

MESTO SENICA
Mestský úrad Senica
Štefánikova 1408/56, 905 01 Senica

Zn. 2009/18. MsZ / bod rokovania Rôzne / Informácia o zmene rozpočtu mesta na rok 2009
rozpočtovým opatrením primátora mesta 7/09

Materiál na rokovanie

18. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Senici

Konaného dňa: 3. 9. 2009
Bod programu číslo: 7/Rôzne

Názov materiálu: **Informácia o zmene rozpočtu mesta na rok 2009 rozpočtovým opatrením primátora mesta 7/09**

Návrh vypracoval: Ing. Milan Jurík, zástupca prednostky pre veci ekonomické

Návrh predkladá: Mestská rada

Prerokovala komisia: finančná dňa: 1. 9. 2009

Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo:

- a/ berie na vedomie Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením primátora mesta 7/09
- b/ schvaľuje použitie rezervného fondu mesta v zmysle § 10 ods.8 zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov na vysporiadanie nedoplatku mesta voči spoločnosti Službyt, spol. s r.o. vyplývajúceho z finančného vysporiadania za rok 2008 vo výške 29.536,78 € na základe Mandátnej zmluvy zo dňa 27. 2. 2004

V Senici 24. 8. 2009

MESTO SENICA
Mestský úrad Senica
Štefánikova 1408/56, 905 01 Senica

Návrh na zmenu rozpočtu na rok 2009

1. Keďže v priebehu I. polroka 2009 prišlo k prečerpaniu položiek rozpočtu mesta resp. k plneniu v položkách, ktoré neboli rozpočtované, vznikla potreba zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením primátora v rámci svojej kompetencie podľa Všeobecne záväzného nariadenia mesta (VZN) o rozpočtových pravidlách.

Na základe uvedeného navrhujeme schváliť zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením primátora mesta v zmysle § 14 ods.2 písm. a/ zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov (zákon) – Presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, § 14 ods. 2 písm. b/ zákona - Povolné prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov - a VZN mesta o rozpočtových pravidlách mesta (VZN) čl. 9 ods. 2 – splnomocnenie primátora mesta na vykonávanie zmien rozpočtu - a VZN čl. 8 – Zmeny rozpočtu.

Návrh na zmenu rozpočtu v €:

Bežné príjmy

Kód 133001 Za psa	+	1.318
Kód 212002 Z prenajatých pozemkov	+	16.496
Kód 212003 Z prenajatých budov (TS, Službyt)	+	170.108
Kód 223001 Za predaj výrobkov (OS)	+	6.109
Kód 292027 Iné príjmy (Nafta)	+	2.432
Kód 311 Granty (príspevky od sponzorov)		13.280
Prostriedky z rozpočtov EÚ (ED)	+	2.383
Kód 312001 Transfer na starostlivosť o ŽP		3.005
Transfer na Chránenú dielňu		3.621
Transfer na vojnové hroby		94
Transfer na evidenciu obyvateľstva		3.419
Transfer na Prázdniny bezpečne		1.500
Transfer na voľby		32.935

Bežné výdavky

Oddiel 01.1.1.6 Správa mesta

Položka 633016 Reprezentačné	-	3.803
637003 Propagácia, reklama	-	169
637018 Vrátenie príjmov z min. rokov	+	169
Oddiel 01.1.1.6 08 26 Europe Direct		
Položka 611 Mzdy	+	2.343
620 Poistné	+	718
631001 Cestovné náhrady – tuzemské	+	60
631002 Cestovné náhrady – zahraničné	+	130
632003 Poštové a telek. služby	+	181
633006 Všeobecný materiál	+	275
633009 Knihy, časopisy, noviny	+	48

633016 Reprezentačné	+	8.920
636001 Nájomné za nájom budov		68
637003 Propagácia, reklama	+	150
637004 Všeobecné služby	+	1.140
637014 Stravovanie	+	95
637016 Prídely do SF	+	35
637027 Odmeny zam. mimo prac. pomeru		700
642015 Na nemocenské dávky	+	1
Oddiel 01.6.0 Všeobecné voľby		
Položka 625003 Na úrazové poistenie		20
632003 Poštové a telek. služby		226
633006 Všeobecný materiál		612
633016 Reprezentačné		932
634001 Palivo (PHM)		29
634004 Prepravné a nájom dopr. prostriedkov		688
635006 Údržba budov		59
636001 Nájomné budov		1.201
637014 Stravovanie		3.962
637026 Odmeny zapisovateľom		16.608
637027 Odmeny zam. mimo prac. pomeru		4.070
Oddiel 03.6.0 Mestská polícia		
Položka 620 Poistné	-	572
633016 Reprezentačné	+	77
634004 Prepravné a nájom dopr. prostriedkov	-	5.688
636004 Nájomné za nájom dopr. prostriedkov		5.688
637001 Školenia, kruzy, semináre	+	206
637036 Reprezentačné výdavky		289
Oddiel 04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť – koordinátori		
Položka 611 Mzdy	-	350
620 Poistné	-	141
633010 Pracovné odevy a obuv	+	475
637015 Poistné	+	16
Oddiel 04.5.1 Cestná doprava		
Položka 633006 Všeobecný materiál – značky	-	2.606
634005 Karty, známky, poplatky	-	5.000
635006 Údržba ciest, diaľnic a chodníkov	-	10.000
644002 Transfer práv. osobe (MHD)	+	17.606
Oddiel 04.9.0 Ekonomická oblasť inde neklasifikovaná		
Položka 635006 Údržba budov (L.Novomeský, ZOS)	-	14.786
636001 Nájomné za nájom budov	+	1.811
637021 Refundácie (RSMS)	+	12.975
Oddiel 05.1.0 Nakladanie z odpadmi		
Položka 637004 Všeobecné služby (odpad občania)	-	29
637018 Vrátenie príjmov z min. rokov		29
Oddiel 06.6.0 Bývanie a obč. vybavenosť inde neklasifikovaná		
Položka 637004 Všeobecné služby (Služby)	+	199.645
637018 Vrátenie príjmov z min. rokov		8.944
Oddiel 08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby		
Položka 625003 Na úrazové poistenie	+	195

