



MESTO NITRA

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre

Predkladateľ:	Jozef Dvonč primátor mesta Nitra
Číslo materiálu:	686 / 2016
Názov materiálu:	Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitra na rok 2016
Spracovateľ:	Ivan Daniš vedúci odboru ekonomiky a rozpočtu
Napísal:	Ivan Daniš vedúci odboru ekonomiky a rozpočtu
Prizvať:	
Dátum rokovania MZ:	28.07.2016
Dátum vyhotovenia:	21.7.2016

Návrh na uznesenie:	Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo „Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitra na rok 2016“ s ch v a ľ u j e Rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitra na rok 2016 podľa predloženého návrhu
----------------------------	---

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

Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2016

Prijmy (+ 1 940 727 €)

	schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
322001 Projekt „Obnova verejného osvetlenia“	0	+435 000	435 000
292017 Vratky z nedočerpaných dotácií, príspevkov	0	+ 78 300	78 300
111003 Daň z príjmov fyzických osôb	23 000 000	+1 000 000	24 000 000
231001 Príjem z predaja bytov	0	+ 108 000	108 000
231001 Príjem z predaja budov	1 350 000	+ 265 000	1 615 000
211003 Príjmy z podnikania - dividendy	450 000	+ 54 427	504 427

Navrhovaným rozpočtovým opatrením na strane príjmov sa zapájajú prostriedky z refundácie grantu získaného v rámci projektu Obnova verejného osvetlenia, vratky, v zmysle očakávaného plnenia sa navyšuje položka výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve. Upravujú sa položky príjmu z predaja majetku a výnosy z dividend podľa skutočných príjmov.

Výdavky (+ 1 940 727 €)

Odbor školstva, mládeže a športu (+ 342 247 €)

	schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
ŠK – originálne kompetencie		+ 62 141	62 141
ZUŠ		+ 82 809	82 809
CVČ		+ 9 857	9 857
610 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	2 711 420	+ 40 600	2 752 020
620 Poistné do poisťovní	947 600	+ 14 200	961 800
642004 Transfery cirkevným školám	380 000	+ 90 000	470 000
642005 Transfery súkromným školám	1 107 360	+ 42 640	1 150 000

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa zabezpečuje zvýšenie tarifných plátov pedagogických pracovníkov o 6% od septembra v originálnych kompetenciách mesta, týkajúce sa školských klubov (spolu s navýšením ich počtu o 11), ZUŠ (po zmene právnej formy z príspevkovej na rozpočtovú organizáciu navyšujú prostriedky aj o depozit na mzdy za 12/2016), CVČ, materských škôl. V zmysle požiadavky sa zabezpečuje dofinancovanie cirkevných a súkromných škôl.

Odbor kultúry (+ 20 000 €)

	schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
642004 Záchrana a obnova národných kultúrnych pamiatok a pamätihodností	4 000	+ 20 000	24 000

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa vyčleňujú prostriedky na dotáciu v súvislosti s obnovou fasády Kaplnky sv. Michala na Vršku.

Odbor komunálnych činností a životného prostredia (+ 1 336 225 €)

	schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
644 002 Doplatoč MHD za r.2015	332 635,98	+1 336 225	1 668 860,98

Rozpočtovým opatrením sa navyšujú rozpočtované prostriedky na vykrytie doplatku MHD za rok 2015.

Odbor investičnej výstavby a rozvoja (+ 242 255 €)

	schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
635 006 Opravy objektov v správe Službyt	391 890	- 43 000	348 890
717002 Rekonštrukcia a modernizácia objektov v správe Službyt	0	+ 43 000	43 000
635006 SO parkovisko pri Olympii	0	+ 215 000	215 000
716 Projektové dokumentácie	241 500	+ 27 255	268 755

Rozpočtovým opatrením sa upravuje klasifikácia položiek podľa určenia prostriedkov, navyšujú sa prostriedky určené na projektové dokumentácie a dopĺňa sa akcia Oprava parkoviska pri Olympii.

Navrhované úpravy v rozpočtoch Rozpočtových organizácií

Návrh úprav v rozpočtoch Základných škôl (Školské kluby- originálne kompetencie) v položkách 610, 620 Mzdy a odvody v svislosti s navýšením tarifných platov o 6% a nárastu počtu Školských klubov zo súčasných 96 na 107.

