



MESTO NITRA

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre

Predkladateľ:	Jozef Dvonč primátor mesta Nitra
Číslo materiálu:	1426 /2014
Názov materiálu:	Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2014
Spracovateľ:	Ivan Daniš vedúci odboru ekonomiky a rozpočtu
Napísal:	Ivan Daniš vedúci odboru ekonomiky a rozpočtu
Prizvať:	
Dátum rokovania MMZ:	22.04.2014
Dátum vyhotovenia:	16.04.2014

Návrh na uznesenie:	Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo „Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2014“ schvaľuje Rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2014 podľa predloženého návrhu v časti 1 berie na vedomie Rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2014 podľa predloženého návrhu v časti 2
----------------------------	--

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

Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2014.

Časť : 1

Príjmy (+ 1 370 417,43 €)

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
223 001	Rekreačné a športové služby	300 000	+ 26 793	326 793
212 003	Príjmy z prenájmu budov	451 000	+ 12 387	463 387
231	Kapitálové príjmy (predaj budov)	2 000 000	- 2 000 000	0
454001	Z rezervného fondu obce	0	+3 218 230,87	3 218 230,87
292012	Vratka z dobropisov	0	+ 37 576	37 576
332002	Zahraniczne granty Kapitálové od EBRD	312 716	+ 75 430,56	388 146,56

Navrhovaným opatrením na strane príjmov sa do rozpočtu zahŕňajú poplatky a platby za predaj služieb a príjmy z prenájmu z likvidačného zostatku v súvislosti s presunom prevádzky športových a rekreačných zariadení zo zrušenej organizácie SŠaRZ do rozpočtu mesta. V súvislosti so zapojením prostriedkov zo záverečného účtu a rozpustením rezervného fondu sa upravuje výška očakávaných príjmov z predaja majetku. Do príjmov sa zahŕňa predpokladaný príjem z úspory el. energie na verejné osvetlenie a zostávajúca časť prostriedkov z vratky 20% úveru v rámci programu MUNSEEF.

Výdavky (+ 1 256 214,56 €)

Odbor majetku (+320 000 €)

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
717 002	Bytový dom Olympia	0	+ 250 000	250 000
637 011	Štúdie, expertízy, posudky	10 000	+ 10 000	20 000
637 005	Špeciálne služby geometrické plány	10 000	+ 10 000	20 000
644002	Transfer Nitrianskej investičnej spol.	0	+50 000	50 000

V zmysle uznesenia MZ sa zo záverečného účtu zapájajú prostriedky na financovanie Bytového domu Olympia, ďalšia úprava rozpočtu je nevyhnutná z dôvodu prefinancovania špeciálnych činností odboru. Pre Nitriansku investičnú spoločnosť sa upravuje výška transferu na reálny rozbeh činnosti.

Odbor komunálnych činností a životného prostredia (+ 304 500 €)

	schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
721001 Transfer z rozpočtu mesta Mestské služby			
nákup techniky	0	+ 200 000	200 000
637004 Vývoz malých odpadových nádob	0	+ 20 000	20 000
637004 Odvoz nadrozmerného odpadu	0	+ 15 000	15 000
637004 Čierne skládky	0	+ 35 000	35 000
637004 Zberné dvory	60 000	+ 30 000	90 000
633004 Prekládka a doplnenie VO	0	+ 3 000	3 000
637004 Prehĺbenie odvodňovacieho kanála Dražovce	0	+ 1 500	1 500

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa vytvára nová položka kapitálový transfer pre Mestské služby na nákup techniky, dofinancovávajú sa činnosti v oblasti nakladania z odpadmi, ktoré prešli z Mestských služieb na NKS s.r.o. a dopĺňajú sa položky súvisiace s rozšírením VO a úpravou odvodňovacieho kanála.

Odbor kultúry (+ 9 000 €)

	schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
719002 Pamätná tabuľa	0	+ 4 000	4 000
717002 Dodávka a montáž nového prístrešku	0	+ 5 000	5 000

Navrhovanú úpravu rozpočtu vyžaduje financovanie pamätnej tabule významným osobnostiam a dodávka a montáž nového prístrešku na Svätoplukovom námestí.

Odbor školstva, mládeže a športu (+183 491 €)

	schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
642004 Cirkevným školám	266 070	+ 45 759	311 829
642005 Súkromným školám	1 036 930	- 41 655	995 275
642002 70 % nájomného šport. kluby	0	+ 12 387	12 387
611 Tarifný plat – MŠ	2 186 020	+ 28 060	2 214 080
611 Tarifný plat – CZ Párovské Háje	20 480	+ 4 730	25 210
611 Tarifný plat – ZŠS	385 010	+ 20 460	405 470
611 Tarifný plat – MDJ	64 050	+ 6 050	70 100
621 Poistné MŠ	736 870	+ 9 630	746 500
621 Poistné – CZ Párovské Háje	7 160	+ 1 630	8 790
621 Poistné – ZŠS	133 560	+ 7 330	140 890
621 Poistné – MDJ	23 390	+ 2 110	25 500
633001 Interiérové vybavenie MŠ E.Okánika	0	+ 55 000	55 000
Dotácia pre asistentov – orig.komp.	0	+ 23 000	23 000
633010 Posteľná výbava pre MŠ	0	+ 9 000	9 000
644 001 Transfer z rozpočtu mesta – Službyt	711 340	- 414 340	297 000
637 004 Služby v športových a rekreačných činnostiach	0	+ 414 340	414 340

V zmysle schváleného rozpisu sa rozpočtovým opatrením upravuje výška transferu pre cirkevné a súkromné školy, do rozpočtu sa zapája položka na dotáciu 70% z vybratého nájomného v športových zariadeniach pre športové kluby. V dôsledku dofinancovania navýšenia plátov pre zamestnancov MŠ na rok 2014 sa navyšujú jednotlivé položky miezd na skutočnú potrebu. V súvislosti s pripravovanou rekonštrukciou MŠ L.Okánika sa do rozpočtu zahrnula položka interiérové vybavenie ako aj položka na výmenu posteľnej výbavy MŠ. Z dôvodu ukončenia projektu MRK, kde boli z dotácie hradené prostriedky na asistentov na ZŠ sa financovanie týchto činností prenáša do originálnych kompetencií mesta.

