



## MESTO NITRA

### Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre

<b>Predkladateľ:</b>	Jozef Dvonč primátor mesta
<b>Číslo materiálu:</b>	693/2012
<b>Názov materiálu:</b>	Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2012
<b>Spracovateľ:</b>	Ivan Daniš vedúci odboru ekonomiky a rozpočtu
<b>Napísal:</b>	Ivan Daniš vedúci odboru ekonomiky a rozpočtu
<b>Prizvať:</b>	
<b>Dátum rokovania MZ:</b>	18.10.2012
<b>Dátum vyhotovenia:</b>	12.10.2012
<b>Návrh na uznesenie:</b>	Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2012 schvaľuje Rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2012 podľa predloženého návrhu
<b>Podpis predkladateľa:</b>	

## Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2012.

Toto navrhované rozpočtové opatrenie vyžaduje zdroje vo výške 239 916 €, ktoré sú kryté existujúcim prebytkom rozpočtu z nerozdelených prostriedkov na MZ zo dňa 6.9.2012 a rozpočtovými zmenami na príjmovej strane rozpočtu .

### Príjmy : v €

Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Schválený Rozpočet	Návrh na úpravu	Upravený rozpočet
212 002	Príjmy z prenájatých pozemkov	227 600	+ 236 455	464 055

### Výdavky : v €

#### Vnútrotná správa

Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh na zmenu	Upravený rozpočet
635 006	Údržba budov, objektov alebo ich častí	221 820	+25 000	246 820

Finančné prostriedky budú použité na výmenu okien a rekonštrukciu fasády na časti budovy MsÚ

#### Odbor investičnej výstavby a rozvoja

#### Odbor investičnej výstavby a rozvoja

Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh na zmenu	Upravený rozpočet
717002	Rekonštrukcie a modernizácie Rek. polikliniky Klokočina-spolufin.	202 300	-24 500	177 800
716	PD Rekonštrukcia „Hotel Tenis“	0	+11 000	11 000
717001	Realizácia nových stavieb Kanalizácia pred BD Vikárska 1-3- havarijný stav	0	+1 500	+1 500
635006	Rutinná a štandardná údržba Súvislá oprava MK Ján., MK Svätourban, od Dolnozobor. po Jánskeho, MK Dolnohor. od Prvos. po Klinčekovu	253 780	- 45 500	208 280
635 006	SO MK Štúrova od OK po Cintorínsku	307 360	- 4 240	303 120
635 006	Oprava autobusových výbočísk MK Štúrova po cintorínsku	0	+ 16 200	16 200
635 006	MK Štúrova od OK po cintorínsku zvýšená plocha asphaltobetónom	0	+ 23 040	23 040
637005	Špeciálne služby	45 270	+10 000	55 270

717002	Rekonštrukcie a modernizácie Rek. nočľahárne pri Útulku pre bezdomovcov-dotácia	16 650	- 16 650	0
717 002	Rekonštrukcia detskej nemocnice na domov dôchodcov – zo ŠR	0	+ 16 650	16 650
717 002	Vnútroblokové kanalizácie – rekonštrukcia Spojovacia 5-6	21 750	-21 750	0
717 002	Vnútroblokové kanalizácie - Mostná 6-8	0	+21 750	21 750

Nevyhnutnosť rozpočtového opatrenia vyplýva z opravy Kanalizácia pred BD Vikárska 1-3-havarijný stav“ –požiadavka VMČ č.2-nová kanalizačná vpusť a napojenie do jestvujúcej kanalizácie cca.4m, vypracovanie PD Rekonštrukcie Hotel – Tennis, dofinancovania opravy MK Štúrova a zámennou financovania konkrétnych investičných akcií .

