

**Návrh rozpočtových opatrení k 3. zmene rozpočtu
MESTA SEREĎ na rok 2018
(údaje v €)**

Príjmy

**PRÍJMY VRÁTANE FINANČNÝCH OPERÁCIÍ CELKOM
ROK 2018 schválené uznesením MsZ č. 75/2018 dňa 14.6.2018**

12 002 941

• **BEŽNÉ PRÍJMY**

A) MESTO

223 Poplatky a platby z náhodného predaja a služieb		+2 000
223001 Za predaj výrobkov tovarov a služieb		
- za energie	+2 000	

O čiastku 2000 € navrhujeme zvýšiť príjmy za prefakturované spotreby energií v prenajatých objektoch .

311 Granty		+1 000
311	+1 000	

Na realizáciu projektu mestskej polície „Priprav sa na cestu“ poskytla Nadácia Volkswagen Slovakia mestu Sereď čiastku 1 000 €.

312 Transfery		+27 290
3120008 Dotácie z VÚC	+2 290	
312012 Na školstvo (bazén)	+25 000	

Trnavský VÚC prispeje v roku 2018 mestu Sereď na realizáciu nasledovných projektov:

- čiastkou 1 290 € na projekt „Skvalitnenie zdravotnej pomoci a prevencie pred civilizačnými chorobami“,
- čiastkou 500 € na projekt „ Sereď žije históriou“
- čiastkou 500 € na projekt „Sereď v pohybe“ .

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR navýšilo nadväzne na dohodovacie konanie normatívne prostriedky na dofinancovanie prevádzky školského bazéna v ZŠ Juraja Fándlyh o čiastku 25 000 €.

Úprava bežných príjmov bez RO spolu		+30 290
--------------------------------------------	--	----------------

B/ Rozpočtové organizácie zriadené mestom:

2xx Bežné príjmy RO		+22 330
Bežné príjmy škôl		
V tom: ZŠ Juraja Fándlyho	+16	
ZŠ Jana Amosa Komenského	+5 237	
Bežné príjmy Domu kultúry	+17 077	

Riaditeľ ZŠ Juraja Fándlyho navrhuje zvýšenie vlastných príjmov o čiastku 16 € (viď. príloha č. 4d), riaditeľka ZŠ Jana Amosa Komenského o čiastku 5 237 € (viď. príloha č. 4c) a riaditeľ Domu kultúry Sereď (viď. príloha č. 3) predkladá návrh rozpočtového opatrenia, súčasťou ktorého je zvýšenie vlastných príjmov celkovo o 17 077 €

Úprava bežných príjmov RO		+22 330
----------------------------------	--	----------------

Úprava bežných príjmov spolu		+52 620
-------------------------------------	--	----------------

- KAPITÁLOVÉ PRÍJMY**

A) MESTO

230 Kapitálové príjmy		+15 986
2330 príjem z predaja pozemkov	+15 986	

Na základe dosiahnutej skutočnosti k 30.4.2018 navrhujeme zvýšenie kapitálových príjmov z predaja pozemkov o čiastku 15 986 €

322 Transfery v rámci verejnej správy		-50 000
322xxx Zo SFZ	-50 000	

Z rozpočtu navrhujeme vypustiť dotáciu zo Slovenského futbalového zväzu na rekonštrukciu šatní na futbalovom štadióne v Sereď v čiastke 50 000 €, ktorá nebola mestu Sereď schválená.

Úprava kapitálových príjmov bez RO		-34 014
-------------------------------------------	--	----------------

B/ Rozpočtové organizácie zriadené mestom:

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

Úprava kapitálových príjmov spolu		-34 014
------------------------------------------	--	----------------

- PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE**

Úprava príjmových finančných operácií spolu	0
----------------------------------------------------	----------

ÚRAVA PRÍJMOV VRÁTANE FINANČNÝCH OPERÁCIÍ CELKOM	18 606
PRÍJMY VRÁTANE FINANČNÝCH OPERÁCIÍ CELKOM NA ROK 2018 PO 3. ZMENE dňa 14.06.2018	12 021 547

Výdavky

VÝDAVKY CELKOM NA ROK 2018 VRÁTANE VÝDAVKOVÝCH FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	12 002 941
schválené uznesením MsZ č. 75/2018 dňa 19.4.2018	

- bežné výdavky**

A/ MESTO

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

04.4.3. Výstavba		+2 000
635 Rutinná a štandardná údržba		
635004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	+2 000	

Na opravu čerpadiel používaných v prečerpávacích zariadeniach kanalizácie na uliciach Poľná, Bratislavská, Jelšová a Trnavská navrhujeme vyčleniť v rozpočte čiastku 2 000 €.

