



## MESTO NITRA

### Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre

<b>Predkladateľ:</b>	Igor Kršiak prednosta MsÚ
<b>Číslo materiálu:</b>	1141 /2013
<b>Názov materiálu:</b>	Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2013
<b>Spracovateľ:</b>	Ivan Daniš vedúci odboru ekonomiky a rozpočtu
<b>Napísala:</b>	Vlasta Pašáková Referent pre rozpočet
<b>Prizvať:</b>	
<b>Dátum rokovania MZ:</b>	17.10.2013
<b>Dátum vyhotovenia:</b>	3.10.2013

<b>Návrh na uznesenie:</b>	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
----------------------------	--

<b>Podpis predkladateľa:</b>	
------------------------------	--

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

### **Príjmy (+ 7 602 998 €)**

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
133012	parkovacie karty	0	+ 17 000	17 000
133012	Klokočinský jarmok	0	+ 6 000	6 000
211004	za povolenie o miest. reklamy	40 000	+ 17 000	57 000
211004	za staveb. a kolaudačné rozhod.	40 000	+ 31 000	71 000
211004	za matričnú činnosť	7 000	+ 6 000	13 000
212004	Tržnica – prenájom zariadení	80 000	+ 23 000	103 000
233001	Z predaja pozemkov	231 047	+ 108 000	339 047
244	Príjmy z termínovaných vkladov	0	+ 12 000	12 000
292 008	Z výťažkov lotérií a iných...	350 000	+ 15 000	365 000
513 002	Úver na refinancovanie úverov Prima banka	0	+ 7 367 998	7 367 998

Rozpočtovým opatrením sa do príjmov rozpočtu zapájajú dodatočne voľné prostriedky ktoré vznikli preplnením výberu z poplatkov, miestnych daní a úrokov.

Zároveň sa do príjmov zahŕňajú ďalšie prijaté prostriedky z predaja pozemkov a budov v zmysle uznesenie MZ a prijatie úveru na prefinancovanie predčasne splatených úverov z vlastných zdrojov mesta v Prima banke Slovensko, a.s. .

### **Výdavky (+ 7 698 803 €)**

#### **Splátky úrokov a úverov (+ 7 062 082)**

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
821005	splátka istiny	2 902 370	- 305 916	2 596 454
821005	splátka istiny Prima banka	0	+ 7 367 998	7 367 998

V zmysle podpísanej úverovej zmluvy sa do rozpočtu upravuje výška splátok istiny na rok 2013 v zmysle o úvere na Zníženie energetickej náročnosti komunálnych budov a predčasné splatených úverov z vlastných zdrojov mesta v Prima banke Slovensko, a.s. .

#### **Odbor sociálnych služieb**

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
637005	Pochovávanie bezdomovcov	2 800	- 1 500	1 300
637004	Lekárska posudková činnosť	6 000	- 2 000	4 000
642007	Transfer pre Evanjelickú zborovú diakoniou – opatrovateľská služba	15 500	+ 3 500	19 000

Rozpočtový presun v rámci odboru vznikol potrebou dofinancovania opatrovateľskej služby poskytovanej Evanjelickou zborovou diakoniou.

### **Odbor komunálnych činností a ŽP (+ 693 000)**

	schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
637004 Zberový dvor	287 630	- 120 000	167 630
644002 mestská verejná doprava	3 200 000	+ 813 000	4 013 000

V rozpočtovej kapitole navrhujeme navýšenie zdrojov v súvislosti s potrebou úhrady časti preukázanej straty MHD za rok 2012 a zároveň upravujeme predpokladanú výšku nákladov na prevádzku zberových dvorov do konca roka.

### **Odbor školstva, mládeže a športu (+ 11 580)**

	schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
637002 Vyhodnotenie najúspešnejších športovcov	1 750	- 630	1 120
636001 prenájom priestorov na športové podujatia	0	+ 630	630
637005 revízie MŠ	20 000	+ 8 800	28 800
Základná škola Nábrežie Mládeže ŠJ	70 990	+ 2 000	72 990
CVČ Domino	261 000	+ 780	261 780

Návrh na zmenu predkladáme z dôvodu potreby financovania prenájmu športových priestorov na vianočné turnaje . Zvýšenie finančných prostriedkov na revízie je potrebné z dôvodu energetickej certifikácie budov MŠ . V rozpočtoch ZŠ a CVČ sa zvyšujú rozpočtové prostriedky o nevyhnutné výdavky.

### **Odbor výstavby a rozvoja (- 13 859)**

	schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
717002 rekonštrukcia MK Jesenského ul.	0	+ 5 169	5 169
717002 ZŠ Zobor – výmena vonkaj.rozvodov ÚK	64 000	- 5 468	58 532
716 PD kino Palace	20 000	- 9 060	10 940
635006 rutinná údržba - oprava bleskozvodu objekt Synagógy	11 000	- 4 500	6 500

Návrh na navýšenie finančných prostriedkov je potrebný na úhradu rekonštrukcie miestnej komunikácie Jesenského v zmysle splátkového kalendára na rok 2013, realizovanej prostredníctvom odkúpenia pohľadávky. Úprava výdavkov na jednotlivé investičné akcie je v zmysle vysúťažovaných cien.

### **Vnútoraná správa**

	schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
635009 informatika - podpora a upgrade ISS, servisné služby	117 142	- 11 268	105 874
711003 informatika – multilicencia WEB GIS	0	+ 11 268	11 268

Rozpočtovým opatrením sa spresňuje klasifikácia výdavkov v rámci rozpočtovej skladby.

