



MESTO NITRA

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre

Predkladateľ:	Igor Kršiak prednosta MsÚ
Číslo materiálu:	1663 / 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:	19.12.2018
Dátum vyhotovenia:	5.12.2018

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 (+11 435 €)

	schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
312001 Dotácia – Podpora rozvoja športu – výmena umelých trávnikov na multifunkčných ihriskách	0	+10 000	10 000
312001 Dotácia – Podpora rozvoja športu – nákup športovej výbavy	0	+1 435	1 435

Navrhovaným rozpočtovým opatrením na zapája dotácia z Úradu vlády Slovenskej republiky z programu Podpora rozvoja športu určená na výmenu umelého trávniku na multifunkčnom ihrisku ZŠ kniežat'a Pribinu a nákup športovej výbavy pre ZŠ Topoľová.

Výdavky (+521 435 €):

Odbor školstva, mládeže a športu (+ 56 006 €)

	schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
635006 Výmena umelého trávniku na multifunkčnom ihrisku – ZŠ kniežat'a Pribinu	0	+23 990	23 990
633006 Nákup športovej výbavy – ZŠ Tulipánova	0	+ 2 016	2 016
633006 Dotácia – nákup loptového vybavenia pre účely telesnej výchovy a športových aktivít na multifunkčných ihriskách	10 000	-8 976	1 024
632002 vodné, stočné za šport.zariadenia v správe Službytu	47 172	+ 30 000	77 172
Transfer pre ZŠ	0	+8 976	8 976

Rozpočtovým opatrením sa do rozpočtu zapájajú akcie financované z dotácie z Úradu vlády z Programu rozvoja športu, navyšuje sa položka vodné a stočné za športové zariadenia v správe Službytu. Vzhľadom na spôsob verejného obstarávania sa mení spôsob financovania nákupu loptového vybavenia pre ZŠ, ktorý bude financovaný cez rozpočty jednotlivých škôl.

Projekty (- 14 571 €)

	schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
717002 Spolufinancovanie projektov	429 515	-38 409	391 106
717001 Projekt – Cyklistický chodník Nitra – Vráble, I a II etapa	0	+ 23 838	23 838

Predloženým návrhom sa uvoľňujú prostriedky na spolufinancovanie projektov z dotácie Podpora rozvoja športu a dopĺňa sa prvé financovanie projektu Cyklistický chodník Nitra - Vráble v dôsledku zmeny formy financovania, z predfinancovania na refinancovanie.

Odbor majetku (+ 480 000 €)

			schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
723001	Kapitálový transfer Nitrianska investičná s.r.o.		0	+480 000	480 000

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa poskytne spoločnosti kapitálový transfer na úhradu nákladov súvisiacich s ukončením rekonštrukcií Futbalového štadióna FC Nitra a ČFK.

Rozpočtové organizácie

Návrh na úpravu rozpočtu v rozpočtových organizáciách mesta Nitry na rok 2018

Rozpočtová organizácia	úprava rozpočtu k 31.12.2018 v Eur
ZŠ Tulipánova	816,00
ZŠ kráľa Svätopluka	816,00
ZŠ Nábr.mládeže	816,00
ZŠ Škultétyho	816,00
ZŠ s MŠ Novozámocká	816,00
ZŠ Topoľová	816,00
ZŠ Sčasného	816,00
ZŠ Fatranská	816,00
ZŠ Kn.Pribinu	816,00
ZŠ Beethovenova	816,00
ZŠ Benkova	816,00
RO spolu	8 976,00

V zmysle schválených Rozpočtových pravidiel mesta Nitry Vám ide o úpravu rozpočtu vo výdavkovej časti program: 009.02.01 Základné školy – transfer na loptové vybavenie pre účely telesnej výchovy a športových aktivít na multifunkčných ihriskách pri ZŠ.

Informatívna správa k financovaniu investičných akcií

spoločnosti Nitrianska investičná, s.r.o.