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

06.4.0. Verejné osvetlenie		+600
637 Služby		
637005 Špeciálne služby	+600	

Zvýšenie položky navrhujeme z dôvodu zvýšených výdavkov na demontáž vianočnej výzdoby.

SPOLU : Program 1: Rozvoj mesta	+2 600
----------------------------------------	---------------

Program 2.	Bezpečnosť
-------------------	-------------------

Podprogram 2.1 Mestská polícia
Prvok/projekt 2.1.1. Mestská polícia

03.1.0. Policajné služby		+1 000
610 Mzdy		
610 Mzdy	-2 547	
632 Energie, voda, komunikácie		
632003 Poštovné a telekomunikačné služby (telefón, fax)	-250	
633 Materiál		
633013 Nehmotný majetok	50	
635 Rutinná a štandardná údržba		
635007 Údržba pracovných odevov	100	
636 Nájomné		
636001 Prenájom budov, objektov (pripoj .bod)	300	
636002 Prenájom strojov, prístrojov, zariadení (stojany)	-200	
642 Bežné transfery		
642012 Na odstupné	2 547	
<i>Projekt "Prevenčia proti kriminalite"</i>		
637 Služby		
637002 Konkurzy, súťaže	-200	
<i>Projekt „Priprav sa na cestu“</i>		
633 Materiál		
633006 Všeobecný materiál	+1 200	

V rámci programu 2 Bezpečnosť navrhuje náčelník MsP aktualizáciu rozpočtu MsP presunom výdavkov medzi rozpočtovými položkami a zapracovaním projektu „Priprav sa na cestu“ v úhrnej čiastke 1 200 € (v tom: prostriedky získané z Nadácie Volkswagen Slovakia v čiastke 1.000 € a spolufinancovanie -presun z rozpočtovaného projektu prevencie proti kriminalite v čiastke 200 €).

Program 2. Bezpečnosť
Podprogram 2.3 Požiarna ochrana
Prvok/projekt 2.3.1. Požiarna ochrana

03.2.0. Ochrana pred požiarmi		-2 650
633 Materiál		
633006 Všeobecný materiál	-2 650	

Presun čiastky 2 650 € do kapitálového rozpočtu. Prostriedky budú použité na základe Dohody s KR HaZZ a OR HaZZ Galanta na nákup technického vybavenia, ktoré bude slúžiť na zabezpečenie úloh v oblasti požiarnej ochrany vykonávanej v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o požiarnej ochrane (povinný príspevok mesta HaZZ je v čiastke 0,27 € na obyvateľa).

SPOLU : Program 2: Bezpečnosť	-1 650
--------------------------------------	---------------

Program 3 Životné prostredie
Podprogram 3.1. Verejnoprospešné práce
Prvok/projekt 3.1.1. Verejnoprospešné práce

04.1.2. Všeobecná pracovná oblasť		+5 000
B. Kasárne		
632 Energie, voda, komunikácie		
632001 Energie	+5 000	

Na položke spotreba energií navrhujeme zvýšiť rozpočet o 5000 €. Časť týchto prostriedkov bude refundovaná mestu cez príjmovú položku 223001 Z predaja výrobkov a služieb (energie) .

Program 3 Životné prostredie
Podprogram 3.3. Odpadové hospodárstvo
Prvok/projekt 3.3.1. Zberný dvor

05.1.0. Nakladanie s odpadmi		+564
A. Výdavky na zberný dvor		
633 Materiál		
633004 Prevádzkové stroje a zariadenia	+564	

Referát životného prostredia žiada v rámci 3. zmeny rozpočtu na r. 2018 presunúť finančné prostriedky v rámci Programu 3. Životné prostredie, podprogram 3.3 Odpadové hospodárstvo, prvok 3.3.2, kapitola 0510 Nakladanie s odpadmi, položka 713 004 04 Nákup prevádzkových strojov na zberný dvor na položku 633 006 Nakladanie s odpadmi, prevádzkové stroje a zariadenia – zberný dvor vo výške 564 €. Položka predstavuje náklady na náhradný PVC pás na triediaci stôl nachádzajúci sa na zbernom dvore.

