

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

V Nitre dňa 6.10.2011

Číslo materiálu: **232/2011**

Mestskému zastupiteľstvu  
v Nitre

k bodu: Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte mesta na rok 2011

Predkladá:

Jozef Dvonč  
primátor

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 na rok 2011

Spracoval:

Ing. Viera Horská  
odborný referent  
odboru ekonomiky a rozpočtu

s c h v a ľ u j e

Rozpočtové opatrenia v rozpočte  
mesta na rok 2011

podľa predloženého návrhu

Prizvať:

-

.....  
podpis predkladateľa

## Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte mesta na rok 2011

### Príjmy ( v eurách ) :

Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh na úpravu	Upravený rozpočet
211 004	Podiely zo zisku	300 000	+ 59 717	359 717

Zvýšenie príjmov o podiely zo zisku ,ktoré mestu na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia o rozdelení hospodárskeho výsledku za rok 2010 odviedol Službyt Nitra, s.r.o. vo výške 59 717 eur.

### Výdavky ( v eurách ) :

#### Vnútoraná správa

Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh na úpravu	Upravený rozpočet
637 003	Projekty a reciproč. výmeny s partn.mest.	7 000	- 2 000	5 000
637 005	TV Centrál	26 500	- 10 000	16 500
<i>Návrh na úpravu rozpočtu spolu</i>			<i>- 12 000</i>	

Usporenými prostriedkami v uvedených rozpočtových položkách navrhujeme čiastočne vykryť výdavky útvaru cestovného ruchu a propagácie.

#### Odbor sociálnych služieb

Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Schválený Rozpočet	Návrh na úpravu	Upravený rozpočet
642 014	Príspevok pri odchode do star.dôch.	21 920	- 6 600	15 320
642 022	Príspevok pri narodení dieťaťa	51 000	+ 14 600	65 600
642 026	Príspevok na soc. službu v jedálni	30 000	+ 6 000	36 000
<i>Návrh na úpravu rozpočtu spolu</i>			<i>+14 000</i>	

Vzhľadom na vývoj pri vyplácaných príspevkoch pri narodení dieťaťa /zvýšení počet narodených detí/ je potrebné túto položku zvýšiť o 14 600 eur. Čiastočné vykrytie vo výške 600 eur navrhujeme z položky príspevok pri odchode do starobného dôchodku.

Na základe narastajúceho záujmu o sociálnu službu v jedálni a z dôvodu dočerpávania finančných prostriedkov navrhujeme presun z položky príspevok pri odchode do starobného dôchodku vo výške 6 000 eur.

## Odbor školstva, mládeže a športu

Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh na úpravu	Upravený rozpočet
642 004	Cirkevným školám	360 290	+ 2 590	362 880
642 005	Súkromným školám	640 920	+ 166 310	807 230
<i>Návrh na úpravu rozpočtu spolu</i>			<i>+ 168 900</i>	

Na základe zmien v legislatíve vo financovaní neštátnych škôl a školských zariadení v roku 2011 a následné schválenie Dodatku č. 1/2011 k VZN č. 1/2010 MZ bol uznesením č. 70/2011-MZ zo dňa 7.4.2011 schválený rozpis finančných prostriedkov pre súkromné a cirkevné školy a školské zariadenia oproti schválenému rozpočtu.

## Odbor kultúry

Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh na úpravu	Upravený Rozpočet
632 001	Energie KD	13 000	- 13 000	0
632 002	Vodné a stočné KD	700	- 700	0
637 004	Hudba a zábava pre všetkých	48 000	+ 2 500	50 500
637 004	Kultúr. podujatia - partnerstvo	8 000	+ 5 000	13 000
637 011	Fórum mladých – revízie	0	+ 40	40
637 016	Športové akcie - občerstvenie	1 000	+ 500	1 500
637 036	Športové akcie - catering	1 000	- 500	500
<i>Návrh na úpravu rozpočtu spolu</i>			<i>- 6 160</i>	

Navrhujeme presun z položiek kde predpokladáme nižšie plnenie oproti schválenému rozpočtu v rámci rozpočtovej kapitoly vo výške 7 540 eur, čiastku 6 160 eur navrhujeme použiť na výdavky útvaru propagácie a cestovného ruchu.

Pri športových podujatiach je zabezpečované prevažne len drobné občerstvenie. Navrhujeme presun medzi položkami vo výške 500 eur.

