



## MESTO NITRA

### Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre

<b>Predkladateľ:</b>	Igor Kršiak prednosta MsÚ
<b>Číslo materiálu:</b>	1225/2013
<b>Názov materiálu:</b>	Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2013
<b>Spracovateľ:</b>	Ivan Daniš vedúci odboru ekonomiky a rozpočtu
<b>Napísala:</b>	Vlasta Pašáková referent pre rozpočet
<b>Prizvať:</b>	
<b>Dátum rokovania MZ:</b>	12.12.2013
<b>Dátum vyhotovenia:</b>	28.11.2013

<b>Návrh na uznesenie:</b>	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 2013“ s c h v a ľ u j e Rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2013 podľa predloženého návrhu
----------------------------	--

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

## Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2013.

### Príjmy (+ 30 000 €)

	schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
212004 Tržnica – prenájom zariadení	103 000	+ 30 000	133 000

Do príjmovej časti rozpočtu navrhujeme zvýšiť rozpočtovú položku podľa reálneho plnenia.

### Výdavky (+ 121 316 €)

#### Odbor sociálnych služieb (+3 600 €)

	schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
637004 Zdravé mesto	0	+ 200	200
642014 príspevok pri priznaní nároku na starobný dôchodok	13 000	+ 3 400	16 400

Rozpočtovým opatrením navrhujeme navýšiť prostriedky projektu na zdravé mesto, ako aj na príspevok pri priznaní na starobných dôchodok, ktorý vyplynul zo zvýšeného aktuálneho počtu podaných žiadostí.

#### Odbor komunálnych činností a životného prostredia (0 €)

	schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
637004 jarné a jesenné upratovanie	129 850	- 19 850	110 000
Zberové dvory	153 620	- 24 900	128 720
Kompostovanie	38 000	- 38 000	0
Cyklický zvoz	2 607 950	+95 750	2 703 700
633006 lavičky na sídliská	50 000	- 11 000	39 000
637012 poplatky za uloženie odpadu	168 000	- 2 000	166 000
633006 oprava lavičiek – pešia zóna	10 000	- 5 000	5 000
635006 prestavba porastov – Hradný vrch	3 320	- 3 320	0
635006 oprava stojísk na KO a SZ	15 000	+3 320	18 320
635006 oprava otočiska MAD Viničky	0	+ 5 000	5 000
632001 verejné osvetlenie – el. energia	781 100	- 300	780 800
635006 údržba VO	270 000	+ 300	270 300
633006 Všeobecný mat. na trhové akcie	0	+ 8 000	8 000
632001 El. energia trh. mestečko	8 800	+ 2 000	10 800
635006 Oprava drevených prenos. stánkov	2 000	+ 4 500	6 500
636002 Prenájom zariadení trhoviská	0	+10 000	10 000
637004 Všeobecné služby trhoviská	37 800	- 24 500	13 300

635006	Oprava remeselníckych stolov	1 000	- 1 000	0
637004	prepravné trhové mestečká	2 650	+ 1 000	3 650

Celková výška rozpočtu na rok 2013 Odboru komunálnych činností a životného prostredia zostane nezmenená.

Návrh úpravy rozpočtu je potrebná z dôvodu zmeny niektorých položiek a presunom prostriedkov medzi nimi..

### **Vnútna správa ( 0 € )**

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
633013	informatika - licencie	3 630	+ 5 790	9 420
711003	Informatika – obstaranie softvéru OFFICE 2007 – 2010	5 790	- 5 790	0
632001	Energie	205 000	- 16 100	188 900
713002	Výpočtová technika	5 000	+ 16 100	21 100
635009	informatika - podpora a upgrade ISS, servisné služby	105 874	- 9 750	96 124
711 003	Informatika – multilicencia VO	0	+ 9 750	9 750
610	mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné Osobné vyrovnania	2 191 230	- 15 500	2 175 730
620	poistné a príspevok do poisťovní	867 980	- 5 400	862 580
642015	na nemocenské dávky	0	+ 20 900	20 900

Nevyhnutnosť rozpočtového opatrenia vyplýva v upresnení jednotlivých rozpočtovaných položiek, vykrytie nákupu nového vyvolávacieho systému pre klientské centrum MsÚ a úprave čerpania miezd s vyčlenením na úpravy krytia nemocenských dávok počas PN.

