

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

V Nitre dňa 15.3.2012

Číslo materiálu: **484/2012**

Mestskému zastupiteľstvu  
v Nitre

k bodu: Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2012

Predkladá:

Jozef Dvonč  
primátor  
mesta Nitry

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 2012

Spracoval:

Ivan Daniš  
vedúci odboru ekonomiky  
a rozpočtu

s c h v a ľ u j e

Rozpočtové opatrenia v rozpočte  
Mesta Nitry na rok 2012

podľa predloženého návrhu

Prizvať:

-

.....  
podpis predkladateľa

## Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2012.

### Príjmy : v €

Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Schválený Rozpočet	Návrh na úpravu	Upravený rozpočet
312 001	Transfer zo ŠR na zar.sociálnych služieb ZpS	208 000	-154 186	53 814
312 001	Transfer zo ŠR ZOBOR	0	+ 610 560	610 560
312 001	Transfer zo ŠR SZSS	0	+ 183 528	183 528
322 001	Priemyselná zóna Nitra Mlynárce – napojenie na R1, I.etapa – dotácia zo ŠR	0	+3 599 004	3 599 004
454 001	Zostatok vlastných prostriedkov z r.2011	1 763 260	-634 419	1 128 841

Návrh na úpravu príjmov rozpočtu predkladáme v dôsledku zmien v legislatíve (novelizácia zákona 448/2008 o sociálnych službách). V zmysle zákona sa nahrádza časť financovania z transferu vlastných prostriedkov mesta príspevkovej organizácii transfermi zo ŠR. Na Zariadenie pre seniorov ZOBOR pripadá transfer zo ŠR vo výške 610 560 €, čím sa nahrádza transfer z vlastných zdrojov mesta vo výške 456 374 € spolu so znížením pôvodne rozpočtovaného transferu zo ŠR z 208 000 € na skutočný príjem 53 814 €. Na SZSS pripadá transfer zo ŠR vo výške 183 528 €, čím sa o túto sumu znižuje pôvodne rozpočtovaný transfer z vlastných zdrojov mesta.

Ďalšou časťou rozpočtového opatrenia príjmovej časti rozpočtu je príjem dotácie na podporu rozvoja priemyselnej výroby a služieb podľa výzvy na rok 2012, ktorý sa týka Priemyselnej zóny Nitra Mlynárce – napojenie na R1, I.etapa vo výške 3 599 004 €.

Úpravou prenosu zostatku vlastných prostriedkov sa zrealňuje suma pôvodne rozpočtovaná v rozpočte na rok 2012 na skutočný zostatok prenášaných prostriedkov.

---

### Výdavky : v €

#### Odbor sociálnych služieb

Ekonomická Klasifikácia	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh na úpravu	Upravený rozpočet
641 001				
	Zariadenie pre seniorov ZOBOR	434 750	- 360124	74 626
	Zariadenie pre seniorov ZOBOR zo ŠR	0	+418560	418 560
	Zariadenie opatrovateľskej služby ZOBOR	96 250	-96 250	0
	Zariadenie opatrovateľskej služby ZOBOR zo ŠR	0	+192000	192 000
	Transfer ZpS ZOBOR ŠR	208 000	-154186	53 814
	SZSS – Opatrovateľská služba v teréne	516 000	-140528	375472
	SZSS – Denný stacionár pre seniorov	25 000	-25000	0

	a osoby ŤZP, Baničova 12			
	SZSS - Denný stacionár pre seniorov, Baničova 12	18 000	-18000	0
	SZSS – útulok zo ŠR	0	+73440	73440
	SZSS – zariadenie nudz.bývania zo ŠR	0	+30600	30600
	SZSS - denný stacionár zo ŠR	0	+79488	79488

Úprava rozpočtu reaguje na zmenu legislatívy v súvislosti s financovaním zariadení sociálnych služieb v zmysle úpravy príjmovej časti rozpočtu, kde sa časť transféru príspevkovým organizáciám z vlastných zdrojov mesta nahrádza transférom zo ŠR.

