



MESTO NITRA

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre

Predkladateľ:	Igor Kršiak prednosta MsÚ
Číslo materiálu:	1040 /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:	12.9.2013
Dátum vyhotovenia:	27.8.2013

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 2013 s c h v a ľ u j e 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.

Príjmy (- 2 950 502 €)

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
223002	poplatky a platby za MŠ, MDJ	335 300	+ 35 280	370 580
211004	podieľy zo zisku	321 000	+ 3 218	324 218
111003	Daň z príjmov fyzických osôb	18 200 000	+ 420 000	18 620 000
233001	Z predaja pozemkov	41 047	+ 190 000	231 047
453	nevyčerpaný transfer zo ŠR na napojenie R 1	3 599 000	- 3 599 000	0

Rozpočtovým opatrením sa do príjmovej strany rozpočtu zapájajú poplatky a platby za MŠ a MDJ, položka podieľy zo zisku sa navyšuje na reálny príjem.

V zmysle predikcie MFSR z júla 2013 sa položka Daň z príjmov fyzických osôb zvyšuje na predpokladanú sumu.

V zmysle uznesenie MZ sa do príjmov rozpočtu zaraďujú prostriedky z predaja majetku až po ich reálnom pripísaní na účet mesta.

V dôsledku zmeny metodiky, kde dotácia zo ŠR sa zahŕňa do rozpočtu až pri jej prvom čerpaní sa upravuje príjmová strana rozpočtu.

Výdavky (- 3 547 283 €)

Vnútrotná správa (+81 000)

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
635006	Údržba budov, objektov alebo ich častí	188 144	+ 50 000	238 144
637026	odmeny a príspevky poslanci	115 800	+ 31 000	146 800
635009	Rutinná a štandardná údržba softvéru	127 522	- 10 380	117 142
013310	<i>Informatika – podpora a upgrade ISS, servisné služby</i>			
711003	Softvéru <i>Informatika – ASW upgrade ISS</i>	10 380	+ 10 380	20 760
635006	Rutinná a štandardná údržba Budov, objektov alebo ich častí	188 140	- 23 840	164 300
717002	Rekonštrukcia a modernizácia	0	+ 23 840	23 840

Návrh zmeny rozpočtu v rozpočtovej kapitole je nevyhnutný z dôvodu potreby zvýšenia finančných prostriedkov na údržbu budov v súvislosti s pokračovaním rekonštrukcie fasády . Zvýšenie rozpočtovanej položky odmien a príspevkov poslancov a členov komisií vyplýva

z pôvodne nižšie rozpočtovanej sumy ako bude skutočná potreba finančných prostriedkov za rok 2013.

Ostatné zmeny tvorí nevyhnuté preklasifikovanie položiek bez nároku na ďalšie zdroje.

Odbor investičnej výstavby a rozvoja (- 3 738 763)

	schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
716 PD pripojenie BD Dvorčanská 63	0	+ 5 000	5 000
635006 Oprava havarijných stavov školských budov	104 070	+ 30 000	134 070
635006 Parčík pri Mestskom dome	195 000	-195 000	0
717001 Parčík pri Mestskom dome	0	+195 000	195 000
Úspory na investič. akciách Spolu -174 763 :			
717002 Rekonštrukcia MŠ Párovská - spolufin.-Presun	140 000	- 40 700	99 300
717002 Rekonštrukcia Polikliniky Klokočina – spolufin.-Presun	177 800	- 102 900	74 900
717002 Rozšírenie sociálnych zariadení MŠ Piaristická	24 000	- 1 068	22 932
717001 Parčík pri Mestskom dome	195 000	- 10 000	185 000
717001 Chodník ul. Lomnická 2-4	6 000	- 719	5 281
717001Prepojovací chodník ul. Rabčekova - Golianovská	24 000	- 1 127	22 873
717001 Chodník Topoľčianska (oproti OD Jednota)	5 000	- 199	4 801
717001 Chodník ul. Topoľčianska (od J. Zelenáka po KD)	21 500	- 1 298	20 202
717001Chodníky mestský cintorín	30 000	- 6 945	23 055
635006 Chodník Párovská ul. - ul. J. Kráľa-Presun	24 000	- 843	23 157
635006 SO chodník ul. 7. pešieho pluku (od Štefánikovej po Damborského -pravá strana)	12 610	- 156	12 454
635006 SO chodník ul. Štúrova (od Štefánikovej po Wilsonovo nábrežie)	21 000	- 108	20 892
716 PD oprava mostu do kompostárne	12 000	- 8 700	3 300
717 001 Transfer z MH SR Priemyselná zóna Mlynárce napojenie na R 1 – nevyčerpaná dotácia na dopravnú infraštruktúru	3 599 000	- 3 599 000	0
717002 Rekonštrukcie budov "Zníženie energet. náročnosti komunálnych budov" ÚVER 2012	2 000 000	- 1 940 731	59 269
Rekonštrukcia Poliklinika Klokočina - úver 2012	0	+ 1 045 788	1 045 788
Rekonštrukcia MŠ Nábr. mládeže - úver 2012	0	+ 245 694	245 694
Rekonštrukcia MŠ Párovská - úver 2012	0	+ 187 616	187 616
Rekonštrukcia MŠ Benkova - úver 2012	0	+ 189 536	189 536
Rekonštrukcia MŠ Za Humnami - úver 2012	0	+ 272 097	272 097
Navrhujeme v rozpočtovej kapitole navýšenie zdrojov v súvislosti s vypracovaním projektovej			

dokumentácie na pripojenie bytového domu Dvorčanská a taktiež zvýšenia rozpočtovaných prostriedkov na opravy havarijných stavov školských budov.

