



MESTO NITRA

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre

Predkladateľ:	Jozef Dvonč primátor mesta Nitra
Číslo materiálu:	1395 / 2018
Názov materiálu:	Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitra na rok 2018
Spracovateľ:	Ivan Daniš vedúci odboru ekonomiky a rozpočtu
Napísal:	Ivan Daniš vedúci odboru ekonomiky a rozpočtu
Prizvať:	
Dátum rokovania MZ:	5.4.2018
Dátum vyhotovenia:	22.3.2018

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 Nitra na rok 2018“ s c h v a ľ u j e Rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitra na rok 2018 podľa predloženého návrhu
----------------------------	--

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

Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2018

Prijmy (+ 7 659 164 €)

	schválený rozpočet	návrh na zmenu	Rozpočet po zmenách
454001 Z rezervného fondu obce - vysporiadanie schodku FO roku 2017 z RF	1 400 000	+5 717 425,68 -427 261,68	6 690 164
311 Grant na opravu mosta pri kompostárni	0	+50 000	50 000
312001 Dotácia – športové gymnastické vybavenie pre 14 ZŠ	0	+63 000	63 000
312001 Dotácia – športové vybavenie telesnej výchovy pre 26 MŠ	0	+26 000	26 000
312001 Dotácia – nákup loptového vybavenia pre účely telesnej výchovy a športových aktivít na multifunkčných ihriskách	0	+10 000	10 000
322001 Dotácia – modernizácia Zimného štadióna a vedľajšej hokejovej haly	0	+400 000	400 000
322001 Dotácia – vybudovanie Športovej haly na Hlbokej ul.	0	+700 000	700 000
322001 Dotácia – rekonštrukcia športových povrchov a objektov tenisových kurtov Chrenová	0	+200 000	200 000
513002 Úver 2018 – financovanie investičných akcií	2 080 000	+920 000	3 000 000

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa zapojujú prostriedky na krytie akcií z prostriedkov rezervného fondu v zmysle uznesenia 375/2016-MZ, ako aj vysporiadanie schodku finančných operácií z roku 2017 vo výške 427 261,68 € z rezervného fondu mesta. Ďalej sa príjmy rozpočtu sa navyšujú o poskytnuté dotácie na podporu projektov Nitra Európske mesto športu 2018 v zmysle uznesenia Vlády SR 108/2018. Navyšuje sa úver schválený uznesením 48/2018-MZ na financovanie investičných akcií v rozpočte 2018..

Výdavky (+ 7 659 164 €)

Odbor investičnej výstavby a rozvoja (+ 6 510 164 €)

	schválený rozpočet	návrh na zmenu	Rozpočet po zmenách
635006 Oprava mostu pri kompostárni	50 000	+130 000	180 000
635006 Preloženie stĺpa el. vedenia v križovatke Novozámocká-Biovetská-VMČ 1 – presun	0	+5 000	5 000
635006 Oprava pešej lávky nad Železničnou stanicou	0	+170 000	170 000
717002 Kanalizácia Spojovacia 5-6	0	+22 113	22 113
717002 Kanalizácia Wilsonovo nábr. 34-40	0	+39 214	39 214
717002 Rolfesova baňa – sanácia	0	+37 266	37 266