Rozpočtovým opatrením sa upravuje položka transfer z rozpočtu mesta pre prevádzkovateľa športových a rekreačných zariadení spoločnosť Službyt Nitra s.r.o. určená na úhradu mzdových prostriedkov a vyčleňuje sa položka na úhradu služieb, režijných nákladov a energií.

Odbor výstavby a inv.rozvoja (+ 283 000 €)

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
717002	Rekonštrukcia MŠ L.Okánika	0	+180 000	180 000
717001	Stavebná časť pamätník	0	+ 7 000	7 000
717001	Rozšírenie stojísk na KO	0	+ 36 000	36 000
637004	Mestské zásahy / realizácia	0	+ 60 000	60 000
717001	Detské ihriská – nové prvky –Presun	50 000	- 4 750	45 250
717001	Detské ihriská – nové prvky	50 000	+ 4 750	54 750

Do rozpočtu sa zaraďujú nové položky súvisiace so stavebnou časťou rekonštrukcie MŠ L.Okánika, vybudovaním pamätníka významným osobnostiam histórie, rozšírením stojísk na KO a financovanie vybraných akcií z projektu Mestské zásahy. Položka detské ihriská sa upravuje o úspory po vysúťžení.

Vnútoraná správa (+ 70 793 €)

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
633006	Domové čísla	2 000	+ 4 000	6 000
611	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 277 000	+ 18 886	2 295 886
642013	Odchodné SŠaRZ	0	+ 2 018	2 018
620	Poistné a príspevok do poisťovni	863 850	+ 5 889	869 739
633001	Interiérové vybavenie	2 000	+ 20 000	22 000
633006	Všeobecný materiál - vybavenie registr. strediska	54 072	+ 10 000	64 072
633002	Výpočtová technika	5 700	+ 10 000	15 700

Úprava rozpočtu je nevyhnutná z dôvodu prevzatia záväzkov za zamestnancov zrušenej organizácie SŠaRZ s výplatou miezd za 3/2014 z rozpočtu mesta s preplatením dovolení a

odchodného. Navyšuje sa položka na označenie mestských budov novými tabuľami, v súvislosti s dobudovaním archívu a pripravovanej výmene zariadenia jedálne sa navyšuje položka na interiérové vybavenie a všeobecný materiál.

Odbor sociálnych služieb (+ 10 000 €)

	schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
642014 Príspevok pri odchode do starob.dôch.	10 000	+10 000	20 000
Úprava rozpočtu je potrebná v dôvodu vysokého počtu žiadostí o príspevok pri odchode do dôchodku.			

Splátky úverov a úrokov (+ 75 430,56 €)

	schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
812005 Splácanie istiny z bankových úverov dlhodobých	3 360 416	+ 75 430,56	3 435 846,56

Položka splátky úverov sa zvyšuje o jednorazovú zmluvnú splátku úverov z prostriedkov EBRD.

Rozpočtové opatrenie na použitie nevyčerpaných účelových prostriedkov z minulých rokov :

Časť :2

Príjmy (+ 3 825 223,76 €)

453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	3 825 223,76
-----	--	--------------

Výdavky (+ 3 825 223,76 €)

717001	- transfer zo ŠR na Napojenie RI	3 599 004,28
637012	- výnosy z dotácie MH SR	2 194,41
637005	- dotácia Podpora separovaného zberu	2 565,38
717001	- dotácia MV SR na bezpečnosť cestnej premávky	27 018,00
719004	- dotácia MV SR na bezpečnosť cestnej premávky - vratka	907,00
637012	- výnosy z prenes.kompetencií školy	315,57
637037	- nevyčerpaný bežný transfer na soc.zariadenia	40 000,00
637037	- nevyčerpaná dotácia na Útulok pre bezdomovcov	52 388,85
637037	- nevyčerpaná dotácia Zariadenie núdzového bývania	1 498,72
714001	- dotácia Úradu vlády na zakúpenie automobilu pre ZŤP	2 000,00
637006	- nevyčerpané prídavky na deti z ÚPSVaR	1 643,43
635006	- nevyčerpané náhrady za výrub drevín	39 364,15
637004	- nevyčerpané prostriedky Recyklačného fondu z roku 2013	24 974,94
637003	- nevyčerpaný grant MsP	396,00
637003	- nevyčerpaná dotácia MsP Prevencia proti kriminalite	6 290,00
642001	- nevyčerpané dary na účte Fondu primátora z roku 2013	2 253,25
717001	- nevyčerpané príjmy za byty podľa zákona č. 182/1993 Z.z. z roku 2013	7 611,51
719002	- darované prostriedky na sochu Štefánika	2 072,00
	zostatok Projekt Comenius ZŠ Kn.Pribinu	12 726,27
