



MESTO NITRA

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre

Predkladateľ:	Jozef Dvonč primátor mesta Nitry
Číslo materiálu:	1598 /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:	9.10.2014
Dátum vyhotovenia:	3.10.2014

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 (+1 452 597 €)

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
133012	Za užívanie verejného priestranstva			
	VP-Klokočinský jarmok 2014	0	+ 8 000	8 000
	Parkovacie karty	0	+ 12 000	12 000
212004	Tržnica-penájom zariadení	80 000	+ 40 000	120 000
292008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	370 000	+ 60 000	430 000
292019	Z refundácie za spoločný stavebný úrad	0	+ 12 000	12 000
231	Kapitálové príjmy (predaj bytov)	320 000	+ 97 597	417 597
111003	Daň z príjmov fyzických osôb	18 800 000	+ 600 000	19 400 000
322001	Kapitálový transfer zo ŠR (ZŠ Benkova)	0	+ 623 000	623 000

Navrhovaným opatrením na strane príjmov sa do rozpočtu zahŕňajú predpokladané zvýšené príjmy z poplatkov a vratiek. Do príjmov sa zapája reálny výnos z predaja bytov slúžiaci na financovanie bytového domu Olympia, predpokladané navýšenie príjmov z DPFO ako aj očakávaná vratka prefinancovaných prostriedkov na ZŠ Benkova.

Výdavky (+ 1 452 597 €)

Odbor komunálnych činností a životného prostredia (+1 110 000 €)

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
637004	Cyklický odvoz KO	2 596 810	+ 117 250	2 714 060
637004	Jarné a jesenné upratovanie	87 000	- 7 250	79 750
644002	Vykrytie straty za MHD 2013	850 000	+ 1 000 000	1 850 000

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa upravuje reálna potreba prostriedkov v položkách v oblasti nakladania z odpadmi a dofinancovanie straty MHD za rok 2013.

Odbor školstva, mládeže a športu (+ 58 328 €)

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
	MŠ Novozámocká – orig. kompetencie	0	+ 7 918	7 918
644001	Transfer z rozpočtu mesta – Službyt	297 000	+ 24 000	321 000
637004	Služby v športových a rekreačných činnostiach	521 590	+ 26 410	548 000

Úpravu výdavkov si vyžiadali zvýšené náklady na originálne kompetencie MŠ Novozámocká, ako aj zrealnenie potreby financovania prevádzky športových zariadení.

Vnútrotná správa (14 000 €)

	schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
635006 Rutinná a štandardná údržba			
Budov, objektov alebo ich častí	147 330	- 8 200	139 130
717002 Rekonštrukcia budov, objektov a ich častí	2 410	+ 8 200	10 610
633004 Prevádz. stroje, prístroje, zariad., technika a náradie	9290	- 2 400	6 890
713004 Prevádz. stroje, prístroje, zariad., technika a náradie	0	+ 2 400	2 400
637005 Exekučné a právne poplatky	5 000	- 2 000	3 000
637006 Náhrady	10 000	- 8 000	2 000
714001 Osobných automobilov	0	+ 24 000	24 000
632003 Poštové a telekomunikačné služby	108 390	- 2 000	106 390
633006 Všeobecný materiál	60 570	- 1 000	59 570
634003 Poistenie áut	15 220	- 1 000	14 220
637005 Špeciálne služby - rating	1 500	- 1 500	0
637014 Stravovanie	62 000	- 2 500	59 500
637011 Štúdie, expertízy, posudky	5 000	- 2 000	3 000
713005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zar. techniky a náradia	0	+ 10 000	10 000

V rozpočte sa spresňuje rozpočtová klasifikácia položiek medzi bežnými a kapitálovými výdavkami a navyšuje sa položka v súvislosti s potrebou výmeny dodávkového vozidla MSÚ.

Odbor výstavby a inv.rozvoja (+ 263 516 €)

	schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
635 006 Chodník ul.Novozámocká – pokrač.	26 890	- 890	26 000
635 006 Chodník Mestský cintorín	35 000	- 2 250	32 750
635 006 SO chodník Damborského ul.	11 000	- 100	10 900
635 006 SO MK Poničanova	16 000	- 800	15 200
635 006 SO a odvod. MK Priechodná č.23-28	13 000	- 950	12 050
635 006 Chodník Kremnická-prepojenie k DI	6 000	- 260	5 740
635 006 SO chodník Ďumbierska č.23-25	11 300	- 590	10 710
716 PD MK Elekárrenska	2 000	- 100	1 900
716 PD MK s dobud. chodníka ul. J. Mrvu po Hurbanovu	3 500	- 440	3 060
716 PD parkovisko Beethovenova č.14-18	1 800	- 800	1 000
716 PD parkovisko Lesná č.1-2	2 500	- 600	1 900
716 PD parkovisko Lomnická 14-16	1 200	- 150	1 050
716 PD MK Sadová	7 300	- 220	7 080
717001 Parkovisko Vodná č.2 (SO15)	20 000	- 700	19 300
717001 Parkovisko Vodná č.4 (SO14)	13 000	- 500	12 500
717001 Parkovisko Vodná č.6-8 (SO 13)	17 000	- 400	16 600
717001 Parkovisko pri polikl. Párovce (SO17)	12 000	- 600	11 400
717001 Parkovisko Párovská č.10-14 (SO20)	12 000	- 600	11 400
717001 Parkovisko Párovská č.16-18 (SO19)	10 000	- 520	9 480
717001 Parkovisko Párovská 20-22 (SO18)	10 000	- 160	9 840
717001 Chodník Párovská (SO16CH)	10 000	- 500	9 500

