

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

V Nitre dňa 18.11.2011

Číslo materiálu: **376 /2011**

Mestskému zastupiteľstvu  
v Nitre

k bodu: Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry 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 Nitry na rok 2011

Spracoval:  
Ivan Daniš  
vedúci odboru  
ekonomiky a rozpočtu

s c h v a ľ u j e

Rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta  
Nitry na rok 2011

podľa predloženého návrhu

Prizvať:

-

.....  
podpis predkladateľa

## Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2011

### **Príjmy (v eurách)**

Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh na úpravu	Upravený rozpočet
212003	Príjem z nájomného - Službyt (Gymnázium Golianova ul.)	0	+ 24 000	24 000
<i>Návrh na úpravu rozpočtu spolu</i>			+ 24 000	

Príjem časti nájomného zo Službytu Nitra, s.r.o. do rozpočtu mesta.

### **Výdavky (v eurách)**

#### Vnútna správa

Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh na úpravu	Upravený rozpočet
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné vyrovnania	2 163 450	- 11 500	2 151 950
642015	Na nemocenské dávky	0	+ 11 500	11 500
<i>Návrh na úpravu rozpočtu spolu</i>			0	

Presun finančných prostriedkov zo mzdového fondu na úhradu nemocenských dávok počas PN zamestnancov – bez vplyvu na rozpočet.

Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh na úpravu	Upravený rozpočet
635002	Rutinná a štandardná údržba -údržba VT po záruke	8 530	- 6 000	2 530
635002	Rutinná a štandardná údržba - serverovňa – pozáručný servis	6 700	- 3 000	3 700
713002	Nákup výpočtovej techniky - informatika – nákup servera	14 000	+ 9 000	23 000
636002	Nájomné prevádzkových strojov, prístrojov, zar. techniky a náradia	28 000	- 3 000	25 000
713004	Nákup strojov, prístrojov, techniky a náradia	0	+ 3 000	3 000
635006	Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí	177 603	- 16 000	161 603
717002	Rekonštrukcia a modernizácia	15 000	+16 000	31 000
<i>Návrh na úpravu rozpočtu spolu</i>			0	

Presun finančných prostriedkov z údržby výpočtovej techniky na nákup nového servera a príslušenstva, presun finančných prostriedkov z údržby budovy MsÚ na rekonštrukciu - bez vplyvu na rozpočet.

## Mestský sociálny podnik

Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh na úpravu	Upravený rozpočet
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné vyrovnania	61 750	- 590	61 160
642015	Na nemocenské dávky	0	+ 590	590
<i>Návrh na úpravu rozpočtu spolu</i>			<i>0</i>	

Presun finančných prostriedkov zo mzdového fondu na úhradu nemocenských dávok počas PN zamestnancov - bez vplyvu na rozpočet.

## Oddelenie komunálnych činností a životného prostredia

Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh na úpravu	Upravený rozpočet
637004	Jarné a jesenné upratovanie	121 000	- 6 000	115 000
637004	Kompostovanie	40 000	- 5 500	34 500
637012	Poplatky za uloženie odpadu	155 000	- 3 600	151 400
633006	Zákazové značky a tabuľky	3 000	- 1 000	2 000
635006	Psie výbehy, venčoviská - údržba	7 000	- 4 300	2 700
637004	Všeobecné služby	0	+ 1 300	1 300
637004	Deratizácia, dezinfekcia	16 000	- 900	15 100
635006	Nutné výrubu chorých porastov	3 320	- 2 400	920
635006	Kvetinové záhony	42 500	- 2 500	40 000
637004	Cyklický odvoz KO	2 980 000	+ 23 400	3 003 400
641001	Mestské služby transfer	2 587 500	+ 1 500	2 589 000
<i>Návrh na úpravu rozpočtu spolu</i>			<i>- 0</i>	

Uvedená zmena je navrhnutá z dôvodu vykrytia nákladov súvisiacich zo stavbou a údržbou vianočného mestečka a rovnako vykonávaním drobných opráv v psích výbehoch, presuny úspor sú z dôvodu posilnenia finančného krytia cyklického zvozu komunálnych odpadov - bez vplyvu na rozpočet.

## Odbor majetku

Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh na úpravu	Upravený rozpočet
632001	Energie	20 890	- 8 000	12 890
637005	Notárske poplatky (komerčné, právne, advokátske )	9 050	+ 6 000	15 050
637011	Štúdie, expertízy, posudky (ZP)	23 750	- 10 000	13 750
637012	Poplatky a odvody	9 500	+ 12 000	21 500
641001	SŠaRZ – údržba objektov	560 000	- 560 000	0
641001	SŠaRZ – Mestská športová hala	104 200	+ 70 000	174 200
<i>Návrh na úpravu rozpočtu spolu</i>			<i>-490 000</i>	

Uvedená zmena je navrhnutá z dôvodu vykrytia nákladov súvisiacich s prehratými súdnymi spormi vo veci konkurzného konania Rádio Nitra, spol. s r.o. a s odporcom Halász– Nábytok Halász. Nevyčerpaný transfer pre SŠa RZ bude použitý na dofinancovanie na prác naviac na rekonštrukcii detskej nemocnice na DD.

