

Návrh na úpravu kapitálového rozpočtu na rok 2012

príloha č. 1

k.z.	funkčná klasifikácia	ekonomická klasifikácia	Názov	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Plnenie k 20.6.2012	Návrh na úpravu
			Kapitálové príjmy spolu:	1 204 600	1 204 600	198 462	416 240
43		230	Príjem z predaja kapitálových aktív	1 204 600	1 204 600	198 462	310 550
		231	Príjem z predaja bytov	467 200	467 200	180 904	270 250
		231	Príjem z predaja budov	500 000	500 000	0	0
		233	Príjem z predaja pozemkov	237 400	237 400	17 558	40 300
45		321	Kapitálový grant	0	0	0	105 690
		321	Kapitálový grant z Recyklačného fondu	0	0	0	105 690

k.z.	funkčná klasifikácia	ekonomická klasifikácia	Názov	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Čerpanie k 20.6.2012	Návrh na úpravu
			Kapitálové výdavky spolu:	3 252 101	3 366 456	231 909	416 240
43	01.1.1.6		Obce	14 000	14 000	0	3 900
		710	Obstarávanie kapitálových aktív	14 000	14 000	0	3 900
		711	Nákup licencie k hlavnému programu KORWIN	5 000	5 000	0	0
		713	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	9 000	9 000	0	3 900
43	03.1.0		Policačné služby	25 000	25 000	0	20 000
		710	Obstarávanie kapitálových aktív:	25 000	25 000	0	20 000
		713	Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení	25 000	25 000	0	20 000
			◀ Spoluúčasť 20%: Kameraný systém	12 835	12 835	0	12 835
			◀ Spoluúčasť 50%: Preventívne merače rýchlosti	7 165	7 165	0	7 165
			◀ Nákup služobných zbraní	5 000	5 000	0	0
43	04.4.3		Výstavba	2 139 012	2 319 012	183 423	183 430
		710	Obstarávanie kapitálových aktív:	91 512	271 512	183 423	183 430
		711	Nákup ostatných nehmotných aktív - územný plán	0	36 000	35 994	36 000
		716	Prípravná a projektová dokumentácia	91 512	235 512	0	0
			PPD a ostatné náklady - Revitalizácia Župného domu	33 152	33 152	0	0
			Oprava strechy MsÚ	33 360	33 360	0	0
			Oprava strechy "Dom smútku" Prílepy	5 000	5 000	0	0
			KD Prílepy - okná, podlaha, chodník k MŠ	20 000	20 000	0	0
		716	PPD - výstavba nájomných bytov "Štvorlístok"	0	144 000	147 429	147 430
52	04.4.3		Realizácia nových stavieb	2 047 500	2 047 500	0	0
			■ IBV " Štvorlístok " ul. 1. mája	2 047 500	2 047 500	0	0
43	04.5.1		Cestná doprava	372 858	582 858	9 000	18 150
		710	Obstarávanie kapitálových aktív:	372 858	582 858	9 000	18 150
		716	Prípravná a projektová dokumentácia	77 612	67 612	9 000	18 150
			■ PPD Rozšírenie parkovísk v rámci celého mesta	3 319	3 319	0	2 200
			■ PPD Prepojenie ulíc Palárikova-Chyzerovecká	9 958	9 958	0	6 000
			■ PPD Priemyselná ulica (cesta, chodník, VO)	10 000	10 000	0	0
			■ PPD Prepojenie ulíc Palárikova-L.Podjavorinskej	8 298	8 298	0	0
			■ PPD Obstaranie nového ÚPN mesta	10 000	0	0	0
			■ PPD Súbežná ulica Nová s Palárikovou	11 618	11 618	0	0
			■ PPD Ulica B.S.Timravy s odbočkou	8 298	8 298	0	0
			■ PPD Ulica Hurbanova + I. Krasku	8 298	8 298	0	0
			PPD - Rekonštrukcia ul.Zelená	6 523	6 523	9 000	9 000
			PPD - Odvodňovací rigol v MČ Prílepy	1 300	1 300	0	950
		717	Realizácia nových stavieb	37 000	37 000	0	0
			■ Parkoviská v rámci celého mesta	37 000	37 000	0	0
		717	Rekonštrukcia a modernizácia	78 069	298 069	0	0
			Ul. Murgašova	0	105 645	0	0
			Ul. Murgašova - z rezervného fondu	0	114 355	114 355	0
			■ Komunikácie a vodovodu Zelená ul.	15 000	15 000	0	0
			■ Ulica B.S.Timravy s odbočkou	23 236	23 236	0	0
			■ Ulica Hurbanova + I. Krasku	39 833	39 833	0	0
		717	Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	180 177	180 177	0	0
			■ Školská ulica - rozšírenie parkoviska	9 958	9 958	0	0
			■ Rozšírenie parkovísk ostatných	20 580	20 580	0	0
			■ Rozšírenie chodníka pri cintoríne z Podjavorinskej	6 639	6 639	0	0
			■ Obnova zemného rigolu v Prílepoch Ul. Nová	25 000	25 000	0	0
			■ Rekon.križovatky Ul.1.mája, Duklianska na MOK 2	100 000	100 000	0	0
			■ Výbudovanie odvodňovacieho rigolu v MČ Prílepy	18 000	18 000	0	0
43	05.1.0		Nakladanie s odpadmi	499 505	223 860	11 520	131 210
		710	Obstarávanie kapitálových aktív:	493 505	217 860	11 520	131 210
		713	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	195 975	195 975	0	125 690
43			■ Nákladný automobil na zber odpadu	70 000	70 000	0	20 000

