



**MESTO NITRA**

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre

<b>Predkladateľ:</b>	Igor Kršiak prednosta MsÚ
<b>Číslo materiálu:</b>	1223 / 2017
<b>Názov materiálu:</b>	Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2017
<b>Spracovateľ:</b>	Ivan Daniš vedúci odboru ekonomiky a rozpočtu
<b>Napísal:</b>	Ivan Daniš vedúci odboru ekonomiky a rozpočtu
<b>Prizvať:</b>	
<b>Dátum rokovania MZ:</b>	23.11.2017
<b>Dátum vyhotovenia:</b>	8.11.2017

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

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

## Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2017

### Príjmy (+ 73 175 €)

	schválený rozpočet	návrh na zmenu	Rozpočet po zmenách
312007 Príjem za CVČ	0	+1 175	1 175
292012 Z dobropisov	90 000	+ 72 000	162 000

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa na strane príjmov zapájajú obcami refundované príjmy za žiakov CVČ mimo trvalého pobytu v meste Nitra a navyšujú sa prostriedky z dobropisov.

### Výdavky (+ 73 175 €)

#### Vnútoraná správa (+ 5 000 €)

	schválený rozpočet	návrh na zmenu	Rozpočet po zmenách
644002 Transfer pre Energetickú agentúru	25 000	+5 000	30 000

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa navyšuje položka transferu na financovanie činnosti Energetickej agentúry v zmysle požiadavky z Valného zhromaždenia.

#### Odbor školstva, mládeže a športu (+ 36 175 €)

	schválený rozpočet	návrh na zmenu	Rozpočet po zmenách
Dofinancovanie originálnych kompetencií CVČ z prostriedkov zriaďovateľa	0	+ 7 175	7 175
Dofinancovanie originálnych kompetencií ZUŠ z prostriedkov zriaďovateľa	0	+ 29 000	29 000

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa do rozpočtov rozpočtových organizácií dopĺňajú prostriedky z rozpočtu zriaďovateľa, ktoré zohľadňujú dofinancovanie zvýšenia počtu žiakov CVČ a ZUŠ.

#### Odbor sociálnych služieb (+ 20 000 €)

	schválený rozpočet	návrh na zmenu	Rozpočet po zmenách
642007 Transfer pre diecéznu charitu na Hospic – dom pokoja a zmieru u Bernadetky	0	+ 20 000	20 000

Rozpočtovým opatrením sa do rozpočtu zapája transfer pre Hospic – dom pokoja a zmieru u Bernadetky.

## Odbor investičnej výstavby a rozvoja (+ 12 000 €)

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
635006	Chodník od Dolnočermánskej po Cabajský cintorín – presun	50 000	- 50 000	0
717001	Športová hala Hlboká	750 000	-750 000	0
717001	Multifunkčná hala Diely	500 000	- 500 000	0
717001	Športové a multifunkčné haly Športová hala Hlboká Multifunkčná hala Diely	0	+1 300 000	1 300 000
717002	Rolfesova baňa – sanácia – úver II 2016 presun	25 266	+ 12 000	37 266

Rozpočtovým opatrením sa zlučujú prostriedky na výstavbu viacúčelových hál do jednej položky, navyšuje sa v zmysle výsledku verejného obstarávania položka na sanáciu Rolfesovej bane.

## Navrhované úpravy v rozpočtoch Rozpočtových organizácií

### Návrh na úpravu rozpočtu 2017

Centrum voľného času, Štefánikova 63, Nitra

		Schválený rozpočet	Návrh na úpravu	v eurách Rozpočet po úprave
<b>200</b>	<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>40 200</b>	<b>0</b>	<b>40 200</b>
212003	Z prenajatých budov, priestorov, objektov	700	0	700
223001	Predaj služieb	500	0	500
223002	Poplatky a platby za záujmovú činnosť	39 000	0	39 000
<b>Dotácia na originálne kompetencie</b>		<b>321 000</b>	<b>7 175</b>	<b>328 175</b>
<b>Dotácia na motivačný príspevok</b>		<b>2 380</b>		<b>2 380</b>
<b>Spolu dotácie + príjmy:</b>		<b>363 580</b>	<b>7 175</b>	<b>370 755</b>

Výdavky		v eurách				
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia	Návrh na úpravu	Rozpočet po úprave
610	Mzdy	203 550	203 550		5 320	208 870
620	Odvody	77 830	77 830		1 855	79 685
<b>610+620</b>	<b>Mzdy a odvody</b>	<b>281 380</b>	<b>281 380</b>		<b>7 175</b>	<b>288 555</b>
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>82 200</b>	<b>42 000</b>	<b>40 200</b>	<b>0</b>	<b>82 200</b>
<b>Spolu:</b>		<b>363 580</b>	<b>323 380</b>	<b>40 200</b>	<b>7 175</b>	<b>370 755</b>

<b>Spolu výdavky za celú organizáciu:</b>	<b>370 755</b>
---	----------------

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

	Schválený rozpočet	Návrh na úpravu	v eurách Rozpočet po úprave
<b>200 Nedaňové príjmy</b>	<b>122 200</b>	<b>0</b>	<b>122 200</b>
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
<b>Dotácia na originálne kompetencie</b>	<b>788 228</b>	<b>29 000</b>	<b>817 228</b>
<b>Dotácia na kapitálové výdavky</b>	<b>20 000</b>		<b>20 000</b>
<b>Dotácia na motivačný príspevok od zriaďovateľa</b>	<b>2 380</b>		<b>2 380</b>
<b>Spolu dotácie + príjmy:</b>	<b>930 428</b>	<b>29 000</b>	<b>961 808</b>

Výdavky		v eurách				
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia	Návrh na úpravu	Rozpočet po úprave
610	Mzdy	588 750	564 900	23 850	18 740	607 490
620	Odvody	206 058	197 708	8 350	6 560	212 618
<b>610+620</b>	<b>Mzdy a odvody</b>	<b>794 808</b>	<b>762 608</b>	<b>32 200</b>	<b>25 300</b>	<b>820 108</b>
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>105 000</b>	<b>20 000</b>	<b>85 000</b>	<b>1700</b>	<b>106 700</b>
<b>640</b>	<b>Transfery jednotlivcom</b>	<b>13 000</b>	<b>8 000</b>	<b>5 000</b>		<b>13 000</b>
<b>710</b>	<b>Rekonštrukcia podláh, uč.pomôcky</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>22 000</b>
<b>Spolu</b>		<b>932 808</b>	<b>810 608</b>	<b>122 200</b>	<b>29 000</b>	<b>961 808</b>

<b>Spolu výdavky za celú organizáciu:</b>	<b>961 808</b>
---	----------------