

M E S T S K Ý Ú R A D V N I T R E

V Nitre dňa 22.10.2010

Číslo materiálu: **1998 /2010**

Mestskému zastupiteľstvu
v Nitre

k bodu: Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2010

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 2010

Spracovala:
Ing. Darina Keselyová
vedúca ekonomického oddelenia

s c h v a ľ u j e

Rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta
Nitry na rok 2010

podľa predloženého návrhu

Prizvať:

-

.....
podpis predkladateľa

Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2010

Príjmy (v eurách) :

Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh na úpravu	Upravený rozpočet
111003	Daň z príjmov fyz. osôb	16 580 000	- 1 299 000	15 281 000

Zníženie podielových daní na základe očakávanej skutočnosti prognózy MF SR.

Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh na úpravu	Upravený rozpočet
231	Príjem z predaja kapitálových aktív			
	- príjem z predaja bytov	0	+ 40 000	40 000
	- príjem z predaja budov	537 390	+ 462 190	999 580
233	Príjem z predaja pozemkov	1 333 400	+ 356 560	1 689 960

Reálny príjem z predaja na základe schválených uznesení MZ.

Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh na úpravu	Upravený rozpočet
212003	Príjem z prenáj. byt. na Dvorčianskej ulici	0	+ 12 000	12 000

Odvod časti schváleného nájmu z bytov na Dvorčianskej ulici Službytom Nitra s.r.o. vo výške 1,- €/m² obytnej plochy (uznesenie č. 207/2010).

Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh na úpravu	Upravený rozpočet
292019	Príjmy z refundácií	0	+ 20 000	20 000

Príjem od obcí – členov Spoločného stavebného úradu za vykonané služby v rámci stavebného konania.

Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh na úpravu	Upravený rozpočet
312001	Transfer zo ŠR na dofinancovanie samospráv v dôsledku výpadku dane z príjmov FO	515 540	+ 617 080	1 132 620

Výdavky (v eurách)

Oddelenie komunálnych činností a ŽP

Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh na úpravu	Upravený rozpočet
637004	monitoring hygieny pieskovísk	3 000	- 2 000	1 000
637004	rozbor vody	3 500	- 1 500	2 000
635006	závesné kvetinové zostavy	6 640	- 3 100	3 540
633006	vrecká na psie exkrementy	810	+ 1 000	1 810
637004	sanácia holubov v meste	1 600	+ 3 000	4 600
635006	údržba VO	224 370	+ 35 070	259 440
635006	údržba CSS	32 860	- 3 000	29 860
637004	cyklický vývoz KO	2 837 690	- 27 470	2 810 220
637012	poplatky za uloženie odpadu	150 300	- 3 500	146 800
637004	dočisťovanie stojísk	10 600	+ 1 500	12 100
637004	kompostovanie	45 000	- 6 000	39 000
637004	jarné a jesenné upratovanie	99 580	+ 6 000	105 580
632002	vodné a stočné trh.mestečká	330	- 210	120
637004	zabezpečovanie remeselníkov	3 650	- 450	3 200
637004	všeobecné služby trhoviská	22 000	- 220	21 780
635004	údržba rozvodov plynu a el.zar.	7 000	+ 880	7 880

Navrhované rozpočtové opatrenie využíva malé úspory na jednotlivých položkách v rámci oddelenia KČ a ŽP a pokrýva potreby, ktoré vyplynuli vzhľadom na vývoj ukazovateľov v iných oblastiach.

Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh na úpravu	Upravený rozpočet
644002	transfer mestská verejná doprava	1 859 280	+ 147 500	2 006 780

Dofinancovanie časti straty za rok 2009.

Oddelenie kultúry a športu

Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh na úpravu	Upravený rozpočet
637004	ocenenia	2 200	- 1 500	700
637004	viazanie kroniky	1 800	- 200	1 600
637004	tlmočnicke a preklad. služby	1 000	- 600	400
637012	Fórum mladých – poplatky SOZA	1 200	- 1 200	0
635004	Fórum mladých – nákup registr. pokl.	500	- 500	0
635006	údržba prekrytých pódíí	300	- 300	0
637004	Šport pre všetkých	12 630	- 2 000	10 630
637004	Mestské slávnosti a tradície	80 790	+ 6 300	87 090

Ušetrené finančné prostriedky navrhujeme presunúť v rámci oddelenia kultúry a športu na realizáciu Vianoc 2010.

Splátky úverov a úrokov

Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh na úpravu	Upravený rozpočet
651004	Splátky úrokov z úveru ŠFRB prijaté v roku 2010	0	13 620	13 620
821007	Splátky istiny z úveru ŠFRB prijatého v roku 2010	0	47 700	47 700

Splátky úveru zo ŠFRB prijatého v tomto roku – nové úverové podmienky, ktoré ukladajú povinnosť splácať úver hneď po podpísaní zmluvy t.j. ešte pred čerpaním úveru.

Navýšenie príjmov: 208 830,- €

Navýšenie výdavkov: 208 820,- €