

M e s t o S e n i c a
Mestský úrad Senica
Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica

O P E R A T Í V N A E V I D E N C I A
zmien rozpočtu rozpočtovými opatreniami v priebehu roka 2011

1. Mestské zastupiteľstvo na svojom 3. riadnom zasadnutí 28. 04 . 2011 schválilo uznesením 3//2011/68/3 nasledovné :

Mestské zastupiteľstvo v Senici s c h v a ľ u j e

1. Navýšenie príspevku pre Mestské kultúrne stredisko Senica na rok 2011 o 21.958 €.
2. Použitie rezervného fondu mesta vo výške 21.958 € pre Mestské kultúrne stredisko Senica na predfinancovanie projektu s názvom „Záhorácke a Moravsko-Slovácke divadlobrani“ v rámci Fondu mikroprojektov Operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 - 2013, ktorý bude refundovaný z prostriedkov Európskeho spoločenstva a štátneho rozpočtu vo výške 95 % a následne vrátenie do rezervného fondu.
3. Zmenu rozpočtu mesta na rok 2011 rozpočtovým opatrením v zmysle § 14 ods. 2 písm. b/ zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov (zákon) a Všeobecne záväzného nariadenia mesta o rozpočtových pravidlách mesta čl. 8 ods. 1 písm. b/ a čl. 10 – povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov použitím rezervného fondu mesta v zmysle § 10 ods. 8 zákona v € takto:

Príjmy finančných operácií

Kód 454001 Prevod z rezervného fondu (RF) 21.958

Bežné výdavky

Oddiel 08.2.0 Kultúrne služby

Položka 641001 BT príspevkovým organizáciám (MsKS) + 21.958

2. Rozpočtovým opatrením 1/11 z 15. 06 . 2011 schválil primátor mesta nasledovné :

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. 9 ods. 2 – splnomocnenie primátora mesta na vykonávanie zmien rozpočtu – a VZN čl. 8 – Zmeny rozpočtu

1. schvaľujem zmenu rozpočtu mesta na rok 2011 s následným finančným premietnutím do finančného vyjadrenia Programov mesta rozpočtovým opatrením primátora mesta v € nasledovne:

Bežné príjmy

Kód 312 001 Transfery v rámci verejnej správy – na školstvo + 39.349

Bežné výdavky

Oddiel 01.1.1.6 Obce – správa mesta

Položka 642012 Na odstupné (vzniká) 1.760

Položka 642013 Na odchodné (zaniká) - 1.760

Oddiel 03.2.0 Ochrana pred požiarmi

Položka 635004 Údržba prev. strojov a prístrojov + 3.000

Položka 635006 Údržba budov - 3.000

Oddiel 04.9.0 Ekonomická oblasť inde neklasifikovaná

Položka 632002 Vodné, stočné - 440

Položka 633006 Všeobecný materiál	+	440
Oddiel 09.1.1.1 Predškolská výchova (MŠ)		
Položka 641006 Transfer rozp. organizácii (MŠ)	+	40.000
Rezerva pre MŠ	-	40.000
Oddiel 09.1.1.1 23 06 Predškolská výchova (Detské jasle)		
Položka 633011 Potraviny (vzniká)		3.000
Položka 637014 Stravovanie (zaniká)	-	3.000
Oddiel 09.1.2.1 Základné vzdelanie (ZŠ)		
Položka 641006 Transfer rozp. organizácii (ZŠ)	+	70.795
Rezerva pre ZŠ	-	32.000
Oddiel 09.5.0.1 Zariadenie pre záujmové vzdelávanie (ZUŠ)		
Položka 641006 Transfer rozp. organizácii (ZUŠ)	+	5.000
Rezerva pre ZUŠ	-	5.000
Oddiel 09.5.0.2 Centrum voľného času (CVČ)		
Položka 641006 Transfer rozp. organizácii (CVČ)	+	20.554
Rezerva pre CVČ	-	20.000

2. Ukladám predložiť na zasadnutie mestského zastupiteľstva (MsZ) v júni 2011.

Mestské zastupiteľstvo na svojom 4. riadnom zasadnutí 30. 06. 2011 uznesením 4/2011/132/a zobralo na vedomie zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením primátora mesta 1/11 s následným finančným premietnutím do finančného vyjadrenia Programov mesta.

3. Rozpočtovým opatrením 2/11 z 27. 06 . 2011 schválil primátor mesta nasledovné :

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, ďalej § 14 ods. 2 písm. b/ zákona – Povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov - a všeobecne záväzného nariadenia (VZN) mesta o rozpočtových pravidlách mesta čl. 9 ods. 2 – splnomocnenie primátora mesta na vykonávanie zmien rozpočtu – a čl. 8 – Zmeny rozpočtu 1. schvaľujem zmenu rozpočtu mesta na rok 2010 s následným finančným premietnutím do finančného vyjadrenia Programov mesta rozpočtovým opatrením primátora mesta v € nasledovne:

