



MESTO NITRA

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre

Predkladateľ:	Jozef Dvonč primátor mesta Nitry
Číslo materiálu:	1502 /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 MZ:	26.6.2014
Dátum vyhotovenia:	23.6.2014

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
----------------------------	--

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

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

Príjmy (+1 297 211,37 €)

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
111 003	Daň z príjmov fyzických osôb	18 500 000	+ 300 000	18 800 000
211 003	Príjmy z podnikania – dividendy	400 000	+ 120 200	520 200
211 004	Iné príjmy z podnikania – podiely zo zisku	150 000	- 140 000	10 000
212 003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov Službyt športové zariadenia	0	+ 37 200	37 200
212 003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov Službyt komisionárska zmluva	0	+ 100 000	100 000
231	Kapitálové príjmy (predaj bytov)	0	+ 320 000	320 000
454 002	Z ostatných fondov obce			
	Fond rozvoja bývania	0	+ 47 261,37	47 261,37
212 003	Príjem za pohľadávky SŠaRZ	0	+ 12 550	12 550
322 001	Transfer zo ŠR Rekonštrukcia Zimného štadióna	0	+ 500 000	500 000

Navrhovaným opatrením na strane príjmov sa do rozpočtu zahŕňa predpokladaný zvýšený výnos na podielových daniach, upravuje sa výška dividend a podielu zo zisku na skutočne schválené objemy príslušnými grémiami právnických osôb. Do rozpočtu sa v zmysle uznesenia MZ 27/2007-MZ presúva 70% vybraného nájomného Službytom Nitra s.r.o. z prenájmov športových zariadení určené pre športové kluby do konca r.2014 a zároveň v zmysle komisionárskej zmluvy sa zahŕňa odvod nevyčerpanej časti vybraného nájomného za rok 2013 ako aj zostatok Fondu rozvoja bývania a výnos z predaja bytov určený na financovanie bytového domu Olympia. V súvislosti so zúčtovaním s rozpočtom mesta sa zahŕňajú príjmy za zaplatené pohľadávky organizácie SŠaRZ Nitra po jej zrušení ako aj prijatý transfer zo štátneho rozpočtu na Rekonštrukciu Zimného štadióna.

Výdavky (+ 1 297 211 €)

Odbor majetku (+ 100 132 €)

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
717 002	Bytový dom Olympia	250 000	+ 215 000	465 000
641 001	SŠaRZ – transfer z rozpočtu mesta	276 500	- 114 868	161 632

V zmysle uznesenia MZ sa do rozpočtu zapájajú prostriedky na financovanie Bytového domu Olympia, ďalšia úprava rozpočtu je nevyhnutná z dôvodu zúčtovania zrušenej organizácie SŠaRZ Nitra s rozpočtom mesta.

Odbor komunálnych činností a životného prostredia (+ 752 000 €)

	schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
637004 Jarné a jesenné upratovanie	117 000	- 30 000	87 000
637004 Cyklický odvoz nádob na BIO	48 000	- 45 000	3 000
637012 Poplatok za uloženie odpadu	168 000	- 18 000	150 000
637004 Všeobecné služby – trhoviská	24 290	- 10 000	14 290
644002 Vykrytie straty za MHD 2013	0	+850 000	850 000
641001 Mestské služby - transfer na bežné výdavky	2 918 650	+ 5 000	2 918 655

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa vytvára nová položka na vykrytie časti straty mestskej hromadnej dopravy za rok 2013, ako aj úprava položiek v oblasti nakladania z odpadmi. Navýšenie transferu pre Mestské služby si vyžiada zabezpečenie nákupu fariieb v súvislosti s realizáciou jedného z opatrení v rámci Mestských zásahov.

Odbor kultúry (+ 0 €)

	schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
636002 Prenájom	0	+ 5 000	5 000
717002 Dodávka a montáž nového prístrešku	5 000	- 5 000	0

Navrhovaná úprava rozpočtu je z dôvodu odloženia financovania prístrešku na Svätoplukovom námestí.

