



MESTO NITRA

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre

Predkladateľ:	Mestské služby Nitra, Tehelná 3, Nitra v.z. Ing. Jozefom Chrenkom, riaditeľom organizácie
Číslo materiálu:	1226/2013
Názov materiálu:	Návrh na rozpočtové opatrenie v rozpočte Mestských služieb Nitra na rok 2013
Spracovateľ:	Ing. Mária Mochnáčová, hlavná ekonómka
Napísal:	Ing. Mária Mochnáčová, hlavná ekonómka
Prizvať:	
Dátum rokovania MZ:	12.12.2013
Dátum vyhotovenia:	29.11.2013

Návrh na uznesenie:	Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh na rozpočtové opatrenie v rozpočte Mestských služieb Nitra na rok 2013 schvaľuje Rozpočtové opatrenie v rozpočte Mestských služieb Nitra na rok 2013 podľa predloženého návrhu
----------------------------	--

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

Návrh na rozpočtové opatrenie v rozpočte Mestských služieb Nitra na rok 2013

1. Mestské služby Nitra, príspevková organizácia, navrhujú v príjmovej časti rozpočtu zmeny nasledovne (v EUR):

Kód	Názov	Schválený a upravený rozpočet rok 2013	Rozpočtové opatrenie	Upravený rozpočet rok 2013
223001	Príjmy za predaj výrobkov, služieb	3 800	+ 12 570,00	16 370,00
292012	Príjmy z dobropisov (vlastné zdroje)	11 433,47	+ 106,13	11 539,60
	Súčet		+ 12 676,13	

Bežný transfer z rozpočtu obce zostáva nezmenený.

Dôvodová správa:

Mestské služby Nitra, príspevková organizácia evidujú na rozpočtovej položke vlastné Príjmy za predaj výrobkov a služieb príjmy nad rámec schváleného rozpočtu vo výške 12 570,00 EUR a na rozpočtovej položke Príjmy z dobropisov evidujú prijaté finančné prostriedky zo zúčtovania energií z roku 2012 vo výške 106,13 EUR.

V súlade s Rozpočtovými pravidlami mesta Nitra navrhujeme použitie týchto finančných prostriedkov na pokrytie výdavkov v súlade s prevádzkovými potrebami organizácie.

2. Mestské služby Nitra, príspevková organizácia, navrhujú vo výdavkovej časti rozpočtu zmeny nasledovne (v EUR):

Kód	Názov	Schválený a upravený rozpočet rok 2013	Rozpočtové opatrenie	Upravený rozpočet rok 2013
611000	Tarifný, osobný, základný, funkčný plat	658 220,00	+ 2 400,00	660 620,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní)	259 650,00	+ 850,00	260 500,00
632001	Energie (elektrická, plyn)	64 200,00	+ 9 426,13	73 626,13
	Súčet		+ 12 676,13	

Bežný transfer z rozpočtu obce zostáva nezmenený.

Dôvodová správa:

Mestské služby Nitra navrhujú uvedené finančné prostriedky z vlastných zdrojov použiť na pokrytie výdavkov v súlade s prevádzkovými potrebami organizácie, nasledovne:

- v súvislosti so zriadením záhradníckeho strediska je potrebné v roku 2013 zabezpečiť vykrytie novo vzniknutej potreby finančných prostriedkov a úhradu

zvýšených požiadaviek na mzdy vo výške 2 400,00 EUR a odvody z miezd vo výške 850,00 EUR.

- na úhradu výdavkov za energie vo výške 9 426,13 EUR, nakoľko v roku 2013 prijaté preplatky za energie z roku 2012 boli zúčtované do príjmov organizácie.

3. Vo výdavkovej časti rozpočtu navrhujeme zmeny (presuny) nasledovne (v EUR):

Kód	Názov	Schválený a upravený rozpočet rok 2013	Rozpočtové opatrenie	Upravený rozpočet rok 2013
631001	Tuzemské cestovné náhrady	550,00	-480,00	70,00
631002	Zahraničné cestovné náhrady	100,00	-100,00	0,00
633006	Všeobecný materiál	167 000,00	-10 000,00	157 000,00
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	135 100,00	+ 10 000,00	145 100,00
635006	Rutinná a štandardná údržba budov, objektov, ich častí	309 104,80	98 412,00	407 516,80
637004	Všeobecné služby	1 078 120,00	-80 000,00	968 120,00
642012	Na odchodné	5 450,00	-3 332,00	2 118,00
642015	Na nemocenské dávky	4 600,00	-2 700,00	1 900,00
714001	Nákup osobných automobilov	8 000,00	-3 800,00	4 200,00
714004	Nákup nákl. vozidiel, dopr.strojov	8 000,00	-8 000,00	0,00
	Súčet:		0,00	

Bežný transfer z rozpočtu obce zostáva nezmenený.

Dôvodová správa:

Mestské služby Nitra dosiahli úsporu v položkách:

všeobecný materiál, v položke všeobecné služby (v dôsledku prijatých opatrení najmä: v oblasti odpadového hospodárstva, v oblasti údržby verejnej zelene), v položke odchodné, nemocenské dávky.

Nakoľko nebolo z dôvodu úspory uskutočnené obstaranie osobného a nákladného automobilu, došlo k úspore kapitálových finančných prostriedkov vo výške 11 800,00 EUR.

Mestské služby Nitra navrhujú presun ušetrených finančných prostriedkov a použiť v súlade s prevádzkovými potrebami organizácie a to na pokrytie výdavkov na palivá, mazivá, oleje vo výške 10 000,00 EUR (zvyšujúce sa požiadavky na výkony motorových vozidiel najmä vzhľadom k pribúdajúcim činnostiam organizácie, uskutočneným akciám v meste Nitra v priebehu roka 2013) a vo výške 98 412,00 EUR na úhradu výdavkov za opravy budov, objektov a komunikácií, najmä na úhradu výdavkov vzniknutých v súvislosti s lokálnymi opravami miestnych komunikácií.