



MESTO NITRA

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre

Predkladateľ:	Jozef Dvonč primátor mesta Nitra
Číslo materiálu:	162 / 2015
Názov materiálu:	Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2015
Spracovateľ:	Ivan Daniš vedúci odboru ekonomiky a rozpočtu
Napísal:	Ivan Daniš vedúci odboru ekonomiky a rozpočtu
Prizvať:	
Dátum rokovania MZ:	11.06.2015
Dátum vyhotovenia:	02.06.2015

Návrh na uznesenie:	Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo „Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2015“ schvaľuje Rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2015 podľa predloženého návrhu
----------------------------	--

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

Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2015.

Príjmy (+ 4 502 071,87 €)

	schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
332002 Kapitálový grant od EBRD	0	+456 262	456 262
331002 Projekt „USEact“	15 225	-9 995	5 230
331002 Projekt „Efektívne využ.zdrojov RE-SEETIES „	0	+15 225	15 225
513002 Úver 2014 na „Energetickú efektívnosť v municipálnych budovách“	0	+30 579,87	30 579,87
111003 Daň z príjmov fyzických osôb	20 050 000	+1 500 000	21 550 000
513002 Úver 2015	0	+2 000 000	2 000 000
212003 Z prenajatých budov Službyt KZ	50 000	+50 000	100 000
231 Príjem z predaja bytov	0	+100 000	100 000
233 Príjem z predaja pozemkov	0	+ 360 000	360 000

Navrhovaným opatrením na strane príjmov sa zapájajú prostriedky z 15% vratky z úverových prostriedkov MUNSEFF a upresňuje sa prijatie zdrojov viazaných na projekty. Do príjmov sa zahŕňajú prostriedky z dočerpaného úveru na Energetickú efektívnosť v municipálnych budovách z r.2015 (kolaudačné raty z prijatých bankových záruk). Navýšenie DPFO súvisí s projekciou MFSR, kde sa očakáva priaznivejšie plnenie než bol pôvodný predpoklad. Na dofinancovanie investičných akcií sa predpokladá prijatie komerčného úveru vo výške 2 mil.€, do rozpočtu sa zapája predpokladaný príjem z predaja bytov ako aj navýšenie odvodu z prijatého nájomného od Službytu v zmysle komisionárskej zmluvy. Zvyšuje sa predpokladaný príjem z predaja majetku v súvislosti s reálnym príjmom z predaja bytov ako aj zámeru odpredaja pozemkov.

Výdavky (+ 4 502 071,87 €)

Vnútoraná správa (- 24 000 €)

	schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
635004 Rutinná a štandardná údržba Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	123 500	-45 700	77 800
635006 Rutinná a štandardná údržba budovy, objektov alebo ich častí	180 370	-550	179 820
713002 Nákup servera	20 000	-10 100	9 900
711003 Nákup softvéru			
Informatika – licencia Office	10 000	-10 000	0
633013 informatika – licencie	0	+20 100	20 100
635009 informatika - asistenčný program e-aukcie	1 650	-1 650	0
633013 informatika - asistenčný program e-aukcie	0	+1 650	1 650
713003 Nákup telekomunikačnej techniky	0	+550	550
713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	+25 550	25 550

718004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	+20 150	20 150
633005	Napojenie objektov na pult centrálnej ochrany MsP	24 000	-24 000	0
719 002	Nákup umelecké diela	0	+ 15 000	15 000
632001	Energie	184 800	- 15 000	169 800

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa v rámci rozpočtu kapitoly upresňuje použitie prostriedkov na výmenu kabíny výťahu, rekonštrukciu chladenia a výmenníka, vyčleňujú sa prostriedky na nákup licencií a rozšírenie kamerového systému a umeleckého diela Posledná večera.

Odbor školstva, mládeže a športu (+ 120 000 €)

	schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách	
644002	Transfer hokejovému klubu HK Nitra	0	+120 000	120 000
633016	Deň učiteľov	1 700	-550	1 150
637036	Deň učiteľov	0	+550	550

Rozpočtovým opatrením sa vkladá sa transfer na činnosť HK Nitra a upravuje sa v rámci položiek použitie prostriedkov.