Odbor školstva, mládeže a športu (+180 398 €)

	schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
Dotácia pre asistentov – orig.komp.	23 000	- 23 000	0
611 Tarifný plat – MŠ	2 214 080	+ 21 700	2 235 780
611 Tarifný plat – ZŠS	405 470	+ 7 200	412 670
621 Poistné MŠ	746 500	+ 7 600	754 100
621 Poistné – ZŠS	140 890	+ 2 500	143 390
637002 Vyhodnotenie najúspešnejších športovcov	1 750	- 750	1 000
636002 Šport pre všetkých	10 000	- 10 000	0
637004 Šport pre všetkých	0	+10 750	10 750
642002 Dotácia športovým klubom na energie a prenájom	242 990	- 71 590	171 400
642 002 Dotácia na športové podujatia	43 810	+ 3 790	47 600
642 002 Dotácia na podporu vrcholového športu	63 150	+ 16 250	79 400
642 002 Dotácia na podporu mládežníckeho športu	63 150	+ 8 550	71 700
642 002 Športové kluby a partnerstvá	6 900	+ 13 000	19 900
642002 70 % nájomného šport. kluby	12 387	+ 37 200	49 587
630 Tovary a služby za SŠaRZ	0	+ 18 810	18 810
717 002 Rekonštrukcie a modernizácie Zápočet SŠaRZ – Mestská športová hala	0	+ 1 363	1 363

637 004	Služby v športových a rekreačných činnostiach	414 340	+ 107 245	521 585
---------	---	---------	-----------	---------

642004	Cirkevným školám	311 829	+ 29 780	341 609
--------	------------------	---------	----------	---------

V zmysle schváleného rozšírenia počtu tried materských škôl sa rozpočtovým opatrením zvyšuje výška mzdových prostriedkov, upravuje sa rozdelenie dotácií na šport podľa jednotlivých položiek, do rozpočtu sa zapája položka na dotáciu 70% z vybraného nájomného v športových zariadeniach pre športové kluby.

V súvislosti so zúčtovaním zrušenej organizácie SŠaRZ Nitra a prevzatím jej záväzkov sa do rozpočtu zahŕňajú skutočne vynaložené prostriedky a upravuje sa vyčlenená položka na úhradu služieb, režijných nákladov a energií o zostatok po zúčtovaní. V položke transferov pre cirkevné školy sa rieši dofinancovanie cirkevného CVC.

Odbor výstavby a inv.rozvoja (+ 365 681 €)

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
635006	Parkovací systém MsÚ	20 000	- 20 000	0
713 005	Parkovací systém MsÚ	0	+ 20 000	20 000
716	Ostatné práce súvisiace s PPD	6 000	+ 20 000	26 000
716	PD PZ Mlynárce - napojenie na R1	0	+ 3 750	3 750
637005	Ostatné práce súv. s realiz. stavieb	7000	+ 6 000	13 000
635 006	Obnova MK	352 320	- 226 109	126 211
635 006	Obnova MK II. Etapa	0	+ 62 040	62 040
717 002	Rekonštrukcia Zimného štadióna	0	+500 000	500 000

V rozpočte sa upresňuje zaradenie položky parkovacieho systému MsÚ. Úprava rozpočtu je nevyhnutná z dôvodu prefinancovania špeciálnych činností odboru ako aktualizácie PD, polohopisné a výškopisné plány ako aj autorský dozor pri PD PZ Mlynárce–napojenie na R1. V rozpočte sa vyčleňuje financovanie Obnovy miestnych komunikácií II.etapa formou odkúpenia pohľadávky ako aj sa upresňuje suma zostávajúca na dofinancovanie poslednej etapy Obnovy miestnych komunikácií odkupom pohľadávky. Zároveň sa do výdavkov zahŕňa Rekonštrukcia Zimného štadióna z poskytnutej dotácie.

Odbor sociálnych služieb (- 85 000 €)

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
641 001	SZSS – transfer z rozpočtu mesta	561 870	-100 000	461 870
642014	Príspevok pri odchode do starob.dôch.	20 000	+15 000	35 000

Úprava rozpočtu je potrebná v dôvodu vysokého počtu žiadostí o príspevok pri odchode do dôchodku ako aj zrealnenia potreby výšky transferu z rozpočtu mesta na financovanie SZSS.

Vnútorná správa (+ 10 000 €)

	schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
637012 Poplatky a odvody	25 000	+ 10 000	35 000
635006 Rutinná a štandardná údržba Budov, objektov alebo ich častí	149 740	- 2 410	147 330
717002 Rekonštrukcia a modernizácia	0	+ 2 410	2 410

V rozpočte sa spresňuje klasifikácia položiek medzi bežnými a kapitálovými výdavkami a navyšuje sa položka Poplatky a odvody v súvislosti so zmenou financovania odkupu pohľadávky.

