

M E S T S K Ý Ú R A D V N I T R E

V Nitre dňa 8.12.2011

Číslo materiálu: **407/2011**

Mestskému zastupiteľstvu
v Nitre

k bodu: Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2011

Predkladá:

Jozef Dvonč
primátor

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Nitre
p r e r o k o v a l o
Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte
Mesta Nitry na rok 2011

Spracoval:

Ing. Ivan Daniš
vedúci odboru
ekonomiky a rozpočtu

s c h v a ľ u j e

Rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta
Nitry na rok 2011

podľa predloženého návrhu

Prizvať:

-

.....
podpis predkladateľa

Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2011

Výdavky (v eurách)

Vnútoraná správa

| Ekonomická klasifikácia | Názov položky | Schválený rozpočet | Návrh na úpravu | Upravený rozpočet |
|---------------------------------------|--|--------------------|-----------------|-------------------|
| 611 | Mzdy, platy | 1 863 230 | - 25 900 | 1 837 330 |
| 621 | Poistné a odvody | 152 700 | - 9 100 | 143 600 |
| 635006 | Rutinná a štand.údržba budov, objektov alebo ich častí | 37 510 | - 5 000 | 32 510 |
| 716 | PPD – Projekt. štúdia KC | 0 | + 5 000 | 5 000 |
| <i>Návrh na úpravu rozpočtu spolu</i> | | | <i>- 35 000</i> | |

Z dôvodu presunu časti nevyčerpaných mzdových prostriedkov na mzdy zamestnancov materských škôl. Presun z údržby budov na zabezpečenie úhrady projektovej dokumentácie vo výške 5000,- €.

Odbor sociálnych služieb

| Ekonomická klasifikácia | Názov položky | Schválený rozpočet | Návrh na úpravu | Upravený rozpočet |
|---------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| 642014 | Činnosť odľahčovacej služby | 2 500 | - 1 820 | 680 |
| 636001 | Potravinová pomoc | 0 | + 1 820 | 1 820 |
| <i>Návrh na úpravu rozpočtu spolu</i> | | | <i>0</i> | |

Z dôvodu zabezpečenia potravinovej pomoci pre obyvateľov mesta Nitry bolo potrebné uskladnenie potravín v časti výstavného areálu Agrokomplex – Výstavníctvo š.p. a nevyhnutné poskytnutie služieb spojených s uskladnením potravín na obdobie od 7.10.2011 do 31.12.2011.

Odbor komunálnych činností a životného prostredia

| Ekonomická klasifikácia | Názov položky | Schválený rozpočet | Návrh na úpravu | Upravený rozpočet |
|---------------------------------------|------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| 636002 | Prenájom zariadení trhovísk | 0 | + 7 848 | 7 848 |
| 637004 | Všeobecné služby - trhoviská | 32 000 | - 7 848 | 24 152 |
| <i>Návrh na úpravu rozpočtu spolu</i> | | | <i>0</i> | |

Zmena z dôvodu zmeny ekonomickej klasifikácie výdavku.

Odbor majetku

| Ekonomická klasifikácia | Názov položky | Schválený rozpočet | Návrh na úpravu | Upravený rozpočet |
|--------------------------------|---|--------------------|-----------------|-------------------|
| 632001 | Energie | 12 890 | - 4 000 | 8 890 |
| 632002 | Vodné a stočné | 2 660 | - 500 | 2 160 |
| 637005 | Notárske poplatky (komerčné, právne, advokátske) | 15 050 | + 7 000 | 22 050 |
| 637011 | Štúdie, expertízy, posudky (ZP) | 13 750 | - 4 900 | 8 850 |
| 637005 | Geometrické plány | 27490 | - 3 500 | 23 990 |
| 637012 | Poplatky a odvody | 21 500 | - 11 000 | 10 500 |
| 636001 | Nájomné – budov priest. objekt. | 27 100 | + 2 620 | 29 720 |
| 633001 | Interiérové vybavenie | 0 | + 1 280 | 1 280 |
| 641001 | Transfer pre SŠaRZ na opravu FC | 45 600 | - 25 000 | 20 600 |
| 711001 | Výkup pozemkov – prepojenie komunik. Priemyselná-Dlhá | 21 860 | - 14 500 | 7 360 |
| 711001 | Výkup pozemkov - Chrenovský cintorín | 0 | + 27 500 | 27 500 |
| Návrh na úpravu rozpočtu spolu | | | - 25 000 | |

Preklasifikovanie výdavkov schváleného uznesenia č. 66/2011 zo dňa 7.4.2011.