Bežné príjmy		
Kód 212003 Z prenajatých budov	+	403.600
Bežné výdavky		
Oddiel 01.1.1.6 Správa mesta		
Položka 637018 Vrátenie príjmov z minulých období		51
Oddiel 01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť		
Položka 637012 Poplatky a odvody	+	4.500
Oddiel 01.6.0 Všeobecné verejné služby (sčítanie obyvateľov)		
Položka 633006 Všeobecný materiál		32
Oddiel 03.2.0 Ochrana pred požiarmi		
Položka 635004 Údržba prevádzkových strojov	+	35
Oddiel 03.6.0 Mestská polícia		
Položka 633003 Telekomunikačné služby	+	1.500
Položka 635005 Údržba špeciálnych strojov	+	1.400
Položka 637027 Odmeny zamestnancov mimoprac. pomeru (CHD)		405
Položka 642015 Nemocenské dávky (PPRMZ akcia 094802)		65
Oddiel 04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť § 50i na regionálnu zamestnanosť		
Položka 633006 Všeobecný materiál (akcia 0947)	-	219

Položka 633006 Všeobecný materiál (dobrovoľná činnosť)	+	219
Položka 637015 Poistné (akcia 0948)	+	25
Položka 642015 Nemocenské dávky (regionálna zamestnanosť)		281
Položka 642015 Nemocenské dávky (Kordinátori)		68
Oddiel 04.4.3 Výstavba		
Položka 637023 Kolkové známky	+	227
Oddiel 04.5.1 Cestná doprava		
Položka 633006 Všeobecný materiál	+	15.000
Oddiel 04.9.0 Ekonomická oblasť inde neklasifikovaná		
Položka 634003 Poistenie (Zmluvné a havarijné)		277
Položka 637012 Poplatky a odvody		2.053
Oddiel 05.1.0 Nakladanie s odpadmi		
Položka 637002 Konkurzy a súťaže (VO -výstavba str. na zhodnoc. plastov)		3.826
Položka 637018 Vrátenie príjmov z minulých rokov		24
Oddiel 06.4.0 Verejné osvetlenie		
Položka 637005 Špeciálne služby (projekt rekonštr. verejného osvetlenia)		3.000
Oddiel 06.6.0 Bývanie a obč. vybavenosť inde neklasifikovaná		
Položka 637004 Všeobecné služby		347.388
Oddiel 08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby		
Položka 637011 Štúdie, expertízy, posudky	+	290
Položka 637012 Poplatky a odvody (Svet hudby akcia 0955)	+	1
Položka 637012 Poplatky a odvody (Kvalitné služby akcia 0956)	-	1
Oddiel 09.1.1.1 Predškolská výchova (Mestské jasle)		
Položka 637012 Poplatky a odvody		45
Položka 637027 Odmeny mimopracovného pomeru (MsJ)		323
Oddiel 09.5.0.1 Zariadenie pre záujmové vzdelávanie (ZUŠ)		
Položka 630 Rekonštrukcia ZUŠ (akcia 4311)	-	78.944
Položka 633001 Interiérové vybavenie (rekonštrukcia ZUŠ)		43.227
Položka 633002 Výpočtová technika		32.504
Položka 637005 Špeciálne služby		3.213
Oddiel 10.1.2.3 Ďalšie sociálne služby		
Položka 634001 Palivo (PHM)	+	145
Oddiel 10.2.0 Sociálne zabezpečenie – staroba		
Položka 637005 Špeciálne služby (pohrebné trovy)	+	102
Oddiel 10.2.0.2 Ďalšie sociálne služby – opatrovateľská služba		
Položka 642015 Nemocenské dávky		60
Oddiel 10.4.0 Štátne sociálne dávky		
Položka 633006 Všeobecný materiál	-	50
Položka 633009 Knihy, časopisy, noviny	+	50
Oddiel 10.7.0.1 Dávky sociálnej pomoci		
Položka 642026 Na dávky v hmotnej núdzi	+	200
Kapitálové príjmy		
Kód 322001 Transfer zo ŠR – rekonštrukcia verejného osvetlenia		134.834
Dotácia MVRR SR (2x48 b.j.)		436.765
Dotácia MVRR SR (1x48 b.j.)		107.485
Kapitálové výdavky		
Oddiel 04.4.3 Položka 717001 Športové ihrisko Sotiná (akcia 4340)		5.159
Položka 716 Chodník Hollého (akcia 430402)		978
Oddiel 04.5.1 Položka 716 Prípr. a projekt. dokum. (MK cesty)	-	6.137

Oddiel 04.9.0	Položka 711001 Výkup pozemkov (drobné nákupy)	1.188
	Položka 717001 Chodníky cintorín	- 1.188
Oddiel 06.1.0	Položka 717001 2x48 b.j. (akcia 4320)	+ 271.592
	Položka 717001 Tech. infrašt. bytoviek (1x48 akcia 4329)	+ 559.168
Oddiel 06.2.0	Položka 700 Rozvoj obcí	- 187.138
	Položka 717002 Rek. a modern. (Senica s nov.nám. 4321A)	187.138
Oddiel 06.4.0	Položka 716 Rekonštr. VO (projektová dokum. akcia 4316)	336
	Položka 717002 Rekonštr. verejného osvetlenia	+ 103.228
Oddiel 09.5.0.1	Položka 716 Projektová dokumentácia	+ 1.150
	Položka 717002 Rekonštr. ZUŠ (stavebný dozor)	+ 3.631
	Položka 717002 Rekonštr. ZUŠ (sadové úpravy)	- 4.781