### Odbor kultúry

Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh na úpravu	Upravený rozpočet
637004	Škola otvorená športu	12 280	- 12 280	0
<i>Návrh na úpravu rozpočtu spolu</i>			<i>- 12 280</i>	

### Odbor školstva, mládeže a športu

Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh na úpravu	Upravený rozpočet
	Škola otvorená športu	0	+ 12 280	12 280
	ZŠ Tulipánová + 1754			
	ZŠ Na Hôrke + 1754			
	ZŠ Benkova + 1755			
	ZŠ Nábr. mládeže + 1754			
	ZŠ Krčméryho + 1754			
	ZŠ Fatranská + 1754			
	ZŠ Beethovenova + 1755			
<i>Návrh na úpravu rozpočtu spolu</i>			<i>+ 12 280</i>	

Rozpočtový presun z OK na OŠM a Š je nutný, nakoľko finančné prostriedky vo výške 12 800,- € sú premietnuté v rozpočtoch vyššie uvedených základných škôl – bez vplyvu na rozpočet.

Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh na úpravu	Upravený rozpočet
633009	Knihy, časopisy, noviny, učeb. pomôcky – MŠ	1 900	- 800	1 100
633009	Knihy, časopisy, noviny, učeb. pomôcky - ZŠ	0	+ 800	800
635004	Výmena, montáž kotla MŠ Drážovce – havar. stav	0	+ 7 000	7 000
	Výmena umývačky riadu – ŠJ pri ZŠ Benkova –havar. stav	0	+ 4 720	4 720
<i>Návrh na úpravu rozpočtu spolu</i>			<i>+ 11 720</i>	

Rozpočtové opatrenia v rámci odboru OŠMaŠ navrhujeme z dôvodu vykázanej úspory finančných prostriedkov u MŠ v položke 633009. Tieto finančné prostriedky navrhujeme presunúť pre ZŠ na tú istú položku 633009 za účelom zakúpenia širokospektrálnej publikácie týkajúcej sa Európskej únie pre riaditeľov ZŠ a školských organizácií. Zároveň sa týmto opatrením rieši havarijný stav v kotolni MŠ Drážovce a výmena umývačky v ŠJ Benkova.

## Odbor investičnej výstavby a rozvoja

Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh na úpravu	Upravený rozpočet
717001	OS Nitra-Diely IV, bytové domy A, B, C, D - dotácia	1 179 920	- 128	1 179 792
635006	Výmena okien Gymn.Golianova ul.	0	+ 24 000	24 000
717001	Realizácia križovatky Železničarska – - Cabajská – Šurianska prekládka VO	0	+ 13 000	13 000
716	PD Prepoj. MK Hlboká–Železničarska	0	+ 2 300	2 300
716	PD úprava ramena okružnej križovatky na I/64 a PP Sever	0	+ 5 540	5 540
716	PD okružná križovatka Hviezdoslavova – - Pražská	0	+ 4 800	4 800
635006	MŠ Dolnočermánska - strecha, zateplenie ( Ekofond )	200 650	- 25 640	175 010
717002	Súvislá oprava MK Kláštorská	553 170	- 9 598	543 581
717002	Súvislá oprava MK Kláštorská -úver	147 700	+ 9 598	157 298
717002	Rekonštrukcia detskej nemocnice na DD	987 340	+498 000	1 485 340
717001	Nevyč.prostr.“Projekt kom.inf.“ (EIB)	59 317	- 19 720	39 597
<i>Návrh na úpravu rozpočtu spolu</i>			<i>+502 152</i>	

Uvedená zmena je navrhnutá z dôvodu vykrytia nákladov súvisiacich s dofinacovaním investičných akcií z úspor rozpočovaných a ukončených stavieb.

Pokračovanie realizácie výmeny okien na budove Gymnázium Golianova ul. (financované z prostriedkov – Službyt Nitra, s.r.o.).

Prekládka inžinierskych sietí ( z ktorých je potrebná len prekládka VO), ktorá je nevyhnutnou súčasťou stavby, nebola zahrnutá do celkovej realizácie križovatky, ktorú realizuje Granvia Construction, s.r.o., po dohode s mestom, z vlastných prostriedkov, preto zabezpečiť prostriedky na uvedené je v kompetencii mesta.

Požiadavka na zaradenie PD do rozpočtu vyplynula z listu UHA 389ú/11, zo dňa 4.11.2011.

Opatrenie na MK Kláštorná súvisí s dočerpaním úveru z r. 2010 v jeho účtovnom zostatku a zároveň znížením čerpania vlastných zdrojov. Zároveň opatrenie rieši dofinancovanie prác navyše na rekonštrukcii detskej nemocnice na Zariadenie pre seniorov Zobor.