



MESTO NITRA

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre

| | |
|----------------------------|--|
| Predkladateľ: | Igor Kršiak prednosta MsÚ |
| Číslo materiálu: | 1464 / 2018 |
| Názov materiálu: | Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2018 |
| Spracovateľ: | Ivan Daniš vedúci odboru ekonomiky a rozpočtu |
| Napísal: | Ivan Daniš vedúci odboru ekonomiky a rozpočtu |
| Prizvať: | |
| Dátum rokovania MZ: | 21.6.2018 |
| Dátum vyhotovenia: | 7.6.2018 |

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

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

Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2018.

Príjmy (+ 760 000 €):

| | | schválený rozpočet | návrh na zmenu | rozpočet po zmenách |
|--------|------------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|
| 231 | Príjem z predaja budov | 743 520 | +700 000 | 1 443 520 |
| 292012 | Príjmy z dobropisov | 0 | + 60 000 | 60 000 |

Navrhovaným rozpočtovým opatrením na strane príjmov zapájajú príjmy z dobropisov a navyšujú sa očakávané príjmy z predaja majetku.

Výdavky (+760 000 €):

Odbor investičnej výstavby a rozvoja (+700 000 €)

| | | schválený rozpočet | návrh na zmenu | rozpočet po zmenách |
|--------|--|-----------------------|-------------------|------------------------|
| 717002 | Investičné akcie podľa VMČ 1 | 200 000 | -148 755 | 51 245 |
| 635006 | SO MK Dvorčanská od Novozámockej ul. po Roľnícku | 0 | +119 902 | 119 902 |
| 717001 | Vybudovanie miestneho rozhlasu v Horných a Dolných Krškanoch | 0 | +28 853 | 28 853 |
| 717002 | Investičné akcie podľa VMČ 2 | 200 000 | -163 955 | 36 045 |
| 635006 | Oprava MK Braneckého 1-3+VO | 0 | +59 949 | 59 949 |
| 635006 | SO MK Misionárska(od Nálepkovej po Banskú) | 0 | +26 880 | 26 880 |
| 635006 | Oprava múrika Štefánikova 80 (nízky múrik) | 0 | +1 873 | 1 873 |
| 635006 | Rekonštrukcia MK Kraskova 7-9 | 0 | +35 861 | 35 861 |
| 717001 | Parkovisko Párovská 2-4-6 (SO32 a SO33 z PD Revital.Párovce) | 0 | +34 705 | 34 705 |
| 717001 | Oplotenie oddeľujúce AS a MŠ a BD Štefánikova 124-126 (plotový dielec) | 0 | +4 687 | 4 687 |
| 717002 | Investičné akcie podľa VMČ 3 | 200 000 | -99 154 | 100 846 |
| 635006 | SO MK Bottova-dokončenie | 0 | +21 154 | 21 154 |
| 635006 | SO MK Čulenova (od Bottovej po ŽelezničiarSKU) | 0 | +78 000 | 78 000 |
| 717002 | Investičné akcie podľa VMČ 4 | 200 000 | -192 441 | 7 559 |
| 635006 | SO MK Alexyho-2.etapa | 0 | +111 934 | 111 934 |
| 717002 | Rekonštrukcia schodov Jurkovičova za poštou | 0 | +44 680 | 44 680 |
| 717002 | Debariérizácia vstupu do Domu Matice slovenskej | 0 | +35 827 | 35 827 |

| | | | | |
|--------|---|---------|------------|-----------|
| 717002 | Investičné akcie podľa VMČ 5 | 200 000 | -133 875 | 66 125 |
| 635006 | SO chodníka Fraňa Kráľa-Mlynárce | 0 | +28 778 | 28 778 |
| 717001 | Chodník Nová osada | 0 | +57 823 | 57 823 |
| 635006 | SO chodníka Zvolenská pri MŠ Zvolenská | 0 | +32 280 | 32 280 |
| 635006 | SO chodníka Dunajská12-18 | 0 | +14 994 | 14 994 |
| | Vypúšťa sa | | | |
| | <i>Bezbariérové úpravy schodiska Piešťanská medzi Považskou a Dunajskou-VMČ 5</i> | | | |
| | <i>Kamerový systém Telgártska – doplnenie- VMČ 5</i> | | | |
| | Dopĺňa sa | | | |
| | <i>SO chodníka Fraňa Kráľa – dokončenie – VMČ 5</i> | | | |
| 717002 | Investičné akcie podľa VMČ 6 | 200 000 | -200 000 | 0 |
| 635006 | SO MK Pod Zl. brehom od Svätopluk. č.19 po Svätourb.č.16-dofinancovanie | 0 | +19 000 | 19 000 |
| 635006 | SO chodníka Radová ulica od č.11 po č.41 | 0 | +18 600 | 18 600 |
| 635006 | SO cesta a chodník Slávičie chodníky od Hornozoborskej po Podhájsku | 0 | +53 884 | 53 884 |
| 635006 | Obnova exteriéru-Objekt futbalového štadiónu Dražovce | 0 | +51 719 | 51 719 |
| 635006 | SO chodníka Panská dolina | 0 | +56 797 | 56 797 |
| 717002 | Investičné akcie podľa VMČ 7 | 200 000 | -78 513 | 121 487 |
| 717001 | Prepojovací chodník Za humnami 34 | 0 | +1 681 | 1 681 |
| 717001 | Parkovisko Ždiarska | 0 | +38 437 | 38 437 |
| 716 | PD prechod pre chodcov Levická-Žitavská | 0 | +1 140 | 1 140 |
| 716 | PD prechod pre chodcov Dlhá-Hlavná | 0 | +1 140 | 1 140 |
| 716 | PD prechod pre chodcov ul. Hlavná pri MŠ a Jednote | 0 | +1 140 | 1 140 |
| 716 | PD prechod pre chodcov Dlhá-Letecká | 0 | +1 140 | 1 140 |
| 717001 | Rozšírenie parkoviska L.Okánika 8 | 0 | + 6 492 | 6 492 |
| 717001 | Prepojovací chodník Ďurčanského 4 | 0 | +2 449 | 2 449 |
| 635006 | SO plochy BD Tribečská 1-3 | 0 | +24 894 | 24 894 |
| 717001 | Športové a multifunkčné haly | 600 000 | -600 000 | 0 |
| 717001 | Športová hala Hlboká - dofinancovanie | 0 | +210 000 | 210 000 |
| 717001 | Multifunkčná hala Diely | 0 | +1 090 000 | 1 090 000 |
| 635006 | Oprava parkovísk - Poliklinika Chrenová a Klokočina | 50 000 | - 50 000 | 0 |
| 635006 | SO parkovisko Wilsonovo nábrežie | 75 000 | + 50 000 | 125 000 |

