



MESTO NITRA

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre

Predkladateľ:	Igor Kršiak prednosta MsÚ
Číslo materiálu:	1104 / 2017
Názov materiálu:	Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2017
Spracovateľ:	Ivan Daniš vedúci odboru ekonomiky a rozpočtu
Napísal:	Ivan Daniš vedúci odboru ekonomiky a rozpočtu
Prizvať:	
Dátum rokovania MZ:	29.6.2017
Dátum vyhotovenia:	8.6.2017

Návrh na uznesenie:	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 2017“ s c h v a ľ u j e Rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2017 podľa predloženého návrhu
----------------------------	--

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

Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2017

Príjmy (+ 252 170 €)

	schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
292006 Príjmy z náhrad poistného plnenia	0	+ 38 600	38 600
292012 Príjmy z dobročinnosti	0	+ 90 000	90 000
292019 Príjmy z refundácie	0	+ 30 000	30 000
231 Príjem z predaja budov	4 523 000	+ 93 570	4 616 570

Navrhovaným rozpočtovým opatrením na strane príjmov zapájajú ostatné príjmy v reálne prijatých sumách a navyšujú sa príjmy z predaja majetku.

Výdavky (+ 252 170 €)

Odbor komunálnych činností a životného prostredia (62 000 €)

	schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
637004 Kompostovanie - prevádzka	160 000	-108 800	51 200
644001 Transfer z rozpočtu mesta - NKS kompostáreň	0	+108 800	108 800
637004 Všeobecné služby – odťah a uskladnenie nepojazdných vozidiel - autovrakov	0	+ 12 000	12 000
633006 Všeobecný materiál – informačný uličný systém	0	+ 50 000	50 000

Rozpočtovým opatrením sa spresňuje zaradenie výdavkov na prevádzku kompostárne v zmysle ekonomickej klasifikácie, vyčleňujú sa prostriedky na službu odťahu a uskladnenia nepojazdných vozidiel v meste a prostriedky na výmenu informačného uličného systému.

Odbor investičnej výstavby a rozvoja (0 €)

	schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
717002 Investičné akcie podľa VMČ 1	250 000	-200 547	49 453
635006 SO MK Pri Mlyne, dokončenie – VMČ1	0	+65 930	65 930
635006 SO chodníka na Krškanskej ul. od Novozámockej po Športovú – VMČ1	0	+19 790	19 790
717001 Doplnenie VO v MČ D. a H. Krškany – VMČ1	0	+26 013	26 013
635006 Úprava verejného priestoru pre domom smútku v D. Krškanoch – VMČ1	0	+8 014	8 014
717001 Pokračovanie v budovaní kanalizácie v MČ	0	+80 800	80 800

	D. a H. Krškany – VMČ1			
717002	Investičné akcie podľa VMČ 2	450 000	-146 780	303 220
635006	SO MK Štúrova ul. č. 47- 49 – VMČ2	0	+36 700	36 700
717002	Moyzesova, rekonštrukcia chodníka - pokračovanie z roku 2016 - VMČ 2	0	+18 700	18 700
717001	Parkovisko Wilsonovo nábr. 178 - VMČ 2	0	+63 680	63 680
717002	Rekonštrukcia kanalizácie Za Ferenitkou č. 23-25 - VMČ 2	0	+27 700	27 700
717002	Investičné akcie podľa VMČ 4	500 000	-148 250	351 750
635006	SO komunikácie Alexyho ul. - VMČ 4	0	+59 880	59 880
635006	Oprava komunikácie na križovatke Kmeťova a Hviezdoslavova - VMČ 4	0	+59 960	59 960
635006	Oprava parkoviska Petzwalova 58-60-VMČ 4	0	+9 840	9 840
635006	Preloženie zastávky MHD Golianova pri gymn. a zriadenie prech. pre chodcov-VMČ 4	0	+10 000	10 000
635006	Preloženie zastávky MHD Golianova pri Nedbalovej a zriadenie prech. pre chodcov - VMČ 4	0	+8 570	8 570
717002	Investičné akcie podľa VMČ 5	500 000	-103 730	396 270
717001	Parkovisko Považská I. etapa + VO - dofinancovanie - VMČ 5	0	+20 930	20 930
717001	Parkovisko Považská II. etapa + VO - VMČ 5	0	+73 890	73 890
635006	SO chodníka Na Hôrke 15 - pokračovanie - VMČ 5	0	+8 910	8 910
	<i>Doplňa sa</i>			
	<i>Parkovacie miesta Viničky</i>			
717002	Investičné akcie podľa VMČ 6	300 000	-46 900	253 100
635006	SO Malá Podhájska - VMČ 6	0	+46 900	46 900
717002	Investičné akcie podľa VMČ 7	500 000	-134 370	365 630
635006	SO chodník ul. Dlhá 44- 76 I. etapa - VMČ 7	0	+58 310	58 310
635006	SO chodníka od BD ul. Dlhá č. 58 po BD ul. Štiavnická č. 18 - VMČ 7	0	+15 780	15 780
635006	SO MK Vašinova od Chrenovskej po ul. Doležalovu - VMČ 7	0	+60 280	60 280

