



MESTO NITRA

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre

Predkladateľ:	Igor Kršiak prednosta MsÚ Nitra
Číslo materiálu:	921/2013
Názov materiálu:	Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2013
Spracovateľ:	Ivan Daniš vedúci odboru ekonomiky a rozpočtu
Napísal:	Ivan Daniš vedúci odboru ekonomiky a rozpočtu
Prizvať:	
Dátum rokovania MZ:	9.5.2013
Dátum vyhotovenia:	24.4.2013

Návrh na uznesenie:	Mestské zastupiteľstvo v Nitre Prerokovalo „Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2013“ schvaľuje Rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2013 podľa predloženého návrhu
----------------------------	--

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

Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2013.

Časť 1.

Príjmy (v €) :

Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh na úpravu	Upravený rozpočet
454	Rezervný fond	0	+1 715 001,40	1 715 001,40
453	Nevyčerpané účelové prostriedky z minulých rokov	0	+ 3 846 388,03	3 846 388,03

V zmysle záverečného účtu a uznesenia MZ 336/2012 bod 2 sa do príjmov zapája zostatok účelových prostriedkov z minulých rokov a rozpúšťajú sa prostriedky z rezervného fondu určené na financovanie investičných akcií a spolufinancovanie projektov v rozpočte 2013.

Výdavky (v €):

Nevyčerpané účelové prostriedky z minulých rokov :

<i>0451 717001 - transfer z MH SR -Priemyselná zóna Mlynárce - napojenie na Rl</i>	<i>3 599 004,28</i>
<i>0620 637037 - výnosy z dotácie MH SR</i>	<i>2 197,43</i>
<i>09121 637037- výnosy z prenes .kompetencií škôl</i>	<i>369,34</i>
<i>10201 637037 - nevyčerpaný bežný transfer pre soc.zariadenia (ZpS, ZOS)</i>	<i>25 000,-</i>
<i>10702 637037 - nevyčerpaný bežný transfer pre soc.zariadenia (útulok pre bezdomovcov)</i>	<i>45 000,-</i>
<i>10702 637037 - nevyčerpaný bežný transfer pre soc.zariadenia (zariadenie núdzov.bývania)</i>	<i>450,-</i>
<i>10405 637006- nevyčerpané rodinné prídavky z ÚPSVaR</i>	<i>1 241,12</i>
<i>0540-635006 - nevyčerpané finančné náhrady za výrub drevín</i>	<i>134 501,69</i>
<i>0510 637004 - nevyčerpané prostriedky Recyklačného fondu z roku 2012</i>	<i>25 976,21</i>
<i>09111 633006 - nevyčerpané prostr. pre MŠ – grant UKF</i>	<i>250,80</i>
<i>0810 642001 - nevyčerpané darované prostriedky z roku 2012</i>	<i>2 968,53</i>
<i>0610 717001 - nevyčerpané príjmy za byty podľa zákona č. 182/1993 Z.z. z roku 2012</i>	<i>9 428,63</i>

spolu **3 846 388,03**

Odbor investičnej výstavby a rozvoja

Zoznam investičných akcií schválených uzn.č. 336/2012-MZ zo dňa 13.12.2012 – presun z roku 2012

funkčná a ekonom. klasif.	Názov	schválený v €
0451 635006		535 871,58
0451 635006	Súvislá oprava MK Štúrova od ŽP po Hlohoveckú	323 998,80
0451 635006	Súvislá oprava MK Chalúpkova od OK po Spojovaciú	81 744,28
0451 635006	SO MK Strmá	74 516,48
0451 635006	SO MK Svätourbánska od Jánskeho po Pod Zlatým brehom	31 612,02
0451 635006	Chodník Párovská ul. - ul. J. Kráľa	
0451 716		47 500
0451 716	PD PZ Mlynárce napojenie na R1	
0451 716	PD chodník Topoľčianska od J. Zelenáka po KD	
0451 717001		99 022
0451 717001	Parkovisko Ľ. Okánika 8-pokračovanie	
0451 717001	Chodník Hlavná 44-86	26 382,30
0451 717001	Chodník Trnavská-pokračovanie	
0620 716		16 000
0620 716	PD KD Kynek-oprava	
0620 716	PD Hotel Tennis	
0620 717001		57 500
0620 717001	Detské ihriská-nové prvky	
0620 717001	Zábradlie a rozhľadňa Kalvária	
0620 717002		713 907,52
0620 717002	Vnútroblokové kanalizácie Párovská 22-24	19 650
0620 717002	Vnútroblokové kanalizácie Mostná 20	
0620 717002	Vnútroblokové kanalizácie - Wilsonovo nábr.20	
0620 717002	Vnútroblokové kanalizácie Mostná 6-8	21 750
0620 717002	Rekonštrukcia polikliniky Klokočina-spolufinancovanie	
0620 717002	Rek. MŠ Za Humnami-spolufinancovanie	
0620 717002	Rek. MŠ Párovská - spolufinancovanie	
0620 717002	Rek. MŠ Benkova-spolufinancovanie	
0620 717002	Rek. MŠ Nábrevie mládeže - spolufinanc.	
0620 717002	PROJEKTY - presun	212 000
0451 637011	Technická štúdia IDS	33 200
	Spolu presuny	1 715 001,40

