

# M E S T S K Ý   Ú R A D   V   N I T R E

V Nitre dňa 3.12.2009

Číslo materiálu: **1666/09**

Mestskému zastupiteľstvu  
v Nitre

k bodu: Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2009

Predkladá:

Jozef Dvonč  
primátor mesta

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 2009

Spracovala:

Ing. Darina Keselyová  
vedúca ekonomického odd.

schvaľuje

Rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry  
na rok 2009

Napísala:

Iveta Adamčíková  
referent ekon.odd.

podľa predloženého návrhu

Prizvať:

-

.....  
podpis predkladateľa

## Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2009

### Príjem (v eurách)

	<u>Schválený rozpočet</u>	<u>Návrh na úpravu</u>	<u>Upravený rozpočet</u>
292019 Príjem z refundácie za PD			
- projekt ZŠ Fatranská	0	+ 17 900	17 900
V rámci projektu Rekonštrukcia ZŠ Fatranská z fondov EÚ bola Mestu Nitra odsúhlasená žiadosť o refundáciu uhradenej PD na uvedenú rekonštrukciu. V najbližších dňoch by malo mesto obdržať tieto financie.			
312001 Transfer zo štátneho rozpočtu			
- dofinancovanie samospráv	0	+ 268 430	268 430
v dôsledku výpadku dane z príjmov fyzických osôb			

### Výdavky (v eurách)

	<u>Schválený rozpočet</u>	<u>Návrh na úpravu</u>	<u>Upravený rozpočet</u>
<u>Vnútoraná správa</u>			
642001 Transfer pre Energetickú agent.	60 360	- 47 300	13 060

Energetická agentúra zaslala na účet mesta vrátenie časti poskytnutého transferu zo strany mesta, nakoľko v zmysle zmluvy o poskytnutí transferu im táto povinnosť vyplynula po obdržaní grantu z fondov EÚ.

642001 Členský príspevok do ZMOS na rok 2010	0	+ 8 300	8 300
---	---	---------	-------

### Oddelenie komunálnych činností a ŽP

637004 Všeobecné služby – trhoviská	24 020	+ 850	24 870
637004 Odvoz všetkých druhov odpadu	2 320	+ 600	2 920
634004 Prepravné trhové mestecká	1 330	+ 290	1 620
635004 Údržba rozvodov plynu, el. energie – stánky	7 970	+ 500	8 470
635004 Rutinná a štandardná údržba	660	+ 390	1 050
636001 Nájomné za skladovanie	3 320	- 170	3 150
637005 Ochrana objektov techniky a mat.	7 300	- 2 000	5 300
637004 Zabezpečenie remeselníkov – - trhové mestecká	3 650	- 460	3 190
637004 Cyklický odvoz KO	2 773 890	+ 240 000	3 013 890
637004 Čistiaci materiál do verejných WC v parku SIHOŤ	0	+ 1 330	1 330
635004 Výmena prijímačov a doplnenie ovládačov na pilomatoch pešej zóny	0	+ 1 100	1 100

Zdôvodnenie:

Časť rozpočtových opatrení sa týka presunov v rámci oddelenia.

637004 Cyklický odvoz KO – zvýšenie výdavku je z dôvodu každoročného nárastu odvozu KO čo do množstva ako aj počtu vývozov. Zvýšením výdavku bude možné uhradiť aj vývoz KO za mesiac december.

637004 Povinnosť úhrady nákupu čistiaceho materiálu do verejných WC v parku Sihot' vyplýva z nájomnej zmluvy s firmou ALFA-ZETA s.r.o., ktorá WC prevádzkuje.

635004 Počet jestvujúcich ovládačov na pilomaty nepostačuje súčasným potrebám. Jestvujúce ovládače už nie sú ani opraviteľné ani doplniteľné z dôvodu ukončenia ich výroby ako aj distribúcie. Návrh nových ovládačov rešpektuje súčasné potreby čo do počtu a zároveň rešpektuje aj potrebu výmeny prijímačov na jestvujúcich pilomatoch.

#### Projekty pre regionálny rozvoj

717002 Spolufinancovanie projektu

Rekonštrukcia ZŠ Fatranská	112 830	+ 67 320	180 150
----------------------------	---------	----------	---------

Finančné prostriedky na spolufinancovanie projektu Rekonštrukcia ZŠ Fatranská je potrebné zvýšiť z dôvodu navýšenia neoprávnených výdavkov /vzduchotechnika, vnútorné úpravy-telocvičňa/ oproti pôvodnému rozpočtu.

#### Útvar školského úradu

642005 Dofinancovanie Súkromnej

špeciálnej MŠ Topoľova ul.	0	+ 1 490	1 490
----------------------------	---	---------	-------

Zdôvodnenie:

Súkromná špeciálna MŠ na Topoľovej ul. požiadala mesto o dofinancovanie prevádzky tejto MŠ, ktorú navštevujú deti s ťažkým kombinovaným postihnutím. Dotácia, ktorú im mesto znížilo v dôsledku zníženia podielových daní zo ŠR, podľa vyjadrenia štatutára tejto MŠ nepostačuje na vykrytie výdavkov na rok 2009. Zriaďovateľom Súkromnej špeciálnej MŠ na Topoľovej ul. je Občianske združenie SOCIA.

#### Útvar sociálneho úradu

714001 Nákup motorového vozidla

na zabezpečenie opatrovateľskej služby (10 % spolufin.projektu)	0	+ 1 000	1 000
---	---	---------	-------

633001 Nákup polohovacích postelí

do zariadenia pre seniorov (50 % spolufinanc. projektu)	0	+ 12 850	12 850
---	---	----------	--------

713004 Nákup keramickej pece

(10 % spolufinanc. projektu)	0	+ 240	240
------------------------------	---	-------	-----

Mesto Nitra obdržalo finančné prostriedky na uvedené projekty. Finančné prostriedky v návrhu rozpočtového opatrenia predstavujú výšku spolufinancovania mesta na projektoch.

#### Mestská polícia

610 Mzdy, platy,....	896 270	- 5 560	890 710
----------------------	---------	---------	---------

620 Odvody	329 240	- 1 940	327 300
------------	---------	---------	---------

635006 Údržba budovy

Mestskej polície	660	+ 5 000	5 660
------------------	-----	---------	-------

713002 Nákup výpočtovej techniky

	0	+ 2 500	2 500
--	---	---------	-------

Rozpočtové opatrenie navrhujeme z dôvodu odstránenia havarijného stavu zatekania strechy na budove MsP a z dôvodu potreby výmeny počítača u operačného pracovníka a počítača na okrskoch Klokočina, ktorý bude pripojený k sieti MsP.

#### **Rekapitulácia:**

**Navýšenie príjmov celkom: + 286 330,-€**

**Navýšenie výdavkov celkom: + 286 330,-€**

