



MESTO NITRA

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre

Predkladateľ:	Jozef Dvonč primátor mesta Nitra
Číslo materiálu:	460 /2015
Názov materiálu:	Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2015
Spracovateľ:	Ivan Daniš vedúci odboru ekonomiky a rozpočtu
Napísal:	Ivan Daniš vedúci odboru ekonomiky a rozpočtu
Prizvať:	
Dátum rokovania MZ:	17.12.2015
Dátum vyhotovenia:	10.12.2015

Návrh na uznesenie:	Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo „Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2015“ schvaľuje Rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2015 podľa predloženého návrhu
----------------------------	--

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

Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2015.

Príjmy (+ 876 073,58 €)

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	Rozpočet po zmenách
212003	Príjmy z prenáj. budov, priesto. a obj. - Tržnica	300 000	+30 000	330 000
212004	Tržnica-prenájom zariadení	120 000	+10 000	130 000
111003	Daň z príjmov fyzických osôb	21 550 000	+236 200	21 786 200
212003	Príjmy z prenájmu šport.areálov Službyt ŠZ	0	+28 876	28 876
312001	Projekt : „Obnova verejného osvetlenia v meste Nitra“ – 95 %	0	+17 634,85	17 634,85
322001	Projekt : „Obnova verejného osvetlenia v meste Nitra“ – 95 %	0	+553 362,73	553 362,73

Predloženým rozpočtovým opatrením navrhujeme zvýšiť príjmovú časť rozpočtu o predpokladané navýšenie príjmov z tržnice, o príjmy z prenájmu športových areálov v správe Službytu Nitra, s.r.o, očakávaný zvýšený výnos z DPFO a príjmy z projektu „Obnova verejného osvetlenia v meste Nitra“ v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP.

Výdavky (+ 876 073,58 €)

Vnútorňa správa (0 €)

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné vyrovnania	2 419 420	- 17 000	2 402 420
642015	Na nemocenské dávky	0	+ 17 000	17 000

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa presúvajú prostriedky zo mzdového fondu na pokrytie nemocenských dávok počas PN zamestnancov.

Odbor školstva, mládeže a športu (+ 28 876 €)

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
637004	Všeobecné služby MŠ	18 000	- 14 500	3 500
633004	Prevádzkové stroje, prístroje MŠ	18 000	- 7 608	10 392
632001	Energie Centr. zdravia P.Háje	3 500	+ 400	3 900
637005	Špeciálne služby MŠ	16 200	-2 454	13 746
632002	Vodné, stočné MŠ	60 000	+ 8 000	68 000
632003	Poštové a telek. služby MŠ	10 700	+ 700	11 400

633001	Interiérové vybavenie MŠ	4 230	+ 5424	9654
633004	Prevádz. stroje, príst. Centr. zdravia P.Háje	1 090	+ 296	1 386
633006	Všeobecný materiál MŠ Nedbalova	3 780	+ 1 830	5 610
635004	Údržba prevádz. strojov MŠ	13 460	+ 1 000	14 460
635006	Údržba budov MŠ	144 000	+ 1 000	145 000
635006	Údržba budov Cent.zdravia P.Háje	100	+ 89	189
637003	Propagácia, reklama a inzercia MŠ	180	+ 225	405
642015	Na nemocenské dávky MŠ	9 190	+ 3 000	12 190
635009	Údržba softvéru ZŠS	0	+ 979	979
642013	Na odchodné ZŠS	0	+ 819	819
642015	Na nemocenské dávky ZŠS	2 580	+ 800	3 380
637004	Služby v športových a rekreačných činnostiach	750 000	-520 000	230 000
635006	Údržba šport. zariadení v správe Službytu	0	+ 14 000	14 000
632003	Telefón športové zariadenia	0	+ 1 100	1 100
632002	Vodné, stočné za šport.zariadenia v správe Službytu	0	+57 000	57 000
632001	Energie za šport. zariadenia v správe Službytu	0	+444 920	444 920
713004	Nákup vysávača pre Letné kúpalisko	0	+ 2 980	2 980
633016	Športové akcie – reprezentačné	1200	-200	1 000
637002	Šport pre všetkých	790	+200	990
642002	Športové kluby partnerstvá	20 050	-9 250	10 800
642001	Športové kluby partnerstvá	0	+7 300	7 300
644002	Športové kluby partnerstvá	650	+1 950	2 600
642002	Dotácie na športové podujatia	17 090	-2 745	14345
642001	Dotácie na športové podujatia	23 640	+2 745	26 385
642002	Dotácia športovým klubom na energie a prenájom	116 650	-32 390	84 260
642001	Dotácia športovým klubom na energie a prenájom	31 550	+31 750	63 300
644001	Transfer z rozpočtu mesta - Službyt	467 360	+640	468 000
642002	Dotácie pre cieľ. oblasť osвета, výchova, vzdelávanie	1 800	-1 320	480
641006	Dotácie pre cieľ. oblasť osвета, výchova, vzdelávanie	0	+800	800
642001	Dotácie pre cieľ. oblasť osвета, výchova, vzdelávanie	0	+520	520
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, MDJ	1 000	-149	851
633003	Telekomunikačná technika MDJ	0	+149	149
642001	70 % nájomného šport. kluby	0	+18 996	18 996
644002	70 % nájomného šport. kluby	0	+9 880	9 880

Predloženým rozpočtovým opatrením navrhujeme presuny finančných prostriedkov v rámci položiek týkajúcich sa materských škôl, presuny prostriedkov na prevádzku športových zariadení podľa skutočného použitia a taktiež rozdelenia dotácií podľa skutočného použitia prostriedkov. Navrhujeme zaradiť do rozpočtu zrealizované dotácie vo výške 70% z príjmov nájomného zo športových areálov pre športové kluby.

