



MESTO NITRA

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre

Predkladateľ:	Jozef Dvonč, primátor mesta
Číslo materiálu:	1354 / 2018
Názov materiálu:	Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2018
Spracovateľ:	Igor Kršiak, prednosta MsÚ Ivan Daniš, vedúci odboru ekonomiky a rozpočtu
Napísal:	Ivan Daniš vedúci odboru ekonomiky a rozpočtu
Prizvať:	
Dátum rokovania MZ:	1.3.2018
Dátum vyhotovenia:	9.2.2018

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 (+ 7 915 857 €)

	schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
513002 Úver 2017 – financovanie investičných akcií - dočerpanie	0	+3 750 045	3 750 045
514002 Úver ŠFRB 2017	0	+ 608 610	608 610
111003 Daň z príjmov fyzických osôb	27 744 482	+ 1 477 202	29 221 684
513002 Úver 2018 – financovanie investičných akcií	0	+ 2 080 000	2 080 000

Navrhovaným rozpočtovým opatrením na strane príjmov zapájajú zostatky schválených a nevyčerpaných úverov z roku 2017, ktoré boli určené na financovanie investičných akcií r.2017. Súčasťou navýšenia príjmov je nový úver na vykrytie časti kapitálových výdavkov roku 2018 a navyšuje sa položka DPFO v zmysle predpokladu jej naplnenia v roku 2018.

Výdavky (+ 7 915 857 €)

Odbor investičnej výstavby a rozvoja (+ 6 888 655 €)

	schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
717001 Kanalizácia MČ – Krškanská ul. – úver 2017	0	+123 984	123 984
717002 Kanalizácia Hlboká 61 – úver 2017	0	+29 056	29 056
717002 Kanalizácia Hlboká 87 – úver 2017	0	+ 22 650	22 650
717001 Kanalizácia MČ- Šúdolská ul. 3.etapa – úver 2017	0	+ 550 000	550 000
717001 Kanalizácia MČ – ul. Na Dolinu 1.etapa – úver2017	0	+ 134 000	134 000
717002 MŠ Dobšinského, Nitra – dofinancovanie – úver 2017	0	+1 900 000	1 900 000
717001 Nový Chrenovský cintorín – presun -úver 2017	0	+ 250 000	250 000
717001 Cintorín Chrenová-II.etapa - úver 2017	0	+ 500 000	500 000
717001 Kanalizácia MČ – ul.Sadová II.etapa – úver 2017	0	+ 235 000	235 000
717002 Kanalizácia Kozmonautov 2-4 – úver 2017	0	+ 5 355	5 355
717001 BD Hlboká	0	+ 608 610	608 610
717002 Investičné akcie VMČ 5 <i>Vypúšťa sa: Chodník Štúrova od starého cintorína k žel. Trati Nahrádza sa: SO chodníka Fraňa Kráľa</i>	200 000	0	200 000
635006 Opravy školských budov	450 000	+ 400 000	850 000
717002 Obnova MK Nábrevie Mládeže (od NKS po býv. Zväzarm)	0	+ 140 000	140 000
717002 Odbočovací pruh + parkovisko Škultétyho	0	+ 130 000	130 000
717002 Obnova MŠ Štiavnická – energetické zhodnotenie <i>MŠ Štiavnická – energetické zhodnotenie</i>	0	+ 280 000	280 000

obvodového pláštú (pavilón MŠ, hospodársky pavilón)

MŠ Štiavnická – obnova vonkajších kovových konštrukcií, energetických zariadení a elektroinštalácií

717002	Obnova MŠ Beethovenova – energetické zhodnotenie MŠ Beethovenova – energetické zhodnotenie obvodového pláštú MŠ Beethovenova – obnova strechy, oplechovania atík a bleskozvodov MŠ Beethovenova – obnova vonkajších spevnených plôch a konštrukcií	0	+ 430 000	430 000
717001	Kanalizácie MČ	0	+1 000 000	1 000 000
716	Prípravná a projektová dokumentácia	100 000	+ 150 000	250 000

Rozpočtovým opatrením sa do rozpočtu zapájajú investičné akcie z r.2017 financované z nevyčerpanej sumy schválených úverov v roku 2017 (v zmysle uznesenia 372/2017 – MZ -Návrh viacročného rozpočtu Mesta Nitry na roky 2018 – 2020 - v bode c) financovanie nerealizovaných a neukončených investičných akcií schválených v rozpočte Mesta Nitry v roku 2017 z nevyčerpanej sumy schválených úverov v roku 2017).

Na základe požiadavky za mení investičná akcia financovaná v rámci prostriedkov vyčlenených pre jednotlivé VMČ.