Základná škola	Zvýšenie celkom
A. Šulgana 1	5 463
Beethovenova 1	2 047
Benkova 34	14 854
Cabajská 2	4 440
Drážovská 6	4 951
Fatranská 14	6 742
Krčméryho 2	0
Na Hôrke 30	1 791
Nábřežie mládeže 5	6 231
Novozámocká 129	256
Sčasného 22	256
Škultétyho 1	5 207
Topoľová 8	5 463
Tulipánová 1	4 440
S P O L U :	62 141

Návrh úprav v rozpočtoch 3 základných škôl na rok 2016 , konkrétne ZŠ Beethovenova, ZŠ kniežaťa Pribinu a ZŠ Topoľová, z dôvodu účasti na štrajku pedagogických zamestnancov. Finančné prostriedky za mzdy a odvody týchto zamestnancov počas štrajku boli odvedené na účet mesta s tým, že tieto budú použité na prevádzkové výdavky týchto škôl, nakoľko sa jedná o finančné prostriedky z prenesených kompetencií, teda prostriedkov zo ŠR.

**Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2016
ZŠ Beethovenova 1**

	v eurách	schválený rozpočet	návrh na úpravu	upravený rozpočet
200 Nedaňové príjmy		28 000		
212003 Z prenajatých budov, priestorov, objektov		6 000		
223002 Poplatky za školské kluby		16 000		
223003 Za stravné		6 000		
Dotácia na prenesené kompetencie (vo výške limitu)		615 513		
Dotácia na originálne kompetencie (vo výške limitu)		148 000		
z toho:				
ŠKD		64 000		
ŠJ		84 000		
Spolu dotácie + príjmy:			791 513	

Základná škola

Výdavky		v eurách				
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia		
610	Mzdy	404 800	404 800			
620	Odvody	137 725	137 725			
610+620	Mzdy a odvody	542 525	542 525		-4516,24	538 008,76
630	Tovary a služby	78 988	72 988	6 000	4 516,24	83 504,24
Spolu:		621 513	615 513	6 000		

Školský klub

Výdavky		v eurách		
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia
610	Mzdy	52 700	52 700	
620	Odvody	18 400	11 300	7 100
610+620	Mzdy a odvody	71 100	64 000	7 100
630	Tovary a služby	8 900		8 900

Spolu: 80 000 64 000 16 000

Školská jedáleň

Výdavky v eurách				
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia
610	Mzdy	53 430	53 430	
620	Odvody	16 670	16 670	
610+620	Mzdy a odvody	70 100	70 100	
630	Tovary a služby	19 900	13 900	6 000
700	Kapitálové výdavky			
Spolu:		90 000	84 000	6 000

Spolu výdavky za celú organizáciu:	791 513
---	----------------

Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2016 ZŠ A. Šulgana

1

	v eurách	schválený rozpočet	návrh na úpravu	upravený rozpočet
200 Nedaňové príjmy		41 900		41 900
212003 Z prenajatých budov, priestorov, objektov		9 000		9 000
223002 Poplatky za školské kluby		25 000		25 000
223002 Poplatky za CVČ		3 000		3 000
223003 Za stravné		4 900		4 900
Dotácia na prenesené kompetencie (vo výške limitu)		718 590		718 590
Dotácia na originálne kompetencie (vo výške limitu)		170 820		170 820
z toho: ŠKD		92 000		
ŠJ		60 000		
CVČ na ZŠ		18 820		
Spolu dotácie + príjmy:		931 310		931 310

Základná škola

Výdavky v eurách				
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje

		krytia		
610	Mzdy	447 289	447 289	
620	Odvody	156 327	156 327	
610+620	Mzdy a odvody	603 616	603 616	
630	Tovary a služby	122 974	114 974	8 000
Spolu:		726 590	718 590	8 000

-4 055,32 599 560,68
4 055,32 127 029,32

Školský klub

Výdavky		v eurách		
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia
610	Mzdy	68 180	68 180	
620	Odvody	23 820	23 820	
610+620	Mzdy a odvody	92 000	92 000	
630	Tovary a služby	25 000		25 000
Spolu:		117 000	92 000	

Školská jedáleň

Výdavky		v eurách		
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia
610	Mzdy	35 570	35 570	
620	Odvody	12 430	12 430	
610+620	Mzdy a odvody	48 000	48 000	
630	Tovary a služby	17 900	12 000	5 900
710	Kapitálové výdavky	0		
Spolu:		65 900	60 000	5 900

Centrum voľného času

Výdavky		v eurách		
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia
610	Mzdy	0		