Odbor komunálnych činností a životného prostredia (+ 63 000 €)

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
637005	Ochrana objektov techniky a materiálu	6 600	- 400	6 200
635004	Údržba rozvodov plynu, el. energie - stánky	9 400	- 2 900	6 500
637004	Všeobecné služby - trhoviská	15 290	- 3 100	12 190
637004	Zabezpeč. remeselníkov – trh. mest.	3 000	- 800	2 200
635006	Údržba verejného a slávnostného osvetlenia	8 800	- 900	7 900
637004	Odvoz všetkých druhov odpadov	2 760	- 200	2 560
633006	PVC materiál pre chovateľov psov	5 000	- 2 200	2 800
635004	Rutinná a štandardná údržba	1 000	- 500	500
637004	Dezinfekcia a úprava prameňov	3 000	- 600	2 400
633006	Dezinfekcia a úprava prameňov	0	+ 600	600
637004	Čistenie verejných priestranstiev	1 750	+ 1 100	2 850
636002	Prenájom zariadení - trhoviská	9 000	+ 7 000	16 000
633006	Všeobecný materiál na trhové akcie	0	+ 2 900	2 900
644002	Vykrytie straty za MHD 2014	1 900 000	+ 63 000	1 963 000

Predloženým rozpočtovým opatrením navrhujeme presuny finančných prostriedkov v rámci položiek podľa skutočného použitia prostriedkov a navýšenie finančných prostriedkov na dofinancovanie doplatku príspevku objednávateľa MHD za rok 2014.

Odbor investičnej výstavby a rozvoja (0 €)

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
716	PD Parkovisko Svetlá 1-3-5 - VMČ č.2	2 000	-2 000	0
716	PD parkovisko Braneckého 1-3-5	0	+1 000	1 000
716	PD parkovisko Braneckého 1-3-5 – prístup. komunikácia	0	+1 000	1 000
635006	Opravy športových objektov a areálov	90 000	-4 400	85 600
717002	Rekonštrukcie športových objektov a areálov	11 470	+4 400	15 870

V rámci rozpočtovej kapitoly sa spresňuje názov už schválených akcií, upresňuje sa rozpočtová klasifikácia podľa ich skutočného použitia prostriedkov.

Odbor majetku (+ 40 000 €)

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
637004	Služby- prevádzka Tržnice	40 000	- 38 600	1 400
632001	Elektrická energia - prevádzka Tržnice	0	+ 30 100	30 100
632001	Tepelná energia - prevádzka Tržnice	0	+ 28 100	28 100
632002	Vodné a stočné - prevádzka Tržnice	0	+ 9 750	9 750
632003	Poštové a telekomunikačné služby - prevádzka Tržnice	0	+ 290	290
633006	Všeobecný materiál - prevádzka Tržnice	0	+ 1 250	1 250
635006	Údržba - prevádzka Tržnice	0	+ 7 700	7 700
637004	Revízie prevádzka Tržnica	0	+ 300	300

637004	Náklady spojené s predajom bytov - Mandátna zmluva	2 320	+ 1 260	3 580
711001	Výkup pozemkov	24 730	- 4 550	20 180
637012	Poplatky a odvody	10 230	+ 3 400	13 630
637023	Poplatky a odvody	2 760	+ 1 000	3 760

Predloženým rozpočtovým opatrením navrhujeme presuny finančných prostriedkov v rámci položiek rozpočtu podľa skutočného čerpania prostriedkov.

Odbor kultúry (0 €)

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
637004	Fórum mladých - odmeny za práce vo FM upratovačky	1 080	- 500	580
637004	Odmena v zmysle príkazných zmlúv - upratov. KD a KSC	5 400	+ 500	5 900

Predloženým rozpočtovým opatrením navrhujeme presuny finančných prostriedkov v rámci položiek podľa skutočného použitia prostriedkov.

Odbor sociálnych služieb (+ 24 200 €)

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
642026	príspevok na sociálnu službu v jedálni	144 450	+24 200	168650
637005	pochovávanie bezdomovcov	1 800	-200	1 600
642014	príspevok pri narodení dieťaťa	65 000	+200	65 200

Navýšením prostriedkov sa upravujú prostriedky na príspevok na sociálnu službu v jedálni a úpravami medzi položkami v rámci rozpočtovej kapitoly sa navyšujú prostriedky na príspevok pri narodení dieťaťa.

