



MESTO NITRA

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre

| | |
|----------------------------|--|
| Predkladateľ: | Igor Kršiak prednosta MsÚ |
| Číslo materiálu: | 1650 / 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: | 18.12.2014 |
| Dátum vyhotovenia: | 10.12.2014 |

| | |
|----------------------------|--|
| 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 2014“ s c h v a ľ u j e 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 (+43 600 €)

| | | schválený rozpočet | návrh na zmenu | rozpočet po zmenách |
|--------|--|-----------------------|-------------------|------------------------|
| 231 | Príjem z predaja kapitálových aktív | 417 597 | + 33 600 | 451 197 |
| | Predaj bytov – Hôrka, Murániho, Považská | | | |
| 212003 | Z prenajatých budov Službyt KZ | 100 000 | +10 000 | 110 000 |

Navrhovaným rozpočtovým opatrením na strane príjmov sa rozpočet navyšuje o čiastku z predaja bytov a zreálnuje sa výška prijatého nájomného v zmysle Smernice 5/2012 o riešení nájomných vzťahov a úhrade energií a služieb mimovládnych neziskových organizácií pôsobiacich na území mesta Nitry

Výdavky (+ 53 600 €)

Odbor komunálnych činností a životného prostredia (+0 €)

| | | schválený rozpočet | návrh na zmenu | rozpočet po zmenách |
|--------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|
| 644002 | Vykrytie straty za MHD 2013 | 1 820 000 | - 50 000 | 1 770 000 |
| 637004 | Cyklický odvoz KO | 2 734 059 | + 50 000 | 2 784 059 |
| 637004 | Jarné a jesenné upratovanie | 79 750 | - 5 200 | 74 550 |
| 637004 | Zberové dvory | 180 000 | + 5 200 | 185 200 |

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa v rámci kapitoly upravujú rozpočtové položky podľa realnej potreby prostriedkov na cyklický odvoz komunálneho odpadu.

Odbor školstva, mládeže a športu (- 1 370 €)

| | | schválený rozpočet | návrh na zmenu | rozpočet po zmenách |
|--------|--|-----------------------|-------------------|------------------------|
| 637004 | Všeobecné služba MDJ | 200 | - 100 | 100 |
| 632001 | Energie MŠ | 495 110 | - 17 212 | 477 898 |
| 642013 | Na odchodné MŠ | 6 860 | - 6 860 | 0 |
| 637014 | Stravovanie Cen.zdr.P.Háje | 700 | - 500 | 200 |
| 633009 | Učebné pomôcky MDJ | 100 | + 53 | 153 |
| 642015 | Na nemocenské dávky MDJ | 0 | + 210 | 210 |
| 632002 | Vodné, stočné MŠ | 59 800 | + 6 980 | 66 780 |
| 632004 | Komunikačná infraštruktúra MŠ | 4 000 | + 830 | 4 830 |
| 633005 | Špeciálne stroje, prístroje MŠ | 19 000 | + 281 | 19 281 |
| 635002 | Údržba výpočt. techniky MŠ | 2 900 | + 296 | 3 196 |
| 635004 | Údržba prevád. strojov MŠ | 7 630 | + 225 | 7 855 |
| 637006 | Náhrady MŠ | 360 | + 57 | 417 |
| 637014 | Stravovanie MŠ | 13 800 | + 500 | 14 300 |
| 642004 | Cirkevným školám | 341 605 | - 1 370 | 340 235 |
| 642015 | Na nemocenské dávky MŠ | 0 | + 10 670 | 10 670 |
| 642015 | Na nemocenské dávky Centrum zdrav. P. Háje | 0 | + 300 | 300 |
| 633001 | Interiérové vybavenie ZŠS | 1 530 | + 108 | 1 638 |
| 633013 | Softvér ZŠS | 1 610 | + 1 352 | 2 962 |

| | | | | |
|--------|--|---------|-----------|---------|
| 642015 | Na nemocenské dávky ZŠS | 0 | + 2 810 | 2 810 |
| 637004 | Služby v šport. a rekreač. činnostiach | 548 000 | - 282 300 | 265 700 |
| 632001 | energie za šport.zar. v správe Službytu | 0 | + 273 800 | 273 800 |
| 632002 | vodné, stoč. športoviská v správe Službytu | 0 | + 8 500 | 8 500 |

Predloženým rozpočtovým opatrením navrhujeme z usporených finančných prostriedkov dofinancovanie rozpočtových položiek podľa predloženého návrhu, dofinancovanie vyplatených nemocenských dávok v prípade práceneschopnosti podľa reálneho vývoja. Rozpočtovým opatrením taktiež navrhujeme vykryť financovanie športových zariadení realizované v zmysle príkaznej zmluvy podľa skutočného použitia prostriedkov.