717002	Rekonštrukcia vnútroblokov Za Ferenitkou 19-29 a Wilsonovo nábr. 32-44 - I. etapa-VMČ2 – presun	0	+10 000	10 000
717002	Rekonštrukcia schodiska od biskupskej pivnice na Župné nám. VMČ2 – presun	0	+7 380	7 380
717001	BD Hlboká	608 610	+31 870	640 480
717001	Športové a multifunkčné haly Športová hala Hlboká Multifunkčná hala Diely	0	+600 000	600 000
716	PD odbočovací pruh a parkovisko Škultétyho - VMČ 4 – presun	0	+15 900	15 900
717002	Parkovisko Škultétyho 36-42	0	+60 000	60000
635006	MŠ Alexyho -obnova hospodárskeho pavilónu na výchovný proces vrátane vybavenia – úprava interiérov	0	+183 282	183 282
635006	MŠ Alexyho -obnova hospodárskeho pavilónu na výchovný proces vrátane vybavenia - úprava elektroinštalácií	0	+41 882	41 882
717002	Kanalizácia Považská 8-12	0	+22 143	22 143
717002	Rekonštrukcie KD Kynek	0	+206 000	206 000
717002	Rekonštrukcia KD Kynek - 2. etapa dokončenie - VMČ 5 - presun	0	+240 000	240 000
717001	Odvodňovacia vpusť a kanalizačná prípojka za BD Zvolenská 19 - VMČ 5 - presun	0	+9 900	9 900
717001	Chodník na ul. Hydínárska – 2. etapa- VMČ 5 - presun	0	+8 000	8 000
717002	Parkovisko Diely Rýnska, pod Nitrazdrojom - VMČ5 - presun	0	+9 320	9 320
635006	MK Pod Zl. brehom od Svätoplukovej č.19 po Svätourbanskú 16- VMČ 6 - presun	0	+15 630	15 630
717002	Parkovisko Štiavnická ul. - VMČ 7 - presun	0	+137 020	137 020
717001	Cintorín Chrenová - II. Etapa	0	+450 000	450 000
717002	Kanalizácia Tr. A.Hlinku 53	0	+10 127	10 127
717002	Kanalizácia Kozmonautov 2-4	5 355	+2 325	7 680
717002	Kanalizácia Dlhá 68	0	+24 858	24 858
717002	Kanalizácia Kremnická 11-19	0	+14 934	14 934
717002	Modernizácia Zimného štadióna a vedľajšej hokejovej haly - dotácia	0	+400 000	400 000
717001	Športová hala Hlboká ul.- dotácia	0	+700 000	700 000
717002	Rekonštrukcia športových povrchov a objektov tenisových kurtov Chrenová - dotácia	0	+200 000	200 000
635006	Obnova MK a chodníkov	0	+850 000	850 000
717001	Kanalizácia MČ	1 000 000	+500 000	1 500 000
635006	Opravy školských budov	850 000	+400 000	1 250 000
635006	SO parkovisko Wilsonovo nábrežie	0	+75 000	75 000
635006	Oprava parkovísk - Poliklinika Chrenová a Klokočina	0	+50 000	50 000
713004	Autobusové prístrešky	65 000	+75 000	140 000
717002	Bezpečné priechody	65 000	+75 000	140 000
717002	Odvodňovací kanál Alexyho ul. 10-12	0	+1 500	1 500

717002	Obnova verejného osvetlenia – centrálna mestská zóna	0	+ 300 000	300 000
717002	Obnova verejného osvetlenia a rozhlasu Krškany	0	+ 370 000	370 000
717002	Kanalizácia BD L. Okánika 14 – odstránenie havarijného stavu	0	+9 500	9 500

Rozpočtovým opatrením sa do rozpočtu mesta zapájajú akcie uvedené v uznesení 372/2017 – MZ (Návrh viacročného rozpočtu na roky 2018 – 2020) v bode c) financovanie nerealizovaných a neukončených investičných akcií schválených v rozpočte mesta Nitra z rezervného fondu, ako aj investičné akcie financované z dotácie na podporu projektov Nitra Európske mesto športu 2018 v zmysle uznesenia Vlády SR 108/2018. Do rozpočtu sa ďalej zaraďujú investičné akcie v zmysle ukladacej časti uznesenia č.49/2018-MZ a prostriedky určené na obnovu MK a chodníkov, obnovu verejného osvetlenia a navyšujú sa položky opráv školských budov a budovanie kanalizácií.

Odbor školstva, mládeže a športu (99 000+ €)

	schválený rozpočet	návrh na zmenu	Rozpočet po zmenách
633006 Športové gymnastické vybavenie pre 14 ZŠ - dotácia	0	+63 000	63 000
633006 Športové vybavenie telesnej výchovy pre 26 MŠ - dotácia	0	+26 000	26 000
633006 Nákup loptového vybavenia pre účely telesnej výchovy a športových aktivít na multifunkčných ihriskách - dotácia	0	+10 000	10 000

Do rozpočtu sa zapájajú dotačné prostriedky na vybavenie Základných a Materských škôl športovým náradím ako aj dovybavenie multifunkčných ihrísk.