Ďalej sa prostriedky určené na opravy školských budov a prípravnú a projektovú dokumentáciu. (Zoznam požiadaviek opráv školských budov v Prílohe)

Zároveň sa do rozpočtu dopĺňajú investičné akcie, ktoré budú financované z úveru roku 2018 v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 372/2017-MZ zo dňa 14.12.2018, ktorým bol schválený rozpočet mesta Nitry na rok 2018 a súčasne bolo uložené pripraviť návrh zaradenia a financovania vybraných investičných akcií v roku 2018 (v navrhnutom rozpoč. opatrení konkrétne SO MK Nábřeží mládeže od NKS po areál bývalého Zväzarmu, Odbočovací pruh a parkovisko Škultétyho ul., MŠ Beethovenova – energetické zhodnotenie, MŠ Štiavnická – energetické zhodnotenie).

Odbor školstva, mládeže a športu (+ 577 202 €)

	schválený rozpočet	návrh na zmenu	Rozpočet po zmenách
642004	Dotácie cirkevným školám	570 000	+ 91 627 661 627
642005	Dotácie súkromným školám ZUŠ J. Rosinského Dofinancovanie prenesených kompetencií / základných škôl z prostriedkov zriaďovateľa Dofinancovanie vedľajšej činnosti CVC	1 325 780	+ 47 140 + 69 669 + 138 766 + 30 000
642002	Dotácie – šport	22 000	+ 200 000 222 000

Na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 14/2018-MZ zo dňa 25.1.2018 bolo uložené

- spracovať do najbližšieho MZ návrh na poskytnutie finančných prostriedkov vo výške 100% normatívu na žiaka podľa VZN mesta Nitry č. 1/2010 v znení Dodatku č. 9
 - pri predprimárnom vzdelávaní - žiaka materskej školy
 - pri plnení povinnej školskej dochádzky - žiaka ŠKD, žiaka ZŠ - potencionálneho stravníka
- spracovať do najbližšieho MZ návrh výšky dotácie na žiaka centra voľného času na základe prepočítaného podielu financovania hlavnej záujmovej činnosti žiaka verejného centra voľného času
- spracovať do najbližšieho MZ návrh na dofinancovanie prenesených kompetencií základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta – ZŠ Krčméryho, ZŠ s MŠ Novozámocká, ZŠ Ščasného

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa upravuje výška dotačných prostriedkov zo zdrojov mesta v cirkevných, súkromných školách, ZUŠ. Upravuje sa dofinancovanie vedľajších aktivít CVC ako aj

dofinancovanie doplnenie financovania základných škôl (prenesených kompetencií) zo zdrojov zriaďovateľa. V rámci podujatí EMŠ 2018 sa navyšujú dotácie na realizáciu aktivít, ktoré budú organizované alebo podporené mestom Nitra v roku 2018 (najmä: Medzinárodné cyklistické preteky Okolo Slovenska, Medzinárodné majstrovstvá juniorov v hokejbale, iné športové turnaje s medzinárodnou účasťou a podujatia verejného charakteru organizované športovými združeniami v rámci aktivít športu pre všetkých a podporných aktivít EMŠ 2018.

Odbor majetku (+ 300 000 €)

	schválený rozpočet	návrh na zmenu	Rozpočet po zmenách
712001 Výkup nehnuteľností	150 000	300 000	450 000

Rozpočtovým opatrením sa navyšuje v rozpočte čiastka na majetkoprávne vysporiadanie, ktoré vyplývajú z uznesení Mestského zastupiteľstva v Nitre (napr. uznesenie č. 167/2017-MZ a i.), ďalej tých vysporiadaní, ku ktorým bude mesto musieť v r. 2018 pristúpiť z dôvodu exekučných alebo súdnych konaní, resp. predchádzaniu žalôb. Materiály na vysporiadanie budú predložené so stanoviskom poradných orgánov na najbližšie zasadnutie MR a MZ. (návrh mimosúdneho urovnania sporu s LL real invest, s.r.o., výkup pozemkov Cintorín Chrenová, exekučné a súdne rozhodnutia a iné.)

Útvar propagácie a cestovného ruchu (+ 50 000 €)

	schválený rozpočet	návrh na zmenu	Rozpočet po zmenách
637003 Propagácia	0	+ 50 000	50 000

Navyšuje sa položka určená na propagáciu mesta v súvislosti s aktivitami v rámci projektu EMŠ, Smart riešeniami a spoločenskými (kultúrnymi, športovými) udalosťami alebo podujatiami organizovanými v meste počas roku 2018.

Odbor komunálnych činností a životného prostredia (+100 000 €)

	schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
715005 Nákup techniky - SMsS	200 000	+100 000	300 000

Rozpočtovým opatrením sa zvyšuje položka určená na nákup techniky pre SMsS.