Prijmy finančných operácií

Kód 514002 Bankové úvery (ŠFRB) + 356.958

2. Ukladám predložiť na zasadnutie mestského zastupiteľstva (MsZ) v septembri 2011.

Mestské zastupiteľstvo na svojom 5. riadnom zasadnutí 22. 09. 2011 uznesením 5/2011/141 zobralo na vedomie zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením primátora mesta 2/11 s následným finančným premietnutím do finančného vyjadrenia Programov mesta.

4. Rozpočtovým opatrením 3/11 z 2. 11. 2011 schválil primátor mesta nasledovné :

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 – Presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, ďalej § 14 ods. 2 písm. b/ zákona – Povoľené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov - a všeobecne záväzného nariadenia (VZN č.23) mesta o rozpočtových pravidlách mesta čl. 9 ods. 2 – splnomocnenie primátora mesta na vykonávanie zmien rozpočtu – a čl. 8 – Zmeny rozpočtu

1. schvaľujem zmenu rozpočtu mesta na rok 2011 s následným finančným premietnutím do finančného vyjadrenia Programov mesta rozpočtovým opatrením primátora mesta v € nasledovne:

v Eur			
Bežné príjmy	Rozpočet 2011	Zmena	Rozpočet po 4.zmene
311 Granty	86 057	+ 1 000	87 057
311 Granty (Sídľiskový park)	0	+ 1 000	1 000
312 Transfery v rámci verejnej správy	3 005 358	+ 18 359	3 023 717
312 001 Na školstvo zo ŠR	2 407 449	+ 10 359	2 417 808
312 001 Transfer zo ŠR (KD Kunov)	0	+ 8 000	8 000

Bežné výdavky	Rozpočet 2011	Zmena	Rozpočet po 4.zmene
01.1.1.6. Obce – správa mesta	1 264 457	0	1 264 457
633 004 Prevádzkové stroje, prístroje	156	+ 145	301
633 006 Všeobecný materiál	18 000	- 145	17 855
01.1.1.6 Informatika 204702	155 250	0	155 250
633 006 Všeobecný materiál	10 000	+ 5 000	15 000
633 013 Softvér a licencie	65 000	- 5 000	60 000

03.6.0. Mestská polícia	476 483	0	476 483
633 004 Prevádzkové stroje, prístroje	300	+ 970	1 270
633 010 Pracovné odevy a obuv	5 000	- 970	4 030
04.4.3 Výstavba	20 238	+ 8 000	28 238
635 006 Údržba budov (KD Kunov)	0	+ 9 992	9 992
637 005 Špeciálne služby	20 000	- 1 992	18 008
04.5.1 Cestná doprava	684 684	- 100 000	584 684
637 004 Všeobecné služby (čist.v.p.)	200 000	- 100 000	100 000
04.9.0 Ekonomická oblasť inde neklasif.	572 630	0	572 630
635 006 Údržba budov	102 000	- 13 200	88 800
636 001 Nájomné za nájom budov	210 000	+ 10 000	220 000
637 003 Propagácia, reklama, inzercia	2 500	- 800	1 700
637 004 Všeobecné služby	15 000	+ 10 000	25 000
637 011 Štúdie, expertízy, posudky	9 800	- 2 500	7 300
637 023 Kolkové známky	4 000	- 1 000	3 000
637 035 Dane	7 100	- 2 500	4 600
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	1 274 044	+ 74 600	1 348 644
635 006 Údržba verejnej zelene	300 000	+ 64 600	364 600
637 004 Všeob. služby (odpad mesto)	300 000	+ 10 000	310 000
05.4.0 Ochrana prírody a krajiny	26 963	+ 1 400	28 363
633 006 Všeobecný materiál (Sidl.p.)	0	+ 1 400	1 400
06.4.0 Verejné osvetlenie	233 000	+ 25 000	258 000
635 006 Údržba verejného osvetlenia	50 000	+ 25 000	75 000
08.2.0 Kultúrne služby	307 958	+ 21 700	329 658
641 001 Transfer príspevkovej org.	307 958	+ 21 700	329 658
08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby	814 670	0	814 670
637 002 Konkurzy a súťaže	20 000	- 363	19 637
642 001 Transfer Pro Senica	765 000	+ 363	765 363
09.1.2.1 Základné vzdelanie (ZŠ)	2 913 490	+ 10 359	2 923 849
641 006 Transfer rozp.organiz.	2 656 826	+ 31 459	2 688 285
Rezerva pre ZŠ	82 785	- 21 100	61 685
10.1.2.2 Zariadenie sociálnych služieb	72 978	- 21 700	51 278
642 002 Transfer nezisk.org.(ZSS)	30 000	-21 700	8 300

Kapitálové výdavky	Rozpočet 2011	Zmena	Rozpočet po 4.zmene
04.9.0 712 001 Nákup budov, objektov	135 546	- 30 864	104 682
04.9.0 717 002 Rekonštrukcia a moderniz.	0	+ 30 864	30 864

2. Ukladám predložiť na zasadnutie mestského zastupiteľstva (MsZ) v novembri 2011.
Mestské zastupiteľstvo na svojom 6. riadnom zasadnutí 24. 11. 2011 uznesením č. 6MsZ/2011/177 zobralo na vedomie zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením primátora mesta č. 3/11 s následným finančným premietnutím do finančného vyjadrenia Programov mesta.