### **Odbor kultúry ( 0 € )**

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
637002	občianske obrady (jubilej.sobáše,uvítania)	2 000	+ 2 000	4 000
637012	Poplatky SOZA , LITA	6 000	+ 4 000	10 000
635006	Rutinná a štandardná údržba Synagógy	1 000	+ 900	1 900
633001	Interiérové vybavenie Synagógy	0	+ 500	500
633004	PVC pavilón na prekrytie pódia	0	+ 1 000	1 000
642001	PROMO ARTs.r.o.- Cyril a Metod 2013	2 500	- 2 500	0
635006	údržba prekrytých pódii	500	- 500	0
637002	ocenenia (čestné občianstvo, cena mesta)	1 000	- 1 000	0
637002	Festivally a koncerty vážnej hudby	20 000	- 4 400	15 600
642001	projekt Umenie nás spája – ZUŠ Rosínskeho	0	+ 600	600
642002	dotácie pre rozvoj a ochranu duchovných hodnôt	10 000	- 600	9 400

Rozpočtový presun navrhujeme z dôvodu vykrytia zmeny skladby kultúrnych podujatí (občianske obrady, ocenenia, Festivally a koncerty vážnej hudby ..) v priebehu roku 2013. Zvýšenie potreby finančných prostriedkov na údržbu Synagógy vyplynulo z revíznej správy vykurovacieho zariadenia.

### **Odbor školstva, mládeže a športu (+ 98 716 €)**

	schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
611 mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osob.vyrovnaní MŠ	1 993 210	+ 28 057	2 021 267
621 Poistné do poisťovní MŠ	700 730	+ 20 565	721 295
611 mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osob.vyrovnaní ZŠS	307 840	+ 34 745	342 585
621 Poistné do poisťovní ZŠS	107 620	+ 23 713	131 333
611 mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osob.vyrovnaní MDJ	66 220	- 5 901	60 319
621 Poistné do poisťovní MDJ	23 140	- 2 463	20 677

Navýšenie je potrebné z dôvodu zvýšenia plátov zamestnancov regionálneho školstva , v zmysle zák. 438/2012 Z.z, ktorým sa upravujú tarify pedagogických a odborných zamestnancov odmeňovaných podľa prílohy zák. 553/2003 a na základe rozhodnutia vlády SR týkajúcej sa rastu plátov nepedagogických zamestnancov regionálneho školstva .

### **Odbor majetku (+ 30 000 €)**

	schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
637004 prevádzka Tržnice	35 000	- 30 000	5 000
632001 elektrická energia - prevádzka Tržnice	0	+ 20 000	20 000
632001 tepelná energia - prevádzka Tržnice	0	+ 22 400	22 400
632002 vodné a stočné - prevádzka Tržnice	0	+ 5 600	5 600
632003 Poštové a telekomunikačné služby - prevádzka Tržnice	0	+ 260	260
635006 údržba budov, objektov alebo ich častí	5 000	- 5 000	0
635006 Údržba - prevádzka Tržnice	0	+ 10 000	10 000
637005 revízie prevádzka Tržnica	0	+ 230	230
636001 Nájomné za nájom budov, priestorov, objektov	38 130	+ 7 130	45 260
635004 prevádzkovanie vodovod. a kanal., elektroenerget.diel	5 500	- 620	4 880

Rozpočtovým opatrením sa zvýšené príjmy z prevádzky trhových miest použijú na vykrytie zvýšených výdavkov na chod tržnice predovšetkým v spotrebe energií. Zároveň sa položka nájomné za nájom zvyšuje z dôvodu úhrady nepredpokladaných vyrovnaní.

### **Odbor investičnej výstavby a rozvoja (- 11 000 €)**

	schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
716 PD Priemyselná zóna Nitra Mlynárce - Napojenie na R1 – presun	47 000	- 17 000	30 000
716 Ostatné práce súvisiace s PPD	14 100	+ 5 800	30 900
637004 PD Priemyselná zóna Nitra Mlynárce –			

Napojenie na R1-presun – odmena pre  
mandatára

0 + 200 200

Odmena pre mandantára v zmysle zmluvy o poskytnutí služieb súvisiacich s verejným obstarávaním a zhotovením diela PD Priemyselná zóna Nitra Mlynárce – napojenie na R1 – presun č.j.1470/2013/OVaR

Úprava položky Ostatné práce súvisiace s PPD je z dôvodu potreby navýšenia finančných prostriedkov na pripravované projekty pre odbor sociálnych služieb a iné.

### **Mestská polícia ( 0 €)**

	schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
611 mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osob.vyrovnaní MsP	985 100	- 8 000	977 100
621 Poistné do poisťovní MsP	367 600	- 6 500	361 100
642015 Na nemocenské dávky - MsP	0	+ 14 500	14 500
632001 energie Mestská polícia	31 870	- 1 500	30 370
713006 Pult centrálnej ochrany	10 000	- 1 000	9 000
713003 kamerový systém MsP	0	+ 2 500	2 500

Predkladaný návrh predstavuje pokrytie výdavkov na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti ktoré sa nerozpočtujú.

Novozabudované kamery vyžadujú výkonnejší počítač na spracovanie a zálohovanie záznamov mestského kamerového systému. Nákup PC chceme realizovať z položky energie a pult centrálnej ochrany.