



MESTO NITRA

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre

Predkladateľ:	Mestské služby Nitra, Tehelná 3, Nitra v.z. Ing. Jozefom Chrenkom, riaditeľom organizácie
Číslo materiálu:	763/2012
Názov materiálu:	Návrh na rozpočtové opatrenie v rozpočte Mestských služieb Nitra na rok 2012
Spracovateľ:	Ing. Mária Mochnáčová, hlavná ekonómka
Napísal:	Ing. Mária Mochnáčová, hlavná ekonómka
Prizvať:	
Dátum rokovania MZ:	13.12.2012
Dátum vyhotovenia:	28.11.2012

Návrh na uznesenie:	Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh na rozpočtové opatrenie v rozpočte Mestských služieb Nitra na rok 2012 schvaľuje Rozpočtové opatrenie v rozpočte Mestských služieb Nitra na rok 2012 podľa predloženého návrhu
----------------------------	--

Podpis predkladateľa:	
------------------------------	--

Návrh na rozpočtové opatrenie v rozpočte Mestských služieb Nitra na rok 2012

1. Mestské služby Nitra, príspevková organizácia, navrhujú v príjmovej časti rozpočtu zmeny nasledovne (v EUR):

Kód	Názov	Schválený a upravený rozpočet rok 2012	Rozpočtové opatrenie	Upravený rozpočet rok 2012
223001	Príjmy za predaj výrobkov, tovarov a služieb	3 500	+ 6 629	10 129
292027	Príjmy iné	150 000	+ 5 625	155 625
	Súčet		+ 12 254	

Bežný transfer z rozpočtu obce zostáva nezmenený.

Dôvodová správa:

Mestské služby Nitra dosiahli plnenie nad rámec plánovaných hodnôt v položke 223 001 Príjmy za predaj výrobkov, tovarov a služieb a v položke 292027 Príjmy iné, preto navrhujú celú výšku príjmu zapojiť do rozpočtu roku 2012.

Tieto finančné prostriedky navrhujú použiť na pokrytie výdavkov v súlade s prevádzkovými potrebami organizácie.

2. Mestské služby Nitra, príspevková organizácia, navrhujú vo výdavkovej časti rozpočtu zmeny nasledovne (v EUR):

Kód	Názov	Schválený a upravený rozpočet rok 2012	Rozpočtové opatrenie	Upravený rozpočet rok 2012
635006	Rutinná a štand. údržba budov, objektov, ich častí	213 410	+ 12 254	225 664

Bežný transfer z rozpočtu obce zostáva nezmenený.

Dôvodová správa:

Mestské služby Nitra navrhujú uvedené finančné prostriedky použiť na pokrytie výdavkov v súlade s prevádzkovými potrebami organizácie, t.j. na opravy a údržbu miestnych komunikácií, priestranstiev, budov, objektov v súvislosti so zvyšovaním objemu spravovaného majetku a zhoršujúcemu sa stavu tohto majetku.

3. Vo výdavkovej časti rozpočtu navrhujeme zmeny (presuny) nasledovne (v EUR):

Kód	Názov	Schválený a upravený rozpočet rok 2012	Rozpočtové opatrenie	Upravený rozpočet rok 2012
611000	Tarifný, osobný, základný, funkčný plat a náhr.	625 890	- 17 500	608 390
612002	Ostatný príplatok	60 000	- 1 500	58 500
620	Poistné a príspevok do poisťovní	244 250	- 14 700	229 550
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, techn,	18 940	- 2 500	16 440
633005	Všeobecný materiál	112 800	- 28 300	84 500
634001	Palivo, mazivá, oleje, špec. kvapaliny	108 710	+ 15 500	124 210
634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spoj.	73 530	+ 12 300	85 830
635006	Rutinná, štand. údržba budov, objektov, častí	225 664	+ 40 400	253 810
636002	Nájomné prev. strojov, prístrojov, zariadení	2 920	- 1 500	1 420
642013	Na odchodné	9 670	- 2 200	7 470
	Súčet:		0	

714004	Nákup nákladných vozidiel, ťahačov, dopr. prac. strojov	65 000	- 26 720	38 280
714005	Nákup špeciálnych automobilov	70 000	+ 26 720	96 720
	Súčet:		0	

Bežný transfer z rozpočtu obce zostáva nezmenený.

Dôvodová správa:

Mestské služby Nitra dosiahli úsporu mzdových prostriedkov z rozpočtu pre rok 2012 v dôsledku dlhodobej práceneschopnosti zamestnancov Mestských služieb Nitra v priebehu roka 2012 ako aj z dôvodu prijatých úsporných opatrení a následného dočasného alebo trvalého zníženia počtu zamestnancov v jednotlivých útvaroch organizácie a zabezpečenia niektorých druhov prác dodávateľsky alebo formou dohôd v mimopracovnom pomere a dosahujú úsporu aj v položke odchodné. Mestské služby Nitra navrhujú uvedené finančné prostriedky použiť na pokrytie výdavkov v súlade s prevádzkovými potrebami organizácie, konkrétne na úhradu výdavkov za opravy budov, objektov a komunikácií vo výške 40 400,00 EUR.

Mestské služby Nitra dosiahli z dôvodu prijatých úsporných opatrení úsporu v položke materiál a prevádzkové stroje, prístroje a navrhujú uvedené finančné prostriedky použiť na pokrytie výdavkov na nákup pohonných hmôt vo výške 15 500,00 EUR a údržbu motorových vozidiel a mechanizmov vo výške 12 300,00 EUR, nakoľko vozový park je fyzicky a morálne zastaraný ale je nevyhnutné používať ho pre plnenie každodenných činností, čo vyvoláva rastúce výdavky na údržbu.

Mestské služby Nitra navrhujú presun finančných prostriedkov medzi položkami kapitálového transferu a to zvýšiť položku na nákup špeciálnych automobilov vo výške 26 720,00 EUR a zabezpečiť nákup špeciálneho zametacieho stroja na celoročnú údržbu miestnych komunikácií, chodníkov a priestranstiev.