5. Mestské zastupiteľstvo na svojom 7. riadnom zasadnutí 15. 12 . 2011 schválilo uznesením 7MsZ/2011/207 nasledovné :

Mestské zastupiteľstvo v Senici s c h v a ľ u j e

a/ použitie prostriedkov rezervného fondu do výšky 47.000 € na pokrytie výdavkov mesta pri nedostatku iných príjmov s následným informovaním mestského zastupiteľstva a rozúčtovaním v zmysle platnej metodiky

b/ zmenu rozpočtu mesta na rok 2011 rozpočtovým opatrením v zmysle § 14 ods.2 písm. b/ zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov (zákon) a Všeobecne záväzného nariadenia mesta o rozpočtových pravidlách mesta čl. 8 ods. 1 písm. b/ a čl. 10 – povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov použitím rezervného fondu mesta v zmysle § 10 ods. 8 zákona v € takto:

Príjmy finančných operácií

Kód 454001 Prevod z rezervného fondu (RF) 47.000

Zmena rozpočtu škôl a školských zariadení :

vypracovaná v nadväznosti na :

- + 21 191 € – účelovo určené nenormatívne finančné prostriedky zo ŠR na vzdelávacie poukazy
- + 7 254 € - účelovo určené nenormatívne finančné prostriedky zo ŠR na dopravné
- + 400 € - účelovo určené nenormatívne finančné prostriedky zo ŠR na mimoriadne výsledky žiakov
- 2 957 € - zmena rozpočtu v normatívnom nápočte finančných prostriedkov po aktualizácii počtu žiakov od nového školského roku 2011/2012
- 992 € - zmena rozpočtu finančných prostriedkov na výchovu a vzdelávanie pre MŠ po aktualizácii počtu detí po zbere údajov k 15.09.2011
- 510 € - zmena rozpočtu na žiakov zo soc. znevýhodneného prostredia
- + 2 956 € – účelovo určená dotácia zo ŠR - UPSVaR pre deti v hmotnej núdzi na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa
- 298 € – účelovo určená dotácia zo ŠR - UPSVaR pre deti v hmotnej núdzi na podporu výchovy k plneniu školských povinností,
- + 61 685 € - uvoľnenie nerozpísanej rezervy po aktualizácii počtu žiakov od nového školského roku 2011/2012
- 20 000 € - zníženie rezervy pre CVC z dôvodu prevádzky objektu / DAV/ až od 01.09.2011

Návrh na zmenu rozpočtu:

BEŽNÉ PRÍJMY:

312 001 na školstvo

+ 27 044

+ 27 044

BEŽNÉ VÝDAVKY:

09.1.1.1 predškolská výchova	+	849
641 006 transfer rozp.org. (MŠ)	+	849
Z toho :		
- zo ŠR –UPSVaR dotácia na podporu výchovy k strav. návykom dieťaťa	+	1 742
- zo ŠR –UPSVaR dotácia na podporu výchovy k plneniu škols. povinností	+	99
- zo ŠR na výchovu a vzdelávanie	-	992
09.1.2.1 základné vzdelanie	+	85 959
641 006 transfer rozp.org. (ZŠ)	+	85 959
Uvoľnenie rezervy	-	61 685
Z toho :		
a)Základná škola , ul. V.P. Tótha 32, Senica	+	26 311
- rozpis rezervy na normatívne výdavky zo ŠR	+	22 236
- zo ŠR na ner. výdavky – vzdelávacie poukazy	+	4 598
- zo ŠR na ner. výdavky – dopravné	+	410
- zo ŠR na výchovu a vzdelávacie SZP	-	510
- z UPSVaR – na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa	-	255
- z UPSVaR – na podporu výchovy k plneniu školských povinností	-	168
b)Základná škola , ul. Komenského 959, Senica	+	24 239
- rozpis rezervy na normatívne výdavky zo ŠR	+	20 508
- zo ŠR na ner. výdavky – vzdelávacie poukazy	+	4 833
- zo ŠR na ner. výdavky – dopravné	+	1 143
- zo ŠR na výchovu a vzdelávacie SZP	-	360
- z UPSVaR – na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa	-	1 449
- z UPSVaR – na podporu výchovy k plneniu školských povinností	-	436
c)Základná škola, Sadová 620, Senica	+	23 039
- rozpis rezervy na normatívne výdavky zo ŠR	+	10 484
- zo ŠR na ner. výdavky – vzdelávacie poukazy	+	7 526
- zo ŠR na ner. výdavky – dopravné	+	4 223
- zo ŠR na ner. výdavky – mimoriadne výsledky žiakov	+	400
- z UPSVaR – na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa	+	493
- z UPSVaR – na podporu výchovy k plneniu školských povinností	-	87
d)Základná škola , ul. J. Mudrocha , Senica	+	12 370
- rozpis rezervy na normatívne výdavky zo ŠR	+	5 500
- zo ŠR na ner. výdavky – vzdelávacie poukazy	+	4 010
- zo ŠR na ner. výdavky – dopravné	+	1 478
- zo ŠR na výchovu a vzdelávacie SZP	+	360
- z UPSVaR – na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa	+	825
- z UPSVaR – na podporu výchovy k plneniu školských povinností	+	197
09.5.0.2 Centrá voľného času	-	19 776
641 006 transfer rozp.org. (CVČ)	-	20 000
- dotácia na ner. výdavky zo ŠR – vzdelávacie poukazy	+	224

