

Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica

V Senici dňa 8. decembra 2009

MESTO SENICA
Mestský úrad Senica
Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica

Návrh na zmenu rozpočtu mesta na rok 2009

1. Ing. Výletová požiadala o zmenu rozpočtu

A/ škôl, ktorá je vypracovaná v nadväznosti na zmeny v príjmoch (navýšením aj ponížením) nasledovne:

- 38 864 € - zmena rozpočtu normatívnych finančných prostriedkov na rok 2009 po aktualizácii počtu žiakov od nového školského roku 2009/2010
- + 17 270 € – účelovo určené nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy
- + 6 827 € – účelovo určené nenormatívne finančné prostriedky na odchodné
- + 1 930 € – účelovo určené finančné prostriedky na výchovu a vzdelávanie pre MŠ na základe 5-ročných detí MŠ podľa stavu k 15.09.2009
- + 156 € - zmena rozpočtu normatívnych finančných prostriedkov na rok 2009 – dofinancovanie nárastu taríf, platov ped. zamestnancov s II. kval. skúškou od 1.11.2009
- + 1 200 € - zmena rozpočtu nenormatívnych finančných prostriedkov za mimoriadne výsledky žiakov
- + 4 358 € – účelové finančné prostriedky na úhradu cestovných nákladov na dopravu žiakov základnej školy
- + 21 690 € – účelovo určené nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy
- + 6 848 € – účelovo určená dotácia zo ŠR - UPSVaR pre deti v hmotnej núdzi na stravu
- + 1 648 € – účelovo určená dotácia zo ŠR - UPSVaR pre deti v hmotnej núdzi na školské potreby

Návrh na zmenu rozpočtu v €:

Bežné príjmy

Kód 312001 Transfery na školstvo + 23 063

Bežné výdavky

Oddiel 09.1.1.1 Predškolská výchova

Položka 641006 Transfer rozp.org. (MŠ) + 290

Z toho :

- dotácia zo ŠR – UPSVaR strava + 1 248

- dotácia zo ŠR - UPSVaR školské pomôcky + 112

- dotácia na prevádzku a príspevok na výchovu a vzdelávanie pre MŠ zo ŠR + 1 930

- dotácia mesta - 3 000

Oddiel 09.1.2.1 Základné vzdelanie (ZŠ)

Položka 641006 Transfer rozp.org. (ZŠ) + 112 734

Rezerva pre ZŠ - 66 388

Z toho :

a) Základná škola , ul. V.P. Tótha 32, Senica + 17 092

- dotácia na normatívne výdavky zo ŠR + 3 735

- dotácia na ner. výdavky zo ŠR – vzdelávacie poukazy + 9 022

- dotácia na ner. výdavky – odchodné + 3 809

- dotácia na ner. výdavky zo ŠR – dopravné + 367

- dotácia z UPSVaR – na stravu + 528

- dotácia z UPSVaR – školské potreby + 232

- originálne kompetencie – Školský klub - 1 821

- originálne kompetencie – Školská jedáleň + 1 086

- originálne kompetencie – Školské špor. stredisko	+	134
b) Základná škola , ul. Komenského 959, Senica	+	35 178
- dotácia na normatívne výdavky zo ŠR	+	10 520
- dotácia na ner. výdavky zo ŠR – vzdelávacie poukazy	+	7 157
- dotácia na ner. výdavky – mimo. výsledky žiakov	+	200
- dotácia na ner. výdavky zo ŠR – dopravné	+	653
- dotácia z UPSVaR – na stravu	+	1 928
- dotácia z UPSVaR – školské potreby	+	364
- dotácia ZŠ	+	17 204
- originálne kompetencie – Školský klub	-	1 497
- originálne kompetencie – Školská jedáleň	-	1 104
- originálne kompetencie – Školské špor. stredisko	-	247
c) Základná škola, Sadová 620, Senica	+	32 366
- dotácia na normatívne výdavky zo ŠR	+	2 656
- dotácia na ner. výdavky zo ŠR – vzdelávacie poukazy	+	13 765
- dotácia na ner. výdavky – odchodné	+	3 018
- dotácia na ner. výdavky zo ŠR – dopravné	+	3 481
- dotácia na ner. výdavky zo ŠR – mim. výsledky žiakov	+	1 000
- dotácia z UPSVaR – na stravu	+	2 016
- dotácia z UPSVaR – školské potreby	+	430
- originálne kompetencie – Školský klub	+	3 000
- originálne kompetencie – Školská jedáleň	+	6 258
- originálne kompetencie – Školské špor. stredisko	-	3 258
d) Základná škola , ul. J. Mudrocha , Senica	+	28 098
- dotácia na normatívne výdavky zo ŠR	+	10 769
- dotácia na ner. výdavky zo ŠR – vzdelávacie poukazy	+	8 649
- dotácia na ner. výdavky zo ŠR – dopravné	-	143
- dotácia z UPSVaR – na stravu	+	1 128
- dotácia z UPSVaR – školské potreby	+	295
- originálne kompetencie – Školský klub	+	3 400
- originálne kompetencie – Školská jedáleň	+	4 000
Oddiel 09.5.0.1 Zariadenie pre záujmové vzdelávanie (ZUŠ)		
Položka 641006 Transfer rozp.org. (ZUŠ)	-	4 006
Oddiel 09.5.0.2 Centrá voľného času (CVČ)		
Položka 641006 Transfer rozp.org. (CVČ)	+	367
Rezerva CVČ	-	20 149
Oddiel 09.1.2.2 Spojená škola		
Položka 641006 Transfer rozp. org. (OŠI)	+	215