Odbor komunálnych činností a životného prostredia (+900 000 €)

	schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
635006 Obnova mestského mobiliáru	0	+200 000	200 000
644002 Zúčtovanie MHD 2017	0	+700 000	700 000

Rozpočtovým opatrením sa vyčleňujú prostriedky na opravy a obnovu mestského mobiliáru a zúčtovanie MHD za rok 2017.

Odbor majetku (+ 150 000 €)

	schválený rozpočet	návrh na zmenu	Rozpočet po zmenách
712001 Výkup nehnuteľností	350 000	+150 000	500 000

Rozpočtovým opatrením sa navyšuje v rozpočte čiastka na majetkoprávne vysporiadanie, ktoré vyplývajú z uznesení Mestského zastupiteľstva v Nitre (napr. uznesenie č. 167/2017-MZ a i.), ďalej tých

vysporiadaní, ku ktorým bude mesto musieť v r. 2018 pristúpiť z dôvodu exekučných alebo súdnych konaní, resp. predchádzaniu žalôb. Materiály na vysporiadanie budú predložené so stanoviskom poradných orgánov na najbližšie zasadnutie MR a MZ. (návrh mimosúdneho urovnania sporu s LL real invest, s.r.o., výkup pozemkov Cintorín Chrenová, exekučné a súdne rozhodnutia a iné.)

Rozpočtové organizácie - Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2018:

Návrh rozpočtu na rok 2018 Základná škola - Škultétyho 1, Nitra

	Rozpočet schválený	Návrh na úpravu	Rozpočet po úprave
200 Nedaňové príjmy	145 000		145 000
212003 Z prenajatých budov, priestorov, objektov	20 000		20 000
223002 za školy a školské zariadenia	25 000		25 000
223003 Za stravné	100 000		100 000
Transfer na prenesené kompetencie	727 842		727 842
Transfer na originálne kompetencie z podielových daní	117 690		117 690
Transfer na originálne kompetencie z ostatných príjmov mesta	89 705	-260	89 445
Transfer na kapitálové výdavky ZŠS	5 800	260	6 060
Spolu dotácie + príjmy:	1 086 037	0	1 086 037

Základná škola

009.02.01

Výdavky v eurách						
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia	Návrh na úpravu	Rozpočet po úprave
610	Mzdy	463 835	463 835			463 835
620	Odvody	162 110	162 110			162 110
610+620	Mzdy a odvody	625 945	625 945			625 945
630	Tovary a služby	121 897	101 897	20 000		121 897
Spolu:		747 842	727 842	20 000		747 842

Zariadenie školského stravovania

009.02.02

Výdavky v eurách						
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia	Návrh na úpravu	Rozpočet po úprave
610	Mzdy	48 200	48 200			48 200
620	Odvody	16 800	16 800			16 800
610+620	Mzdy a odvody	65 000	65 000			65 000
630	Tovary a služby	112 040	12 040	100 000	-260	111 780
710	Kapitálové výdavky	5 800	5 800		260	6 060
Spolu:		182 840	82 840	100 000		182 840

Školský klub detí

009.03.03

Výdavky v eurách						
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia	Návrh na úpravu	Rozpočet po úprave
610	Mzdy	77 300	77 300			77 300
620	Odvody	27 010	27 010			27 010
610+620	Mzdy a odvody	104 310	104 310			104 310
630	Tovary a služby	20 000	0	20 000		20 000
Spolu:		124 310	104 310	20 000		124 310

Výdavky						
v eurách						
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia	Návrh na úpravu	Rozpočet po úprave
610	Mzdy	0				0
620	Odvody	0				0
610+620	Mzdy a odvody	0				0
630	Tovary a služby	31 045	26 045	5 000		31 045
Spolu:		31 045	26 045	5 000		31 045

Spolu výdavky za celú organizáciu:	1 086 037
---	------------------