



MESTO NITRA

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre

Predkladateľ:	Igor Kršiak prednosta MsÚ
Číslo materiálu:	1433 / 2018
Názov materiálu:	Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2018
Spracovateľ:	Ivan Daniš vedúci odboru ekonomiky a rozpočtu
Napísal:	Ivan Daniš vedúci odboru ekonomiky a rozpočtu
Prizvať:	
Dátum rokovania MZ:	17.5.2018
Dátum vyhotovenia:	2.5.2018

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 2018“ s c h v a ľ u j e Rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2018 podľa predloženého návrhu
----------------------------	--

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

Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2018

Prijmy (+58 170 €)

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
292019	Z refundácie	0	+29 700	29 700
292017	Z vratiek	0	+27 800	27 800
312007	Príjem za CVC Štefánikova 63	0	+ 670	670

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa zapojujú prostriedky z refundácií, vratiek a skutočný príjem za deti s trvalým bydliskom mimo mesto Nitra, ktoré navštevujú CVC.

Výdavky (+ 58 170 €)

Vnútorňa správa (+ 32 000 €)

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
637005	Špeciálne služby	15 000	+30 000	45 000
635009	Informatika – aktualizácia bezpečnostného projektu	2 000	+ 2 000	4 000

Predloženým návrhom sa navyšujú prostriedky na financovanie externých služieb súvisiacich s verejným obstarávaním projektov a výdavky na aktualizáciu bezpečnostného projektu v súvislosti so zmenami legislatívy.

Odbor školstva, mládeže a športu (+ 670 €)

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
633006	Športové gymnastické vybavenie pre 14 ZŠ – dotácia	63 000	-63 000	0
	Transfer 14 ZŠ na športové gymnastické vybavenie	0	+63 000	63 000
	Transfer CVC Štefánikova63	0	+ 670	670

V rozpočte mesta sa upravuje spôsob čerpania dotačných prostriedkov na vybavenie Základných škôl, ktoré bude realizované cez rozpočty rozpočtových organizácií. Navyšuje sa transfer pre CVC o prijaté prostriedky za deti s trvalým bydliskom mimo mesto Nitra.

Odbor sociálnych služieb (+ 55 500 €)

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
642001	Transfer občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	0	+ 49 480	49 480
642002	Transfer neziskovej organizácii	0	+6 020	6 020

Rozpočtovým opatrením sa v zmysle novely zákona o sociálnych službách vyčleňujú prostriedky na dofinancovanie vybraných sociálnych služieb pre obyvateľov s trvalým pobytom v meste Nitra pre neverejných poskytovateľov – OZ Monika – Močenok, CSS Senior Modrová, OAZIS Komárno, Seniorka, n.o. Zvolen.

Útvar hlavného architekta (+ 30 000 €)

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
637011	Dopravno urbanistická štúdia	0	+ 30 000	30 000

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa dopĺňa položka pre vypracovanie dopravno urbanistickej štúdie „Prepoj Braneckého Hviezdoslavova, predĺženie MK Hviezdoslavova na okružnú križovatku.

Projekty (- 60 000 €)

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
717002	Spolufinancovanie projektov	721 240	- 60 000	661 240

Predloženým návrhom sa presúvajú prostriedky na prípravu dopravno urbanistickej štúdie a na financovanie externých služieb súvisiacich s verejným obstarávaním projektov.

Rozpočtové organizácie - Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2018:

Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2018
Centrum voľného času, Štefánikova tr. 63, Nitra

	Schválený rozpočet	Návrh na úpravu	v eur Upravený rozpočet
200 Nedaňové príjmy	40 200	0	40 200
212003 Z prenajatých budov, priestorov, objektov	700	0	700
223001 predaj služieb	500	0	500
223002 za školy a školské zariadenia	39 000	0	39 000
Transfer na originálne kompetencie z podielových daní		0	84 660
Transfer na vedľajšiu činnosť CVČ	30 000	0	30 000
Transfer na originálne kompetencie z ostatných príjmov mesta		670	224 710
Spolu transfery + príjmy:	378 900	670	379 570

