



**MESTO NITRA**

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre

<b>Predkladateľ:</b>	Jozef Dvonč primátor mesta Nitra
<b>Číslo materiálu:</b>	335 / 2015
<b>Názov materiálu:</b>	Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2015
<b>Spracovateľ:</b>	Ivan Daniš vedúci odboru ekonomiky a rozpočtu
<b>Napísal:</b>	Ivan Daniš vedúci odboru ekonomiky a rozpočtu
<b>Prizvať:</b>	
<b>Dátum rokovania MZ:</b>	10.09.2015
<b>Dátum vyhotovenia:</b>	07.09.2015

<b>Návrh na uznesenie:</b>	Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo „Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2015“  schvaľuje Rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2015 podľa predloženého návrhu
----------------------------	--

<b>Podpis predkladateľa:</b>	
------------------------------	--

## Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2015.

### Príjmy ( + 698 000 €)

	schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
322 001 Projekt „Rekonštrukcia ZŠ Benkova“	0	+ 623 000	623 000
231 Príjem z predaja bytov	100 000	+ 25 000	125 000
212 003 Príjmy z prenajatých budov Služby KZ	146 000	+ 50 000	196 000

Navrhovaným opatrením na strane príjmov sa zapájajú prostriedky z vratky z projektu „Rekonštrukcia ZŠ Benkova“, navýšenie príjmu z predaja bytov, zvyšuje sa odvod vybraného nájmu zo Službytu a prí.

### Výdavky ( + 698 000 €)

#### Vnútorňa správa ( 0 €)

	schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
635 004 Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	72 270	- 27 050	45 220
713 003 Rekonštrukcia a modernizácia strojov a zariadení Telekomunikačnej techniky	0	+ 6 900	6 900
718 004 Rekonštrukcia a modernizácia strojov a zariadení Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	20 150	+ 20 150	40 300

Rozpočtovým opatrením sa upravuje použitie prostriedkov v rámci vnútornej správy na rekonštrukciu výťahu a rozšírenie telefónnej ústredne..

#### Odbor školstva, mládeže a športu ( + 3 000 €)

	schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
Základné školy ŠJ – originálne kompetencie	0	+ 3 000	3 000

Rozpočtovým opatrením sa navyšujú mzdové prostriedky na mzdy školských jedální v súvislosti s prípravou stravy pre MŠ Nedbalova.

#### Odbor sociálnych služieb ( - 100 000 €)

	schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
641 001 SZSS – transfer z rozpočtu mesta	621 930	- 100 000	521 930

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa v súvislosti s vývojom hospodárenia organizácie SZSS znižuje výška transferu z rozpočtu mesta.

## **Odbor investičnej výstavby a rozvoja (+795 000 €)**

	schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
637 004 Priemyselná zóna Mlynárce – napojenie na R1-odmena 1% pre mandatóra	43 188	- 18 800	24 388
635 006 Rutinná a štandardná údržba	5 000	+ 8 000	13 000
637 005 Ostat. práce súv. s real. stavieb (plány BOZP, štúdie, GP, AD)	10 000	+ 4 100	14 100
717002 Rekonštrukcia býv. ZŠ Svätourbankská	1 154 120	+ 6 700	1 160 820
717002 Pripojenie BD Dvorčanská - elektromerový rozvádzač + vlastné rozvody	0	75 000	75 000
717002 Dofinancovanie investičných akcií z energetického úveru	608 000	+ 150 000	758 000
717 001 Telocvična ZŠ Tulipánova	0	+ 450 000	450 000
717 002 Odstránenie statických porúch ZŠ kniežat'a Pribinu	0	+ 120 000	120 000

Do rozpočtu sa dopĺňajú nové investičné akcie súvisiace s vybudovaním telocvične pri ZŠ Tulipánova, a zabezpečenie odstránenia statických porúch ZŠ kniežat'a Pribinu a Pripojenia BD Dvorčanská – elektromerový rozvádzač a vlastné rozvody. Dopĺňajú sa vlastné prostriedky na dofinancovanie investičných akcií financovaných z energetického úveru a navyšujú sa existujúce položky súvisiace s ostatnými prácami súvisiacimi s realizáciou stavieb.

## **Navrhované úpravy rozpočtov Základných škôl**

Zvýšenie rozpočtu na rok 2015 navrhujeme z dôvodu potreby dofinancovania miezd a odvodov pre 2 zamestnankyne ZSS, nakoľko bude zvýšený počet stravníkov o deti novozriadenej MŠ Nedbalova.