09.1.2.2 Spojená škola	+	1 697
- z UPSVaR – na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa	+	1 600
- z UPSVaR – na podporu výchovy k plneniu školských povinností	+	97

6. Rozpočtovým opatrením 4/11 z 27. 12 . 2011 schválil primátor mesta nasledovné :

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, ďalej § 14 ods. 2 písm. b/ zákona – Povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov - a všeobecne záväzného nariadenia (VZN) mesta o rozpočtových pravidlách mesta čl. 9 ods. 2 – splnomocnenie primátora mesta na vykonávanie zmien rozpočtu – a čl. 8 – Zmeny rozpočtu 1.schvaľujem zmenu rozpočtu mesta na rok 2011 s následným finančným premietnutím do finančného vyjadrenia Programov mesta rozpočtovým opatrením primátora mesta v € nasledovne:

Bežné príjmy

312 001 na školstvo	+	6 479
Kód 211004 Odvod zo zisku (TS)		15.000
212002 Príjmy z prenajatých pozemkov	+	25.000
212003 Príjmy z prenájmov z priestorov škôl	+	2.862
222003 Za porušenie ost. predpisov (pokuty)		8.000
292008 Z výťažkov lotérií	+	20.000
292012 Z dobropisov		4.000
292027 Iné príjmy (výrub stromov, Nafta)		7.000
311 Granty tuzemské (SOCIA)		1.084
311 Verejná zbierka (sochy)		1.433
312 Transfery v rámci verejnej správy		
Na regionálnu zamestnanosť (§ 50i)	+	17.803
Na školstvo	+	6.479
Na chránenú dielňu (akcia 0911)	+	8.090
Zo ŠR na chránenú dielňu (akcia 094802)	+	388
Na CD a MK		1.075
Na prázdniny bezpečne (akcia 0931)		1.811
Na voľby (akcia 0911)		27.344
Na Senicu s novým námestím (akcia 4321)		14.245
Transfer zo ŠR (dobrovoľnícka činnosť akcia 0947)		1.931
Zo ŠR (výkon samospráv. funkcií obce akcia 0950)		5.787
Zo ŠR Zariadenie soc. služieb (akcia 0957)		46.837
Granty 311 akcia 08 08 SOCIA na podporu soc. zmien	+	1.084
312008 Transfery z VÚC		
H-Thriathlon (akcia 0942)		200
Obnova liturgických sôch (akcia 0951)		1.000
Martinské svetlonosenie (akcia 0954)		200
Senický dom mládeže (akcia 0953)		200
Senické dni športu (akcia 0941)		200
Záhorácky maratón (akcia 0925)		200

Oddiel 01.1.1.6 Obce – správa mesta

Položka 620	Poistné	+	9.920
633001	Interiérové vybavenie	-	2.000
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	-	145
633015	Palivá ako zdroj energie	+	622
634001	Palivo (PHM)	+	293
634002	Servis, údržba, opravy	+	171
635006	Údržba administratívnej budovy	-	30.000
637012	Poplatky a odvody	+	83
637026	Odmeny a príspevky (komisie, výbory)	-	17.070
614	Odmeny poslanci	+	12.909
620	Poistné (poslanci, komisie, výbory)	-	9.920
637027	Odmeny zamestnancov mimoprac. pomeru	+	4.837
642015	Na nemocenské dávky	+	1.540
	Informatika 204702		
632004	Komunikačná infraštruktúra	+	957
633006	Všeobecný materiál	-	5.119
633009	Knihy, časopisy, noviny		30
633013	Softvér a licencie	-	31.516
635009	Údržba výpočtovej techniky (Update)	-	4.000
637003	Propagácia, reklama, inzercia	+	590
Oddiel 01.1.1.6 08 Na CD a MK			
Položka 610	Mzdy		796
620	Poistné		279
Oddiel 01.1.1.6 23 Spoločný školský úrad			
Položka 610	Mzdy	+	100
620	Poistné	+	63
631001	Cestovné náhrady tuzemské	-	139
632003	Poštové a telekomunikačné služby	-	250
633002	Výpočtová technika		100
633006	Všeobecný materiál	+	190
633009	Knihy, časopisy, noviny	-	40
637014	Stravovanie	-	40
637016	Prídel do sociálneho fondu	-	20
Oddiel 01.1.1.6 26 Europe Direct			
Položka 631002	Cestovné náhrady zahraničné	+	336
632001	Energie	+	569
633001	Interiérové vybavenie	+	1.315
633006	Všeobecný materiál	+	355
633016	Reprezentačné	+	10
635006	Údržba prevádzkových strojov		94
637002	Konkurzy a súťaže	-	1.186
637003	Propagácia, reklama, inzercia	-	94
637004	Všeobecné služby	+	5.820
637027	Odmeny zamestnancom mimoprac. pomeru	+	1.030
Oddiel 01.1.1.6 30 Evidencia obyvateľstva			
Položka 610	Mzdy	+	405
620	Poistné	-	23
632001	Energie		576
632003	Poštové a telekomunikačné služby	-	180
633006	Všeobecný materiál	-	775

