



MESTO NITRA

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre

Predkladateľ:	Jozef Dvonč, primátor mesta
Číslo materiálu:	1543 / 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:	13.9.2018
Dátum vyhotovenia:	6.9.2018

Návrh na uznesenie:	<p>Mestské zastupiteľstvo v Nitre</p> <p>p r e r o k o v a l o</p> <p>„Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2018“</p> <p>s c h v a ľ u j e</p> <p>Rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2018 podľa predloženého návrhu</p>
----------------------------	--

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

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

Prijmy (+ 1 640 720 €)

	schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
514002 Úver ŠFRB 2018 – technická vybavenosť	0	+51 340	51 340
514002 Úver ŠFRB 2018 – bytový dom	0	+1 089 380	1 089 380
111003 Daň z príjmov fyzických osôb	29 221 680	+ 500 000	29 721 680

Navrhovaným rozpočtovým opatrením na strane príjmov zapájajú schválené úvery zo ŠFRB na výstavbu bytového domu Diely III. Nitra, BD Kmeťova ulica Územie „B“ C-307 Tokajská, Nitra + TV a navyšuje sa položka DPFO v zmysle predpokladu jej naplnenia v roku 2018.

Výdavky (+ 1 640 720 €):

Odbor investičnej výstavby a rozvoja (+ 1 724 720 €)

	schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
717002 Investičné akcie VMČ 1	51 245	-29 674	21 571
635006 SO chodníka Novozámocká od Bočnej ul. po Priemyselnú ul. - VMČ 1	0	+34 669	34 669
635006 Preloženie stĺpa el.vedenia v križovatke Novozámocká-Biovetská VMČ1 - presun	5 000	-5 000	0
717002 Investičné akcie VMČ 3	100 846	-63 981	36 865
635006 SO chodník Kavcova ul.po Urbánkovu ul. - VMČ 3	0	+24 570	24 570
635006 Úprava vjazdu ZŠ Cabajská ul. - VMČ 3	0	+39 411	39 411
717002 Investičné akcie podľa VMČ 4	7 559	-6 960	599
635006 Bezbariérová úprava priechodu pre chodcov na Hviezdoslavovej tr. (smer pošta Jurkovičova) - VMČ 4	0	+6 960	6 960
717002 Investičné akcie VMČ 5	66 125	-66 125	0
635006 SO chodníka Fraňa Kráľa - Mlynárce - dokončenie - VMČ 5	0	+23 662	23 662
717001 Odvodnenie chodníka BD Na Hôrke 1-5	0	+23 700	23 700
717001 Parkovisko Štiavnická ul. - VMČ 7 - presun	137 020	-19 900	117 120
717002 Investičné akcie VMČ 7	64 494	+19 900	84 394
717002 Investičné akcie VMČ 7	84 394	-81 050	3 344
635006 SO chodníka Dlhá 76-86 - VMČ 7	0	+29 815	29 815
717001 Chodník BD Štiavnická 18 - VMČ 7	0	+4 155	4 155
635006 SO átrium ZŠ Fatranská - VMČ 7	0	+34 580	34 580
717001 DI Vašinov park a futbal. ihrisko Janíkovce nové prvky - VMČ 7	0	+12 500	12 500
717002 Obnova MŠ Beethovenova - energetické zhodnotenie - úver 2018	430 000	-429 234	766
717002 MŠ Beethovenova - energetické zhodnotenie obvodového plášťa - úver 2018	0	+176 516	176 516

717002	MŠ Beethovenova - obnova strechy oplech. atík a bleskozvodov - úver 2018	0	+176 822	176 822
717002	MŠ Beethovenova - obnova vonkajších spevnených plôch a konštrukcií - úver 2018	0	+75 896	75 896
717002	Obnova MŠ Štiavnická - energetické zhodnotenie - úver 2018	280 000	-276 059	3 941
717002	MŠ Štiavnická - energetické zhodnotenie obvodového plášťu (pavilón MŠ, hosp. pavilón - úver 2018	0	+177 311	177 311
717002	MŠ Štiavnická - obnova vonk. kovových konštrukcií, energet. zar. a elektroinštalácií - úver 2018	0	+98 748	98 748
635006	Opravy športových objektov a areálov	600 000	+167 946	767 946
717001	Realizácia športových objektov a areálov	0	+112 054	112 054
635006	Obnova MK a chodníkov	567 600	-186 800	380 800
635006	SO MK Stavbárska	0	+179 191	179 191
635006	Dopravné značenie Chmeľová dolina	0	+7 609	7 609
635006	Opravy školských budov	1 239 880	+ 304 000	1 543 880
717001	Diely III. Nitra, BD Kmeťova ulica Územie „B“ C-307 Tokajská, Nitra + TV	143 262	+ 1 140 720	1 283 982
717002	Rekonštrukcia KD Kynek 2.etapa – dokončenie VMČ5	240 000	-23 300	216 700
717001	Parkovisko Diely,Rýnska pod Nitrazdrojom - presun	23 700	-22 540	1 160
717002	Bezbariérové úpravy schodiska Piešťanská medzi Považskou a Dunajskou	0	+64 608	64 608

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. Navyšuje sa položka Opravy športových areálov súvisiaca s rekonštrukciou multifunkčného ihriska na ZŠ Tulipánova, opravou náterov v Mestskej hale, vzduchotechniky v Mestskom kúpeľi, opravou strechy a zateplenia v Tenisovej hale. Opravy školských budov sa navyšujú z dôvodu opráv sociálnych zariadení na MŠ Benkova, MŠ Na Hôrke, oplotenia MŠ Dolnočermánska. Z úspor prostriedkov sa zapája nová investičná akcia Bezbariérové úpravy schodiska medzi Piešťanskou a Dunajskou.