Odbor kultúry (0 €)

| | | schválený rozpočet | návrh na zmenu | rozpočet po zmenách |
|--------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|
| 637002 | Kultúrne podujatia - partnerstvo | 5 000 | - 850 | 4 150 |
| 641001 | Transfer príspevkovej organizácii | 0 | + 550 | 550 |
| 642001 | Transfer občianskemu združeniu | 0 | + 300 | 300 |

Rozpočtovým opatrením sa dopĺňajú položky na transfery poskytnuté ako príspevok RZ CVČ Domino a príspevkovej organizácii mesta ZUŠ J.Rosinského Nitra.

Vnútoraná správa (+ 1 370 €)

| | | schválený rozpočet | návrh na zmenu | rozpočet po zmenách |
|--------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|
| 633001 | Interiérové vybavenie - školský úrad | 0 | + 1 370 | 1 370 |

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa dopĺňa rozpočtová položka na vybavenie školského úradu.

Odbor výstavby a inv.rozvoja (+ 43 600 €)

| | | schválený rozpočet | návrh na zmenu | rozpočet po zmenách |
|--------|--|-----------------------|-------------------|------------------------|
| 717001 | nevyčerpané príjmy za byty z.r.2013 - ZÚ | 7 610 | - 7 610 | 0 |
| 635006 | Opravy bytových objektov | 0 | + 41 210 | 41 210 |
| 717001 | Mestské zásahy - realizácia | 18 505 | - 3 000 | 15 500 |
| 717001 | Materské centrum - Orechov dvor | 30 060 | +13 000 | 43 060 |
| 637005 | ostat. práce súv. s real. stavieb | 18 700 | - 4 880 | 13 820 |
| 717002 | Vnútroblok.kanalizácia Wilson.nábr. č. 44-50 | 34 240 | + 500 | 34 740 |
| 637011 | Ostat. práce súv. s real. stavieb , plány | 4 000 | + 1 000 | 5 000 |
| 716 | Ostat. práce súv. s PPD | 33 000 | + 3 000 | 36 000 |
| 635006 | Oprava budovy Synagógy | 20 000 | - 1 200 | 18 800 |
| 717001 | Stavebná časť pamätník | 7 000 | + 380 | 7 380 |
| 635006 | Rutinná a štandardná údržba budov | 3 000 | + 1 200 | 4 200 |
| 635006 | Oprava školských budov | 383 138 | - 41 528 | 341 610 |
| 717002 | Rekonštrukcie školských budov | 0 | + 41 528 | 41 528 |

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa v rámci rozpočtu kapitoly upravuje použitie časti prostriedkov z príjmov za predané byty na dofinancovanie opráv bytových objektov vo vlastníctve mesta – na DOS

Bernolákova, bytové domy Olympia, Dvorčianska, Biovetská a Sihot'. Z úspor pri realizácii stavieb sa navyšujú prostriedky na dofinancovanie ďalších akcií súvisiace s porealizačným zameraním, geometrickými plánmi, bleskozvodu a napojení energií na Materskom centre a výdavky súvisiace s kolaudačným konaním. Preklasifikovanie časti položky Opravy školských budov na Rekonštrukcie školských budov súvisí so spolufinancovaním investičnej akcie na ZŠ na Hôrke a ZŠ Beethovenova.