Oddiel 01.1.1.6 52 Spoločný obecný úrad			
Položka 610	Mzdy	+	1.584
620	Poistné	+	201
632001	Energie	+	343
632002	Vodné, stočné	+	34
632003	Poštové a telekomunikačné služby	-	1.392
632006	Všeobecný materiál	-	654
634001	Palivo (PHM)	-	1.343
634002	Servis, údržba, opravy		349
635004	Údržba kancelárskych strojov	-	1.363
636004	Nájom dopravných prostriedkov	-	956
637001	Školenia	-	332
637004	Všeobecné služby	+	208
637005	Špeciálne služby (výťahy)	-	100
637014	Stravovanie	+	150
637016	Prídel do sociálneho fondu	-	94
Oddiel 01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť			
Položka 637005	Špeciálne služby	-	5.284
637012	Poplatky a odvody (banka)	+	6.597
Oddiel 01.3.3 Iné všeobecné služby (matrika)			
Položka 610	Mzdy	+	137
620	Poistné	+	128
632003	Poštové a telekomunikačné služby	-	407
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia		209
633006	Všeobecný materiál	-	125
637014	Stravovanie	+	1
637016	Prídel do sociálneho fondu	+	1
Oddiel 01.6.0 Všeobecné verejné služby			
Položka 610	Mzdy		6.500
620	Poistné		2.404
632001	Energie		315
632003	Poštové a telekomunikačné služby		250
633006	Všeobecný materiál		274
633016	Reprezentačné		120
634001	Palivo (PHM)		41
635002	Údržba výpočtovej techniky		232
635004	Údržba prev. strojov, prístrojov, zariadení		646
637027	Odmeny zamestnancom mimoprac. pomeru		16.562
Oddiel 01.7.0 Transakcie verejného dlhu			
Položka 651002	Splácanie úrokov bankám v tuzemsku	+	37.741
635003	Úroky z úveru (ŠFRB)		108.343
Oddiel 03.2.0 Ochrana pred požiarmi			
Položka 634001	Palivo (PHM)	+	71
635004	Údržba prev. strojov, prístrojov, zariadení	+	57
637002	Súťaže (pohár primátora)	-	1.980
637002	Súťaže (pohár primátora akcia 0806 nadácia SPP)		170
Oddiel 03.6.0 Mestská polícia			
Položka 631001	Cestovné náhrady tuzemské	-	100
632003	Poštové a telekomunikačné služby	+	2.038
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	-	1.270

633007	Špeciálny materiál	-	3.000
633010	Pracovné odevy a obuv	-	507
634002	Servis, údržba, opravy	+	934
635005	Údržba špeciálnych strojov	+	497
636003	Nájomné zariadení (kamery)	+	161
637004	Všeobecné služby	+	90
637015	Poistné	+	1.157
642015	Na nemocenské dávky	-	94
642015	Na nemocenské dávky (PPRMZ akcia 094802)	+	94
Oddiel 04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť - §50 i na regionálnu zamestnanosť			
Položka 610	Mzdy	+	12.404
620	Poistné	+	4.395
633006	Všeobecný materiál (akcia 0947)	-	281
633006	Všeobecný materiál (dobrovoľná činnosť)	-	219
633010	Pracovné odevy, obuv	-	88
636001	Nájomné za nájom budov	-	621
637014	Stravovanie	+	236
642015	Na nemocenské dávky	+	138
Oddiel 04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť - §50 j povodne 0958			
Položka 610	Mzdy	+	3.529
620	Poistné	-	959
633006	Všeobecný materiál	-	59
633010	Pracovné odevy, obuv	+	165
637014	Stravovanie	-	78
637016	Prídely do sociálneho fondu	+	86
Oddiel 04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť – koordinátori			
Položka 610	Mzdy	+	801
620	Poistné	+	280
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	-	373
633006	Všeobecný materiál	+	202
637014	Stravovanie	-	500
633006	Všeobecný materiál (dobr. činnosť akcia 0947)	+	420
633010	Pracovné odevy, obuv (dobr. činnosť akcia 0947)	-	113
637015	Poistné (dobr. činnosť akcia 0947)	+	46
642015	Na nemocenské dávky	+	215
Oddiel 04.4.3 Výstavba			
Položka 637005	Špeciálne služby	-	11.908
637023	Kolkové známky	+	136
Oddiel 04.5.1 Cestná doprava			
Položka 633006	Všeobecný materiál – značky	+	1.450
635006	Údržba ciest, diaľnic, chodníkov	-	30.000
637004	Všeobecné služby (čist. verej. priestr.)	-	38.000
644002	Transfer právnickej osobe (MHD)	-	100.000
Oddiel 04.9.0 Ekonomická oblasť inde neklasifikovaná			
Položka 633006	Všeobecný materiál (vojnové hroby)	+	111
634002	Servis, údržba, opravy		186
634003	Poistenie (zmluvné a havarijné)	+	6.173
636001	Nájomné za nájom budov	-	203.757
636001	Nájomné za nájom budov (MsPS)		179.869
Oddiel 05.1.0 Nakladanie s odpadmi			