V položke Parčík pri Mestskom dome sa jedná o spresnenie rozpočtovej klasifikácie.

V ostatných položkách sa upravuje rozpočtovaná čiastka jednotlivých investičných akcií na skutočnú cenu podľa zmluvy o dielo.

Úprava v položke Transfer z MH Priemyselná zóna Mlynárce napojenie na R1 je v dôsledku zmeny metodiky, kde dotácia zo ŠR sa zahŕňa do rozpočtu až pri jej prvom čerpaní.

Špecifikácia úveru 2012 v podľa zazmluvnených súm (účel schválený uznesením č. 152 a 208/2012-MZ)

Odbor školstva, mládeže a športu (+ 44 280)

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
610	Mzdy, platy MŠ	1 953 560	+ 26 240	1 979 800
620	poistné a príspevok do poisťovní MŠ	687 000	+ 9 040	696 040
713004	Nákup interaktívnych tabúl'	50 000	- 11 000	39 000
637005	Revízie MŠ	0	+ 20 000	20 000

V dôsledku otvorenia ďalších tried MŠ je potrebné zvýšiť položky o mzdy a odvody novoprijatých zamestnancov. V položke nákup interaktívnych tabúl' sa rozpočet upravuje na skutočnú cenu po verejnej súťaži. Na základe potreby uskutočnenia revízií v budovách MŠ je potrebné navýšiť položku revízie MŠ.

642002	Športové kluby partnerstvá	19 340	- 8 000	11 340
	FC Nitra – mládežnícka činnosť	0	+3 500	3 500
	MMHK - mládežnícka činnosť	0	+4 500	4 500

Návrh na zmenu predkladáme z dôvodu bližšej špecifikácie existujúcej rozpočtovej položky.

Z uznesenia č. 191/2013-MZ vyplynul presun rozpočtových prostriedkov schválených v rozpočtovej kapitole OŠMaŠ na ZŠ Novozámocká – elokované pracovisko MŠ Orechov dvor :
(- 14 807 €)

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
610	Mzdy, platy MŠ	1 953 560	- 8 770	1 944 790
620	poistné a príspevky do poisťovní MŠ	687 000	- 3 070	683 930
632001	energie MŠ	515 800	- 1 270	514 530
632002	vodné a stočné MŠ	49 800	- 50	49 750
633006	všeobecný materiál MŠ	31 450	- 100	31 350
633009	Učebné pomôcky – príspevok na predškolákov	15 650	- 560	15 090
635006	Rutinná a štandardná údržba budov MŠ	4 800	- 100	4 700
636001	Nájomné za prenájom MŠ	2 400	- 367	2 033
637014	Strava zamestnanci MŠ	14 200	- 520	13 680

Základná škola s Materskou školou Novozámocká 129 +14 807

Odbor komunálnych činností a ŽP (+62 200)

	schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
637004 Cyklický odvoz KO	2 549 750	+ 59 200	2 608 950
633004 Doplnenie hracích prvkov na DI Alexyho pri MŠ	3 000	- 1 780	1 220
713004 Doplnenie hracích prvkov na DI Alexyho pri MŠ	0	+ 1 780	1 780
641001 Mestské služby – čierne skládky	0	+ 50 000	50 000
Mestské služby – oprava a údržba MK	476 770	+ 140 000	616 770
Mestské služby –verejná zeleň	578 740	+ 6 000	584 740
Mestské služby –cintoríny	206 050	+ 35 000	241 050
Mestské služby - čistenie miestnych komunikácií a priestranstiev	485 300	+ 10 000	495 300
721001 Mestské služby - kapitálový transfer na vybudovanie verejných WC	238 000	- 238 000	0

Rozpočtovým opatrením navrhujeme vrátiť zdroje na položku cyklický odvoz KO po zrealizovaní potreby dlhovej služby úveru na kúpu obchodného podielu v NKS. V položke doplnenie hracích prvkov na DI ide o spresnenie rozpočtovej klasifikácie.

Potreba zvýšenia bežného transferu pre Mestské služby na jednotlivé činnosti je z väčšej časti krytá vylúčením kapitálového transferu.

Splátky úrokov a úverov (- 59 200)

	schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
821005 splátka istiny	2 957 570	- 55 200	2 902 370
651002 splátka úroku	315 390	- 4 000	311 390

V zmysle uznesenia č.174/2013-MZ sa do rozpočtu upravujú splátky istiny a úveru novoprijatého úveru na rok 2013 v zmysle podpísanej zmluvy a splátkového kalendára.

Odbor majetku (+ 63 200)

	schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
711001 výkup pozemkov	0	+ 63 200	63 200

Rozpočtovým opatrením navrhujeme zabezpečiť finančné zdroje na výkup pozemkov súvisiacich s investičnou akciou Prepoj. MK Wilsonovo nábrežie s MK Hodžova.