717001	Chodník Párovská (SO19CH)	13 000	- 800	12 200
717001	Chodník Párovská (SO18CH)	10 000	- 500	9 500
717001	Chodník Párovská (SO17CH)	10 000	- 300	9 700
717001	Parkovisko Párovská (SO13CH)	3 500	- 170	3 330
717001	Parkovisko Párovská (SO15CH)	8 500	- 500	8 000
717001	Prepojovacia komunik. pri ZŠ Benkova	15 000	- 720	14 280
717001	Chodník Trnavská II - presun	29 840	- 250	29 590
717001	Rozšírenie parkov. Nábr. mládeže 53-59	5 100	- 100	5 000
717001	Chodník Nábřežie mládeže 83	18 900	- 1 050	17 850
717001	Rozšírenie MK Nábr. ml. pri ZŠ a preloženie chodníka	25 700	- 160	25 540
717001	Chodník Za humnami č.35 od parkoviska	9 300	- 690	8 610
717001	Odvodňovací žľab BD Za Humnami č.43-53	11 000	- 600	10 400
717001	Parkovisko Ľ. Okánika –pokračovanie	2 700	- 200	2 500
635006	Rutin.a štandard.údržba - cintorín H.Krškany	30 000	- 1 070	28 930
635006	Rutin.a štandard.údržba - cintorín D.Krškany	30 000	- 660	29 340
635006	Rutin.a štandard.údržba – Párovský cintorín	30 000	- 370	29 630
635006	Rutin.a štandard.údržba - cintorín Janíkovce	30 000	- 1 210	28 790
635006	Rutin.a štandard.údržba - cintorín Mlynárce	30 000	- 1 560	28 440
635006	Rutin.a štandard.údržba - cintorín Dražovce	30 000	- 3 790	26 210
716	PD rekonštrukcia telocvične Hlboká	17 000	- 2 030	14 970
717002	Vnútroblok. kanalizácia Wilsonovo nábr.32-34	21 000	- 470	20 530
717002	Vnútroblok. kanalizácia Wilsonovo nábr.44-50	35 000	- 760	34 240
717002	Vnútroblok. kanalizácia Výstavná 13-21	18 600	- 420	18 180
717002	Vnútroblok. kanalizácia Ždiarska 18-20	9 500	- 240	9 260
635006	Oprava MŠ Ľ. Okánika	180 000	- 179 810	190
635006	Výmena zdravotníckej a IS MŠ Ľ. Okánika	0	+ 35 320	35 320
635006	Prestavba soc. zariadení MŠ Ľ. Okánika	0	+ 28 665	28 665
635006	Kanalizačná prípojka MŠ Ľ. Okánika	0	+ 16 900	16 900
635006	Úprava dispozície priestorov MŠ Ľ. Okánika	0	+ 34 600	34 600
635006	Oprava podláh MŠ Ľ. Okánika	0	+ 28 350	28 350
635006	Úpravy povrchov MŠ Ľ. Okánika	0	+ 35 975	35 975
635006	Oprava static.porúch obv. plášťa MŠ Ľ. Okánika	0	+ 36 000	36 000
637005	ostat. práce súv. s real. stavieb , plány BOZP, štúdie , geom. plány,autor.dozor)	20 000	- 1 300	18 700
637004	Rozmnož. práce na súťaže VO	1 000	+ 300	1 300
637011	ostat. práce súv. s real. stavieb , plány BOZP, štúdie , geom. plány,autor.dozor)	3 000	+ 1 000	4 000
717002	Rekonštrukcia Štadión FC	100 000	- 100 000	0
635006	Oprava DOS J. Kráľa - pavilón A	0	+ 36 000	36 000
635006	Oprava DOS J. Kráľa - pavilón B	0	+ 35 000	35 000
635006	Úprava okolia sochy Sv. Anny na ul. Ambrova Nitra – Dražovce	0	+ 3 200	3 200
635006	Oprava fasády budovy MsP	40 000	- 4 000	36 000
635006	Sanácia zvlhnutého muriva MsP	0	+ 4 000	4 000
635006	SO chodník na Hôrke 2 – 28	65 000	- 65 000	0
635006	SO chodník na Hôrke I. etapa	0	+ 36 000	36 000
717002	Vnútroblok. kanalizácia Smetanova - Peregrína (SO10)	39 500	- 3 500	36 000