Položka 711001 – Výkup pozemkov – prepojenie komunik. Priemyselná-Dlhá je znížená z dôvodu neuzatvorenia zmlúv.

Položka 711001 – Výkup pozemkov – Chrenovský cintorín, výkup pozemkov sa dodatočne realizuje na základe dedičského konania po nebohej Júlii Petrovičovej.

Odbor kultúry

| Ekonomická klasifikácia | Názov položky | Schválený rozpočet | Návrh na úpravu | Upravený rozpočet |
|--------------------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| 642002 | FC Nitra – činnosť klubu | 0 | + 25 000 | 25 000 |
| 642002 | Hádzanársky klub | 4 000 | - 2 000 | 2 000 |
| 642002 | Hokejový klub Nitra - energie | 100 000 | + 2 000 | 102 000 |
| Návrh na úpravu rozpočtu spolu | | | + 25 000 | |

Preklasifikovanie výdavku a zmena účelu použitia prostriedkov schválených v Uznesení MZ č.66/2011-MZ vo výške 25000 €, navýšenie dotácie pre Hokejový klub na dodatočné vykrytie výdavkov na energie (vo výške nedočerpaných dotácií na šport v r. 2011).

| Ekonomická klasifikácia | Názov položky | Schválený rozpočet | Návrh na úpravu | Upravený rozpočet |
|---------------------------------------|--|--------------------|-----------------|-------------------|
| 632001 | Energie Amfiteáter | 3 000 | - 2 500 | 500 |
| 635006 | Rutinná a štandard.údrž.Synagógy | 4 000 | - 1 700 | 2 300 |
| 637004 | Festivally a koncerty vážnej hudby | 28 500 | - 1 080 | 27 420 |
| 637004 | Príspev.na úpravu zovň. sobášiacich | 5 600 | - 1 860 | 3 740 |
| 632001 | Fórum mladých – energie,prev.nákl. | 21 420 | + 1 970 | 23 390 |
| 636001 | Fórum mladých - nájomné | 56 980 | + 5 170 | 62 150 |
| 636001 | Prenájom sály PKO (Dni českej kultúry) | 0 | + 600 | 600 |
| 637004 | Hudba a zábava pre všetkých - prenájom | 50 500 | - 600 | 49 900 |
| <i>Návrh na úpravu rozpočtu spolu</i> | | | <i>0</i> | |

Pri organizovaní podujatia Dni českej kultúry bol zabezpečený prenájom PKO na koncert J. Zmožka.

Presun finančných prostriedkov na Fórum mladých (nájomné, energie) je nutný z dôvodu úhrady mesačnej splátky za mesiac január, vyplývajúcej zo zmluvy.

Odbor školstva mládeže a športu

| Ekonomická klasifikácia | Názov položky | Schválený rozpočet | Návrh na úpravu | Upravený rozpočet |
|---------------------------------------|---|--------------------|-----------------|-------------------|
| 632 | Energie, voda, komunikácie mestské detské jasle | 610 | - 490 | 120 |
| 633 | Materiál mest. dets. jasle | 800 | - 580 | 220 |
| 637 | Služby mest. dets. jasle | 2 460 | - 2 270 | 190 |
| 635 | Rutinná a štandard. údržba MŠ | 30 200 | - 23 900 | 6 300 |
| 637 | Služby MŠ | 29 940 | - 9 000 | 20 940 |
| 632 | Energie, voda, komunikácie MŠ | 78 680 | + 10 600 | 89 280 |
| 633 | Materiál MŠ | 1 800 | + 28 200 | 30 000 |
| 633 | Materiál ZŠS | 5 790 | - 1 050 | 4 740 |
| 637 | Služby ZŠS | 1 620 | - 1 510 | 110 |
| 610 | Mzdy, platy a ostat.vyrovn. | 948 020 | + 25 900 | 973 920 |
| 620 | Poistné a prís. do poisť. | 344 720 | + 9 100 | 353 820 |
| <i>Návrh na úpravu rozpočtu spolu</i> | | | <i>+ 35 000</i> | |

Nevyhnutnosť rozpočtových opatrení v zosúladení jednotlivých položiek čerpania rozpočtu – bez vplyvu na dodatočné zdroje.