### **Vnútna správa**

Ekonomická Klasifikácia	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh na úpravu	Upravený rozpočet
635009	Rutinná a štandardná údržba – softvéru Informantika – podpora a upgrade ISS, servisné služby	116 730	-10 354	106 376
711003	Obstaranie softvéru Upgrade ASW	0	+10 354	10 354
633013	Softvér Rozšírenie licenčných práv exist. modulov ISS v rozsahu multilicencia	58 500	-58 500	0
711003	Softvér Rozšírenie licenčných práv exist. modulov ISS v rozsahu multilicencia	0	+58500	58 500

Jedná sa o presun prostriedkov z položiek na úhradu servisných služieb ISS a rozšírenia licenčných práv existujúcich modulov ISS na kapitálové výdavky. Schválením rozpočtového opatrenia nebude rozpočet prekročený.

### **Odbor investičnej výstavby a rozvoja**

Ekonomická Klasifikácia	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh na úpravu	Upravený rozpočet
635006	Rutinná a štandardná údržba súvislá oprava MK Jánsk., MK Svätourban. od Dolnozob. po Jánskeho, MK Dolnohor. od Prvosien. po Klinčekovu - presun	283 300	-21217	262083
717001	Priemyselná zóna Mlynárce – nevyčerp. dot zo ŠR na dopr. infr PRESUN.	125 430	-125430	0
637012	Priemyselná zóna Mlynárce – nevyčerp. dot zo ŠR na dopr. infr PRESUN.	0	+125430	125 430
717001	nevyčerpaná dotácia zo ŠR na priemyselný park JUH – PRESUN	504 890	-504 890	0
637012	nevyčerpaná dotácia zo ŠR na Priemyselný	0	+504 890	504 890

	park JUH – PRESUN			
717 001	nevyčerpaná dotácia zo ŠR na Priemyselný park SEVER – PRESUN	3651330	-3651330	0
637012	nevyčerpaná dotácia zo ŠR na Priemyselný park SEVER - PRESUN	0	+3651330	3651330
717001	Priemyselná zóna Nitra Mlynárce – napojenie na R1, I.etapa – dotácia zo ŠR	0	+3599004	3599004

Návrh na rozpočtové opatrenie je potrebné z dôvodu vrátenia nevyčerpanej časti dotácií na Priemyselnú zónu Mlynárce (125 430 €), Priemyselný park JUH (504 890 €) a Priemyselný park SEVER (3 651 330 €) Ministerstvu hospodárstva SR.

Zároveň je do výdavkov na realizáciu nových stavieb zaradená Priemyselná zóna Nitra Mlynárce – napojenie na R1, I.etapa v zmysle prijatej dotácie na podporu rozvoja priemyselnej výroby a služieb podľa výzvy na rok 2012.

Zníženie rozpočtovanej položky na súvislú opravu MK (MK Jánsk., MK Svätourban. od Dolnozob. po Jánskeho, MK Dolnohor. od Prvosien. po Klinčekovu) po vysúťažení sa použije na prefinancovanie potreby zvýšenia zdrojov na výkup pozemkov.

### **Odbor školstva, mládeže a športu**

Ekonomická Klasifikácia	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh na úpravu	Upravený rozpočet
	Originálne kompetencie ZŠ	1 535 610	-39 000	1 496 610
635 006	Riešenie mimoriadnych situácií ZŠ	0	+39 000	39 000

Návrh na rozpočtové opatrenie navrhujeme z dôvodu potreby akumulovania zdrojov na riešenie mimoriadnych a nepredvídaných prevádzkových situácií na základných školách znížením výdavkov na originálne kompetencie o sumu rovnajúcu sa 10% vlastných príjmov ZŠ . Z takto získaných finančných prostriedkov sa budú priamo financovať vzniknuté situácie, príp. havárie.

### **Odbor majetku**

Ekonomická Klasifikácia	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh na úpravu	Upravený rozpočet
711001	výkup pozemkov – prepojenie komunik. Priemyselná - Dlhá	9 300	+26700	36 000

Navýšenie rozpočtových výdavkov na výkup pozemkov navrhujeme v zmysle schváleného uznesenia 115/2010-MZ na výkup pozemkov od SPF a uznesenia 413/2011-MZ výkup pozemkov od Agrokomplexu týkajúcich sa prepojenia komunikácií Priemyselná – Dlhá.