø **ZŠ Jana Amosa Komenského:** navýšenie rozpočtu celkom o 6 611 €
 - zvýšenie rozpočtu o 6 611 € (normatívne ZŠ)

- Ø **ZŠ Pavla Országha Hviezdoslava:** zníženie rozpočtu celkom o 30 130 €
- zníženie rozpočtu o 30 130 € (normatívne ZŠ)

Program 4 Vzdelávanie
Program 4 Vzdelávanie
Podprogram 4.3 ZUŠ

09. Vzdelávanie		- 5 078
6xx Bežné výdavky		
6xx Bežné výdavky ZUŠ	- 5 078	

Zníženie výdavkov ZUŠ J.F.Kvetoňa o čiastku 5 078 € súvisí s použitím vo výdavkoch nižších vlastných príjmov.

Program 4 Vzdelávanie
Podprogram 4.4. Centrum voľného času

09. Vzdelávanie		+40 483
6xx Bežné výdavky		
6xx Bežné výdavky	+40 483	

Program 4 Vzdelávanie
Podprogram 4.6. Školské strediská záujmovej činnosti

09. Vzdelávanie		-40 483
6xx Bežné výdavky		
6xx Bežné výdavky	-40 483	

Presun rozpočtu z podprogramu 4.6. Školské strediská záujmovej činnosti do podprogramu 4.4. Centrá voľného času súvisí so zmenami v školskej legislatíve.

Program 4 Vzdelávanie
Podprogram 4.11. Opravy, údržba, modernizácia

09. Vzdelávanie		+13 000
6xx Bežné výdavky		
6xx Bežné výdavky	+13 000	

Finančné prostriedky v čiastke 12 000 € sú určené na financovanie opravy strechy ZUŠ a čiastku 1 000 € tvorí spolufinancovanie havárie kanalizácie ZŠ J.A. Komenského.

(Podrobnejšie vid'. Prílohu č. 3- návrh zmeny rozpočtu - školstvo)

SPOLU : Program 4: Vzdelávanie		- 4 290
---------------------------------------	--	----------------

Program 6 Kultúra
Podprogram 6.1. Dom kultúry

08. Dom kultúry		4 100
6xx Bežné výdavky		
6xx Bežné výdavky	4 100	

Zvýšenie bežných výdavkov Domu kultúry súvisí s potrebou zakúpenia veľkokapacitnej elektrickej rúry do kuchyne v čiastke 2 500 € a s nákupom nábytku do knižnice v čiastke 1 600 € (Podrobne vid'. Prílohu č. 4 – Návrh 1. zmeny rozpočtu Domu kultúry).

SPOLU : Program 6: Kultúra		4 100
-----------------------------------	--	--------------

Úprava bežných výdavkov RO spolu		-190
---	--	-------------

Úprava bežných výdavkov spolu		138 310
--------------------------------------	--	----------------

· 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		60 000
717 Realizácia stavieb a ich tech. zhodnotenie		
717001 Realizácia stavieb (chodník Vinárska)	60 000	

Presun realizácie investičnej akcie do roku 2013.

SPOLU : Program 1: Rozvoja mesta		60 000
---	--	---------------

Program 5 Šport
Podprogram 5.1 Športové podujatia organizované mestom

08.1.0. Rekreačné a športové služby		+310 000
717 Realizácia stavieb a ich tech. zhodnotenie		
717001 Realizácia stavieb (umelý trávnik)	+310 000	

Vyplatenie trávnik v plnej výške jednorázovo, nie v splátkach.

SPOLU : Program 5: Šport		+310 000
---------------------------------	--	-----------------

Program 8 Správa a manažment mesta
Podprogram 8.1 Správa mesta

01.1.1.6 Výdavky verejnej správy		5 200
711 Nákup nehmotných aktív		
711003 Softvér	3 000	
713 Nákup strojov, prístrojov		
713002 Výpočtová technika	2 200	

Navrhovaná čiastka 5 200 € súvisí s nasledovnými požiadavkami:

- bezpečnostný SW KERBER (3 000 €)
- HW server IBM (2 200 €).

SPOLU : Program 8: Správa a manažment mesta		5 200
--	--	--------------

Úprava kapitálových výdavkov mesta bez RO		375 200
--	--	----------------

Program 6 Kultúra
Podprogram 6.1. Dom kultúry

08. Dom kultúry		168 000
7xx Kapitálové výdavky		
7xx Kapitálové výdavky	168 000	

Presun výdavkov súvisiacich s digitalizáciou kina v čiastke 168 000 € do roku 2013.
 (bližšie vid'. Prílohu č. 4)

Úprava kapitálových výdavkov RO		168 000
Úprava kapitálových výdavkov spolu		543 200

· VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

**ÚPRAVA VÝDAVKOV VRÁTANE
 FINAČNÝCH OPERÁCIÍ CELKOM** **681 510**

**VÝDAVKY CELKOM NA ROK 2013
 PO 1. ÚPRAVE 26.2.2013** **9 916 033**