## Odbor majetku

Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh na úpravu	Upravený rozpočet
711 001	Výkup pozemkov – MŠ Za humnami	0	+ 8 350	8 350
<i>Návrh na úpravu rozpočtu spolu</i>			<i>+ 8 350</i>	

Vyplatenie kúpnej ceny v zmysle uznesenia MZ č.131/2011-MZ zo dňa 26.05.2011. Jedná sa o majetkovoprávne usporiadanie pozemkov do vlastníctva mesta Nitra v kat. území Chrenová – MŠ Za humnami.

## Odbor komunálnych činností a ŽP

Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh na úpravu	Upravený rozpočet
632 001	Elektrická energia	7 000	+ 3 000	10 000
633 006	Kvetinové záhony	45 000	- 1 500	43 500
635 004	Údržba rozvodov plynu a el.	7 000	+ 1 700	8 700
635 006	Prekládka a doplnenie VO	2 000	+ 4 000	6 000
637 004	Zabezpečenie remeselníkov	3 650	- 1 000	2 650
637 004	Monitoring hygieny pieskovísk	3 000	- 2 000	1 000
637004	Všeobecné služby - trhoviská	35 000	- 3 000	32 000
637 011	Rozbor vody	3 500	- 500	3 000
713 004	Prezliekareň v parku	3 500	- 700	2 800
635 006	Pokračovanie budovania a oprava jestvujúcich stojísk KO	90 000	- 70 000	20 000
644 002	Mestská verejná doprava	3 097 380	+ 462 000	3 559 380
<i>Návrh na úpravu rozpočtu spolu</i>			<i>+ 392 000</i>	

Navrhujeme v rámci rozpočtovej kapitoly presun úspory vo výške 8 700 eur použiť na zabezpečenie doplnenia osvetlenia prechodu pre chodcov križovatka Dolnočermánska – Škultétyho.

Budovanie a oprava jestvujúcich stojísk bude realizovaná Nitrianskymi komunálnymi službami, s.r.o. uvoľnené zdroje vo výške 70 000 eur navrhujeme použiť na mestskú verejnú dopravu – vyrovnanie časti straty za rok 2010 Veolii Transport Nitra, a.s.. Návrh na úpravu rozpočtu na položke 644002- mestská verejná doprava vo výške 462 000 eur /čiastočné vykrytie straty vyčíslenej Veoliou Transport Nitra, a.s. / sa skladá z usporovaných finančných zdrojov vo viacerých rozpočtových kapitolách a z nerozdelených príjmov.

### Útvar hlavného architekta

Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh na úpravu	Upravený rozpočet
711 005	ÚPN Z – Mlynárce I., lok.Pár. lúky	0	+ 4 780	4 780
<i>Návrh na úpravu rozpočtu spolu</i>			<i>+ 4 780</i>	

Návrh na rozpočtové opatrenie vychádza zo zmluvy na obstaranie Územného plánu zóny Mlynárce I. v lokalite Párovské lúky. Celková dohodnutá cena podľa zmluvy za dodanie návrhu územného plánu zóny bola stanovená vo výške 46 548 eur , pričom časť vo výške 41 768,40 bude zhotoviteľ fakturovať vedľajšiemu účastníkovi – spol. Párovské lúky, a.s. a časť vo výške 4 779,40 eur bude fakturovať mestu.

### Projekty pre regionálny rozvoj

Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh na úpravu	Upravený rozpočet
717 002	Spolufinancovanie projektov	459 249	- 45 720	413 529
<i>Návrh na úpravu rozpočtu spolu</i>			<i>- 45 720</i>	

Projekt „Elektronizácia služieb krajského mesta“ bol zrušený, nepoužitý zostatok schváleného spolufinancovania projektu mestom navrhujeme použiť na čiastočné vykrytie straty za rok 2010 Veolii Transport Nitra, a.s . .

### Útvar propagácie a CR

Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh na úpravu	Upravený rozpočet
633006	Mesačník Nitra	1 000	- 1 000	0
637026	Mesačník Nitra	200	- 200	0
637027	Externí spriev. a tlmočníci NISYS	1 800	- 500	1 300
637 003	Podpora cestovného ruchu	16 670	+ 5 500	22 170
637 003	Mestské noviny – príloha Echa	18 600	+ 8 300	26 900
637 003	Internetová komunikácia	2 000	+ 1 540	3 540
637 003	Propagačné materiály a predmety	14 350	+ 9 977	24 327
637 004	Tlač mesačníka Nitra	6 300	+ 2 200	8 500
637 004	Externí spriev. a tlmočníci - NISYS	4 750	+ 2 800	7 550
<i>Návrh na úpravu rozpočtu spolu</i>			+ 28 617	

Výdavky na prílohu Echa a tlač mesačníka Nitra boli plánované na I. polrok, je potrebné zvýšiť tieto položky o 10 500 eur . Mesto sa zapája do nových projektov a akcií , ktoré je nutné spropagovať , navrhujeme zvýšiť predmetné položky v celkovej čiastke 18 117 eur.