620	Odvody	0		
610+620	Mzdy a odvody	0	0	
630	Tovary a služby	21 820	18 820	3 000
Spolu:		21 820	18 820	3 000

Spolu výdavky za celú organizáciu:	931 310
---	----------------

Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2016
ZŠ Topoľová 8

	v eurách	schválený rozpočet	návrh na úpravu	upravený rozpočet
200 Nedaňové príjmy		33 400		
212003 Z prenajatých budov, priestorov, objektov		1 500		
223001 Za predaj výrobkov		300		
223002 Poplatky za školské kluby		17 600		
223003 Za stravné		14 000		
Dotácia na prenesené kompetencie (vo výške limitu)		795 812		
Dotácia na originálne kompetencie (vo výške limitu)		187 500		
z toho: ŠKD		80 000		
ŠJ		93 000		
Dotácia na opatrovatelky		14 500		
Spolu dotácie + príjmy:		1 016 712		

Základná škola

Výdavky		v eurách				
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia		
610	Mzdy	495 355	495 355	0		
620	Odvody	173 127	173 127	0		
610+620	Mzdy a odvody	668 482	668 482	0	-1 191,49	667 290,51
630	Tovary a služby	129 130	127 330	1 800	1 191,49	130 321,49
Spolu:		797 612	795 812	1 800		

Školský klub

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

Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia
610	Mzdy	59 282	59 282	0
620	Odvody	20 718	20 718	0
610+620	Mzdy a odvody	80 000	80 000	0
630	Tovary a služby	17 600	0	17 600
Spolu:		97 600	80 000	17 600

Školská jedáleň

Výdavky v eurách				
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia
610	Mzdy	46 684	46 684	0
620	Odvody	16 316	16 316	0
610+620	Mzdy a odvody	63 000	63 000	0
630	Tovary a služby	44 000	30 000	14 000
Spolu:		107 000	93 000	14 000

Opatrovateľky - originálne kompetencie v eurách

Výdavky v eurách				
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia
610	Mzdy	10 745	10 745	0
620	Odvody	3 755	3 755	0
610+620	Mzdy a odvody	14 500	14 500	0
630	Tovary a služby	0	0	0
Spolu:		14 500	14 500	0

Spolu výdavky za celú organizáciu:	1 016 712
---	------------------

Návrh úprav v rozpočtoch organizácií ZUŠ J.Rosinského v súvislosti s navýšením tarifných plátov pedagogických pracovníkov o 6%, dofinancovanie ZUŠ v súvislosti so zmenou právnej formy (depozit) a financovaním zvýšeného počtu žiakov, CVČ v súvislosti so zvýšením miezd a doplnením prostriedkov na kapitálové výdavky.

Rozpočet na rok 2016

Základná umelecká škola J. Rosinského, Vajanského 1

	v eurách	Návrh na úpravu	Rozpočet po úprave
200 Nedaňové príjmy	87 900		87 900
212003 z prenajatých budov, priestorov, objektov	1 500		1 500
223001 predaj služieb	1 400		1 400
223002 poplatok za štúdium - školné	85 000		85 000
Dotácia na originálne kompetencie (vo výške limitu)	580 000	13929	593 929
Dotácia na originálne kompetencie v súvislosti s prechodom príspevkovej na rozpočtovú organizáciu		68880	68 880
Spolu dotácie + príjmy :	667 900	82809	750 709

Výdavky		v eurách				
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia		
610	Mzdy	424 122	424 122			
620	Odvody	148 778	148 778			
610 + 620	Mzdy a odvody	572 900	572 900		82809	655 709
630	Tovary a služby	92 000	7 100	84 900		92 000
640	transfery jednotlivcom - nem.dávky a i.	3 000		3 000		3 000
Spolu:		667 900	580 000	87 900	82809	750 709

Spolu výdavky za celú organizáciu:	750 709
---	----------------

Rozpočet na rok 2016

Centrum voľného času, Štefánikova trieda 63, Nitra

	v eurách		
200 Nedaňové príjmy	28 900		31 900
212003 Z prenajatých budov, priestorov, objektov	700		700
223001 Predaj služieb	450		450
223002 Poplatky a platby za záujmovú činnosť	27 750		27 750
292012 Dobropisy		3000	3 000
Dotácia na originálne kompetencie (vo výške limitu)	278 000	3857	281 857
Transfer na kapitálové výdavky		6000	6 000
Spolu dotácie + príjmy:	306900	12857	319 757

Výdavky					v eurách	
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia		
610	Mzdy	173 042	173 042			
620	Odvody	60 478	60 478			
610+620	Mzdy a odvody	233 520	233 520		3857	237 377
630	Tovary a služby	73 380	44 480	28 900		73 380
714 001	Kapitálové výdavky	0	0	0	9000	9 000
Spolu:		306 900	278 000	28 900	12857	319 757

Spolu výdavky za celú organizáciu:	319 757
---	----------------