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

06.2.0. Rozvoj obcí		0
A. Výdavky spojené s údržbou Nám. slobody		
635 Rutinná a štandardná údržba		
635006 Budov priestorov, objektov	+2 000	
B. Ostatné výdavky na rozvoj obcí		
633 Materiál		
633004 Prevádzkové stroje a zariadenia	+655	
635 Rutinná a štandardná údržba		
635006 Budov priestorov, objektov		
- verejnej zelene	-2 655	

V rámci Programu 3. Životné prostredie, podprogram 3.7. Starostlivosť o zeleň , prvok 3.7.1. Údržba zelene - kapitola 0620 Rozvoj obcí navrhujeme zvýšiť položku 635006 o 2000 € z 6500 € na 8500 €. Suma zahŕňa opravu riadiacej jednotky a opravu fontány na Nám. slobody. Zároveň navrhujeme vytvoriť položku 633 004 Prevádzkové stroje a zariadenia s rozpočtom 655 €. Položka predstavuje nákup 2 ks čerpadiel

a nádrže na vodu, ktoré slúžia na polievanie verejnej zelene. Finančné prostriedky na vyššie uvedené úpravy navrhujeme presunúť z Programu 3. Životné prostredie, podprogram 3.7. Starostlivosť o zeleň a ihriská, prvok 3.7.1., kapitola 0620 Rozvoj obcí, položka 635 006 Rozvoj obcí – rutinná a štandardná údržba zelene.

SPOLU : Program 3: Životné prostredie		+ 5 564
----------------------------------------------	--	----------------

Program 4. Vzdelávanie
Podprogram 4.9. Celomestské aktivity
Prvok 4.9.1. Celomestské aktivity

09. Vzdelávanie		+9 750
637 Služby		
637037 Vratky	+9 750	

Vrátenie zostatku dotácie poskytnutej na lyžiarsky výcvik žiakov základných škôl je potrebné realizovať cez výdavkovú rozpočtovú položku 637037 Vratky . V roku 2018 predstavovala táto vratka čiastku 9 750 €

Program 4. Vzdelávanie
Podprogram 4.11. Opravy a údržba
Prvok 4.11.1. Bežné opravy a údržba

09. Vzdelávanie		- 6 000
635 Opravy a údržba		
635006 Budov, zariadení, priestorov	-6 000	

Zníženie položky 635 006 opravy a údržba budov, zariadení a priestorov o čiastku 6 000 € a presun prostriedkov do rozpočtu MŠ Komenského.

SPOLU : Program 4: Vzdelávanie		+3 750
---------------------------------------	--	---------------

Program 5. Šport
Podprogram 5.1. Športové podujatia organizované mestom
Prvok 5.1.1. Športové podujatia organizované mestom

08.1.0 Rekreačné a športové služby		+500
637 Služby		
637002 Konkurzy a súťaže	+500	

Čiastka 500 € bude použitá na úhradu výdavkov spojených s realizáciou projektu „Sereď v pohybe“.

SPOLU : Program 5: Šport		+500
---------------------------------	--	-------------

Program 6 Kultúra
Podprogram 6.2. Kultúrno-spoločenské podujatia
Prvok / projekt 6.2.1. Kultúrno-spoločenské podujatia

08.2.0.Kultúrne služby (ostatné)		+900
633 Materiál		
633006 Všeobecný materiál	+400	
637 Služby		
637002 Konkurzy a súťaže	+500	

Čiastka 900 € bude použitá na úhradu výdavkov spojených s realizáciou projektov „Skvalitnenie zdravotnej pomoci a prevencie pre civilizačnými chorobami (400 €) a „Sereď žije históriou“ (500 €).

SPOLU : Program 6: Kultúra		+900
-----------------------------------	--	-------------

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

10.7.0. Sociálna pomoc občanov v hmot. a sociál. núdzi		0
610 Mzdy		
610 Mzdy	+1 150	
620 Poistné a príspevok do poistných fondov		
620 Poistné a príspevok do poistných fondov	+260	
633 Materiál		
633006 Všeobecný materiál	- 1 430	
637 Služby		
637016 Prídelač do sociálneho fondu	+20	

Aktualizácia jednotlivých výdavkových položiek spojených s prevádzkovaním nocľahárne bez zvýšenia celkovej čiastky.

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

10.2.0. Staroba (Denné centrum)		+890
633 Materiál		
633001 Interiérové vybavenie	+890	

V rámci realizácie projektu „Skvalitnenie zdravotnej pomoci a prevencie pre civilizačnými chorobami „ bude zakúpené do DC pre seniorov masážne kreslo..

SPOLU : Program 7: Sociálne služby		+890
-------------------------------------------	--	-------------

Program 8 Správa a manažment mesta
Podprogram 8.1 Správa mesta
Prvok/projekt 8.1.1. Správa mesta

01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány		-3 514
634 Dopravné		
634001 Palivo, mazadlá, oleje	-500	
637005 Karty, známky, poplatky	586	
635 Rutinná a štandardná údržba		
635006 Administratívnych budov	-5 000	
637 Služby		
637005 Špeciálne služby		
v tom: právne služby	2 000	
revízie zariadení	-600	

Aktualizácia rozpočtových položiek a presun zdrojov do iných rozpočtových programov.