presun do BV

presun do BV

presun do BV

43		■ Nákladné auto na zber odpadu - dotácia z RecF	105 690	105 690	0	105 690	
		■ Zberný dvor v areáli TSM Zlaté Moravce	15 000	15 000	0	0	
		■ Bubnová kosačka, mulčovač na Zetor	5 285	5 285	0	0	
		716 Prípravná a projektová dokumentácia	297 530	21 885	5 520	5 520	
		■ Projekt " Regionálny zberný dvor - Trábecko "	224 747	0	0	0	
		■ 5% kofinancovanie realizácie	49 791	5 520	5 520	5 520	
		■ EIA - nová kazeta	1 992	0	0	0	
		PPD - na otvorenie novej kazety	21 000	16 365	0	0	
		720 Kapitálový transfer	6 000	6 000	6 000	0	
		720	KT pre ZSm na nákup kosačky	6 000	6 000	6 000	6 000
43	05.4.0	Ochrana prírody a krajiny	9 958	9 958	0	0	
		710 Obstarávanie kapitálových aktív:	9 958	9 958	0	0	
		716 PPD -protipovodňové opatrenia - riešenie havárii	9 958	9 958	0	0	
43	06.2.0	Rozvoj obcí	74 121	74 121	18 386	48 470	
		710 Obstarávanie kapitálových aktív	74 121	74 121	18 386	48 470	
		711 Nákup pozemkov	35 001	35 001	0	20 000	
		Nákup pozemkov Palárikova ul.	20 000	20 000	0	10 000	
		Mimosúdne vyrovnanie pod skládkou TKO	15 000	15 000	1 917	10 000	
		Odkúpenie infraštruktúry - " Mlynský potok "	1	1	0	0	
		711 Nákup softvéru - elektr. pasportizácia cintorínov	0	16 469	16 469	16 470	
		716 Prípravná a projektová dokumentácia	19 120	2 651	0	0	
		◀ PPD - osvetlenie cintorína mesto	1 660	1 660	0	0	
		◀ PPD - osvetlenie cintorína Prilepy	996	991	0	0	
		◀ PPD - osvetlenie cintorína Chyzerovce	464	0	0	0	
		◀ PPD - elektronická pasportizácia cintorínov	16 000	0	0	0	
		717 Realizácia nových stavieb	20 000	20 000	0	12 000	
Hokejbalové ihrisko	20 000	20 000	0	12 000			
43	06.4.0	Verejné osvetlenie	24 647	24 647	0	0	
		710 Obstarávanie kapitálových aktív	24 647	24 647	0	0	
		716 Prípravná a projektová dokumentácia	24 647	24 647	0	0	
		■ rekonštrukcia a modernizácia - 5% spoluúčasť	20 000	20 000	0	0	
		■ PPD rekonštrukcia a moder. - výpočet, žiadosť	4 647	4 647	0	0	
43	08.1.0	Rekreačné a športové služby	3 000	3 000	0	0	
		720 Kapitálový transfer	3 000	3 000	0	0	
		720	KT pre MSKaŠ na nákup plynového pohonu na rolbu	3 000	3 000	0	0
43	09.1.1.1	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	57 610	57 610	9 580	9 580	
		MŠ Žitavské nábřežie (126 detí)	27 410	27 410	0	0	
		713 Nákup prevádzkových strojov - vlastnej kotolne	27 410	27 410	0	0	
		716 Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0	0	
		MŠ Slnecná (34 detí)	4 200	4 200	7 180	7 180	
		713 Nákup prevádzkových strojov - plynový kotol	0	0	7 180	7 180	
		717 Rekonštrukcia a moder. - obklady na dvere a terasy	4 200	4 200	0	0	
		MŠ Kalinčiaková (139 detí)	26 000	26 000	2 400	2 400	
		716 Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	2 400	2 400	
717 Prístavby, stavebné úpravy - rozvody kanalizácie	26 000	26 000	0	0			
43	09.5.0.1	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	7 000	7 000	0	0	
		Základná umelecká škola (261 ind.ž./231 spol.ž.)	7 000	7 000	0	0	
		720	KT ZUŠ na rekonštrukciu a modernizáciu budovy	7 000	7 000	0	0
43	09.5.0.2	Centrum voľného času (598 detí)	3 760	3 760	0	0	
		717	Rekonštrukcia a modernizácia - výmena okien	3 760	3 760	0	0
43	09.6.0.1	Školské stravovanie v MŠ	13 200	13 200	0	0	
		ŠJ Žitavské nábřežie (126 detí)	3 000	3 000	0	0	
		713 Nákup prevádzkových strojov - univerzálny robot	3 000	3 000	0	0	
		ŠJ Slnecná (34 detí)	3 000	3 000	0	0	
		713 Nákup prevádzkových strojov	3 000	3 000	0	0	
		ŠJ Kalinčiaková (139 detí)	2 200	2 200	0	0	
		713 Nákup prevádzkových strojov	2 200	2 200	0	0	
		ŠJ Štúrova (46 detí)	5 000	5 000	0	0	
		717 Rekonštrukcia a modernizácia - výmena okien	5 000	5 000	0	0	
43	09.6.0.1	Školské stravovanie v ZŠ	8 430	8 430	0	0	
		ŠJ - ZŠ Mojžírova (392 žiakov)	3 100	3 100	0	0	
		720	KT na nákup prevádz. stroja - mraznička	3 100	3 100	0	0
		ŠJ - ZŠ Příbinova (344 žiakov)	2 430	2 430	0	0	
		720	KT na nákup prevádz. stroja - chladiaca skriňa	2 430	2 430	0	0
		ŠJ - ZŠ Robotnícka (277 žiakov)	2 900	2 900	0	0	
		720	KT na nákup prevádz. stroja - univerzálny robot	2 900	2 900	0	0
43	10.2.0.	Staroba - Denné centrum	0	0	0	1 500	
		717	Rekonštrukcia a modernizácia - 10%spoluúčasť	0	0	0	1 500