Odbor majetku (+ 0 €)

| | schválený rozpočet | návrh na zmenu | rozpočet po zmenách |
|---|-----------------------|-------------------|------------------------|
| 632002 Vodné a stočné | 300 | + 300 | 600 |
| 637015 Poistné nehnuteľností | 17 500 | + 250 | 17 750 |
| 637023 Kolkové známky | 2 000 | + 700 | 2 700 |
| 637005 Geometrické plány | 15 730 | - 10 956 | 4 774 |
| 637004 Služby- prevádzka Tržnice | 40 000 | - 37 000 | 3 000 |
| 632001 Tepelná energia – prev. Tržnice | 0 | + 21500 | 21 500 |
| 632001 Elektrická energia - prevádzka Tržnice | 0 | + 1 000 | 1 000 |
| 632002 Vodné a stočné - prevádzka Tržnice | 0 | + 8 200 | 8 200 |
| 633001 Interiérové vybavenie – prev. Tržnice | 0 | + 1 226 | 1 226 |
| 633006 Všeobecný materiál - prev. Tržnice | 0 | + 700 | 700 |
| 635006 Údržba - prevádzka Tržnice | 0 | + 20 000 | 20 000 |
| 637005 Revízie - prevádzka Tržnica | 0 | + 1 580 | 1 580 |
| 637011 Štúdie,expertízy,posudky (ZP) | 17 500 | - 7 500 | 10 000 |

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa v rámci rozpočtu kapitoly upravuje použitie prostriedkov na zabezpečenie chodu tržnice podľa jednotlivých položiek a dopĺňajú sa chýbajúce prostriedky na poistenie, vodné a režijné náklady.

Projekty pre regionálny rozvoj (+ 0 €)

| | schválený rozpočet | návrh na zmenu | rozpočet po zmenách |
|---|-----------------------|-------------------|------------------------|
| 717002 Spolufinancovanie projektov – Presun | 62 000 | - 33 054 | 28 946 |
| 637005 Projekt „Veža strážna „Turecká varta“ | 0 | + 900 | 900 |
| 717001 Projekt „Bezpečné priechody“ | 0 | + 1 422 | 1 422 |
| 631002 Projekt „USEact“ | 0 | + 1 052 | 1 052 |
| 633016 Projekt „USEact“ | 0 | + 11 | 11 |
| 637004 Projekt „USEact“ | 0 | + 1 600 | 1 600 |
| 637011 Projekt „USEact“ | 0 | + 6 410 | 6 410 |
| 611 Projekt „Efektívne využitie zdrojov v JVE“ | 0 | + 4 512 | 4 512 |
| 621 Projekt „Efektívne využitie zdrojov v JVE“ | 0 | + 451 | 451 |
| 625 Projekt „Efektívne využitie zdrojov v JVE“ | 0 | + 730 | 730 |
| 631002 Projekt „Efektívne využitie zdrojov v JVE“ | 0 | + 4 759 | 4 759 |
| 633016 Projekt „Efektívne využitie zdrojov v JVE“ | 0 | + 14 | 14 |
| 634004 Projekt „Efektívne využitie zdrojov v JVE“ | 0 | + 15 | 15 |
| 637004 Projekt „Efektívne využitie zdrojov v JVE“ | 0 | + 2 298 | 2 298 |
| 714005 Projekt „Zametacia a čistiaca technika“ | 0 | + 7 890 | 7 890 |
| 713005 Projekt „Bezpečne na cestách – merač rýchlosti | 0 | + 990 | 990 |

Rozpočtovým opatrením sa aktualizuje v rozpočtových položkách spolufinancovanie mesta pri jednotlivých realizovaných projektoch.

Odbor sociálnych služieb (+10 000 €)

| | schválený rozpočet | návrh na zmenu | rozpočet po zmenách |
|---|-----------------------|-------------------|------------------------|
| 642026 Úprava a obnova rodin. pomerov dieťaťa | 5 000 | - 1 300 | 3 700 |
| 642014 Príspevok pri narodení dieťaťa | 65 000 | + 1 100 | 66 100 |
| 637004 Lekárska posudková činnosť | 6 000 | + 200 | 6 200 |
| 642026 Jednorazová dávka pre jednotlivcov | 10 000 | - 5 000 | 5 000 |
| 642001 Transfer MNO - energie | 15 000 | + 5 500 | 20 500 |
| 642026 Príspevok na sociálnu službu v jedálni | 80 000 | + 9 500 | 89 500 |
| 637004 Zdravé mesto | 3 380 | - 800 | 2 580 |
| 637002 Zdravé mesto – vecné ceny | 0 | + 800 | 800 |

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa v rámci rozpočtu kapitoly upravuje použitie prostriedkov medzi jednotlivými položkami a dopĺňajú sa chýbajúce prostriedky na príspevok na sociálnu službu v jedálni.