B/ zmenu rozpočtu Spoločného školského úradu vzhľadom na navýšené príjmy zo ŠR:

Návrh na zmenu rozpočtu v €:

Bežné príjmy

Kód 312001	Transfery na Spoločný školský úrad	+	402
------------	------------------------------------	---	-----

Bežné výdavky

Oddiel 01.1.6 23 Spoločný školský úrad

Položka 610	Mzdy	+	453
-------------	------	---	-----

Položka 620	Poistné	+	159
-------------	---------	---	-----

Položka 633006	Všeobecný materiál	-	210
----------------	--------------------	---	-----

2. Náčelník mestskej polície požiadal o zmenu rozpočtu v € nasledovne:

Bežné výdavky

Oddiel 03.6.0 Mestská polícia

Položka 633010 Pracovné odevy a obuv – 211

Položka 637036 Reprezentačné + 211

3. Vedúci oddelenia výstavby a životného prostredia a dopravy požiadal o zmenu rozpočtu v € nasledovne:

Bežné výdavky

Oddiel 04.4.3 Výstavba

Položka 637005 Špeciálne služby – 8 000

Oddiel 04.5.1 Cestná doprava

Položka 637004 Všeobecné služby (čist. ver. priestr.) – 3 500

Oddiel 05.1.0 Nakladanie s odpadmi

Položka 637004 Všeobecné služby (odpad mesto) – 20 000

Položka 637012 Poplatky a odvody + 3 500

Oddiel 05.4.0 Ochrana prírody a krajiny

Položka 637005 Špeciálne služby (projekt Ochrana ovzdušia) 8 000

Oddiel 06.4.0 Verejné osvetlenie

Položka 635006 Údržba verejného osvetlenia + 20 000

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením 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 - Povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov - a VZN mesta o rozpočtových pravidlách mesta (VZN) čl. 8 – Zmeny rozpočtu, čl. 9 – Presuny rozpočtových prostriedkov a čl. 10 – povolené prekročenia položky v € a zmeny rozpisu rozpočtov škôl a školských zariadení v pôsobnosti mesta na rok 2009 nasledovne:

Bežné príjmy

Kód 312001 Transfery na školstvo + 23 063

Kód 312001 Transfery na Spoločný školský úrad + 402

Bežné výdavky

Oddiel 01.1.6 23 Spoločný školský úrad

Položka 610 Mzdy + 453

Položka 620 Poistné + 159

Položka 633006 Všeobecný materiál – 210

Oddiel 03.6.0 Mestská polícia

Položka 633010 Pracovné odevy a obuv – 211

Položka 637036 Reprezentačné + 211

Oddiel 04.4.3 Výstavba

Položka 637005 Špeciálne služby – 8 000

Oddiel 04.5.1 Cestná doprava

Položka 637004 Všeobecné služby (čist. ver. priestr.) – 3 500

Oddiel 05.1.0 Nakladanie s odpadmi

Položka 637004 Všeobecné služby (odpad mesto) – 20 000

Položka 637012	Poplatky a odvody	+	3 500
Oddiel 05.4.0	Ochrana prírody a krajiny		
Položka 637005	Špeciálne služby (projekt Ochrana ovzdušia)		8 000
Oddiel 06.4.0	Verejné osvetlenie		
Položka 635006	Údržba verejného osvetlenia	+	20 000
Oddiel 09.1.1.1	Predškolská výchova		
Položka 641006	Transfer rozp.org. (MŠ)	+	290
Oddiel 09.1.2.1	Základné vzdelanie (ZŠ)		
Položka 641006	Transfer rozp.org. (ZŠ)	+	112 734
	Rezerva pre ZŠ	-	66 388
Oddiel 09.5.0.1	Zariadenie pre záujmové vzdelávanie (ZUŠ)		
Položka 641006	Transfer rozp.org. (ZUŠ)	-	4 006
Oddiel 09.5.0.2	Centrá voľného času (CVČ)		
Položka 641006	Transfer rozp.org. (CVČ)	+	367
	Rezerva CVČ	-	20 149
Oddiel 09.1.2.2	Spojená škola		
Položka 641006	Transfer rozp. org. (OŠI)	+	215