Potreba navýšenia položiek 610 a 620 vznikla z dôvodov: ukončenia VŠ pedagogických zamestnancov, získania nároku na kreditový príplatok po ukončení kontinuálneho vzdelávania ped. zamestnancov a nových prac. síl do ZŠS za zvýšený počet stravíkov, - oddelimitovanie údržbára z RSMŠ na MŠ.

Odbor investičnej výstavby a rozvoja

| Ekonomická klasifikácia | Názov položky | Schválený rozpočet | Návrh na úpravu | Upravený rozpočet |
|---------------------------------------|--|--------------------|-----------------|-------------------|
| 716 | PPD Diely III Nitra – - BD Kmeťova ul. | 147 990 | - 24 000 | 123 990 |
| 635006 | MŠ Dolnočermánska – - strecha, zateplenie | 175 010 | - 8 000 | 167 010 |
| 717001 | Chodník Štúrova | 62 280 | + 24 000 | 86 280 |
| 717002 | Útulok pre bezdomovcov - navyiac práce | 0 | + 8 000 | 8 000 |
| 717002 | Rekonštrukcia dets.nem. na domov dôch. | 404 180 | - 66 204 | 337 976 |
| 633001 | Zariadenie interiérov ZOS – Zariadenie pre seniorov Zobor | 0 | + 66 204 | 66 204 |
| 637005 | Ostatné práce súvisiace s realizáciou stavieb (plány BOZP, štúdie, GP, AD) | 51 630 | - 2 920 | 48 710 |
| 717001 | Kompostáreň – ostatné práce | 1 400 | + 2 920 | 4 320 |
| 717001 | Nevyčerp. fin. prostr. projekt komunálnej infraštruktúry (EIB)z r.2009 | 39 597 | - 3 160 | 36 437 |
| <i>Návrh na úpravu rozpočtu spolu</i> | | | <i>- 3 160</i> | |

Nevyhnutnosť rozpočtových opatrení vyplýva z potreby prevodu úspor rozpočtových nákladov na ostatné investičné akcie.

Zmena ekonomickej klasifikácie výdavkov na akcii Rekonštrukcia detskej nemocnice na DD je nutná z dôvodu správneho zaradenia výdavkov.

Projekty pre regionálny rozvoj

| Ekonomická klasifikácia | Názov položky | Schválený rozpočet | Návrh na úpravu | Upravený rozpočet |
|---------------------------------------|---|--------------------|-----------------|-------------------|
| 717 | Projekt Kompostáreň Nitra neoprávnené výdavky | 0 | + 2 940 | 2 940 |
| 637005 | Projekt re. ZŠ Benkova – neoprávn. | 0 | + 220 | 220 |
| <i>Návrh na úpravu rozpočtu spolu</i> | | | <i>+ 3 160</i> | |

Presun prostriedkov na prefinancovanie neoprávnených výdavkov projektov.

| Ekonomická klasifikácia | Názov položky | Schválený rozpočet | Návrh na úpravu | Upravený rozpočet |
|---------------------------------------|------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| 637004 | Zdravé mesto | 6 000 | - 460 | 5 540 |
| 633016 | Zdravé mesto – reprezentačné | 0 | + 460 | 460 |
| <i>Návrh na úpravu rozpočtu spolu</i> | | | <i>0</i> | |

Zmena ekonomickej klasifikácie výdavku je nutná z dôvodu nezaradenia výdavkov súvisiacich s organizáciou Primátorskej kvapky krvi a Dňa srdca do návrhu rozpočtu.