633006 Všeobecný materiál	+	540
637002 Konkurzy a súťaže	-	540
Oddiel 10.2.0 Sociálne zabezpečenie – staroba		
Položka 632001 Energie	+	143
635006 Údržba obytných domov (FRB)	+	443
637004 Všeobecné služby	+	260
637005 Špeciálne služby	+	1.200
Oddiel 10.2.0.2 Ďalšie sociálne služby – opatrovateľská služba (OS)		
Položka 620 Poistné	-	1.422
634002 Servis	+	195
635004 Údržba prev. strojov	+	158
637001 Školenia, kurzy, semináre	+	288
Oddiel 10.7.0.1 Dávky sociálnej pomoci		
Položka 642026 Dávky v hmotnej núdzi	-	1.460
Kapitálové výdavky		
Oddiel 06.1.0 Položka 717001 Realizácia nových stavieb (2x46 b.j.)		+884.036
Príjmy finančných operácií		
Kód 454001 Prevod z RF	+	29.537
Kód 514002 Bankové úvery dlhodobé (ŠFRB)		+884.036
Výdavky finančných operácií		
Oddiel 08.2.0.9 Položka 812002 Návratná fin. výpomoc (ZSS)		13.454

2. Keďže vysporiadanie nedoplatku mesta voči spoločnosti Službyt, spol. s r.o. vyplývajúceho z finančného vysporiadania za rok 2008 vo výške 29.536,78 € na základe Mandátnej zmluvy zo dňa 27. 2. 2004 nebolo rozpočtované, je potrebné postupovať v zmysle § 10 ods.8 zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov so schválením v mestskom zastupiteľstve nasledovne:

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje použitie rezervného fondu mesta v zmysle § 10 ods.8 zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov na vysporiadanie nedoplatku mesta voči spoločnosti Službyt, spol. s r.o. vyplývajúceho z finančného vysporiadania za rok 2008 vo výške 29.536,78 € na základe Mandátnej zmluvy zo dňa 27. 2. 2004

V Senici 30. 06. 2009

Vypracoval: ing. Milan Jurík, zástupca prednostky pre veci ekonomické

MESTO SENICA
Mestský úrad Senica
Štefánikova 1408/56, 905 01 Senica

**Zmena rozpočtu mesta na rok 2009 rozpočtovým opatrením
primátora mesta 7/09**

V zmysle § 14 ods.2 písm. a/ zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov (zákon) – Presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, § 14 ods. 2 písm. b/ zákona – Povolné prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov - a VZN mesta o rozpočtových pravidlách mesta (VZN) čl. 9 ods. 2 – splnomocnenie primátora mesta na vykonávanie zmien rozpočtu – a VZN čl. 8 – Zmeny rozpočtu

1. schvaľujem zmenu rozpočtu mesta na rok 2009 rozpočtovým opatrením primátora mesta v € nasledovne:

Bežné príjmy

Kód 133001 Za psa	+	1.318
Kód 212002 Z prenajatých pozemkov	+	16.496
Kód 212003 Z prenajatých budov (TS, Službyt)	+	170.108
Kód 223001 Za predaj výrobkov (OS)	+	6.109
Kód 292027 Iné príjmy (Nafta)	+	2.432
Kód 311 Granty (príspevky od sponzorov)		13.280
Prostriedky z rozpočtov EÚ (ED)	+	2.383
Kód 312001 Transfer na starostlivosť o ŽP		3.005
Transfer na Chránenú dielňu		3.621
Transfer na vojnové hroby		94
Transfer na evidenciu obyvateľstva		3.419
Transfer na Prázdniny bezpečne		1.500
Transfer na voľby		32.935

