

# M E S T S K Ý   Ú R A D   V   N I T R E

Nitra 2.6.2010

Číslo materiálu: **1865/10**

Mestskému zastupiteľstvu  
v Nitre

K bodu: Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2010  
a na použitie Fondu rekultivácie skládky Katruša

Predkladá:

JUDr. Igor Kršiak  
prednosta MsÚ

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Nitre  
p r e r o k o v a l o

Spracovala:

Ing. Darina Keselyová  
vedúca ekonomického oddelenia

Návrh na rozpočtové opatrenia  
v rozpočte Mesta Nitry na rok 2010  
a na použitie Fondu rekultivácie  
skládky Katruša

Napísala:

Iveta Adamčíková  
referentka ekonomického odd.

schvaľuje

Rozpočtové opatrenia v rozpočte  
Mesta Nitry na rok 2010  
a použitie Fondu rekultivácie  
skládky Katruša

Prizvať:

-

podľa predloženého návrhu

.....  
podpis predkladateľa

## Príjmy (v eurách)

Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh na úpravu	Upravený rozpočet
312001	Bežný transfer zo ŠR			
	- pre zariadenia soc. služieb	0	+ 322 890	322 890
	- na výkon samosprávnych funkcií v oblasti sociálnych služieb	0	+ 62 790	62 790
322 001	Kapitálový transfer zo ŠR na zariadenia soc. služieb	0	+ 16 650	16 650

Mesto Nitra obdržalo finančné prostriedky na financovanie bežných výdavkov v oblasti služieb. Návrh na rozdelenie prostriedkov je riešený vo výdavkovej časti tohto materiálu.

## Výdavky (v eurách)

### Útvar sociálneho úradu

Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh na úpravu	Upravený rozpočet
642007	Transfer Diecézna charita – opatrovat.služba	55 000		
	- z rozpočtu mesta		- 43 750	
	- zo štátneho rozpočtu		+ 43 750	55 000
642007	Transfer Diecézna charita na prevádzku nízkoprahovej nocľahárne a denného azylového centra	30 000	+ 19 040	49 040

Výdavky navrhujeme vykryť z obdržanej dotácie zo ŠR na výkon samosprávnych funkcií v oblasti sociálnych služieb (viď. príjmy + 62 790,- €).

Uvedeným rozpočtovým opatrením navrhujeme zvýšiť transfer na prevádzku nízkoprahovej nocľahárne a denného azylového centra z dôvodu zabezpečenia sociálnych služieb v nízkoprahovej nocľahárni a denného azylového centra. Nakoľko pri poskytnutí finančného príspevku na prevádzku denného azylového centra sa vychádza zo skutočných bežných výdavkov a skutočne dosiahnutých príjmov za rok 2009, bolo možné túto čiastku vyčísliť až na základe predložených údajov z účtovnej evidencie poskytovateľa.

Časť transferu pre Diecéznu charitu na opatrovateľskú službu navrhujeme vykryť z obdržanej dotácie zo ŠR a tým uvoľniť finančné prostriedky z rozpočtu mesta.

Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh na úpravu	Upravený rozpočet
641001	Transfer pre prís. organizáciu SZSS	700 000		
	- z rozpočtu mesta pre zar. soc.služieb		- 322 890	
	- zo štátneho rozpočtu pre zariadenia sociálnych služieb		+ 322 890	
	- z rozpočtu mesta na prevádzku Sociálneho integračného centra		+ 24 300	724 300

Zmena zdroja krytia z dôvodu poskytnutia dotácie zo ŠR.

Zvýšenie dotácie v zmysle uzn. 94/2010-MZ, ktorým Mestské zastupiteľstvo v Nitre zriadilo Sociálne integračné centrum.

Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh na úpravu	Upravený rozpočet
641001	Transfer pre príspevkovú organizáciu Zariadenie pre seniorov ZOBOR	0	+ 178 330	178 330

Uznesením č. 93/2010-MZ zo dňa 6.5.2010 Mestské zastupiteľstvo v Nitre zriadilo príspevkovú organizáciu Zariadenie pre seniorov ZOBOR. Výška dotácie pokrýva výdavky organizácie od 1.7. do konca roka 2010. Návrh rozpočtu organizácie na rok 2010 je obsiahnutý v samostatnom materiáli (č. mat. 1860/2010).

#### Útvar školského úradu

Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh na úpravu	Upravený rozpočet
637004	Všeobecné služby Deň učiteľov	2 650	- 520	2 130
633009	Knihy – ocenenie žiakov	0	+ 520	520

Ušetrené finančné prostriedky v položke Všeobecné služby – Deň učiteľov navrhujeme presunúť na položku nákup kníh pre žiakov ZŠ za účelom ocenenia reprezentácie mesta v rôznych súťažiach.

#### Oddelenie výstavby a rozvoja

Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh na úpravu	Upravený rozpočet
717002	Rekonštrukcia nočľahárne pri Útulku pre bezdomovcov	0	+ 16 650	16 650

Mesto Nitra obdržalo zo ŠR kapitálový transfer na zariadenie sociálnych služieb. Navrhujeme ho použiť na rekonštrukciu nočľahárne pri Útulku pre bezdomovcov.

Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh na úpravu	Upravený rozpočet
717001	Orechov dvor – nájomné byty nižšieho štandardu – práce navyše (prístrešok na palivo, hydrantové skrine, miestna komunikácia zo štrkodrvy, nové skrine pre elektromery)	0	+22 200	22 200

Uvedené práce bolo potrebné zrealizovať z dôvodu získania súhlasných stanovísk dotknutých orgánov v kolaudačnom konaní.

## Mestská polícia

Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh na úpravu	Upravený rozpočet
633010	Pracovné odevy, obuv, prac.pomôcky	24 000	- 20 000	4 000
637004	Všeobecné služby	8 390	- 1 000	7 390
714001	Nákup dopravných prostriedkov	0	+ 21 000	21 000

Návrh na rozpočtové opatrenia predkladáme z dôvodu potreby obnovy vozového parku pre výkon služby. Výdavky na obnovu vozidiel navrhujeme riešiť rozpočtovým opatrením z položky:

- výstrojný materiál, ktorý sa bude v tomto roku po prehodnotení opotrebenia vydanej výstroje nakupovať len vo výške doposiaľ objednanej výstroje
- všeobecné služby – kde výdavky na psychologické vyšetrenie vodičov pre riadenie vozidla s právom prednosti v jazde boli nižšie ako sa plánovalo.

V súčasnosti má MsP pre výkon služby v dvoch obvodoch tri vozidlá Renault Kangoó, zakúpené v rokoch 2004 – 2006 a Octávia kombi zakúpená v roku 2009. V prípade väčších akcií alebo opravy vozidiel vo výkone, je zaraďované do výkonu referenčné vozidlo Felícia Combi vyrobené v roku 2002. Na vozidlách je najazdených 210 – 270 tis. km. Vozidlá sú vzhľadom na povahu prevádzky značne opotrebené a poruchové, čo značne navrhujú náklady na opravy (za roky 2008 až apríl 2010 v čiastke 31940 €). Obnovou vozového parku sa značne znížia náklady na prevádzku a zvýši sa mobilita a operatívnosť výkonu služby.

## **Návrh na použitie Fondu rekultivácie Katruša**

Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh na úpravu	Upravený rozpočet
716	Prepracovanie PD „Skládka odpadov Katruša – uzavretie rekultivácia“	0	+ 1 730	1 730

Účelom prepracovania dokumentácie je navrhnuť riešenie umožňujúce zvýšiť súčasnú kapacitu skládky v zmysle vyjadrenia autora projektu.

## Sumarizácia rozpočtových opatrení ( okrem Fondu rekultivácie Katruša )

Navýšenie príjmov : 402 330,- €

Navýšenie výdavkov : 260 520,- €