### **Odbor kultúry**

Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Schvál. Rozpočet	Návrh na úpravu	Upravený Rozpočet
637 004	Fórum mladých odmeny na základe ZoS	2 500	- 600	1 900
637 027	Fórum mladých – odmeny zamest. Mimo prac. Pomeru	1 300	+ 600	1 900

Návrh na rozpočtové opatrenie je nevyhnuté z dôvodu navýšenia finančných prostriedkov na odmeny mimo pracovného pomeru (2 upratovačky), pričom objem prostriedkov na základe Zmluvy o spolupráci bude nižší v porovnaní s pôvodne schváleným rozpočtom. Presuny sú vykryté úsporami v jednotlivých položkách v rámci rozpočtovej kapitoly.

### **Odbor majetku**

Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh na úpravu	Upravený rozpočet
641 001	Transfer príspevkovej organizácii	767 600	+85 000	852 600
	Z toho :			
	SŠaRZ – Zimný štadión	212 000	+ 80 000	292 000
	SŠaRZ – Futbalový štadión Čermáň	15 000	+ 1 000	16 000
	SŠaRZ – Futbalový štadión Janíkovce	8 600	+ 2 000	10 600
	SŠaRZ – Futbalový štad. Krškany	6 000	+ 1 000	7 000
	SŠaRZ – Futbalový štad. Kynek	8 000	+ 1 000	9 000

Návrh na rozpočtové opatrenie vyplýva z uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č: 10/2012-MZ zo dňa 2.02. 2012 kde bol schválený presun financovanie energií pre jednotlivé

športové kluby činnosti spoločnosti do konca roku 2012 cez SŠaRZ. Nakoľko však v pôvodnom rozpočte sa jednalo iba o financovanie 80% energií a v súčasnosti SŠaRZ v zmysle zmluvných vzťahov s dodávateľmi energií financuje 100% je nevyhnutné navýšením transferu zabezpečiť pokrytie tejto položky.

### **Odbor sociálnych služieb**

Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh na zmenu	Upravený Rozpočet
637 005	Pochovávanie bezdomovcov	2 500	+ 700	3 200
642 026	Úprava a obnova rod. Pomerov dieťaťa	5 700	- 700	5 000
642 026	Príspevok na sociálnu službu v jedálni	30 000	+ 7 000	37 000
642 014	Fin. príspevok pri odchode do dôchodku	14 660	- 5 500	9 160
642 026	JDHN pre jednotlivcov	12 000	- 1 500	10 500
642 007	Diecézna Charita – opatrovateľská služba	75 000	+ 1 400	76 400
642 026	Úprava a obnova rod. Pomerov dieťaťa	5 000	- 1400	3 600
642 001	Financovanie sociálnej služby u iných poskytovateľov	6 000	+ 4 500	10 500
642 014	Činnosť odľahčovacej služby	5 000	- 4 500	500
642 014	Príspevok pri narodení dieťaťa	51 000	+ 14 000	65 000
641 001	Zariadenie pre seniorov Zobor	74 626	-74 626	0

Úprava rozpočtu reaguje na potrebu dofinancovania niektorých položiek z dôvodu ich dočerpania. Z dôvodu nárastu počtu pochovaných bezprístrešných občanov je nevyhnutné upraviť položku – pochovávanie bezdomovcov. Rovnako je potrebné z dôvodu nárastu počtu stravníkov dofinancovať položku – príspevok na sociálnu službu v jedálni. Z dôvodu nárastu počtu opatrovaných osôb inými poskytovateľmi ako Mestom Nitra žiadame o navýšenie položky – Diecézna Charita – opatrovateľská služba ako aj o navýšenie položky – financovanie sociálnej služby u iných poskytovateľov, kde nám opatrovateľskú službu zabezpečuje aj Evanjelická diakónia.

Príspevok pri narodení dieťaťa z dôvodu nárastu počtu narodených detí v priebehu roka 2012 a dočerpania pôvodne rozpočtovaných prostriedkov vyžaduje navýšenie tejto položky.