Položka 635006 Údržba verejnej zelene	+	4.296
637005 Špeciálne služby (kompostáreň akcia 4319)		4.200
Oddiel 05.4.0 Ochrana prírody a krajiny (Rozmanitosť prírody)		
Položka 633006 Všeobecný materiál	-	160
634004 Prepravné	+	28
637001 Školenia, kurzy, semináre	+	4
637004 Všeobecné služby	+	391
637005 Špeciálne služby		100
637014 Stravovanie		60
637004 Všeobecné služby (deratizácia)	-	5.690
Oddiel 06.2.0 Rozvoj obcí		
Položka 637005 Špeciálne služby (nové námestie akcia 4321)		15.121
Oddiel 06.4.0 Verejné osvetlenie		
Položka 632001 Energie	+	49.000
635006 Údržba verejného osvetlenia	+	2.650
637005 Špeciálne služby	+	4.500
Oddiel 06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná		
Položka 635006 Údržba kanalizácie (verejné WC, fontána)	+	3.240
Oddiel 08.2.07 Pamiatková starostlivosť		
Položka 635006 Údržba pamiatkových objektov	+	1.810
Oddiel 08.2.09 Ostatné kultúrne služby		
Položka 610 Mzdy		78
620 Poistné		249
631001 Cestovné náhrady tuzemské (na prázdniny bezpečne)		51
633002 Výpočtová technika (na prázdniny bezpečne - projektor)		210
633006 Všeobecný materiál (na prázdniny bezpečne)		436
636001 Nájomné za nájom budov		200
637002 Konkurzy a súťaže (Dragon boat, Triathlon)		5.830
Senický maratón		200
Senické dni športu		200
H-Triathlon		200
Senický dom mládeže		200
Martinské svetlonosenie		200
637002 Konkurzy a súťaže (na prázdniny bezpečne)	+	959
637004 Všeobecné služby (na prázdniny bezpečne)		128
637027 Odmeny zamestnancom mimoprac. pomeru	+	5.965
Oddiel 09.1.1.1 Predškolská výchova (MŠ)		
Položka 641006 Transfer rozpočtovej organizácii	+	10
Oddiel 09.1.1.1 Predškolská výchova (Mestské jasle akcia 2306)		
Položka 610 Mzdy	-	288
620 Poistné	+	288
633006 Všeobecný materiál	+	20
637012 Poplatky a odvody	+	71
637027 Odmeny zamestnancom mimoprac. pomeru	+	550
642015 Na nemocenské dávky		50
Oddiel 09.1.2.1 Základné vzdelanie (ZŠ)		
Položka 641006 Transfer rozpočtovej organizácii (ZŠ)	+	6.189
630 Rekonštrukcia II. ZŠ (akcia 4307)	-	3.713
630 Rekonštrukcia III. ZŠ (akcia 4327)	-	170.166
633002 Výpočtová technika (III. ZŠ)		8.606

633004	Prevádzkové stroje, prístroje (III. ZŠ)		1.434
637002	Konkurzy a súťaže (III. ZŠ)		1.440
637005	Špeciálne služby (III. ZŠ)		17.096
637005	Špeciálne služby (II. ZŠ)		3.747
Oddiel 09.5.0.1 Zariadenia pre záujmové vzdelávanie (ZUŠ)			
Položka 633001	Interiérové vybavenie	+	4.072
637005	Špeciálne služby	+	20.426
641006	Transfer rozpočtovej organizácii (ZUŠ)	+	1.035
	Rezerva (ZUS)	-	755
Oddiel 09.5.0.2 Centrá voľného času (CVČ)			
	Rezerva	+	20.000
Oddiel 10.1.2.2 Zariadenia sociálnych služieb (ZSS)			
Položka 642002	Transfer zo ŠR (ZSS)		46.837
Oddiel 10.1.2.3 Ďalšie sociálne služby			
Položka 634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov (SČK)	+	160
637034	Služby zdravotníckym zariadeniam (SČK)	+	2.186
Oddiel 10.2.0 Sociálne zabezpečenie – staroba			
Položka 633004	Vybavenie prevádzkových priestorov	+	47
636001	Nájomné za prenájom bytov	+	372
637015	Poistné		305
642026	Dávky soc. pomoci	-	490
Oddiel 10.2.0.2 Ďalšie sociálne služby – opatrovateľská služba (OS)			
Položka 610	Mzdy	-	1.494
620	Poistné	+	15
632001	Energie	+	19
633005	Špeciálne stroje (SOCIA akcia 0808)		856
636004	Nájom dopravných prostriedkov (Renault)	-	2.400
637001	Školenia, kurzy, semináre (SOCIA akcia 0808)		228
637014	Stravovanie	-	1.231
642012	Odstupné		1.324
642013	Odchodné		1.059
642015	Na nemocenské dávky	+	147
Oddiel 10.4.0 Štátne sociálne dávky			
Položka 633006	Všeobecný materiál	-	38
633009	Knihy, časopisy, noviny	+	38
Oddiel 10.7.0.1 Dávky sociálnej pomoci			
Položka 642014	Bežné transfery jednotlivcom	+	270
642026	Dávky v hmotnej núdzi	+	360
Oddiel 10.7.0.2 Zariadenie sociálnych služieb (nocľaháreň, azylový byt)			
Položka 632001	Energie	+	65
637027	Odmeny zamestnancom mimoprac. pomeru	+	271

2. Ukladám predložiť na zasadnutie mestského zastupiteľstva (MsZ) vo februári 2012.

Mestské zastupiteľstvo na svojom 8. riadnom zasadnutí 16. 02. 2012 uznesením 8MsZ/2012/236 zobralo na vedomie zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením primátora mesta 4/11 s následným finančným premietnutím do finančného vyjadrenia Programov mesta.

7. Rozpočtovým opatrením 5/11 z 29. 12 . 2011 schválil primátor mesta nasledovné :

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, ďalej § 14 ods.

2 písm. b/ zákona – Povoľené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov - a všeobecne záväzného nariadenia (VZN) mesta o rozpočtových pravidlách mesta čl. 9 ods. 2 – splnomocnenie primátora mesta na vykonávanie zmien rozpočtu – a čl. 8 – Zmeny rozpočtu 1. schvaľujem zmenu rozpočtu mesta na rok 2011 s následným finančným premietnutím do finančného vyjadrenia Programov mesta rozpočtovým opatrením primátora mesta v € nasledovne:

Kapitálové príjmy

Kód 322001 Transfer zo ŠR

Na nadstavbu strechy II. ZŠ	+	158.552
Na rekonštrukciu verejného osvetlenia	+	115.166
Dotácia MVR SR 1x48 b.j.	+	508.925
Zo štátneho účelového fondu 1x48 b.j.		36.560

Kapitálové výdavky

Oddiel 04.9.0 Položka 711001 Výkup pozemkov (drobné nákupy)	+	785
717001 Realizácia nových stavieb (chodníky-cintorín)	+	3.921
Oddiel 05.3.0 Položka 700 Znižovanie znečisťovania (ovzd. bez prachu)	-	973.797
714005 Nákup špeciálnych strojov		973.797
Oddiel 06.1.0 Položka 717001 Realizácia nových stavieb (2x48 b.j. akcia 4320)	+	10.700
717001 Tech.infraštruktúra (1x48 b.j. akcia 4329)	+	573.272
Oddiel 06.2.0 Položka 700 Rozvoj obcí (nové námestie akcia 4321)	-	1,256.159
717002 Rekonštrukcia (Senica s novým nám.)	+	418.054
Oddiel 06.4.0 Položka 717002 Rekonštrukcia (verejné osvetlenie)	+	141.202
Oddiel 09.1.2.1 Položka 713001 Nákup interiérového vybavenia		10.831
713004 Nákup prevádzkových strojov		186.665
717002 Rekonštrukcia II. ZŠ (úver)	-	16.217
Oddiel 09.5.0.1 Položka 717002 Rekonštrukcia ZUŠ (budova)	-	3.600
717003 Nadstavba ZUŠ (akcia 4311)	+	3.600
Oddiel 09.1.2.1 Položka 717002 Rekonštrukcia III. ZŠ (akcia 4327)	-	893.797

Príjmy finančných operácií

Kód 453 Zostatok prostriedkov z predch.rokov (školy)	+	7.001
454001 Prevod z rezervného fondu mesta	+	2.758

Výdavky finančných operácií

Oddiel 01.7.0 Splátky tuzemských istín

Položka 821004 z bankových úverov krátkodobých	+	49.437
821005 z bankových úverov dlhodobých	-	200.207
821007 anuit ŠFRB (z FRB)	-	108.342

2. Ukladám predložiť na zasadnutie mestského zastupiteľstva (MsZ) vo februári 2012.

Mestské zastupiteľstvo na svojom 8. riadnom zasadnutí 16. 02. 2012 uznesením 8MsZ/2012/237 zobralo na vedomie zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením primátora mesta 5/11 s následným finančným premietnutím do finančného vyjadrenia Programov mesta.