presun do BV

presun do BV

presun do BV

presun do BV

Navrhované investície hrazené z vlastných príjmov mesta v prípade naplnenia príjmovej časti rozpočtu:

<i>PPD - komunikácie</i>	0	0	16 500
<i>PPD - parkovisko Obrancov mieru</i>	0	0	2 400
<i>PPD - parkovisko Martina Benku</i>	0	0	1 000
<i>PPD - parkovisko Hviezdoslavova</i>	0	0	900
<i>PPD - OK Prilepská -I.mája-Sládkovičova</i>	0	0	3 200
<i>PPD - OK Bernolákova-Župná-SNP</i>	0	0	900
<i>PPD - rozšírenie parkových miest</i>	0	0	3 000
<i>PPD - MŠ Žitavské nábrežie (kotoľňa)</i>	0	0	2 000
<i>PPD - B. S. Timravy (komunikácia)</i>	0	0	4 200
<i>Parkoviská v územných zónach mestských častí</i>	0	0	60 000
<i>Rozšírenie chodníka pri cintoríne z Podjavorinskej ul.</i>	0	0	5 300
Spolu:			99 400

V tomto návrhu uvažujeme s úhradou výdavkov za vyhotovenie projektových dokumentácií súvisiacich s realizáciou stavieb alebo rekonštrukciou komunikácií, ktoré sú predmetom návrhu na prefinancovanie z úverových zdrojov v zmysle materiálu s návrhom na prevzatie úveru. Mesto predpokladá, že opatreniami na zvýšenie príjmovej časti bežného aj kapitálového rozpočtu bude plnenie príjmov v druhom polroku 2012. Na základe uvedeného, po schválení a prevzatí úveru, budú uzatvárané zmluvy s vyhotoviteľmi PPD so splatnosťou faktúr za služby v IV. štvrtroku 2012.