Útvar hlavného architekta (+ 4 000 €)

	schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
637005 Zmeny a doplnky UPN č.5	0	+ 4 000	4 000

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa vytvára nová položka na vykrytie financovania zmien a doplnkov č.5 Územného plánu mesta Nitra.

Splátky úverov a úrokov (- 30 000 €)

	schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
821 005 Splácanie istiny z bankových úverov dlhodobých	3 435 846,56	- 60 000	3 375 846,56
651 002 Splátka úrokov z úverov na inv. akcie mesta	230 210	+ 30 000	260 210

Úpravu rozpočtu si vyžaduje zmena splátkového kalendára úveru na financovanie zníženia energetickej náročnosti komunálnych budov po vykonaní mimoriadnych splátok úveru s následnými úsporami na splátkach istiny úveru, ako aj nevyhnutná úprava rozpočtovaných úrokov v súvislosti s pripravovaným čerpaním nového úveru z linky MUNSEFF.

Navrhované úpravy rozpočtov Základných škôl a CVČ Domino.

Návrh upraveného rozpočtu na rok 2014
ZŠ A. Šulgana 1

		v eurách		
		Schválený rozpočet	Návrh na úpravu	Rozpočet po úprave
200	Nedaňové príjmy	45 870	0	45 870
212003	Z prenajatých budov, priestorov, objektov	15 000		15 000
223002	Poplatky za školské kluby	25 000		25 000
223002	Poplatky za CVČ pri ZŠ	4 200		4 200
223003	Za stravné	1 670		1 670
	Dotácia na prenesené kompetencie	639 587	0	639 587
	Dotácia na originálne kompetencie	160 980	-5 000	155 980
	z toho: ŠKD	82 260		82 260
	ŠJ	59 900		59 900
	CVČ pri ZŠ	18 820	-5 000	13 820
	Kapitálové výdavky ŠJ	4 300		4 300
	Spolu dotácie + príjmy:	850 737	-5 000	845 737

Základná škola - prenesené kompetencie

09.1.2.1. Základné vzdelanie

Výdavky v eurách						
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia	Návrh na úpravu	Rozpočet po úprave
610	Mzdy	392 173	392 173		0	392 173
620	Odvody	138 045	138 045		0	138 045
610+620	Mzdy a odvody	530 218	530 218		0	530 218
630	Tovary a služby	120 369	109 369	11 000	0	120 369
Spolu:		650 587	639 587	11 000	0	650 587

Školský klub - originálne kompetencie

09.5.0.1. Zariadenie pre záujmové vzdelávanie

Výdavky v eurách						
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia	Návrh na úpravu	Rozpočet po úprave
610	Mzdy	62 405	62 405		0	62 405
620	Odvody	19 855	19 855		0	19 855
610+620	Mzdy a odvody	82 260	82 260		0	82 260
630	Tovary a služby	25 000		25 000	0	25 000
Spolu:		107 260	82 260	25 000	0	107 260

Školská jedáleň - originálne kompetencie

09.6.0.1 Školské stravovanie v základných školách

Výdavky v eurách						
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia	Návrh na úpravu	Rozpočet po úprave
610	Mzdy	35 444	35 444		0	35 444
620	Odvody	12 476	12 476		0	12 476
610+620	Mzdy a odvody	47 920	47 920		0	47 920
630	Tovary a služby	17 650	11 980	5 670	0	17 650
700	Kapitálové výdavky	4 300	4 300		0	4 300
Spolu:		69 870	64 200	5 670	0	69 870

Centrum voľného času - originálne kompetencie

09.5.0.1. Centrum voľného času

Výdavky v eurách						
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia	Návrh na úpravu	Rozpočet po úprave
610	Mzdy					
620	Odvody					
610+620	Mzdy a odvody					
630	Tovary a služby	23 020	18 820	4 200	-5 000	18 020
Spolu:		23 020	18 820	4 200	-5 000	18 020

Spolu výdavky za celú organizáciu:	845 737
---	----------------

**Návrh upraveného rozpočtu na rok 2014
ZŠ Krčméryho 2**

	v eurách		
	Schválený rozpočet	Návrh na úpravu	Rozpočet po úprave
200 Nedaňové príjmy	27 000	0	27 000
212003 Z prenajatých budov, priestorov, objektov	24 000		24 000
223003 Za stravné	3 000		3 000
Dotácia na prenesené kompetencie	202 442	0	202 442
Dotácia na originálne kompetencie	55 910	-3 000	52 910
z toho: ŠKD	0		0
ŠJ	55 910	-3 000	52 910
Kapitálové výdavky ŠJ	4 250	0	4 250
Spolu dotácie + príjmy:	289 602	-3 000	286 602