Časť 2.

Prijmy (v €)

77 342,80

Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh na úpravu	Upravený rozpočet
223002	Réžia v školských účelových zariadeniach (1 €)	18 000	-18 000	0
312007	Réžia v školských účelových zariadeniach (1 €)	0	+18 000	18 000

Rozpočtové opatrenie vyžaduje zmena funkčnej viazanosti položiek príjmovej časti rozpočtu v zmysle nových predpisov MF SR č. MF/10843/2013-31.

Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh na úpravu	Upravený rozpočet
292012	Príjmy z dobropisov	0	+ 56 786	56 786
322002	Ekofond – refundácia	0	+7 486,80	7 486,80
233001	Z predaja pozemkov	0	+13 070	13 070

Pozn.: Ekofond kód 45

Do príjmovej strany rozpočtu sa zahŕňajú príjmy z dobropisov (ELCOMP s.r.o.), refundované prostriedky a príjmy z predaja majetku až po ich reálnom zaplatení.

Výdavky (v €)

Odbor investičnej výstavby a rozvoja + 71 865

Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh na zmenu	Upravený rozpočet
716	Ostatné práce súvisiace s PPD	2000	+3 600	5 600
637004	Rozmnožovacie práce na súťaže VO	0	+500	500
635006	Rutinná a štandardná údržba	371 510	+36 000	407 510
635006	Oprava havarijných stavov školských budov	92 500	+31 765	124 265

Rozpočtové opatrenie reaguje na potrebu zvýšenia finančných prostriedkov v položkách potrebných v súvislosti s technickým a materiálnym zabezpečením verejných obstarávaní, navýšenie prostriedkov na pôvodnú úroveň na súvislú opravu spevnených plôch pred OD LIPA a navyšujú sa prostriedky na opravu havarijných stavov školských budov.

Odbor kultúry + 0

Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh na zmenu	Upravený rozpočet
637004	Odmena v zmysle Mandátnej zmluvy - KD a KSC	8 000	- 8 000	0
	Odmena za práce v KD a KSC	0	+8 000	8 000

	Fórum mladých – odmeny na základe ZOS	2 000	-2 000	0
	Fórum mladých – odmeny za práce vo FM	0	+ 2 000	2 000
	Odmeny za prevádzku zvukovej aparatury a príprava altánku (DVP)	2 500	-2 500	0
	Prevádzka zvukovej aparatury	0	+ 2 500	2 500
637027	Odmeny za práce v Synagóge (DVP)	1 300	-1 300	0
637004	Odmeny za práce v Synagóge	0	+1 300	1 300

Jedná sa o zmeny názvov položiek, ktoré je potrebné upraviť z dôvodu vypustenia skratiek názvov zmlúv, kde oproti plánovaným prišlo k zmenám (Zmluva o spolupráci, mandátna zmluva, Dohoda o vykonaní práce – Príkazná zmluva)

Odbor majetku - 63 750

Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh na zmenu	Upravený rozpočet
636001	Nájomné za nájom budov, priestorov, objektov	32 000	+6 125	38 125
721001	SŠaRZ – kapitál. Transfer z rozpočtu mesta na nákup rolby	80 000	-80 000	0
712001	výkup nehnuteľností	26 200	+ 10 125	36 325

Rozpočtovým opatrením sa zvyšujú prostriedky na nájomné platené mestom, výkup nehnuteľností v zmysle schváleného uznesenia a znižujú sa prostriedky na kapitálový transfer pre SŠaRZ z dôvodu presunutia kúpy novej rolby na organizáciu Služby Nitra s.r.o.