Útvar hlavného architekta (0 €)

| | schválený rozpočet | návrh na zmenu | rozpočet po zmenách |
|--|-----------------------|-------------------|------------------------|
| 637011 Zabezpečenie zapracovania ZaD č. 4 do ÚPN mesta Nitra | 3 500 | - 3 500 | 0 |
| 637011 UŠ - Mestský park na Sihoti Nitra | 5 700 | - 1 100 | 4 600 |
| 637005 Prevádz. náklady na centrálu integrovaného systému riadenia CSS | 5 000 | - 200 | 4 800 |
| 637005 ÚPN zóny Párovské lúky časť Mlynárce I. - čistopis | 0 | + 4 800 | 4 800 |

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa v rámci rozpočtu kapitoly upravuje použitie prostriedkov medzi jednotlivými položkami a dopĺňajú sa chýbajúce prostriedky úhradu ÚPN Párovské lúky časť Mlynárce I v zmysle realizačnej zmluvy na poskytnutie služby 745/2011/ÚHA.

Návrh úprav v rozpočte ZŠ Krčméryho a CVČ Štefánikova 63

Návrh upraveného rozpočtu na rok 2014 ZŠ Krčméryho 2

v eurách

| | Schválený rozpočet | Návrh na úpravu | Rozpočet po úprave |
|--|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| 200 Nedaňové príjmy | 31 500 | 0 | 31 500 |
| 212003 Z prenajatých budov, priestorov, objektov | 28 500 | -4500 | 24 000 |
| 223003 Za stravné | 3 000 | 0 | 3 000 |
| 292012 dobropisy | 0 | 4 500 | 4 500 |
| Dotácia na prenesené kompetencie) | 202 661 | 0 | 202 661 |
| Dotácia na originálne kompetencie | 57 160 | -3000 | 54 160 |
| z toho: ŠJ | 57 160 | -3000 | 54 160 |
| Dotácia na odmeny a odvody | 409 | | 409 |
| Kapitálové výdavky ŠJ | 0 | | 0 |
| Spolu dotácie + príjmy: | 291 730 | -3 000 | 288 730 |

Základná škola - prenesené kompetencie

09.1.2.1. Základné vzdelanie

| Výdavky | | v eurách | | | | |
|----------------|------------------------|----------------|----------------|-----------------------|-----------------|--------------------|
| | | Rozpočet | Transfer obce | Vlastné zdroje krytia | Návrh na úpravu | Rozpočet po úprave |
| 610 | Mzdy | 150 000 | 150 000 | 0 | | 150 000 |
| 620 | Odvody | 52 442 | 52 442 | 0 | | 52 442 |
| 610+620 | Mzdy a odvody | 202 442 | 202 442 | 0 | | 202 442 |
| 630 | Tovary a služby | 28 719 | 219 | 28 500 | | 28 719 |
| Spolu: | | 231 161 | 202 661 | 28 500 | 0 | 231 161 |

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 | 15 000 | 15 000 | 0 | | 15 000 |
| 620 | Odvody | 5 150 | 5 150 | 0 | | 5 150 |
| 610,62 | | 405 | 405 | | | 405 |
| 610+620 | Mzdy a odvody | 20 555 | 20 555 | 0 | | 20 555 |
| 630 | SF z odmien | 4 | 4 | | | 4 |
| 630 | Tovary a služby | 40 010 | 37 010 | 3 000 | -3000 | 37 010 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 0 | 0 | | | 0 |
| Spolu: | | 60 569 | 57 569 | 3 000 | -3000 | 57 569 |

| | |
|---|----------------|
| Spolu výdavky za celú organizáciu: | 288 730 |
|---|----------------|

Návrh upraveného rozpočtu na rok 2014
Centrum voľného času

v eurách

| | Schválený rozpočet | Návrh na úpravu | Rozpočet po úprave |
|--|--------------------|-----------------|--------------------|
| Nedaňové | | | |
| 200 príjmy | 43 400 | | 43 400 |
| 212003 Z prenajatých budov, priestorov, objektov | 428 | | 428 |
| 223001 Predaj služieb | 456 | | 456 |
| 223002 Poplatky a platby za záujmovú činnosť | 40629 | | 40 629 |
| 292012 Dobropisy | 1887 | | 1 887 |
| Dotácia na originálne kompetencie (vo výške limitu) | 263 610 | 3 000 | 266 610 |
| Dotácia na odmeny a odvody | 2 730 | | 2 730 |
| Spolu dotácie + príjmy: | 309 740 | 3 000 | 312 740 |