Na základe uznesenia č.372/2017-MZ postupne do rozpočtu zaraďujú jednotlivé investičné akcie VMČ v objemoch finančných prostriedkov ako boli zazmluvnené, v zmysle požiadavky VMČ sa zamieňajú pôvodne schválené a rozpočtované akcie. Navyšujú sa prostriedky na výstavbu Multifunkčnej haly na Dieloch.

Projekty (+0 €)

| | schválený rozpočet | návrh na zmenu | rozpočet po zmenách |
|--|-----------------------|-------------------|------------------------|
| 717001 Participatívny rozpočet | 50 000 | -50 000,00 | 0,00 |
| 642001 Transfér na projekt MMM2018 – iNitra | | +4 300,00 | 4 300,00 |
| 642001 Transfér na projekt MMM2018 – Zelené mesto | | +5 000,00 | 5 000,00 |
| 642001 Transfér na projekt MMM2018 – Ukázková prírodná záhrada | | +4 129,00 | 4 129,00 |
| 642001 Transfér na projekt MMM2018 – Ruky pre Chrenovú | | +2 700,00 | 2 700,00 |
| 642001 Transfér na projekt MMM2018 – Zábavné lavičky | | +5 000,00 | 5 000,00 |
| 642001 Transfér na projekt MMM2018 – Botanické leto | | +4 063,00 | 4 063,00 |
| 642001 Transfér na projekt MMM2018 – Ostrov života v meste Nitra | | +2 472,50 | 2 472,50 |
| 642001 Transfér na projekt MMM2018 – Detský park/ oddychová zóna Spojovacia, Staré mesto | | +5 000,00 | 5 000,00 |
| 642001 Transfér na projekt MMM2018 – FontanaNR | | +5 000,00 | 5 000,00 |
| 642001 Transfér na projekt MMM2018 – Komunitné kompostovisko | | +4 070,00 | 4 070,00 |
| 642001 Transfér na projekt MMM2018 – Chill out zone | | +4 972,00 | 4 972,00 |
| 642001 Transfér na projekt MMM2018 – Zoberme školu na vzduch | | +3 293,50 | 3 293,50 |

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa vyčleňujú jednotlivé schválené akcie v rámci participatívneho rozpočtu.

Odbor školstva, mládeže a športu (+ 35 000 €)

| | schválený rozpočet | návrh na zmenu | rozpočet po zmenách |
|--|-----------------------|-------------------|------------------------|
| 642002 Dotácie šport | 78 650 | -33 200 | 45 450 |
| 644002 Dotácia HK Nitra - na činnosť | 0 | +10 000 | 10 000 |
| 644002 Dotácia FC Nitra – na činnosť | 0 | +10 000 | 10 000 |
| 642001 Dotácia ZŠK UKF Nitra – na činnosť | 0 | +10 000 | 10 000 |
| 642001 Dotácia Aktívna Nitra - o.z. – Organizovanie športového dňa pre verejnosť | 0 | +1 500 | 1 500 |
| 642001 Dotácia Jednota dôchodcov na Slovensku, mestská organizácia č.1 Nitra – Športové stretnutie seniorov mesta Nitra, zriadenie športovej ligy seniorov | 0 | +1 500 | 1 500 |
| 642001 Dotácia OZ Dražovské Slniečkovo – športový deň rodiny v Dražovciach | 0 | +200 | 200 |
| 635006 Rutinná a štandardná údržba – Materské školy | 147 200 | +35 000 | 182 200 |

Predloženým návrhom sa vyčleňujú prostriedky na financovanie aktivít v rámci Európskeho mesta športu 2018 a navyšujú sa prostriedky na opravy a údržbu objektov materských škôl a zariadení školského stravovania.

Odbor sociálnych služieb (+ 25 000 €)

| | schválený rozpočet | návrh na zmenu | Rozpočet po zmenách |
|--|-----------------------|-------------------|------------------------|
| 642007 Transfer pre diecéznu charitu na Hospic – dom pokoja a zmiernu u Bernadetky | 0 | + 25 000 | 25 000 |

Rozpočtovým opatrením sa do rozpočtu zapája transfer pre Hospic – dom pokoja a zmiernu u Bernadetky.