Bežné výdavky

Oddiel 01.1.1.6 Správa mesta

Položka 633016 Reprezentačné	-	3.803
637003 Propagácia, reklama	-	169
637018 Vrátenie príjmov z min. rokov	+	169
Oddiel 01.1.1.6 08 26 Europe Direct		
Položka 611 Mzdy	+	2.343
620 Poistné	+	718
631001 Cestovné náhrady – tuzemské	+	60
631002 Cestovné náhrady – zahraničné	+	130
632003 Poštové a telek. služby	+	181
633006 Všeobecný materiál	+	275
633009 Knihy, časopisy, noviny	+	48
633016 Reprezentačné	+	8.920
636001 Nájomné za nájom budov		68
637003 Propagácia, reklama	+	150
637004 Všeobecné služby	+	1.140
637014 Stravovanie	+	95

637016 Prídely do SF	+	35
637027 Odmeny zam. mimo prac. pomeru		700
642015 Na nemocenské dávky	+	1
Oddiel 01.6.0 Všeobecné voľby		
Položka 625003 Na úrazové poistenie		20
632003 Poštové a telek. služby		226
633006 Všeobecný materiál		612
633016 Reprezentačné		932
634001 Palivo (PHM)		29
634004 Prepravné a nájom dopr. prostriedkov		688
635006 Údržba budov		59
636001 Nájomné budov		1.201
637014 Stravovanie		3.962
637026 Odmeny zapisovateľom		16.608
637027 Odmeny zam. mimo prac. pomeru		4.070
Oddiel 03.6.0 Mestská polícia		
Položka 620 Poistné	-	572
633016 Reprezentačné	+	77
634004 Prepravné a nájom dopr. prostriedkov	-	5.688
636004 Nájomné za nájom dopr. prostriedkov		5.688
637001 Školenia, kruzy, semináre	+	206
637036 Reprezentačné výdavky		289
Oddiel 04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť – koordinátori		
Položka 611 Mzdy	-	350
620 Poistné	-	141
633010 Pracovné odevy a obuv	+	475
637015 Poistné	+	16
Oddiel 04.5.1 Cestná doprava		
Položka 633006 Všeobecný materiál – značky	-	2.606
634005 Karty, známky, poplatky	-	5.000
635006 Údržba ciest, diaľnic a chodníkov	-	10.000
644002 Transfer práv. osobe (MHD)	+	17.606
Oddiel 04.9.0 Ekonomická oblasť inde neklasifikovaná		
Položka 635006 Údržba budov (L.Novomeský, ZOS)	-	14.786
636001 Nájomné za nájom budov	+	1.811
637021 Refundácie (RSMS)	+	12.975
Oddiel 05.1.0 Nakladanie z odpadmi		
Položka 637004 Všeobecné služby (odpad občania)	-	29
637018 Vrátenie príjmov z min. rokov		29
Oddiel 06.6.0 Bývanie a obč. vybavenosť inde neklasifikovaná		
Položka 637004 Všeobecné služby (Službyt)	+	199.645
637018 Vrátenie príjmov z min. rokov		8.944
Oddiel 08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby		
Položka 625003 Na úrazové poistenie	+	195
633006 Všeobecný materiál	+	540
637002 Konkurzy a súťaže	-	540
Oddiel 10.2.0 Sociálne zabezpečenie – staroba		
Položka 632001 Energie	+	143
635006 Údržba obytných domov (FRB)	+	443

637004 Všeobecné služby	+	260
637005 Špeciálne služby	+	1.200
Oddiel 10.2.0.2 Ďalšie sociálne služby – opatrovateľská služba (OS)		
Položka 620 Poistné	-	1.422
634002 Servis	+	195
635004 Údržba prev. strojov	+	158
637001 Školenia, kurzy, semináre	+	288
Oddiel 10.7.0.1 Dávky sociálnej pomoci		
Položka 642026 Dávky v hmotnej núdzi	-	1.460
Kapitálové výdavky		
Oddiel 06.1.0 Položka 717001 Realizácia nových stavieb (2x46 b.j.)	+	884.036
Príjmy finančných operácií		
Kód 454001 Prevod z RF	+	29.537
Kód 514002 Bankové úvery dlhodobé (ŠFRB)	+	884.036
Výdavky finančných operácií		
Oddiel 08.2.0.9 Položka 812002 Návratná fin. výpomoc (ZSS)		13.454

2. Ukladám predložiť na zasadnutie mestského zastupiteľstva v septembri 2009 návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo (MsZ):

- berie na vedomie Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením primátora mesta 7/09
- schvaľuje použitie rezervného fondu mesta v zmysle § 10 ods.8 zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov na vysporiadanie nedoplatku mesta voči spoločnosti Službyt, spol. vyplývajúceho z finančného vysporiadania za rok 2008 vo výške 29.536,78 € na základe Mandátnej zmluvy zo dňa 27. 2. 2004

RNDr. Ľubomír Parížek
primátor mesta

V Senici 30. 06. 2009