| Výdavky | | v eurách | | | | |
|---------|-------|----------|----------|---------|----------|----------|
| Kód | Názov | Rozpočet | Transfer | Vlastné | Návrh na | Rozpočet |

| | | | obce | zdroje krytia | úpravu | po úprave |
|----------------|------------------------|----------------|----------------|---------------|----------|----------------|
| 610 | Mzdy | 166 800 | 166 800 | | 0 | 166800 |
| 620 | Odvody | 62 200 | 62 200 | | 0 | 62200 |
| 610,62 | Odmeny a odvody | 2 700 | 2 700 | | 0 | 2700 |
| 610+620 | Mzdy a odvody | 231 700 | 231 700 | | 0 | 231 700 |
| 630 | SF odmien | 30 | 30 | | 0 | 30 |
| 630 | Tovary a služby | 77 793 | 34 393 | 43 400 | 0 | 77 793 |
| 640 | Transfery | 3 217 | 3 217 | | 0 | 3 217 |
| Spolu: | | 312 740 | 269 340 | 43 400 | 0 | 312 740 |

| | |
|---|----------------|
| Spolu výdavky za celú organizáciu: | 312 740 |
|---|----------------|

Úpravy rozpisu normatívnych finančných prostriedkov v rozpočtoch Základných škôl.

Odbor školstva, mládeže a športu

Rozpis upraveného rozpočtu na rok 2014

(prenesené kompetencie)

v €

| Názov mesta, v ktorom škola sídli | Úplný názov školy | Ulica | Upravený rozpočet na rok 2014 | Mzdy 610 | Odvody 620 | MZDY ODVODY spolu | Tovary a služby 630 |
|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| Nitra | Základná škola kniežaťa Pribinu | A. Šulgana 1 | 690 254 | 422 581 | 147 692 | 570 273 | 119 981 |
| Nitra | Základná škola | Beethovenova 1 | 594 749 | 388 316 | 137 393 | 525 709 | 69 040 |
| Nitra | Základná škola | Benkova 34 | 1 200 934 | 742 497 | 259 503 | 1 002 000 | 198 934 |
| Nitra | Základná škola | Cabajská 2 | 393 700 | 236 310 | 82 590 | 318 900 | 74 800 |
| Nitra | Základná škola kráľa Svätopluka | Drážovská 6 | 421 955 | 273 482 | 95 718 | 369 200 | 52 755 |
| Nitra | Základná škola | Fatranská 14 | 912 291 | 569 900 | 199 190 | 769 090 | 143 201 |
| Nitra | Základná škola | Krčméryho 2 | 202 661 | 150 000 | 52 442 | 202 442 | 219 |
| Nitra | Základná škola | Na Hôrke 30 | 688 035 | 420 217 | 146 866 | 567 083 | 120 952 |
| Nitra | Základná škola | Nábrežie mládeže 5 | 871 176 | 547 070 | 191 200 | 738 270 | 132 906 |
| Nitra | Základná škola | Novozámocká 129 | 210 218 | 139 777 | 50 464 | 190 241 | 19 977 |
| Nitra | Základná škola | Sčasného 22 | 184 267 | 127 010 | 44 390 | 171 400 | 12 867 |
| Nitra | Základná škola | Škultétyho 1 | 487 615 | 304 450 | 109 650 | 414 100 | 73 515 |
| Nitra | Základná škola | Topoľová 8 | 785 744 | 472 564 | 165 160 | 637 724 | 148 020 |
| Nitra | Základná škola | Tulipánová 1 | 493 572 | 320 502 | 104 830 | 425 332 | 68 240 |
| Nitra | | | 8 137 171 | 5 114 676 | 1 787 088 | 6 901 764 | 1 235 407 |

V zmysle prípisu OÚ-NR-OS2-2014/044929, ktorým bol pre Mesto Nitra ako zriaďovateľovi základných škôl v meste oznámený nový limit normatívnych finančných prostriedkov zo strany MŠVVaŠ SR a v zmysle ustanovenia § 4, odstavec 11 zákona č. 597/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, predkladáme rozpis normatívnych finančných prostriedkov na rok 2014 v členení na mzdy, odvody a prevádzku pre jednotlivé základné školy.