SPOLU : Program 8: Správa a manažment mesta		- 3 514
----------------------------------------------------	--	----------------

Úprava bežných výdavkov mesta bez RO spolu		+9 040
---------------------------------------------------	--	---------------

B/ Rozpočtové organizácie zriadené mestom:

Prehľad zmien rozpočtov škôl je podrobne rozpracovaný v rozpočtových opatreniach predložených riaditeľmi škôl (príloha č. 4 a - e).

Program 4 Vzdelávanie
Podprogram 4.1. Základné školy
Prvok/projekt 4.1.1 Základná škola Juraja Fándlyho

09. Vzdelávanie		+20 366
6xx Bežné výdavky		
ZŠ J.Fándlyho	+20 366	

Celkovú zmenu výdavkov v čiastke 20 366 € tvorí čiastke 16 € je navýšenie výdavkov z mimorozpočtových príjmov, premietnutie dotácie na financovanie prevádzky bazéna 25 000 € a vratka dotácie na lyžiarsky kurz v čiastke -4 650 €.

Program 4 Vzdelávanie
Podprogram 4.1. Základné školy
Prvok/projekt 4.1.2. Základná škola J. A. Komenského

09. Vzdelávanie		-1 038
6xx Bežné výdavky		
ZŠ J.A. Komenského	- 1 038	

Celkové zníženie výdavkov v čiastke 1 038 € zahŕňa navýšenie výdavkov z mimorozpočtových príjmov o 4 062 € a vratku dotácie na lyžiarsky kurz v čiastke -5 100 €.

Program 4 Vzdelávanie
Podprogram 4.4. Centrá voľného času
Prvok /projekt 4.4.2. CVČ pri Základnej škole Jana Amosa Komenského

09. Vzdelávanie		+286
6xx Bežné výdavky		
CVČ pri ZŠ Jana Amosa Komenského	+286	

Navýšenie výdavkov z mimorozpočtových príjmov pre CVČ predstavuje 286 €

Program 4 Vzdelávanie
Podprogram 4.5. ŠKD
Prvok /projekt 4.5.2. ŠKD pri Základnej škole Jána Amosa Komenského

09. Vzdelávanie		+286
6xx Bežné výdavky		
ŠKD pri ZŠ Jana Amosa Komenského	+286	

Navýšenie výdavkov z mimorozpočtových príjmov pre ŠKD predstavuje 286 €

Program 4 Vzdelávanie
Podprogram 4.7. Školské jedálne
Prvok /projekt 4.5.2. Školská jedáleň Základnej školy Jána Amosa Komenského

09. Vzdelávanie		+603
6xx Bežné výdavky		
ŠKD pri ZŠ Jana Amosa Komenského	+603	

Navýšenie výdavkov z mimorozpočtových príjmov pre ŠJ predstavuje 603 €

Program 4 Vzdelávanie
Podprogram 4.11. Opravy a údržba
Prvok/projekt 4.11.1 Opravy a údržba – bežné výdavky

09. Vzdelávanie		+6 000
6xx Bežné výdavky		
MŠ Komenského	+6 000	

MŠ Komenského – nákup bleskozvodu (2 000 €) na ul. Murgašova a radiátorov (6 000 €) na MŠ Komenského B.

SPOLU : Program 4: Vzdelávanie		26 503
---------------------------------------	--	---------------

Program 6 Kultúra
 Podprogram 6.1. Dom kultúry
 Prvok/projekt 6.1.1. Dom kultúry

6xx Bežné výdavky DK		+17 077
6xxx Bežné výdavky	+17 077	

Rozpočtové opatrenie riaditeľa v príjmovej oblasti sa prejavuje aj vo výdavkoch rozpočtovej organizácie – Domu kultúry. (vid'. Príloha č. 3).

SPOLU : Program 6: Kultúra		+17 077
-----------------------------------	--	----------------

Úprava bežných výdavkov RO spolu		+43 580
-----------------------------------------	--	----------------

Úprava bežných výdavkov spolu		+52 620
--------------------------------------	--	----------------

- kapitálové výdavky

A/ MESTO

Program 1 Rozvoj mesta
 Podprogram 1.1. Doprava
 Prvok / projekt 1.1.2. Výstavba, rekonštrukcia a súvislé opravy MK

04.5.1. Cestná doprava		+106 000
717 Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie		
717001 Realizácia nových stavieb	-42 000	
717002 Rekonštrukcia a modernizácia		
- Ulica 8. mája	+17 000	
- Novomestká ul.	+101 000	
- Pekarská ul.	+30 000	

Aktualizácia výdavkov v podprograme Doprava . Presun prostriedkov v rámci položiek, navýšenie výdavkov na Rekonštrukciu a modernizácia ulice 8. mája o 17 000 € z dôvodu ukončenia VO a zistenia konečnej ceny, zaradenie do rozpočtu nových investičných akcií - Rekonštrukcia a modernizácia Novomestskej ul. s rozpočtom 101 000 € a Rekonštrukcia a modernizácia Pekárskej ulice s rozpočtom 30 000 €.