Modernizácia futbalového štadióna FC Nitra

Príprava staveniska futbalového štadióna FC Nitra k zahájeniu stavby:

vypilovanie stromov na vale	11 500
vypilovanie drevín z oplotenia a opilovanie stromov z parku	14 159
doplnenie projektovej dokumentácie	760
demontáž kamerového systému	3 516
odvoz odpadu NKS	1 807
odvoz zariadenia zo štadiónu a sedačiek z tribún	6 876
autorský dozor	14 400
stavebný dozor	52 400
skládkovanie sutiny z valu I.etapa (Katruša)	8 445
skládkovanie sutiny z valu II.etapa	181 912
dodatočná projektová dokumentácia	6 480
doplnenie projektovej dokumentácie	3 540
Náklady spolu	305 795

Tréningové ihrisko FC Nitra s umelým povrchom

stavebná časť - rekonštrukcia spodnej stavby	147 806
technologická časť - pokládka hracej plochy umelým povrchom	148 989
vybudovanie rozvodov automatického závlahového systému	11 224
Náklady spolu	308 019

Modernizácia futbalového štadióna FC Nitra – generálny dodávateľ INPEK HOLDING, a.s.

práce a dodávky - uhradené	5 291 749
práce a dodávky - neuhradené	356 510
Náklady spolu	5 648 259

Poznámka: v prílohe priebeh fakturácie/úhrad generálneho dodávateľa stavby

Modernizácia futbalového štadióna ČFK

zemné práce	33 897
drenážny systém	122 280
závlahový systém	12 594
umelý trávnik	134 105
osvetlenie štadióna	61 500
oprava tribún a montáž sedačiek	19 800
položenie trávnik	56 345
opilovanie drevín a údržba areálu	8 700
Náklady spolu	449 221

Sumarizácia investičných nákladov na modernizáciu štadiónov FC Nitra a ČFK

Celkové náklady na štadión FC Nitra	8 662 073
<i>Z toho dotácia SFZ</i>	2 400 000
Celkové náklady na štadión ČFK	449 221
Investičné náklady spolu	9 111 294

Zdroje financovania

dotácia SFZ – účelová, na tribúny štadióna FC Nitra	2 400 000
dotácia Úrad vlády SR – štadión FC Nitra	1 500 000
dotácia Úrad vlády SR – štadión ČFK	200 000
úver Slovenská sporiteľňa, a.s.	2 000 000
úver UniCredit, a.s.	2 000 000
dotácia Mesto Nitra – účelová, na umelý povrch tréningového ihriska FC	300 000
vlastné zdroje spoločnosti	podľa potreby

Predpokladané prevádzkové náklady z vlastných zdrojov spoločnosti na r. 2019

úhrada energií na športoviskách	25 000
audit	5 000
daň z nehnuteľností	20 000
prevádzkové náklady	40 000

Modernizácia futbalového štadióna FC Nitra

Zahájenie 12.17
Ukončenie 10.18

	Číslo faktúry	Fakturovaná suma	Uhradená suma	Zostatok	OBDOBIE
1.	20180203	414 584,91	398 001,51	16 583,40	2/2018
2.	20180408	399 318,64	383 345,89	15 972,75	4/2018
3.	20180503	627 049,82	601 967,83	25 081,99	5/2018
4.	20180507	255 429,28	245 212,11	10 217,17	5/2018
5.	20180606	560 366,66	537 951,99	22 414,67	6/2018
6.	20180624	746 131,01	716 285,77	29 845,24	6/2018
7.	20180704	1 120 507,93	1 075 687,61	44 820,32	7/2018
8.	20180803	643 715,69	617 967,06	25 748,63	8/2018
9.	20181004	745 134,25	715 388,88	29 745,37	10/2018
10.	20181012	136 079,85		136 079,85	10/2018
11.					
		5 648 318,04	5 291 808,65	356 509,39	

ZOD I. 1 876 913,37
ZOD II. 2 473 710,55
Dod.č.1 587 902,81
Dod.č.2 709 791,31

356 509,39

Spolu 5 648 318,04



fakturácia 2018

	I.etapa	II.etapa	Dod.č.1	Dod.č.2.
	414 584,91	-	0	0
	399 318,64	-	0	0
	-	627 049,82	0	0
	109 029,62	146 399,66	0	0
	192 441,37	367 925,29	0	0
	238 296,89	507 834,12	0	0
	426 024,53	694 483,40	0	0
			643 715,69	745 134,25
				136 079,85
	1 779 695,96	2 343 692,29	643 715,69	881 214,10
Spolu	5 648 318,04	x		
ZOD	1 876 913,37	2 473 710,55	587 902,81	709 791,31
nevfakt	97 217,41	130 018,26	- 55 812,88	- 171 422,79
Spolu	-	x	x	