Vnútorňa správa + 87 920

Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh na zmenu	Upravený rozpočet
635006	Údržba budov, objektov alebo ich častí	105 244	+80 000	185 244
642001	Transfer pre Energetickú agentúru	49 464	- 9 900	39 564
634003	Poistenie áut	11 600	+7 220	18 820
637005	špeciálne služby	10 000	+ 10 600	20 600

Rozpočtovým opatrením sa vracajú prostriedky na údržbu budov, znižuje sa transfer pre Energetickú agentúru z dôvodu zmeny časti financovania, zvyšujú sa prostriedky na povinné havarijné poistenie vozidiel zakúpených v rámci projektu „Kompostáreň“ a zvyšujú sa prostriedky na špeciálne služby z dôvodu nevyhnutnosti posilnenia verejného obstarávania z externých zdrojov.

Odbor školstva, mládeže a športu - 31 765

Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh na zmenu	Upravený rozpočet
642004	Cirkevným školám	278 000	-13 664	264 336
642005	Súkromným školám	972 000	-54 656	917 344
633001	Interiérové vybavenie nových tried MŠ (stoly, stoličky, koberce, ležadlá, skrinky..)	0	+ 22 245	22 245
633006	Všeobecný materiál pre nové triedy MŠ (uteráky, zrkadlá)	0	+360	360
633009	Učebné a kompenzačné pomôcky pre	0	+4 790	4 790

	nové triedy MŠ			
633002	Výpočtová technika pre nové triedy MŠ	0	+ 1 500	1 500
633003	CD prehrávač pre nové triedy MŠ	0	+ 210	210
713004	Interaktívna tabuľa pre nové triedy MŠ	0	+ 4 000	4 000
633010	Posteľná výbava pre nové triedy MŠ (paplóny, vankúše, návliečky, plachty)	0	+ 3 450	3 450
632001	Energie materské školy	529 100	-13 300	515 800
713004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie pre ZŠS Piaristická a Mostná	0	+ 13 300	13 300

Upravuje sa položka transfery cirkevným a súkromným školám v zmysle uznesenia MZ 64/2013 a následne sa prostriedky presúvajú na vybavenie nových troch tried materských škôl.

Útvar propagácie a cestovného ruchu + 0

	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh na zmenu	Upravený rozpočet
637003	Podpora cestovného ruchu	25 000	-7 500	17 500
637004	Prevádzkovanie turistického vláčika	0	+ 7 500	7 500

Rozpočtovým opatrením sa vyčleňuje položka z podpory cestovného ruchu na fungovanie mestského vláčika

Odbor komunálnych činností a ŽP + 0

Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh na zmenu	Upravený rozpočet
635006	Obnova zelene – finančná náhrada za výrub drevín	134 501,69	-60 000	74 501,69
641001	Mestské služby – príspevok z finančnej náhrady za výrub drevín	0	+ 60 000	+ 60 000
641001	Mestské služby – verejná zeleň	638 740	-60 000	578 740
641001	Mestské služby – zimná údržba	220 010	+ 60 000	280 010

Rozpočtovým opatrením sa do transferov pre Mestské služby zapája časť účelových prostriedkov Z finančnej náhrady za výrub drevín, pričom o túto sumu sa znižujú prostriedky na verejnú zeleň a zároveň sa zvyšujú prostriedky v Mestských službách na zimnú údržbu, ktorá bola vzhľadom na uplynulú zimu nedostatočná.

Rekapitulácia :

Príjmy v €

Schválený rozpočet	Zmeny	Upravený rozpočet
45 541 770	+ 1 715 001,40 + 3 846 388,03 +77 342,80	51 180 502,23

Výdavky v €

Schválený rozpočet	Zmeny	Upravený rozpočet
44 082 000	+ 3 846 388,03 + 1 715 001,40 +64 270	49 707 659,43

Prebytok : 1 472 842,80

(t.j. 1459 770 € pôvodný prebytok + 13070 € z predaja majetku + 2,80 € ostatné)

Stanovisko Mestskej rady v Nitre

Mestská rada v Nitre na svojom zasadnutí dňa 23.4.2013 prerokovala materiál Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2013 a odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Nitre schváliť Rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2013 podľa predloženého návrhu.