



MESTO NITRA

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre

Predkladateľ:	Igor Kršiak prednosta MsÚ
Číslo materiálu:	633/2012
Názov materiálu:	Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2012
Spracovateľ:	Ivan Daniš vedúci odboru ekonomiky a rozpočtu
Napísal:	Ivan Daniš vedúci odboru ekonomiky a rozpočtu
Prizvať:	
Dátum rokovania MZ:	6.9.2012
Dátum vyhotovenia:	21.8.2012

Návrh na uznesenie:	Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2012 schvaľuje Rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2012 podľa predloženého návrhu
----------------------------	--

Podpis predkladateľa:	
------------------------------	--

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

Výdavky : v €

Toto navrhované rozpočtové opatrenie vyžaduje zdroje vo výške 48 500 € , ktoré sú kryté existujúcim prebytkom rozpočtu z nerozdelených prostriedkov na MZ zo dňa 28.6.2012.

Vnútna správa

Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh na zmenu	Upravený rozpočet
635 006	Údržba budov, objektov alebo ich častí	252 178	-9 724	242 454
717 002	Rekonštrukcia a modernizácia	1742	+ 13 724	15 466
635 009	Informatika – podpora a upgrade ISS, servisné služby	106376	-10 354	96 022
711 003	Nákup softvéru – Upgrade ASW, Upgrade telefónnej ústredne	10 354	+12 354	22708
642 001	Transfer pre Energetickú agentúru	0	+19 000	19 000
633 001	Interiérové vybavenie	4 000	- 1 500	2 500
713 001	Interiérové vybavenie	0	+ 1500	1 500
635 003	Rutinná a štandardná údržba telekomunikačnej techniky	3 000	- 2 000	1 000

Finančné prostriedky boli použité na rekonštrukciu dámskych WC na 4. poschodí, z uvedeného dôvodu je ich potrebné zahrnúť do kapitálových výdavkov.

V položkách informatika sa jedná o vyčlenenie upgrade ASW zo servisnej zmluvy a zaúčtovanie do kapitálových výdavkov a upgare telefónnej ústredne.

V položke transfer pre Energetickú agentúru sa jedná o dofinancovanie bežných výdavkov činnosti na rok 2012.

V položke interiérové vybavenie boli prostriedky použité na zakúpenie kartotékovej skrine pre evidenciu obyvateľstva.

Odbor investičnej výstavby a rozvoja

Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Schválený Rozpočet	Návrh na úpravu	Upravený rozpočet
635 006	Rutinná a štandardná údržba súvislá oprava MK Jánsk., MK Svätourban. od Dolnozob. po Jánskeho, MK Dolnohor. od Prvosien. po Klinčekovu - presun	262 080	- 4 000	258 080

Presunom prostriedkov z úspor na ukončených investičných akciách sa rieši vrátenie zdrojov na rutinnú a štandardnú údržbu budov a ich časti do vnútornej správy, z ktorých presunom bolo pôvodne financované riešenie bezbariérového vstupu na ZŠ Benkova.

Odbor kultúry

Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Schvál. rozpočet	Návrh na úpravu	Upravený rozpočet
637 004	Odmena v zmysle Mandátnej zmluvy – KD a KSC	9000	+ 6 300	15 300
637 004	Odmeny účinkujúcich na obč. obradoch	4300	- 600	3 700
637 004	Odmeny za práce v Synagóge	6800	- 400	6 400
637 027	Odmeny účinkujúcich na obč. obradoch	1800	- 1 800	0
637 004	Nitra deťom a študentom	9000	- 5 500	3 500
637 004	Odmeny za prevádzku zvuk .aparátúry	2 000	+2 000	4 000
632 001	Energie Amfiteáter	1 500	- 1 500	0
632 002	Vodné a stočné Amfiteáter	500	- 500	0
636 001	Fórum mladých – nájomné	56 980	+ 2000	58 980
642 001	Občianskemu združeniu Hlbiny	4 000	- 4 000	0

Návrh na rozpočtové opatrenie je nevyhnuté z dôvodu navýšenia finančných prostriedkov na zabezpečenie prevádzky KD a KSC, zvukovej aparátúry a nájomného Fóra mladých. Presuny sú vykryté úsporami v jednotlivých položkách v rámci rozpočtovej kapitoly.

Úprava položky transfer Občianskemu združeniu Hlbiny je za účelom spolufinancovania vydania publikácie cez ÚP a CRP v rámci propagácie cestovného ruchu.

Útvar propagácie a cestovného ruchu

Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh na úpravu	Upravený rozpočet
642001	OZ Hlbiny - vydanie publikácie	0	+4 000	4 000

Návrh na rozpočtové opatrenie súvisí s úpravou položky transfer Občianskemu združeniu Hlbiny, ktoré je presunom spolufinancovania vydania publikácie cez ÚP a CRP v rámci podpory propagácie osobností Mesta Nitry..

Odbor majetku

Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh na úpravu	Upravený rozpočet
644 002	Transfer pre Nitriansku investičnú	26 500	+29 500	56 000
641001	SŠaRZ - Atletický štadión	6 000	+ 4 500	10 500

Návrh na rozpočtové opatrenie vyplýva z uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č: 167/2012-MZ zo dňa 28.06. 2012 na dofinancovanie činnosti spoločnosti do konca roku 2012.

Navýšenie transferu na Atletický štadión rieši spolufinancovanie rekonštrukcie doskočísk.

Odbor komunálnych činností a životného prostredia

Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh na úpravu	Upravený rozpočet
635 006	Obnova zelene – finančná náhrada za výrub drevín	144 960	- 34 000	110 960
635 006	Náhradná výsadba zelene	13 300	+ 14 000	27 300
637 005	Dokument starostlivosti o zeleň – I. etapa	0	+ 20 000	20 000

Návrh na rozpočtové opatrenie vo výdavkovej časti rozpočtu je z dôvodu spresnenia rozpočtovej skladby použitia prostriedkov na obnovu zelene.

Odbor školstva, mládeže a športu

Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh na úpravu	Upravený rozpočet
642002	Dotácia športovým klubom na energie	30 590	- 5 000	25 590
637004	Šport pre všetkých	10 220	+ 500	10 720
642005	Súkromné školy	807 230	- 1 900	805 330
635006	Riešenie mimoriadnych situácií ZŠ	39 000	- 39 000	0
	Originálne kompetencie ZŠ	1 496 610	+ 39 000	1 535 610
635006	Riešenie mimoriad. sit. (ZŠ Topoľová)	0	+ 3 000	3 000
635006	Riešenie mimoriad. sit. (ZŠ Ščasného)	0	+ 1 500	1 500
	ZŠ Nábr. mládeže (oprava kotla)	0	+ 3 000	3 000
	ŠSZČ ZŠ kn. Pribinu	18 050	- 2 490	15 560
	ŠSZČ Škultétyho	14 500	- 3 110	11 390

713004	Nákup prevádzkových strojov ZŠ ŠJ	26 550	- 26 550	0
	Základná škola A. Šulgana	0	+ 2 270	2 270
	Základná škola Beethovenova	0	+ 2 270	2 270
	Základná škola Benkova	0	+ 2 330	2 330
	Základná škola Cabajská	0	+ 2 270	2 270
	Základná škola Dr ažovská	0	+ 2 160	2 160
	Základná škola Fatranská	0	+ 1 820	1 820
	Základná škola Krčméryho	0	+ 2 270	2 270
	Základná škola Na Hôrke	0	+ 2 080	2 080
	Základná škola Nábřežie mládeže	0	+ 2 270	2 270
	Základná škola Novozámocká	0	+ 2 270	2 270
	Základná škola Škultétyho	0	+ 2 270	2 270
	Základná škola Topoľová	0	+ 2 270	2 270

Navrhované rozpočtové opatrenie v oblasti financovania športu vyrieši spôsob spolufinancovania rekonštrukcie doskočísk na Atletickom štadióne a zvýšenie prostriedkov na financovanie Športu pre všetkých.

Rozpočtové zmeny navrhujeme v oblasti školstva z dôvodu riešenia mimoriadnych (havarijných) situácií na jednotlivých školách. Zároveň predkladáme návrh na prerozdelenie finančných prostriedkov na nákup prevádzkových strojov a zariadení schválených v rozpočte Odboru školstva, mládeže a športu na rok 2012.

Zníženie transferu súkromným školám je z dôvodu vyradenia školského zariadenia zo siete škôl.

PRÍJMY:

ZŠ kniežat'a Pribinu

Rozpočtová kapitola

ekonom. klasifik.	Názov položky	schválený rozpočet	úprava + -	rozpočet po úprave
200	Nedaňové príjmy	50 700	-8 100	42 600
212003	Z prenajatých budov, priestorov, objektov	34 000	-13 200	20 800
223002	Poplatky za školské kluby, ŠSZČ	15 500	0	15 500
223003	Za stravné	1 200	0	1 200
292012	Dobropisy	0	5 100	5 100

ZŠ Beethovenova

Rozpočtová kapitola

ekonom. klasifik.	Názov položky	schválený rozpočet	úprava + -	rozpočet po úprave
200	Nedaňové príjmy	29 000	1 000	30 000
212003	Z prenajatých budov, priestorov, objektov	15 000	0	15 000
223001	Zber odpadu		1 000	1 000
223002	Poplatky za školské kluby, ŠSZČ	10 000	0	10 000
223003	Za stravné	4 000	0	4 000

ZŠ Benkova

Rozpočtová kapitola

ekonom. klasifik.	Názov položky	schválený rozpočet	úprava + -	rozpočet po úprave
200	Nedaňové príjmy	34 550	28 530	63 080
212003	Z prenajatých budov, priestorov, objektov	18 800	0	18 800
223002	Poplatky za školské kluby	15 750	0	15 750
223003	Za stravné	0	100	100
292012	Dobropisy	0	28 430	28 430

ZŠ kráľa Svätopluka

Rozpočtová kapitola

ekonom. klasifik.	Názov položky	schválený rozpočet	úprava + -	rozpočet po úprave
200	Nedaňové príjmy	24 760	14 200	38 960
212003	Z prenajatých budov, priestorov, objektov	9 600	0	9 600
223002	Poplatky za školské kluby	7 200	200	7 400
223003	Za stravné	7 960	0	7 960
292012	Dobropisy	0	14 000	14 000

ZŠ Fatranská

Rozpočtová kapitola

ekonom. klasifik.	Názov položky	schválený rozpočet	úprava + -	rozpočet po úprave
200	Nedaňové príjmy	42 000	9 000	51 000
212003	Z prenajatých budov, priestorov, objektov	20 000	0	20 000
223002	Poplatky za školské kluby	15 000	0	15 000
223003	Za stravné	0	0	0
292012	Dobropisy	7 000	9 000	16 000

ZŠ Na Hôrke

Rozpočtová kapitola

ekonom. klasifik.	Názov položky	schválený rozpočet	úprava + -	rozpočet po úprave
200	Nedaňové príjmy	24 000	2 000	22 000
212003	Z prenajatých budov, priestorov, objektov	9 000	-5 000	4 000
223002	Poplatky za školské kluby	10 000	0	10 000
223003	Za stravné	5 000	3 000	8 000

ZŠ Nábřežie mládeže

Rozpočtová kapitola

ekonom. klasifik.	Názov položky	schválený rozpočet	úprava + -	rozpočet po úprave
200	Nedaňové príjmy	20 500	10 000	30 500
212003	Z prenajatých budov, priestorov, objektov	6 000	2 000	8 000
223002	Poplatky za školské kluby	12 500	0	12 500
292012	Dobropisy	2 000	8 000	10 000

ZŠ Ščasného

Rozpočtová kapitola

ekonom. klasifik.	Názov položky	schválený rozpočet	úprava + -	rozpočet po úprave
200	Nedaňové príjmy	1 700	315	2 015
212003	Z prenajatých budov, priestorov, objektov	700	0	700
223001	Zber odpadu	0	315	315
223002	Poplatky za školské kluby	1 000	0	1 000

ZŠ Topoľová

Rozpočtová kapitola

ekonom. klasifik.	Názov položky	schválený rozpočet	úprava + -	rozpočet po úprave
200	Nedaňové príjmy	29 750	10 280	40 030
212003	Z prenajatých budov, priestorov, objektov	4 700	0	4 700
223001	Za predaj výrobkov, tovarov	150	0	150
223002	Poplatky za školské kluby	11 000	0	11 000
223003	Za stravné	13 500	0	13 500
292012	Dobropisy	400	10 280	10680

CVČ Domino

Rozpočtová kapitola

ekonom. klasifik.	Názov položky	schválený rozpočet	úprava + -	rozpočet po úprave
200	Nedaňové príjmy	38 000	2 880	40 880
212003	Z prenajatých budov, priestorov, objektov	500	60	560
223001	Za predaj služieb - vstupné	500	0	500
223002	Poplatky a platby za záujmovú činnosť	37 000	0	37 000
292012	Dobropisy	0	2 820	2 820

Návrh úprav vlastných rozpočtových príjmov základných škôl a CVČ Domino navrhujeme z dôvodu vrátenia finančných prostriedkov za jednotlivé druhy energií, ktoré sú výsledkom úsporných opatrení jednotlivých subjektov. Finančné prostriedky budú následne použité na financovanie výdavkov, ktoré v rozpočte schválenom na rok 2012 neboli v nevyhnutnej výške rozpočtované