### **Rozpočet na rok 2015 ZŠ Škultétyho, Škultétyho 1**

	Rozpočet schválený	Návrh na úpravu	Rozpočet upravený
<b>200 Nedaňové príjmy</b>	<b>78 500</b>		<b>78 500</b>
212003 Z prenajatých budov, priestorov, objektov	57 000		57 000
223002 Poplatky za školské kluby	14 000		14 000
223003 Za stravné	5 000		5 000
223002 Poplatky za CVČ	2 500		2 500
<b>Dotácia na prenesené kompetencie (vo výške limitu)</b>	<b>471 307</b>		<b>471 307</b>
<b>Dotácia na originálne kompetencie (vo výške limitu)</b>	<b>117 400</b>	<b>3 000</b>	<b>120 400</b>
z toho: ŠKD	52 600		52 600
ŠJ	46 000	3 000	52 000

CVČ na ZŠ	15 800		15 800
Kapitálové výdavky ŠJ	5 500		5 500
<b>Spolu dotácie + príjmy:</b>	<b>672 707</b>	<b>3 000</b>	<b>675 707</b>

#### Základná škola

09.1.2.1. Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou 1. - 4. ročník

Výdavky v eurách				
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia
610	Mzdy	151 617	151 617	
620	Odvody	53 970	53 970	
<b>610+620</b>	<b>Mzdy a odvody</b>	<b>205 587</b>	<b>205 587</b>	
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>53 284</b>	<b>25 354</b>	<b>27 930</b>
<b>Spolu:</b>		<b>258 870</b>	<b>230 940</b>	<b>27 930</b>

09.2.1.1. Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou 5. - 9. ročník

Výdavky v eurách				
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia
610	Mzdy	157 805	157 805	
620	Odvody	56 173	56 173	
<b>610+620</b>	<b>Mzdy a odvody</b>	<b>213 978</b>	<b>213 978</b>	
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>55 458</b>	<b>26 388</b>	<b>29 070</b>
<b>Spolu:</b>		<b>269 437</b>	<b>240 367</b>	<b>29 070</b>

#### Školský klub

09.5.0. Zariadenie pre záujmové vzdelávanie

Výdavky v eurách				
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia
610	Mzdy	38 978	38 978	
620	Odvody	13 622	13 622	
<b>610+620</b>	<b>Mzdy a odvody</b>	<b>52 600</b>	<b>52 600</b>	
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>	<b>14 000</b>
<b>Spolu:</b>		<b>66 600</b>	<b>52 600</b>	<b>14 000</b>

#### Školská jedáleň

09.6.0.2 Školské stravovanie poskytované v rámci primárneho vzdelávania 1. - 4. ročník

Výdavky v eurách					Rozpočet schválený	Návrh na úpravu	Rozpočet upravený
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia			
610	Mzdy	17 599	17 599		17599	1 952	19 551
620	Odvody	6 516	6 516		6 516	1 048	7 564
<b>610+620</b>	<b>Mzdy a odvody</b>	<b>24 115</b>	<b>24 115</b>		<b>24 115</b>	<b>3 000</b>	<b>27 115</b>
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>3 875</b>	<b>1 425</b>	<b>2 450</b>	<b>3 875</b>		
<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>2 695</b>	<b>2 695</b>		<b>2 695</b>		

**Spolu: 30 685 28 235 2 450 30 685 3 000 33 685**

09.6.0.3 Školské stravovanie poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania 5. - 9.roč.

<b>Výdavky v eurách</b>				
<b>Kód</b>	<b>Názov</b>	<b>Rozpočet</b>	<b>Transfer Obce</b>	<b>Vlastné zdroje krytia</b>
610	Mzdy	16 285	16 285	
620	Odvody	5 692	5 692	
<b>610+620</b>	<b>Mzdy a odvody</b>	<b>21 977</b>	<b>21 977</b>	
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>4 033</b>	<b>1 483</b>	<b>2 550</b>
<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>2 805</b>	<b>2 805</b>	
<b>Spolu:</b>		<b>28 815</b>	<b>26 265</b>	<b>2 550</b>

**Centrum voľného času na ZŠ**

09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne

<b>Výdavky v eurách</b>				
<b>Kód</b>	<b>Názov</b>	<b>Rozpočet</b>	<b>Transfer Obce</b>	<b>Vlastné zdroje</b>
610	Mzdy	6 612	6 612	
620	Odvody	2 310	2 310	
<b>610+620</b>	<b>Mzdy a odvody</b>	<b>8 922</b>	<b>8 922</b>	
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>9 378</b>	<b>6 878</b>	<b>2 500</b>
<b>Spolu:</b>		<b>18 300</b>	<b>15 800</b>	<b>2 500</b>

<b>Spolu výdavky za celú organizáciu:</b>	<b>672 707</b>	<b>3 000</b>	<b>675 707</b>
---	----------------	--------------	----------------