SPOLU : Program 1: Rozvoj mesta		+106 000
----------------------------------------	--	-----------------

Program 2. Bezpečnosť
 Podprogram 2.3 Požiarna ochrana
 Prvok/projekt 2.3.1. Požiarna ochrana

03.2.0. Ochrana pred požiarmi		+2 650
713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení		
713002 Výpočtovej techniky	+1 410	
713004 Prevádzkové stroje a zariadenia	+1 240	

Prostriedky presunuté z bežného rozpočtu budú použité na základe Dohody s KR HaZZ a OR HaZZ Galanta na nákup technického vybavenia (notebook, vysokotlakový čistič).

SPOLU : Program 2: Bezpečnosť		+2 650
--------------------------------------	--	---------------

Program 3 Životné prostredie
Podprogram 3.3. Odpadové hospodárstvo
Prvok/projekt 3.3.1. Zberný dvor

05.1.0. Nakladanie s odpadmi		-564
713 Nákup strojov, prístroj., zariad., techniky a náradia		
713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	-564	

Prostriedky presunuté z kapitálového rozpočtu sú určené na nákup náhradného PVC pásu na triediaci stôl nachádzajúci sa na zbernom dvore.

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

05.1.0. Nakladanie s odpadmi		+8 900
714 Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov		
714004 Nákladných vozidiel, ťahačov, prípojných vozidiel	+8 900	

Doplnenie zdrojov v sume 8 900 € na kúpu vozidla Piaggio Poter.

Program 3 Životné prostredie
Podprogram 3.7. Starostlivosť o zeleň
Prvok / projekt 3.7.3. Údržba vonkajších priestorov

06.2.0. Rozvoj obcí		-80 000
717 Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie		
717002 Rekonštrukcia a modernizácia	-80 000	

Presun rekonštrukcie a modernizácie trhoviska do budúceho obdobia.

SPOLU : Program 3: Životné prostredie		-71 664
----------------------------------------------	--	----------------

Program 5. Šport
Podprogram 5.1. Športové podujatia organizované mestom
Prvok 5.1.1. Športové podujatia organizované mestom

08.1.0 Rekreačné a športové služby		-71 000
717 Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie		
717002 Rekonštrukcia a modernizácia	-71 000	

V predkladanej zmene rozpočtu na rok 2018 je navrhnuté aj vypustenie čiastky 71 000 € , ktorá predstavovala výdavky na rekonštrukciu a modernizáciu šatní futbalového štadióna v Seredi /v tom použitie dotácie zo Slovenského futbalového zväzu v čiastke 50 000 €/.

SPOLU : Program 5: Šport		-71 000
---------------------------------	--	----------------

Úprava kapitálových výdavkov mesta bez RO		-34 014
--------------------------------------------------	--	----------------

B/ Rozpočtové organizácie zriadené mestom:

Program 4. Vzdelávanie
Podprogram 4.11. Opravy a údržba
Prvok 4.11.2. Kapitálové výdavky

09. Vzdelávanie		0
7xx Kapitálové výdavky ZUŠ		
713004 Prevádzkové stroje a zariadenia	-3 000	
713001 Interiérové vybavenie	+1 000	
713002 Výpočtová technika	+2 000	

Zmena účelu v kapitálovom rozpočte ZUŠ J.F. Kvetoňa. (viď. Príloha 4d)

SPOLU : Program 4: Vzdelávanie		0
---------------------------------------	--	----------

Úprava kapitálových výdavkov RO		0
----------------------------------------	--	----------

Úprava kapitálových výdavkov spolu		-34 014
-------------------------------------------	--	----------------

• VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

Úprava výdavkových finančných operácií		0
-----------------------------------------------	--	----------

**ÚRAVA PRÍJMOV VRÁTANE FINANČNÝCH
OPERÁCIÍ CELKOM**

18 606

**PRÍJMY VRÁTANE FINANČNÝCH OPERÁCIÍ
CELKOM NA ROK 2018 PO 3. ÚPRAVE 14.06.2018**

12 021 547