



MESTO NITRA
Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre

Predkladateľ:	Marek Hattas, primátor mesta Nitra
Číslo materiálu:	401 / 2019
Názov materiálu:	Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitra na rok 2019
Spracovateľ:	Ivan Daniš vedúci odboru ekonomiky a rozpočtu
Napísal:	Pracovníci odboru ekonomiky a rozpočtu
Prizvať:	
Dátum rokovania MZ:	12.12.2019
Dátum vyhotovenia:	09.12.2019

Návrh na uznesenie:	<p>Mestská zastupiteľstvo v Nitre p r e r o k o v a l o „Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitra na rok 2019“</p> <p>s c h v a ľ u j e Rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitra na rok 2019 podľa predloženého návrhu</p>
----------------------------	---

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

Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2019.

Príjmy (+3 185 223,60 €)

	schválený rozpočet	návrh na zmenu	Rozpočet po zmenách
212003 Príjmy z prenájmu šport.areálov Službyt ŠZ	0	+18 410	18 410
111003 Daň z príjmov fyzických osôb	33 304 150	+ 520 700	33 824 850
454001 Z rezervného fondu obce	2 132 460	+2 646 113,6	4 778 573,6
233001 Príjem z predaja pozemkov	437 670	-158 000	279 670
233001 Zriadenie vecného bremena	0	+ 71 000	71 000
231 Príjem z predaja bytov	0	+ 87 000	87 000

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa zapájajú prostriedky z rezervného fondu určené na financovanie výdavkových finančných operácií, čím sa čiastočne uvoľnia zdroje na financovanie bežných výdavkov z rozpočtu mesta. Zapájajú sa prostriedky z DPFO podľa očakávanej skutočnosti r.2019 a zaraďujú sa prijaté prostriedky zo Službytu Nitra s.r.o. na úhradu 70% z vybraného nájomného pre športové kluby. V zmysle platnej rozpočtovej klasifikácie a reálnej skutočnosti sa v rozpočte zatriedujú očakávané príjmy z predaja kapitálových aktív.

Výdavky (+3 185 223,60 €)

Odbor majetku (220 700 €)

	schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
637004 Služby- prevádzka Tržnice	70 000	-59 500	10 500
635004 Údržba prevádzkových strojov - prevádzka Tržnice	760	+29 500	30 260
633006 všeobecný materiál - prevádzka Tržnice	2050	+30 000	32 050
644001 Transfer Nitrianskej investičnej spoločnosti s.r.o. na prevádzku	0	+69 000	69 000
813002 Úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci Nitrianskej investičnej spoločnosti s.r.o. na pokrytie časového nesúladu úhrad	0	+100 000	100 000
637031 Penále a pokuty	0	+ 51 700	51 700

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa poskytne spoločnosti Nitrianska investičná s.r.o. transfer na úhradu prevádzkových nákladov a návratná finančná výpomoc v zmysle §10 ods.6 zákona 583 z.z. o Rozpočtových pravidlách v územnej samospráve na pokrytie časového nesúladu úhrady DPH správcovi dane a jej zaplatením od nájomcov športových areálov vo vlastníctve spoločnosti. V zmysle dohody o urovnaní so spoločnosťou EURO – BUILDING a.s. mesto zaplatí úroky z omeškania ako časť sporných nárokov vyplývajúcich zo ZOD zo dňa 18.4.2011 „Útulok pre bezdomovcov“. Rozpočtová skladba výdavkov prevádzku Tržnice upravuje v jednotlivých položkách v zmysle funkčného použitia.

Odbor školstva, mládeže a športu (+18 410 €)

	schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
642001 70 % nájomného šport. kluby	0	+18 410	18 410

Do výdavkovej časti rozpočtu sa zaraďujú prijaté a odoslané prostriedky na úhradu 70% z vybraného nájomného pre športové kluby.