### Odbor investičnej výstavby a rozvoja

Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh Na úpravu	Upravený rozpočet
635 006	Oprava MK Ďurkova ul.	50 000	-50 000	0
637 005	Ostatné práce súvisiace s realiz. stavieb, plány BOZP, štúdie, GP,AD	29 630	+23 000	52 630
716	Ostatné práce súvisiace s PPD	32 300	+17 000	49 300
716	PD – Stavebné úpravy s rozšírením vozovky v križovatke Štúrova – Štefánikova	0	+ 5 000	5 000
716	PPD Diely III. Nitra – BD Kmeťova ul.	220 000	-65 700	154 300
717002	Rekonštrukcia plyn. kotolne MŠ Golianova- havarijný stav	0	+65 700	+65 700
<i>Návrh na úpravu rozpočtu spolu</i>			- 5 000	

Z voľných zdrojov vo výške 50 000 eur navrhujeme 40 000 eur presunúť v rámci kapitoly . Návrh na schválenie novej položky v rozpočte v čiastke 5 000 eur súvisí s vypracovaním projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby v súvislosti s obchádzkovými trasami v rámci rekonštrukcie mosta na ceste I/64 – Štúrova ulica.

Úsporu vo výške 65 700 eur navrhujeme presunúť na vykrytie rekonštrukcie plynovej kotolne MŠ na Golianovej ulici. Rekonštrukcia bude obsahovať kompletnú výmenu technológie kotolne so stavebnými úpravami a výmenu celej vykurovacej sústavy.

Celkovú úsporu vo výške 5 000 eur navrhujeme použiť na vykrytie časti straty za rok 2010 Veolii Transport Nitra, a.s..

Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh na úpravu	Upravený Rozpočet
635 006	Výmena okien MŠ Benkova	75 000	- 13 650	61 350
635 006	Výmena okien MŠ Dražovce	29 000	- 10 430	18 570
635 006	Výmena okien Nábr. mládeže	58 000	- 14 950	43 050
717 001	Parkovisko Tribečská ul.	55 000	- 17 870	37 130
717 001	Parkovisko Lúčna ul.	62 000	- 22 890	39 110
717 001	Chodník Štúrova ul. od.Top Stroja- - Mlynárce	110 000	- 62 280	47 720
717 002	SO MK Kláštorská ul. - dokončenie	890 000	- 189 130	700 870
<i>Návrh na úpravu rozpočtu spolu</i>			<i>- 331 200</i>	

Na uvedených akciách boli vysúťažené nižšie ceny. Uvoľnené zdroje v celkovej výške 331 200 eur navrhujeme použiť na vykrytie časti straty za rok 2010 Veolii Transport Nitra, a.s..

## **Rekapitulácia**

Výsledná navrhnutá zmena rozpočtu v členení podľa jednotlivých rozpočtových kapitol je nasledovná:

/ v eurách /

- Vnútorná správa - 12 000
- Odbor sociálnych služieb +14 000
- Odbor školstva, mládeže a športu +168 900
- Odbor kultúry - 6 160
- Odbor majetku + 8 350
- Odbor kom. činností a ŽP + 392 000
- ÚHA + 4 780
- Projekty pre regionálny rozvoj - 45 720
- Útvar propagácie a CR +28 617
- Odbor invest. výstavby a rozvoja -336 200

**CELKOM +216 567**

### ***Finančné krytie výdavkov vo výške 216 567 eur je nasledovné:***

- príjem podielu zo zisku Službytu Nitra, s.r.o. vo výške 59 717 eur
- zmena zdroja financ. zo zdrojov mesta na zdroje zo ŠR / dot. na ZOS / – uvoľnenie finančných prostriedkov vo výške 89 950 eur ( mat. č. 273/2011)
- časť nerozdelených finančných prostriedkov vo výške 66 900 eur na mestskom zastupiteľstve dňa 30.6.2011 ( mat. č. 216/2011 )