Odbor majetku (- 373 000 €)

	schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách	
712001	Výkup nehnuteľností	467 850	-402 422	65 428
636001	Nájom nebytových priestorov -SMsS	33 000	+29 422	62 422
635006	Polikliniky- údržba objekt.v správe Službyt	101 730	-21 502	80 228
635006	Nebytové priestory - údržba objekt.v správe Službyt	300 230	-36 581	263 649
635006	Komunálne byty - údržba objekt.v správe Službyt	191 990	-49 636	142 354
717002	Nebytové priestory - rekonštrukcia objekt.v správe Službyt	0	+36 581	36 581
717002	Komunálne byty - rekonštrukcia objekt.v	0	+49 636	49 636

	správe Službyt			
717002	Polikliniky - rekonštrukcia objekt.v správe Službyt	0	+21 502	21 502

Rozpočtovým opatrením sa znižuje v rozpočte čiastka na majetkoprávne vysporiadanie, z dôvodu nepristúpenia k požiadavkám, prebiehajúcim súdnym sporom a vysporiadaním záväzkov iným spôsobom. Výdavky na opravy a údržbu objektov v správe Službytu sa zaraďujú v zmysle platnej rozpočtovej klasifikácie.

Odbor školstva, mládeže a športu (+ 308 725 €)

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
644001	Transfer z rozpočtu mesta - Službyt	440 000	+ 145 000	585 000
635006	Rutinná a štandardná údržba – Materské školy	177 200	+70 000	247 200
	Transfer Základné školy	0	+23 725	23 725
637004	Služby v športových a rekreačných činnostiach	413 832	-20 084	393 748
632001	energie za šport.zariadenia v správe Službytu	249 585	+53 695	303 280
635006	Opravy objektov v správe Službyt - športoviská	33 611	+36 389	70 000

Rozpočtovým opatrením sa v zmysle požiadavky zvyšuje transfer Službytu na mzdy pracovníkov v športových zariadeniach z dôvodu dohôd o vykonaní práce na letnom kúpalisku ako aj vyplatenia 13. a 14. platov. Zvyšuje sa položka rutinná a štandardná údržba – Materské školy z dôvodu havarijnej opravy strechy na MŠ Piaristická. V zmysle požiadaviek ZŠ Topoľová, ZŠ kráľa Svätopluka, ZŠ Nábřežie mládeže sa uvoľňuje transfer na financovanie asistenta, rehabilitačnej sestry, otvorenie nových školských klubov. Položka služby v športových zariadeniach sa navyšuje o 70 tis. €, zároveň sa vyčleňujú položky v zmysle funkčného použitia na opravy a údržbu a energie.

Vnútorňa správa (+ 42 000 €)

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
635006	Rutinná a štandardná údržba	48 790	+42 000	90 790

Rozpočtovým opatrením sa navyšujú prostriedky na rutinnú a štandardnú údržbu na financovanie havarijnej opravy prívodu vody a ležatých rozvodov v suteréne budovy MsÚ.

Odbor komunálnych činností a životného prostredia (+120 000 €)

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
633006	Všeobecný materiál – Správa a údržba MK - SMsS	45 000	+60 000	105 000
635006	Rutinná a štandardná údržba – Správa a údržba MK - SMsS	300 000	+ 60 000	360 000

V zmysle požiadaviek sa navyšujú prostriedky na správu a údržbu miestnych komunikácií v položkách materiál a služby.

Projekty (- 181 725 €)

			schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
717002	Spolufinancovanie projektov		611 240	-181 725	429 515

Predloženým návrhom sa uvoľňujú prostriedky zo spolufinancovania projektov, ktorých realizácia sa očakáva v nasledujúcom rozpočtovom roku.

Návrh na úpravu rozpočtu v rozpočtových organizáciách mesta Nitra

Základná škola Topoľová 8, Nitra (+ 3 725 €)

číslo programu	názov programu	hlavná kategória	schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
009.02.01	Základná škola	600 - bežné výdavky	1 229 117	+3 725	1 232 842

Mesto Nitra navyšuje finančné prostriedky vo výške 3725 Eur pre ZŠ Topoľová z dôvodu prijatia rehabilitačnej sestry do pracovného pomeru od 1.9.2018

Základná škola kráľa Svätopluka, Drážovská 6, Nitra (+ 4 000 €)

číslo programu	názov programu	hlavná kategória	schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
009.02.01	Základná škola	600 - bežné výdavky	809 280	+4 000	813 280

Mesto Nitra navyšuje finančné prostriedky pre ZŠ kráľa Svätopluka, z dôvodu prijatia asistenta do pracovného pomeru od 1.9. 2018

Základná škola Nábřežie mládeže 5, Nitra (+ 6 400 €)

číslo programu	názov programu	hlavná kategória	schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
009.03.03	Školský klub detí	600 - bežné výdavky	171 220	+3 100	174 320
009.02.02	Zariadenie školského stravovania	600 - bežné výdavky	252 750	+3 300	256 050

Mesto Nitra navyšuje finančné prostriedky vo výške 6 450 Eur pre ZŠ Nábřežie mládeže z dôvodu zvýšeného počtu stravníkov a detí v ŠKD od 1.9.2018.

Základná škola kráľa Svätopluka, Drážovská 6, Nitra (+ 9 600 €)

číslo programu	názov programu	hlavná kategória	schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
009.03.03	Školský klub detí	600 - bežné výdavky	100 350	+9 600	109 950

Mesto Nitra navyšuje finančné prostriedky pre ZŠ kráľa Svätopluka, z dôvodu zvýšeného počtu detí navštevujúcich školský klub od 1.9.2018.