Rozpočtové organizácie - Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2018:

	schválený rozpočet	návrh na zmenu	Rozpočet po zmenách
Dofinancovanie prenesených kompetencií / základných škôl z prostriedkov zriaďovateľa		+ 138 766	
ZUŠ J. Rosinského		+ 69 669	
Dofinancovanie vedľajšej činnosti CVČ		+ 30 000	

Dofinancovanie prenesených kompetencií ZUŠ vyplýva z uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre 14/2018-MZ zo dňa 25.1.2018, ktorým bol schválený Dodatok č. 9 k VZN č. 1/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa

materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území mesta Nitry, a to podľa výšky dotácie na žiaka individuálnej a skupinovej formy ZUŠ v znení schváleného pozmeňovacieho návrhu.

Dofinancovanie vedľajšej činnosti CVC súvisí s požiadavkami nekrytými v rozpočte zariadenia na prázdninovú činnosť, súťaže a športové aktivity zamerané na projekt EMŠ 2018.

Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2018

ZŠ Sčasného 22

	schválený rozpočet	návrh na úpravu	upravený rozpočet
200 Nedaňové príjmy	1 600	0	1 600
212003 Z prenajatých budov, priestorov, objektov	600		600
223002 Za školy a školské zariadenia	600		600
223001 Poplatky za predaj výrobkov	400		400
Transfer na prenesené kompetencie	199 298	0	199 298
Transfer na originálne kompetencie z podielových daní	12 010	0	12 010
Transfer na originálne kompetencie z ostatných príjmov mesta	23 872	48 400	72 272
Spolu transfery + príjmy:	236 780	48 400	285 180

Základná škola

009.02.01

Výdavky		v eurách				
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia	návrh na úpravu	upravený rozpočet
610	Mzdy	142 836	142 836	0	28 700	171 536
620	Odvody	49 805	49 805	0	10 000	59 805
610+620	Mzdy a odvody	192 641	192 641	0	38 700	231 341
630	Tovary a služby	30 069	29 069	1 000	9 700	39 769
Spolu:		222 710	221 710	1 000	48 400	271 110

Školský klub detí

009.03.03

Výdavky		v eurách				
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia	návrh na úpravu	upravený rozpočet
610	Mzdy	9 982	9 982	0	0	9 982
620	Odvody	3 488	3 488	0	0	3 488
610+620	Mzdy a odvody	13 470	13 470	0	0	13 470
630	Tovary a služby	600	0	600	0	600
Spolu:		14 070	13 470	600	0	14 070

Spolu výdavky za celú organizáciu:	285 180
---	----------------

Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2018
ZŠ Krčméryho, Nitra

	schválený rozpočet	návrh na úpravu	upravený rozpočet
200 Nedaňové príjmy	50 910	0	50 910
212003 Z prenajatých budov, priestorov, objektov	27 910	0	27 910
223003 Za stravné	23 000	0	23 000
Transfer na prenesené kompetencie	231 501	0	231 501
Transfer na originálne kompetencie z podielových daní	36 380	0	36 380
			0
Transfer na originálne kompetencie z ostatných príjmov mesta	41 712	46 957	88 669
Transfer na kapitálové výdavky ZŠS	4 100	0	4 100
Spolu transfery + príjmy:	364 603	46 957	411 560

Základná škola **009.02.01**

Výdavky						
v eurách						
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia	návrh na úpravu	upravený rozpočet
610	Mzdy	163 905	159 195	4 710	27820	191 725
620	Odvody	57 318	55 718	1 600	9737	67 055
610+620	Mzdy a odvody	221 223	214 913	6 310	37557	258 780
630	Tovary a služby	60 600	39 000	21 600	9400	70 000
Spolu:		281 823	253 913	27 910	46 957	328 780

Zariadenie školského zariadenia **009.02.02**

Výdavky						
v eurách						
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia	návrh na úpravu	upravený rozpočet
610	Mzdy	21 240	21 240	0	0	21 240
620	Odvody	7 440	7 440	0	0	7 440
610+620	Mzdy a odvody	28 680	28 680	0	0	28 680
630	Tovary a služby	50 000	27 000	23 000	0	50 000
710	Kapitálové výdavky	4 100	4 100	0	0	4 100
Spolu:		82 780	59 780	23 000	0	82 780

Spolu výdavky za celú organizáciu:	411 560
---	----------------

Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2018
ZŠ Novozámocká 129, 94905 Nitra

	schválený rozpočet	návrh na úpravu	upravený rozpočet
200 Nedaňové príjmy	41 520	0	41 520
212003 Z prenajatých budov, priestorov, objektov	5 000	0	5 000
223001 Poplatky a platby za tovary a služby	7 000	0	7 000
223002 za školy a školské zariadenia	5 500	0	5 500
223003 Za stravné	24 020	0	24 020
Transfer na prenesené kompetencie	235 151	0	235 151
Transfer na originálne kompetencie z podielových daní	156 572	0	156 572
Transfer na originálne kompetencie z ostatných príjmov mesta	15 910	43 409	59 319
Transfer na kapitálové výdavky ZŠS	3 000		3 000
Spolu transfery + príjmy:	452 153	43 409	495 562