Predloženým návrhom sa v zmysle uznesenia č.19/2017-MZ postupne do rozpočtu zaraďujú jednotlivé investičné akcie VMČ v objemoch finančných prostriedkov ako boli zazmluvnené.

Odbor majetku (0 €)

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
637004	Služby objekt.v správe Služby - Polikliniky	68 730	-64 000	4 730
637004	Služby objekt.v správe Služby - Nebytové priestory	142 280	-137 780	4 500
632001	Energie objekt.v správe Služby - Byt. dom Olympia	2 270	-2 000	270
632001	Energie objekt.v správe Služby - Nebytové priestory	85 180	-66 180	19 000
632001	Energie objekt.v správe Služby - Dvorčanská 63	12 220	-8 200	4 020
632001	Energie objekt.v správe Služby -	47 720	-43 720	4 000

	Komunálne byty			
632001	Energie objekt.v správe Službyt - Polikliniky	13 060	-10 060	3 000
635006	Údržba objekt.v správe Službyt - Nebytové priestory	63 290	+236 940	300 230
637004	Služby objekt.v správe Službyt – Komunálne byty	40 240	+95 000	135 240

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa upresňujú položky zaradenia výdavkov z rozpočtu mesta na objekty v správe Službytu.

Odbor školstva, mládeže a športu (+ 79 400 €)

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
633016	Deň učiteľov	1 500	-350	1 150
637036	Deň učiteľov	0	+350	350
633011	športové akcie - reprezentačné (občerstvenie, recepcie ..)	1 200	-700	500
637036	športové akcie - občerstvenie - catering	0	+700	700
633001	Interiérové vybavenie Materské školy	3 000	+ 20 000	23 000
633002	Výpočtová technika Materské školy	3 000	+ 600	3 600
633003	Telekomunikačná technika Materské školy	1 580	+ 2 800	4 380
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky Materské školy	5 850	+ 18 150	24 000
633006	Všeobecný materiál Materské školy	35 000	+ 1 000	36 000
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky Materské školy	15 000	+ 3 850	18 850
633001	Interiérové vybavenie ZŠS	25 000	+ 4 000	29 000
633006	Všeobecný materiál ZŠS	45 000	+ 9 000	54 000
	ZUŠ – kapitálové výdavky	0	+ 20 000	20 000

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa upresňujú položky zaradenia v zmysle rozpočtovej klasifikácie a v súvislosti s rozširovaním kapacít materských škôl sa navyšujú sa prostriedky určené na vybavenie materských škôl - MŠ na Hôrke a MŠ Párovská. Navyšenie prostriedkov pre ZUŠ J.Rosinského bude určené na rekonštrukciu tanečných podláh v dvoch učebniach v zmysle požiadavky nových noriem.

Odbor sociálnych služieb (+ 110 770 €)

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	Rozpočet po zmenách
641001	SZSS – transfer z rozpočtu mesta	747 020	+ 100 770	847 790
722001	SZSS – kapitálový transfér	0	+10 000	10 000

Rozpočtovým opatrením sa zvyšuje bežný transfer pre SZSS určený na mzdové prostriedky v súvislosti so zmenou organizačného poriadku organizácie (navýšenie o 3 pracovné miesta) a pripravovanou úpravou plátov opatrovateliek. Kapitálový transfer je určený na výmenu vzduchotechniky v priestoroch kuchyne Olympia.