009.03.01

Výdavky v eurách						
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia	Návrh na úpravu	Upravený rozpočet
610	Mzdy	222 000	222 000	0	0	222 000
620	Odvody	84 000	84 000	0	0	84 000
610+620	Mzdy a odvody	306 000	306 000	0	0	306 000
630	Tovary a služby	72 900	32 700	40 200	670	73 570
Spolu		378 900	338 700	40 200	670	379 570
Spolu výdavky za celú organizáciu:						379 570

Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2018
ZŠ kn. Pribinu, A. Šulgana 1

	Schválený rozpočet	Návrh na úpravu	Upravený rozpočet v eur
200 Nedaňové príjmy	148 880	0	148 880
212003 Z prenajatých budov, priestorov, objektov	4 000		4 000
223002 za školy a školské zariadenia	26 700		26 700
223003 Za stravné	114 580		114 580
223001 za predaj výrobkov, tovarov a služieb	3 600		3 600
Transfer na prenesené kompetencie	795 194	0	795 194
Transfer na originálne kompetencie z podielových daní	134 960	0	134 960
			0
Transfer na originálne kompetencie z ostatných príjmov mesta	62 485	0	62 485
Transfer na kapitálové výdavky ZŠS	6 100	0	6 100
Spolu transfery + príjmy:	1 147 619	0	1 147 619

Základná škola

009.02.01

Výdavky v eurách						
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia	Návrh na úpravu	Upravený rozpočet
610	Mzdy	503 161	503 161	0	1 638	504 799
620	Odvody	175 855	175 855	0	573	176 428
610+620	Mzdy a odvody	679 016	679 016	0	2 211	681 227
630	Tovary a služby	119 178	116 178	3 000	-2 211	116 967
Spolu:		798 194	795 194	3 000	0	798 194

Zariadenie školského stravovania

009.02.02

Výdavky v eurách						
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia	Návrh na úpravu	Upravený rozpočet
610	Mzdy	44 040	44 040			44 040
620	Odvody	15 392	15 392			15 392
610+620	Mzdy a odvody	59 432	59 432			59 432
630	Tovary a služby	134 038	14 858	119 180		134 038
710	Kapitálové výdavky	6 100	6 100			6 100
Spolu:		199 570	80 390	119 180	0	199 570

Školský klub detí

009.03.03

Výdavky v eurách						
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia	Návrh na úpravu	Upravený rozpočet
610	Mzdy	81 000	77 295	3 705		81 000
620	Odvody	28 310	27 015	1 295		28 310
610+620	Mzdy a odvody	109 310	104 310	5 000		109 310
630	Tovary a služby	19 000		19 000		19 000
Spolu:		128 310	104 310	24 000	0	128 310

Centrum voľného času

009.03.04

Výdavky v eurách						
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia	Návrh na úpravu	Upravený rozpočet
610	Mzdy					0
620	Odvody					0
610+620	Mzdy a odvody	0	0	0		0
630	Tovary a služby	21 545	18 845	2 700		21 545
Spolu:		21 545	18 845	2 700	0	21 545

Spolu výdavky za celú organizáciu:	1 147 619
---	------------------

Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2018
ZŠ Škultétyho 1, Nitra

	Schválený rozpočet	Návrh na úpravu	v eur Upravený rozpočet
200 Nedaňové príjmy	145 000	0	145 000
212003 Z prenajatých budov, priestorov, objektov	20 000		20 000
223002 za školy a školské zariadenia	25 000		25 000
223003 Za stravné	100 000		100 000
Transfer na prenesené kompetencie	695 250	0	695 250
Transfer na originálne kompetencie z podielových daní	117 690	0	117 690
			0
Transfer na originálne kompetencie z ostatných príjmov mesta	89 705	0	89 705
Transfer na kapitálové výdavky ZŠS	5 800	0	5 800
Spolu transfery + príjmy:	1 053 445	0	1 053 445