Základná škola - prenesené kompetencie

09.1.2.1. Základné vzdelanie

Výdavky v eurách						
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia	Návrh na úpravu	Rozpočet po úprave
610	Mzdy	144 000	144 000			144 000
620	Odvody	50 442	50 442			50 442
610+620	Mzdy a odvody	194 442	194 442		0	194 442
630	Tovary a služby	32 000	8 000	24 000	0	32 000
Spolu:		226 442	202 442	24 000	0	226 442

Školská jedáleň - originálne kompetencie

09.6.0.1. Školské stravovanie v základných školách

Výdavky v eurách						
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia	Návrh na úpravu	Rozpočet po úprave
610	Mzdy	20 750	20 750			
620	Odvody	7 250	7 250			
610+620	Mzdy a odvody	28 000	28 000	0	0	28 000
630	Tovary a služby	30 910	27 910	3 000	-3 000	27 910
700	Kapitálové výdavky	4 250	4 250	0	0	4 250
Spolu:		63 160	60 160	3 000	-3 000	60 160

Spolu výdavky za celú organizáciu:	286 602
---	----------------

Návrh upraveného rozpočtu na rok 2014 ZŠ Tulipánová 1

		v eurách		
		Schválený rozpočet	Návrh na úpravu	Rozpočet po úprave
200	Nedaňové príjmy	20 200	0	20 200
212003	Z prenajatých budov, priestorov, objektov	1 200		1 200
223002	Poplatky za školské kluby	6 000		6 000
223003	Za stravné	13 000		13 000
	Dotácia na prenesené kompetencie	515 997	11 000	526 997
	Dotácia na originálne kompetencie	110 680	0	110 680
	z toho: ŠKD	47 630		47 630
	ŠJ	63 050		63 050
	Spolu dotácie + príjmy:	646 877	11 000	657 877

Základná škola - prenesené kompetencie

Základné
09.1.2.1. vzdelanie

Výdavky						
v eurách						
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia	Návrh na úpravu	Rozpočet po úprave
610	Mzdy	305 900	305 900			
620	Odvody	104 987	104 987			
610+620	Mzdy a odvody	410 887	410 887		11 000	421 887
630	Tovary a služby	106 310	105 110	1 200	0	106 310
Spolu:		517 197	515 997	1 200	11 000	528 197

Školský klub - originálne kompetencie

09.5.0.1. Zariadenie pre záujmové vzdelávanie

Výdavky						
v eurách						
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia	Návrh na úpravu	Rozpočet po úprave
610	Mzdy	35 295	35 295			35 295
620	Odvody	12 335	12 335			12 335
610+620	Mzdy a odvody	47 630	47 630		0	47 630
630	Tovary a služby	6 000		6 000	0	6 000
Spolu:		53 630	47 630	6 000	0	53 630

Školská jedáleň - originálne kompetencie

Školské stravovanie v základných

09.6.0.1 školách

Výdavky						
v eurách						
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia	Návrh na úpravu	Rozpočet po úprave
610	Mzdy	36 500	36 500			36 500
620	Odvody	12 757	12 757			12 757
610+620	Mzdy a odvody	49 257	49 257		0	49 257
630	Tovary a služby	26 793	13 793	13 000	0	26 793
Spolu:		76 050	63 050	13 000	0	76 050

Spolu výdavky za celú organizáciu:	657 877
---	----------------

**Návrh upraveného rozpočtu na rok 2014
Centrum voľného času Domino**

	v eurách
200 Nedaňové príjmy	42 000
212003 Z prenajatých budov, priestorov, objektov	600
223001 Predaj služieb	300
223002 Poplatky a platby za záujmovú činnosť	41 100
Dotácia na originálne kompetencie (vo výške limitu)	266 610
Spolu dotácie + príjmy:	308 610

Výdavky		v eurách				
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia	Návrh na úpravu	Rozpočet po úprave
610	Mzdy	170 000	170 000			
620	Odvody	62 000	62 000			
610+620	Mzdy a odvody	232 000	232 000		-3 000	229 000
630	Tovary a služby	79 610	37 610	42 000		79 610
Spolu:		311 610	269 610	42 000	-3 000	308 610

Spolu výdavky za celú organizáciu:	308 610
---	----------------