Mestská polícia (0 €)

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
632001	Energie	28 000	- 1 000	27 000
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	20 900	- 900	20 000
637023	Kolkové známky	250	- 250	0
637012	Poplatky a odvody	1 600	+ 250	1 850
713004	Nákup prevádzkových zariadení	0	+ 1 900	1 900

Rozpočtovým opatrením sa vyčleňujú prostriedky na montáž klimatizácie v serverovni kamerového systému, ktorá má nedostatočný výkon.

Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2017 ZUŠ J. Rosinského, Vajanského 1, Nitra

	Schválený rozpočet	Návrh na úpravu	Upravený rozpočet
200 Nedaňové príjmy	122 200		122 200
212003 Z prenajatých budov, priestorov, objektov	3 000		3 000
223001 predaj služieb	2 700		2 700
223002 poplatky a platby za záujmovú činnosť	115 000		115 000
292012 Dobropis	1 500		1 500
Dotácia na originálne kompetencie	783 690		783 690
Dotácia na kapitálové výdavky		+ 20 000	20 000
Spolu dotácie + príjmy:	905 890	+ 20 000	925 890

Výdavky						v EUR	
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia	Návrh na úpravu	Upravený rozpočet	
610	Mzdy	585 850	562 000	23 850		585 850	
620	Odvody	205 040	196 690	8 350		205 040	
610+620	Mzdy a odvody	790 890	758 690	32 200	0	790 890	
630	Tovary a služby	110 000	25 000	85 000	0	110 000	
640	Transfery jednotlivcom	5 000	0	5 000		5 000	
710	Rekonštrukcia podláh	0	0	0	+ 20 000	20 000	
Spolu		905 890	783 690	122 200	+ 20 000	925 890	

Spolu výdavky za celú organizáciu:	925 890
---	----------------

Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2017
ZŠ Škultétyho 1, Nitra

	Rozpočet	Návrh na úpravu	Rozpočet po úprave
			v EUR
200 Nedaňové príjmy	55 000	91 000	146 000
212003 Prenajatých budov, priestorov, objektov	20 000		20 000
223002 Poplatky za školské kluby	20 000		20 000
223002 Poplatky za CVČ	6 000		6 000
223003 Za stravné	9 000	91 000	100 000
453 Zostatok min. rokov	0	3 860	3 860
Dotácia na prenesené kompetencie	665 404		665 404
Dotácia na originálne kompetencie	179 277		179 277
z toho: ŠKD	84 400		84 400
ZŠS	72 677		72 677
CVČ	22 200		22 200
Kapitálové výdavky ZŠS	5 241		5 241
Spolu dotácie + príjmy:	904 922	94 860	999 782

Základná škola

Výdavky							v EUR
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia	Návrh na úpravu	Rozpočet po úprave	
610	Mzdy	414 183	414 183			430 643	
620	Odvody	144 757	144 757			150 510	
610+620	Mzdy a odvody	558 940	558 940			558 940	
630	Tovary a služby	126 464	106 464	20 000		119 434	
Spolu:		685 404	665 404	20 000		685 404	

Školský klub detí

Výdavky							v EUR
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia	Návrh na úpravu	Rozpočet po úprave	
610	Mzdy	62 542	62 542			62 542	
620	Odvody	21 858	21 858			21 858	
610+620	Mzdy a odvody	84 400	84 400			84 400	
630	Tovary a služby	20 000	0	20 000		20 000	
Spolu:		104 400	84 400	20 000		104 400	

Zariadenie školského stravovania

Výdavky							v EUR
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia	Návrh na úpravu	Rozpočet po úprave	
610	Mzdy	47 484	47 484			47 484	
620	Odvody	16 596	16 596			16 596	
610+620	Mzdy a odvody	64 080	64 080			64 080	
630	Tovary a služby	17 597	8 597	9 000	94 860	112 457	
700	Kapitálové výdavky	5 241	5 241	0		5 241	
Spolu:		86 918	77 918	9 000	94 860	181 778	

Centrum voľného času

Výdavky						v EUR
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia	Návrh na úpravu	Rozpočet po úprave
610	Mzdy	5 000	5 000		0	5 000
620	Odvody	5 068	5 068			5 068
610+620	Mzdy a odvody	10 068	10 068			5 068
630	Tovary a služby	18 132	12 132	6 000		18 132
Spolu:		28 200	22 200	6 000	0	28 200

Spolu výdavky za celú organizáciu	999 782
--	----------------