Odbor majetku (- 46 000 €)

	schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách	
711001	Výkup pozemkov	101 500	-70 000	31 500
633005	Napojenie objektov na pult centrálnej ochrany MsP	0	+24 000	24 000
635004	prevádzkovanie vodovod. a kanal ., elektroenerget.diel	3 000	-1 350	1 650
637004	prevádzkovanie vodovod. a kanal., elektroenerget.diel	0	+1 350	1 350
637011	Štúdie,expertízy,posudky (ZP)	21 260	-9 000	12 260
637012	Poplatky a odvody	1 100	+9 000	10 100

Navrhovaným opatrením sa upravuje predpokladaná potreba prostriedkov na výkup pozemkov a upravuje sa v rámci položiek použitie prostriedkov.

Odbor komunálnych činností a životného prostredia (+2 070 000 €)

	schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách	
717001	Tribúna na verejné podujatia	0	+70 000	70 000
644002	Vykrytie straty za MHD 2014	0	+1 900 000	1 900 000
641 001	Mestské služby – transfer na bežné výdavky	3 300 000	+100 000	3 400 000

Rozpočtovým opatrením sa do rozpočtu vkladajú prostriedky na vykrytie straty za MHD za rok 2014, navyšuje sa transfer pre Mestské služby na opravy výtlkov a vytvára sa položka na financovanie výstavby novej tribúny na Svätoplukovom námestí.

Útvar propagácie a cestovného ruchu (+ 7 000 €)

	schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
637004 Výlep Nisys	3 000	- 2 000	1 000
637003 Printové médiá	26 900	- 2 000	24 900
637004 Tlač mesačníka Nitra	5 000	+ 3 000	8 000
637004 Prístup na portál City Monitor	0	+600	600
635004 Opravy a udržiavanie	0	+400	400
637001 Svetový kongres esperanta	0	+7 000	7 000

Predloženým rozpočtovým opatrením navrhujeme presuny finančných prostriedkov v rámci položiek podľa skutočného použitia prostriedkov a na základe unesenia 93/2015-MZ je vytvorená nová položka na financovanie spoluúčasti Mesta Nitra na príprave Svetového kongresu esperanta.

Odbor kultúry (- 55 000 €)

	schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
636001 Fórum mladých - nájomné	60 240	-55 000	5 240

Rozpočtovým opatrením sa vyčleňujú prostriedky usporené z ukončenia nájomného vzťahu.

Odbor sociálnych služieb (+ 15 000 €)

	schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
637005 Monitorovanie a signalizácia pomoci	20 000	-3 000	17 000
642001 Transfer STORM	0	+ 5 000	5 000
642 001 Komunitné centrum Orechov dvor	10 000	- 10 000	0
642 001 Transfer MNO – energie	15 000	- 2 000	13 000
632001 Energie komunitné centrum	0	+ 2 000	2 000
633006 Všeobecný materiál komunitné centrum	0	+ 6 000	6 000
642 001 Transfer pre Nitriansku komunitnú nadáciu	6 000	+ 2 000	8 000
642 007 Transfer pre Diecéznu charitu na Hospic – dom pokoja a zmiery u Bernadetky	0	+15 000	15 000

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa v rámci rozpočtu vyčleňujú prostriedky na transfer neziskovej organizácii, Diecéznej charite a upresňuje sa použitie finančných prostriedkov v rámci položiek na prevádzku Komunitného centra Orechov dvor.

Splátky úverov a úrokov (+ 850 700 €)

	schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
821009 Z dodávateľských úverov	0	+ 850 700	850 700

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa v zmysle Opatrenia MF č.MF/21231/2014-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania, do splátok úverov sa zahŕňajú aj splátky investičných dodávateľských úverov ako aj dodávateľských úverov neinvestičných.

Odbor investičnej výstavby a rozvoja (+ 1 564 371,87 €)

	schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
635006 Obnova MK č.2 - splátka	278 930	- 278 930	0
635006 Obnova MK č.1 – splátka	403 200	- 403 200	0
635006 Jesenského ulica v Nitre – splátka	20 680	- 20 680	0
635006 Župné námestia – splátka	23 810	- 23 810	0
635006 Obnova MK II.etapa - splátka	124 080	- 124 080	0
635006 Opravy havarijných stavov školských budov	100 000	+ 100 000	200 000
635006 Opravy školských budov	250 000	+ 200 000	450 000
635006 Rutinná a štandardná údržba budov	3 000	+ 2 000	5 000
717001 Materské centrum Orechov dvor	0	+6 540	6 540
717002 Rekonštrukcie školských budov	0	+ 420	420
717001 Príjmy za byty podľa zákona č.182/1993 Zz. z roku 2014	83 862	- 83 862	0
716 PD Bytový dom Olympia	0	+ 12 900	12 900
717002 Rekonštrukcia obytných budov	0	+ 76 494	76 494
717002 Modernizácia futbalového štadióna	0	+ 100 000	100 000
717002 Rekonštrukcia ZŠ Beethovenova - úver 2014	0	+ 13 194,79	13 194,79
717002 Rekonštrukcia ZŠ Na Hôrke - úver 2014	0	+ 12 940,46	12 940,46
717002 Rekonštrukcia MŠ L. Okánika - úver 2014	0	+ 4 444,62	4 444,62
717001 Útulok pre bezdomovcov (dostavba po 2. NP) - presun	299 070	+ 380 000	679 070
717 000 Výstavba umelej trávnej hracej plochy ČFK	0	+ 250 000	250 000
717002 Dofinancovanie investičných akcií z energetického úveru - Rekonštrukcia ZŠ Škultétyho – dofinanc. - Rekonštrukcia DOS Janka Kráľa – dofinanc. - Rekonštrukcia BD Olympia – dofinanc. - Rekonštrukcia MŠ Nedbalova – dofinanc.	0	+ 500 000	500 000
635006 Rutinná a štandardná údržba MK a chodníkov SO Koceľova Vnútroblok Štúrova 35-37, oprava komunikácie Štúrova, oprava chodníka (od Damborského po Štefánikovu) Párovská 28, oprava chodníka Piaristická, chodník (od Kostola sv. Ladislava po Štúrovu) Vikárska 9-11, oprava chodníka Misionárska 17-25, oprava prístupovej komunikácie	0	+ 449 100	449 100

Moyzesova, oprava chodníka (od Kukučínova po Palackého)
 Ul. Pod Borinou (Kalvária), oprava chodníka cez lesík
 Mariánska dolina (od Kasalova po Kalvárska), oprava chodníka
 Obnova schodiska Podzámska (od Biskupskej pivnice po Horný Palánok)
 Schodisko Sandokan
 Debarierizácia chodníkov
 Hviezdoslavova chodník od hora po Kaufland
 Rekonštrukcia chodníka na cintoríne Mlynárce
 Chodník Kmeťova od Popradskej po Murániho - oprava
 Obnova a oprava chodníkov v Mlynárčiach
 Oprava rigola a chodníka na Svätourbánskej po Drážovskú
 Oprava križovatky Svätého Beňadika (Muškátova 4)
 Oprava Trnistej ulice slepá časť
 Súvislá oprava Slávičie chodníky
 Oprava Malá podhájska
 Debarierizácia prechodu pre chodcov od ul. Vašinovej smerom k Baumaxu
 Debarierizácia prechodu pre chodcov na Ďurčanského 1 a 9
 Súvislá oprava chodníka na Dlhej ulici od Tr. A. Hlinku až po otočisko autobusov

717 001	Investičné akcie – vybudovanie chodníkov a MK Chodník Novozámocká ul. - pokračovanie Rázusova, vybudovanie detského ihriska Chodník od Dolnočermánskej po Cabajskú cintorín III. Etapa chodník ul. Trnavská - dokončenie Chodník na Hôrke párne č. – dokončenie Chodník Vinohradnícka Chodník Prameň	0	+ 248 900	248 900
716	PD parkoviská PD parkovisko Svetlá 1-3-5 PD ul. 8. mája vnútroblok, parkovisko	0	+ 2 000	2 000
717 001	Investičné akcie VMČ Kanalizácia Ulička, P.Háje – VMČ5 Schodisko Murániho 22 – VMČ5 Kanalizačná prípojka KD Kynek – VMČ5 Kanalizačná prípojka KD P.Háje – VMČ5	0	+ 140 000	140 000

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa z rozpočtu kapitoly vyčleňujú prostriedky na splácanie odkupov pohľadávok na Obnovu miestnych komunikácií v zmysle Opatrenia MF č.MF/21231/2014-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania, ktorým sa takéto záväzky účtujú ako bankové úvery.

Zároveň sa navyšujú prostriedky na opravy havarijných stavov školských budov, rekonštrukciu obytných budov a 1.etapu modernizácie futbalového štadióna ako aj na spolufinancovanie investičných akcií spolu s úverom na Zníženie energetickej náročnosti v municipálnych budovách, dofinancovanie Útulku pre bezdomovcov, opravy chodníkov a MK, investičné akcie VMČ a spolufinancovanie výstavby umelej trávnej plochy ČFK.