Základná škola **009.02.01**

Výdavky v eurách						
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia	návrh na úpravu	upravený rozpočet
610	Mzdy	164 108	164 108	0	25 700	189 808
620	Odvody	57 380	57 380	0	9 009	66 389
610+620	Mzdy a odvody	221 488	221 488	0	34 709	256 197
630	Tovary a služby	41 075	36 075	5 000	8 700	49 775
Spolu:		262 563	257 563	5 000	43 409	305 972

Zariadenie školského stravovania **009.02.02**

Výdavky v eurách						
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia	návrh na úpravu	upravený rozpočet
610	Mzdy	21 484	16 863	4 621	0	21 484
620	Odvody	7 508	5 893	1 615	0	7 508
610+620	Mzdy a odvody	28 992	22 756	6 236	0	28 992
630	Tovary a služby	29 118	4 334	24 784	0	29 118
710	Kapitálové výdavky	3 000	3 000	0	0	3 000
Spolu:		61 110	30 090	31 020		61 110

Školský klub detí **009.03.03**

Výdavky v eurách						
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia	návrh na úpravu	upravený rozpočet
610	Mzdy	6 500	6 500	0	0	6 500
620	Odvody	2 272	2 272	0	0	2 272
610+620	Mzdy a odvody	8 772	8 772	0	0	8 772
630	Tovary a služby	4 208	3 708	500	0	4 208
Spolu:		12 980	12 480	500		12 980

Materská škola **009.01.02**

Výdavky v eurách						
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia	návrh na úpravu	upravený rozpočet
610	Mzdy	73 200	73 200	0	0	73 200
620	Odvody	25 584	25 584	0	0	25 584
610+620	Mzdy a odvody	98 784	98 784	0	0	98 784
630	Tovary a služby	16 716	11 716	5 000	0	16 716
Spolu:		115 500	110 500	5 000		115 500

Spolu výdavky za celú organizáciu:	495 562
---	----------------

Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2018
ZUŠ J. Rosinského, Vajanského 1, Nitra

	schválený rozpočet	návrh na úpravu	upravený rozpočet
200 Nedaňové príjmy	122 200	0	122 200
212003 Z prenajatých budov, priestorov, objektov	2 200	0	2 200
223001 predaj služieb	5 000	0	5 000
223002 za školy a školské zariadenia	115 000	0	115 000
Transfer na originálne kompetencie z podielových daní	684 560	211 909	896 469
			0
Transfer na originálne kompetencie z ostatných príjmov mesta	142 240	-142 240	0
Transfer na kapitálové výdavky	15 000	0	15 000
Spolu transfery + príjmy:	964 000	69 669	1 033 669

009.03.02

Výdavky v eurách						
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia	návrh na úpravu	upravený rozpočet
610	Mzdy	623 400	612 400	11 000	51 600	675 000
620	Odvody	214 400	214 400	0	18 069	232 469
610+620	Mzdy a odvody	837 800	826 800	11 000	69 669	907 469
630	Tovary a služby	107 000	0	107 000	0	107 000
640	Transfery jednotlivcom	4 200	0	4 200	0	4 200
710	nákup učebných pomôcok	15 000	15 000	0	0	15 000
Spolu		964 000	841 800	122 200	69 669	1 033 669

Spolu výdavky za celú organizáciu:	1 033 669
---	------------------

Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2018
Centrum voľného času, Štefánikova tr. 63, Nitra

	schválený rozpočet	návrh na úpravu	upravený rozpočet
200 Nedaňové príjmy	40 200	0	40 200
212003 Z prenajatých budov, priestorov, objektov	700	0	700
223001 predaj služieb	500	0	500
223002 za školy a školské zariadenia	39 000	0	39 000
Transfer na originálne kompetencie z podielových daní	78 510	6 150	84 660
Transfer na vedľajšiu činnosť CVČ	0	30 000	30 000
Transfer na originálne kompetencie z ostatných príjmov mesta	230 190	-6 150	224 040
Spolu transfery + príjmy:	348 900	30 000	378 900

009.03.01

Výdavky v eurách						
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia	návrh na úpravu	upravený rozpočet
610	Mzdy	222 000	222 000	0	0	222 000
620	Odvody	84 000	84 000	0	0	84 000
610+620	Mzdy a odvody	306 000	306 000	0	0	306 000
630	Tovary a služby	42 900	2 700	40 200	30 000	72 900
Spolu		348 900	308 700	40 200	30 000	378 900

Spolu výdavky za celú organizáciu:	378 900
---	----------------