Základná škola

009.02.01

Výdavky v eurách						
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia	Návrh na úpravu	Upravený rozpočet
610	Mzdy	439 921	439 921		996	440 917
620	Odvody	153 753	153 753		349	154 102
610+620	Mzdy a odvody	593 674	593 674		1 345	595 019
630	Tovary a služby	121 576	101 576	20 000	-1 345	120 231
Spolu:		715 250	695 250	20 000	0	715 250

Zariadenie školského stravovania

009.02.02

Výdavky v eurách						
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia	Návrh na úpravu	Upravený rozpočet
610	Mzdy	48 200	48 200			48 200
620	Odvody	16 800	16 800			16 800
610+620	Mzdy a odvody	65 000	65 000			65 000
630	Tovary a služby	112 040	12 040	100 000		112 040
710	Kapitálové výdavky	5 800	5 800			5 800
Spolu:		182 840	82 840	100 000		182 840

Školský klub detí

009.03.03

Výdavky v eurách						
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia	Návrh na úpravu	Upravený rozpočet
610	Mzdy	77 300	77 300			77 300
620	Odvody	27 010	27 010			27 010
610+620	Mzdy a odvody	104 310	104 310			104 310
630	Tovary a služby	20 000	0	20 000		20 000
Spolu:		124 310	104 310	20 000		124 310

Centrum voľného času

009.03.04

Výdavky v eurách						
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia	Návrh na úpravu	Upravený rozpočet
610	Mzdy	0				0
620	Odvody	0				0
610+620	Mzdy a odvody	0				0
630	Tovary a služby	31 045	26 045	5 000		31 045
Spolu:		31 045	26 045	5 000		31 045

Spolu výdavky za celú organizáciu:

1 053 445

Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2018
ZŠ kráľa Svätopluka, Drážovská 6, Nitra

	Schválený rozpočet	Návrh na úpravu	v eur Upravený rozpočet
200 Nedaňové príjmy	125 300	0	125 300
212003 Z prenajatých budov, priestorov, objektov	7 000		7 000
223002 za školy a školské zariadenia	19 000		19 000
223003 Za stravné	68 300		68 300
223001 Poplatky za služby	31 000		31 000
Transfer na prenesené kompetencie	489 158	0	489 158
Transfer na originálne kompetencie z podielových daní	74 310	0	74 310
Transfer na originálne kompetencie z ostatných príjmov mesta	60 690	0	60 690
Transfer na kapitálové výdavky ZŠS	3 700	0	3 700
Spolu transfery + príjmy:	753 158	0	753 158

Základná škola

009.02.01

Výdavky v eurách						
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia	Návrh na úpravu	Upravený rozpočet
610	Mzdy	309 516	309 516	0	1 400	310 916
620	Odvody	108 176	108 176	0	502	108 678
610+620	Mzdy a odvody	417 692	417 692	0	1 902	419 594
630	Tovary a služby	78 466	71 466	7 000	-1 902	76 564
Spolu:		496 158	489 158	7 000	0	496 158

Zariadenie školského stravovania

009.02.02

Výdavky v eurách						
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia	Návrh na úpravu	Upravený rozpočet
610	Mzdy	44 720	33 720	11 000		44 720
620	Odvody	15 631	11 786	3 845		15 631
610+620	Mzdy a odvody	60 351	45 506	14 845		60 351
630	Tovary a služby	92 599	8 144	84 455		92 599
710	Kapitálové výdavky	3 700	3 700	0		3 700
Spolu:		156 650	57 350	99 300		156 650

Školský klub detí

009.03.03

Výdavky v eurách						
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia	Návrh na úpravu	Upravený rozpočet
610	Mzdy	60 281	60 281			60 281
620	Odvody	21 069	21 069			21 069
610+620	Mzdy a odvody	81 350	81 350	0		81 350
630	Tovary a služby	19 000		19 000		19 000
Spolu:		100 350	81 350	19 000		100 350

Spolu výdavky za celú organizáciu:

753 158