Útvar propagácie a cestovného ruchu (0 €)

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
637001	Svetový kongres esperanta	7 000	-7 000	0
631002	Svetový kongres esperanta	0	+1 000	1 000
637003	Svetový kongres esperanta	0	+ 6 000	6 000

Predloženým rozpočtovým opatrením navrhujeme presuny finančných prostriedkov financovania Svetového kongresu esperanta v rámci položiek, podľa skutočného použitia prostriedkov.

Projekty pre regionálny rozvoj (+ 719 997,58 €)

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
637027	Projekt : „Obnova verejného osvetlenia v meste Nitra“ – 95 %	0	+17 634,85	17 634,85
717002	Projekt : „Obnova verejného osvetlenia v meste Nitra“ – 95 %	0	+553 362,73	553 362,73
717002	Projekt : „Obnova verejného osvetlenia v meste Nitra“ – neoprávnené výdavky	0	+149 000	149 000

Predloženým rozpočtovým opatrením navrhujeme na základe zmluvy o poskytnutí NFP na projekt „Obnova verejného osvetlenia v meste Nitra“ zaradenie týchto zdrojov v rámci jednotlivých položiek rozpočtu.

Navrhované úpravy rozpočtov Základných škôl

Návrh upraveného rozpočtu na rok 2015 ZŠ, Fatranská 14, Nitra

v eurách

	Schválený rozpočet	Návrh na úpravu	Rozpočet po úprave
200 Nedaňové príjmy	50 693	0	50 693
212003 Z prenajatých budov, priestorov, objektov	16 000	0	16 000
223002 Poplatky za školské kluby	29 500	0	29 500
223003 Stravné	0	0	0
229012 Dobropisy	693	0	693
Presun finančných prostriedkov na kapitálové výdavky školského stravovania 1.-4. ročník	4 500	0	4 500
Dotácia na prenesené kompetencie	980 220		980 220
Dotácia na originálne kompetencie	185 900	0	185 900
z toho: ŠKD	110 324		110 324
ŠJ	75 576		75 576
Dotácia na kapitálové ŠJ	5 500		5 500
Spolu dotácie + príjmy:	1 222 313	0	1 222 313

Základná škola - prenesené kompetencie

09.1.2.1. Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou 1.-4. ročník

V eurách						
Výdavky						
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia	Návrh na úpravu	Rozpočet po úprave
610	Mzdy	296 580	296 580			296 580
620	Odvody	103 650	103 650			103 650
610+620	Mzdy a odvody	400 230	400 230	0	0	400 230

630	Tovary a služby		77 720	77 720			77 720
Spolu:			477 950	477 950	0	0	477 950

09.1.2.1. Nižšie sekundárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou 5.-9. ročník

Výdavky v eurách							
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia	Návrh na úpravu	Rozpočet po úprave	
610	Mzdy	309 920	309 920			309 920	
620	Odvody	108 330	108 330			108 330	
610+620	Mzdy a odvody	418 250	418 250	0	0	418 250	
630	Tovary a služby	100 713	84 020	16 693		100 713	
Spolu:		518 963	502 270	16 693	0	518 963	

Školský klub - originálne kompetencie

09.5.0.1. Zariadenie pre záujmové vzdelávanie

Výdavky v eurách							
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia	Návrh na úpravu	Rozpočet po úprave	
610	Mzdy	85 968	81 750	4 218	2 960	88 928	
620	Odvody	30 056	28 574	1 482	1 040	31 096	
610+620	Mzdy a odvody	116 024	110 324	5 700	4 000	120 024	
630	Tovary a služby	23 800	0	23 800	-4 000	19 800	
Spolu:		139 824	110 324	29 500	0	139 824	

Školská jedáleň - originálne kompetencie

09.6.0.2 Školské stravovanie poskytované v rámci primárneho vzdelávania 1.-4. ročník

Výdavky v eurách							
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia	Návrh na úpravu	Rozpočet po úprave	
610	Mzdy	20 080	20 080		2 220	22 300	
620	Odvody	7 020	7 020		780	7 800	
610+620	Mzdy a odvody	27 100	27 100	0	3 000	30 100	
630	Tovary a služby	10 270	10 270		-3 000	7 270	
700	Kapitálové výdavky	10 000	5 500	4 500		10 000	
Spolu:		47 370	42 870	4 500	0	47 370	

09.6.0.3 Školské stravovanie poskytované v rámci nižšieho sek. vzdelávania 5.-9. ročník

Výdavky v eurách							
------------------	--	--	--	--	--	--	--

Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia	Návrh na úpravu	Rozpočet po úprave
610	Mzdy	23 550	23 550			23 550
620	Odvody	8 246	8 246			8 246
610+620	Mzdy a odvody	31 796	31 796	0	0	31 796
630	Tovary a služby	6 410	6 410			6 410
700	Kapitálové výdavky	0				0
Spolu:		38 206	38 206	0	0	38 206

Spolu výdavky za celú organizáciu:	1 222 313
---	------------------