Odbor komunálnych činností a ŽP (2 646 113,60 €)

	schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
644002 Zúčtovanie MHD 2018	0	+2 646 113,6	2 646 113,6
633006 Obnova mestského mobiliáru	150 000	-128 600	21 400
635006 Údržba - Detské zariadenia a pieskoviská - SMsS	3 570	+78 130	81 700
636002 Parkovacie senzory obsaditeľnosti parkovacích miest - prenájom	0	+10 240	10 240
633004 Prevádzk. stroje, prístroje, zar., technika a náradie - SMsS	8 430	+ 15 370	23 800
633004 Nákup vianočnej výzdoby	0	+21 700	21 700
713004 Krmelec s prístreškom - Gazdovský dvor	0	+3 160	3 160
637004 Služby - Čistenie MK a priestranstiev - SMsS	300 000	-220 000	80 000
635006 Správa a údržba MK, objektov a verejných priestranstiev - SMsS	70 130	-30 000	40 130
633006 Všeobecný materiál - Správa a údržba MK - SMsS	100 000	+110 000	210 000
635006 Správa a údržba MK - SMsS	654 000	+60 000	714 000
633006 Všeobecný materiál - Čistenie MK a priestranstiev - SMsS	80 000	+80 000	160 000
637012 Poplatky za uloženie odpadu	300 000	-118 160	181 840
637004 Kompostovanie - prevádzka	120 000	+8 270	128 270
637004 Nakladanie s odpadmi	3 300 000	+109 890	3 409 890

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa v rozpočte navyšujú výdavky na zúčtovanie výdavkov na MHD za rok 2018 v zmysle kontrolnej správy. Upravuje sa použitie prostriedkov na nakladanie s odpadmi, v zmysle reálneho čerpania sa upravujú prostriedky na správu a údržbu miestnych komunikácií v položkách materiál, údržba a služby. Zároveň sa rozpočtová skladba výdavkov SMsS ako aj mobiliáru upravuje v jednotlivých položkách v zmysle funkčného použitia.

Odbor investičnej výstavby a rozvoja (300 000 €)

	schválený rozpočet	návrh na zmenu	Rozpočet po zmenách
717002 Modernizácia a obnova miestnych komunikácií - akcie VMČ	450 805	- 367 475	83 330
717002 Chodník na ul. Novozámockej od ul. Záborského po VUSAPL- VMČ 1	0	+6 500	6 500
717002 Chodník na ul. K rieke od ul. Pri mlyne po most- VMČ 1	0	+7 500	7 500
717002 Parkovisko ul. Za Ferenitkou - VMČ 2	0	+50 000	50 000
717002 Revitalizácia vnútrobloku Wilsonovo nábrežie - Za Ferenitkou - VMČ 2	0	+51 660	51 660
717002 Parkovisko Kmeťová, Murániho - VMČ 5	0	+72 000	72 000
717002 Parkovisko Zvolenská II - VMČ 5	0	+15 000	15 000
717002 Parkovisko Popradská U rampa - VMČ 5	0	+15 000	15 000
717002 Schodisko na chodníku ul. Krompašská - VMČ 5	0	+50 000	50 000
717002 MK a chodníky Cintorín Mlynárce -	0	+30 000	30 000

	VMČ 5			
717002	Úpravy a odvodnenie povrchovej vody Klokočina Tokajská 22 –VMČ č.5	0	+4 815	4 815
717002	Úpravy a odvodnenie povrchovej vody Zvolenská 19 –VMČč.5	0	+5 000	5 000
717002	MK ul. Platanova - VMČ 6	0	+60 000	60 000
717001	Cintorín Chrenová-II. etapa	1 205 830	-2 500	1 203 330
717001	Kanalizácia Šúdolská 3.etapa	0	+2 500	2 500
717002	Investičné akcie – Úver 2019	475 900	-475 900	0
717001	Dobudovanie cyklopravnej infraštruktúry	0	+200 000	200 000
717001	Podjazd pod Univerzitným mostom	0	+275 900	275 900
717002	Obnova školských budov	20 000	+ 200 000	220 000
717002	Obnova športových zariadení	830	+ 100 000	100 830

V zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva 52/2019-MZ, ktorým sa schválil investičný plán na roky 2019 až 2020, v znení uznesenia 113/2019-MZ, 208/2019-MZ a v zmysle rozpočtových pravidiel sa do rozpočtu postupne zapájajú akcie podľa skutočného použitia prostriedkov a zazmluvnených a rozpočtovaných súm, čo sa týka investičných akcií mestského významu a jednotlivých VMČ. Zároveň sa postupne vyčleňujú zo schválených objemov prostriedkov na jednotlivé investičné akcie. Navyšuje sa položka Obnova školských budov z dôvodu verejného obstarávania ďalších investičných akcií a položka Obnovy športových zariadení.