635006	Opravy chodníkov, komunik. a spev. plôch - Kanalizačná prípojka Wilsonovo nábr. 44	124 180	+108 566	232 746
635006	SO spevn. plôch pred OD Lipa - ul. Výstavná	118 000	- 118 000	0
635006	SO chodník Dlhá ul. od Tr. A.Hlinku po otočisko autobusov	97 000	- 44 000	53 000
635006	Oprava strechy ZŠ Topoľová	0	+ 120 000	120 000
717002	Dofinancovanie rekonštrukcie ZŠ Topoľová	0	+ 250 000	250 000
716	PD parkovisko Mikovíniho č. 2-4	1 500	- 1 500	0
635006	Chodník Nedbalova ul. 1-5, 7-11	0	+ 1 500	1 500
635006	SO MK Párovská od č. 8 po Vodnú ul.	60 000	- 24 000	36 000
635006	Odvodnenie MK Párovská ul.	0	+ 24 000	24 000

Navrhovanou úpravou rozpočtu sa z úspor finančných prostriedkov po vysúťažení jednotlivých investičných akcií, z nerealizovaných investícií na rekonštrukcii štadióna FC Nitra, spevnených plôch pred OD Lipa sa presúvajú prostriedky na opravy chodníkov, komunikácií ako aj na vyžiadané investície v súvislosti s opravami statických porúch na MŠ Ľ.Okánika, opravy DOS J. Kráľa, dofinancovanie rekonštrukcie ZŠ Topoľová.

Útvar hlavného architekta (+ 6 753 €)

	schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
635006 dopravné značenie a zariadenia	10 000	+ 6 753	16 753

Úprava výdavkov súvisí s dofinancovaním zaplatených záväzkov po presune činností do MSS.

Odbor sociálnych služieb (+ 0 €)

	schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
637005 Monitorovanie a sign. potreby pomoci	20 000	- 9 000	11 000
642007 Transfer pre EZD	20 000	+ 9 000	29 000

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa v rámci rozpočtu rieši dofinancovanie transferu pre evanjelickú zborovú diakóniu.

Navrhované úpravy rozpočtov základných škôl

ZŠ s MŠ Novozámocká 129

	v eurách	
	Schválený rozpočet	Návrh na úpravu
200 Nedaňové príjmy	16 750	16 750
212003 Z prenajatých budov, priestorov, objektov	6 700	6 700
223002 Poplatky za školské kluby	750	750
223002 Poplatky za materské školy	4 500	4 500

223003 Za stravné			4 800	4 800
Dotácia na prenesené kompetencie (vo výške limitu)			219 546	219 546
Dotácia na originálne kompetencie (vo výške limitu)			133 460	7 918 141 378
z toho: ŠKD			13 850	13 850
ŠJ			29 100	29 100
Orechov dvor			29 000	7 918 36 918
MŠ pri				
ZŠ			61 510	61 510
Spolu dotácie + príjmy:			369 756	7 918 377 674

Základná škola - prenesené kompetencie

09.1.2.1. Základné vzdelanie

Výdavky		v eurách		
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia
610	Mzdy	139 990	139 990	
620	Odvody	49 519	49 519	
610+620	Mzdy a odvody	189 509	189 509	
630	Tovary a služby	36 737	30 037	6 700
Spolu:		226 246	219 546	6 700

Školský klub - originálne kompetencie

09.5.0.1. Zariadenie pre záujmové vzdelávanie

Výdavky		v eurách		
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia
610	Mzdy	5 580	5 580	
620	Odvody	1 950	1 950	
610+620	Mzdy a odvody	7 530	7 530	
630	Tovary a služby	7 070	6 320	750
Spolu:		14 600	13 850	750

Školská jedáleň - originálne kompetencie

09.6.0.1 Školské stravovanie v základných školách

Výdavky		v eurách		
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia
610	Mzdy	18 599	18 599	
620	Odvody	6 500	6 500	
610+620	Mzdy a odvody	25 099	25 099	
630	Tovary a služby	8 801	4 001	4 800
Spolu:		33 900	29 100	4 800

Materská škola pri ZŠ - originálne kompetencie

09.1.1.1 Materská škola

Výdavky		v eurách		
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia
610	Mzdy	36 000	36 000	
620	Odvody	12 582	12 582	
610+620	Mzdy a odvody	48 582	48 582	
630	Tovary a služby	17 428	12 928	4 500
Spolu:		66 010	61 510	4 500

Materská škola Orechov dvor - originálne kompetencie

09.1.1.1 Materská škola

Výdavky Kód	Názov	Rozpočet	v eurách Transfer obce	Vlastné zdroje krytia	Návrh na úpravu	Rozpočet po úprave
610	Mzdy	17 636	17 636			
620	Odvody	6 164	6 164			
610+620	Mzdy a odvody	23 800	23 800		7 918	31 718
630	Tovary a služby	5 200	5 200			5 200
Spolu:		29 000	29 000		7 918	36 918

Spolu výdavky za celú organizáciu:**377 674**