### **Odbor komunálnych činností a životného prostredia**

Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh na zmenu	Upravený Rozpočet
635006	Prekládka a doplnenie VO	5000	- 5000	0
633004	Prekládka a doplnenie VO	0	+ 5000	5 000
633004	Doplnenie jestvujúcich DI	9000	-260	8 740
635006	Doplnenie jestvujúcich DI	0	+260	260
633006	Výmena osvetlenia vrátane držiakov trhovú mestečkú	3000	-3000	0

633006	PVC materiál pre chovateľov psov	9000	-1000	8 000
635006	Oprava drevených prenosných stánkov – výmena striech	1660	+4000	5 660
637004	Všeobecné služby - trhoviská	35970	-12 300	23 670
636002	Prenájom zariadení	0	+9500	9 500
635006	Údržba verejného a slávnostného osvetlenia	8800	-1400	7 400
633006	Elektro- materiál na trhovú akcie	0	+1400	1 400
637004	Čistenie verejných priestranstiev	1650	+600	2 250
632001	Elektrická energia trh. mestečká	8500	+2000	10 500
637005	Ochrana objektov techniky a materiálu	6330	+700	7 030
637004	Zabezpečenie remeselníkov	3650	-700	2 950
632002	Vodné, stočné trh. mestečká	330	+200	530
641 001	Transfer príspevkovej organizácii	2 574 130	+205 500	2 779 630
	Z toho :			
	Mestské služby - stočné	375 030	+ 136 500	511 530
	Mestské služby - kompostáreň	0	+ 69 000	69 000

Úprava rozpočtu reaguje na potrebu zmeny niektorých položiek. Oprava prenosných stánkov – výmena striech, ide o výmenu striech na stánkoch, ktoré majú strechu zo šindľa. Strechy majú drevený podklad a sú značne poškodené a nevyhovujúce. Každoročne počas vianočných trhov do nich zateká a potrebujú vždy dočasne prekrytie fóliou.

Navýšenie transferu pre Mestské služby je potrebné z dôvodu zvýšených nákladov na zrážkové vody a nových nákladov vzniknutých v zmysle Zmluvy o prevádzkovaní kompostárne.

### **Odbor školstva, mládeže a športu**

Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh na úpravu	Upravený rozpočet
642002	Hokejový klub - reštrukturalizácia	0	+ 67 000	67 000
642005	Súkromné školy	805 330	- 1 840	803 490
	Originálne kompetencie – ŠK ZŠ Ščasného	15 500	- 2 520	12 980
	Nákup prevádzkových strojov ZŠ ŠJ ZŠ Novozámocká	2 270	- 2 270	0
	ZŠ Ščasného (oplotenie)	0	+ 5 000	5 000
	ZŠ Fatranská (kotel)	0	+ 1 260	1 260
	ZŠ Na Hôrke (školská jedáleň)	60 450	+ 3 370	63 820
	ZŠ Fatranská (alok.prac. – okná, dvere)	0	+ 5 340	5 340
713 004	Zariadenia Zimného štadióna	0	+ 24 842	24 842

Navrhované rozpočtové opatrenie v oblasti financovania športu je v zmysle uznesenia MZ č. 209/2012-MZ o spolufinancovaní plnenia reštrukturalizačného plánu Hokejového klubu Nitra a.s.

Rozpočtové zmeny navrhujeme v oblasti školstva z dôvodu riešenia situácií na jednotlivých školách. V oblasti športu navrhujeme nákup zariadení v priestoroch Zimného štadióna v zostatkových cenách od leasingovej spoločnosti – jedná sa o výsledkovú kocku, požiarno-evakuačný rozhlas, roľbu a kamerový systém

### **Útvar hlavného architekta**

Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh na zmenu	Upravený rozpočet
637 0011	Vyhľadávacia štúdia –lokality pre bytovú výstavbu	3600	-3600	0
637011	Štúdia- architektonická a dopravná, Župné nám. v Nitre	0	+3000	3000
711005	UPN zóny Kynek Šúdol -čistopis	2500	+600	3100

Úprava rozpočtu reaguje na zrušenie niektorých položiek. Jedná sa o presun finančných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu.