



## MESTO NITRA

### Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre

<b>Predkladateľ:</b>	Jozef Dvonč, primátor mesta
<b>Číslo materiálu:</b>	1 639 / 2018
<b>Názov materiálu:</b>	Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2018
<b>Spracovateľ:</b>	Ivan Daniš vedúci odboru ekonomiky a rozpočtu
<b>Napísal:</b>	Ivan Daniš vedúci odboru ekonomiky a rozpočtu
<b>Prizvať:</b>	
<b>Dátum rokovania MZ:</b>	15.11.2018
<b>Dátum vyhotovenia:</b>	7.11.2018

<b>Návrh na uznesenie:</b>	<p>Mestské zastupiteľstvo v Nitre</p> <p>prerokovalo</p> <p>„Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2018“</p> <p>schvaľuje</p> <p>Rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2018 podľa predloženého návrhu</p>
----------------------------	--

<b>Podpis predkladateľa:</b>	
------------------------------	--

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

### Príjmy (+410 750 €)

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
111003	Daň z príjmov fyzických osôb	29 721 680	+291 950	30 013 630
223001	Príjem za parkovné	645 000	+33 500	678 500
231	Príjem z predaja bytov	500 000	-350 000	150 000
231	Príjem z predaja budov	1 443 520	-450 000	993 520
233	Z predaja pozemkov	250 000	+ 800 000	1 050 000
312007	Príjem za CVČ Štefánikova 63	670	+ 4 270	4940
212003	Príjmy z prenájmu šport.areálov Službyt ŠZ	0	+24 740	24 740
292012	Z dobropisov	60 000	+56 290	116 290

Navrhovaným rozpočtovým opatrením na strane príjmov navyšuje sa položka DPFO v zmysle predpokladu jej naplnenia v roku 2018, príjem z parkovného, z dobropisov a skutočný príjem za deti s trvalým bydliskom mimo mesto Nitra, ktoré navštevujú CVČ. V zmysle očakávanej skutočnosti sa upravuje predaj majetku podľa rozpočtovej klasifikácie.

### Výdavky (+410 750 €):

#### Odbor investičnej výstavby a rozvoja (+35 429 €)

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
717002	Investičné akcie VMČ 3	36 865	-36 865	0
635006	SO chodníka Hlboká 53 - VMČ 3	0	+14 755	14 755
717001	Chodník MŠ Dolnočermánska – VMČ 3	0	+7 795	7 795
635006	Obnova MK a chodníkov	206 330	-127 820	78 510
635006	SO MK Pivoňková	0	+47 000	47 000
635006	SO MK Štefánikova 68-80	0	+79 820	79 820
716	PD VO Havrania	0	+1 000	1 000
717002	Investičné akcie VMČ 1	21 571	-21 571	0
717001	Kanalizácie MČ	208 440	-203 859	4 581
717002	Kanalizácia Bizetova 1-11 (vnútroblokovaná)	0	+ 47 998	47 998
717002	Kanalizácia Bajkalská 2 (vnútroblokovaná)	0	+ 30 774	30 774
717002	Kanalizácia Beethovenova 6-8, 3-9 (vnútroblokovaná)	0	+ 39 928	39 928
717002	Kanalizácia Alexyho 12-16 (vnútroblokovaná)	0	+ 33 907	33 907
717002	Kanalizácia Dlhá 50-54, 56-58 (vnútroblokovaná)	0	+ 48 067	48 067
716	Prípravná a projektová dokumentácia	229 620	+ 50 000	279 620
635006	Obnova exteriéru – Objekt futbalový štadión Dražovce	51 720	+ 7 000	58 720
717002	Rekonštrukcia KD Kynek 2.etapa – dokončenie VMČ5	216 700	+ 17 500	234 200
717002	Obnova a modernizácia verejného osvetlenia - úver 2018	670 000	-663 348	6 652
717002	Obnova verejného osvetlenia CMZ (Mostná a Kmeťkova) - úver 2018	0	+345 621	345 621

717002	Obnova verejného osvetlenia MK Štúrova - úver 2018	0	+152 415	152 415
717002	Obnova verejného osvetlenia a bezpečnostných zariadení MČ Dražovce - úver 2018	0	+165 312	165 312

Do rozpočtu sa postupne zaraďujú jednotlivé schválené investičné akcie VMČ, akcie opráv komunikácií, investičné akcie kanalizácií a obnova a modernizácia verejného osvetlenia v objemoch finančných prostriedkov ako boli zazmluvnené. Navyšuje sa položka prípravná a projektová dokumentácia v súvislosti s potrebou priebežného financovania projektov pripravovaných akcií a výdavky nevyhnutné na ukončenie rozpracovaných investičných akcií.

### Odbor majetku (0 €)

	schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
637004 Služby- prevádzka Tržnice	80 000	-69 370	10 630
632001 Elektrická energia - prevádzka Tržnice	0	+19 700	19 700
632001 Tepelná energia - prevádzka Tržnice	0	+23 000	23 000
632002 Vodné a stočné - prevádzka Tržnice	0	+11 000	11 000
632005 Telekomunikačné služby - prevádzka Tržnice	0	+500	500
633006 všeobecný materiál - prevádzka Tržnice	0	+4 000	4 000
635004 Údržba prevádzkových strojov - prevádzka Tržnice	0	+3 000	3 000
635006 Údržba - prevádzka Tržnice	0	+4 000	4 000
637004 Revízie prevádzka Tržnica	0	+170	170
713004 Nákup prevádz. strojov, prístrojov ,zariadení a techniky - Tržnica	0	+4 000	4 000
635006 Nebytové priestory - údržba objekt.v správe Službyt	263 649	-33 590	230 059
635004 Nebytové priestory - údržba objekt.v správe Službyt	0	+15 000	15 000
716 Nebytové priestory - PD objekt.v správe Službyt	0	+18 590	18 590
637004 Komunálne byty - služby objekt.v správe Službyt	247 100	-50 000	197 100
635006 Polikliniky- údržba objekt.v správe Službyt	80 228	+50 000	130 228
712001 Výkup nehnuteľností	65 428	-39 600	25 828
637015 Poistné	65 200	+26 000	91 200
632002 Vodné a stočné -SMsS	2 000	+2 500	4 500
632001 Energie za nebyt.pr. -SMsS	15 000	+10 000	25 000
636001 Nájom nebytových priestorov -SMsS	62 422	+1 100	63 522
635006 Dvorčanská 63 - údržba objekt.v správe Službyt	55 650	-6 000	49 650
717002 Dvorčanská 63 -rekonštrukcia objekt.v správe Službyt	0	+6 000	6 000

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 a výdavky na prevádzku Tržnice sa zaraďujú v zmysle platnej rozpočtovej klasifikácie.

### **Odbor školstva, mládeže a športu (+ 124 011 €)**

	schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
644001 Transfer z rozpočtu mesta – Službytu	585 000	+5 000	590 000
642002 Dotácie šport	18 450	-10 000	8 450
642001 Dotácia Nitrianska hokejbalová organizácia	0	+10 000	10 000
Transfer CVC	0	+4 270	4 270
642001 70 % nájomného šport. kluby	0	+12 100	12 100
644002 70 % nájomného šport. kluby	0	+12 640	12 640
637004 Služby v športových a rekreačných činnostiach	393 748	-280 338	113 410
632001 energie za šport.zariadenia v správe Službytu	303 280	+268 000	571 280
632002 vodné, stočné za šport.zariadenia v správe Službytu	23 172	+24 000	47 172
632005 Telekomunikačné služby - športové zariadenia v správe Službytu	1 394	+1 381	2 775
635004 oprava zariadení v šport. a rekr. činnostiach v správe Službytu	7 042	+3 958	11 000
635006 Opravy objektov v správe Službytu - športoviská	70 000	+52 000	122 000
633006 Materiálové náklady v športových a rekreačných činnostiach	20 195	+21 000	41 195

Rozpočtovým opatrením sa v zmysle požiadavky zvyšuje transfer Službytu na mzdy pracovníkov v športových zariadeniach, vyčleňujú sa prostriedky na úhradu 70% z vybraného nájomného pre športové kluby. Položky na prevádzku športových zariadení vo výkone správy Službytu sa navyšuje o 90 tis. €, zároveň sa upravujú položky v zmysle funkčného použitia na opravy a údržbu, služby, materiálové náklady a energie.

### **Vnútorňa správa (+ 15 000 €)**

	schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
637005 Špeciálne služby	52 100	+15 000	67 100

Predloženým návrhom sa navyšujú prostriedky na financovanie externých služieb súvisiacich s verejným obstarávaním projektov.

### **Odbor komunálnych činností a životného prostredia (+236 310 €)**

	schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
644002 Zúčtovanie MHD 2017	700 000	+21 140	721 140
637004 Nakladanie s odpadmi	3 272 100	-200 000	3 072 100
637004 Kompostovanie - prevádzka	91 200	+51 000	142 200
637005 Špeciálne služby - Parkovacie automaty- strážne služby a odvod parkovného	20 000	+23 000	43 000
637005 Špeciálne služby – prevádzka systému	0	+10 500	10 500

717001	obsaditeľnosti parkovacích miest Realizácia nových stavieb – dopravné zariadenia	0	+12 310	12 310
633006	Všeobecný materiál – Správa a údržba MK – SMsS	105 000	+25 000	130 000
635006	Rutinná a štandardná údržba – Správa a údržba MK – SMsS	360 000	+140 000	500 000
632001	Energie - Čistenie MK a priestranstiev - SMsS	0	+14 500	14 500
632002	Vodné,stočné- Čistenie MK a priestranstiev - SMsS	0	+6 050	6 050
633004	Prevádzk. stroje, prístroje, zar., technika a náradie - SMsS	0	+5 000	5 000
634002	Servis, údržba, opravy - Čistenie MK a priestranstiev - SMsS	100 000	+100 000	200 000
634006	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky - SMsS	0	+1 300	1 300
637004	Odt'ah a uskladnenie nepojazdných vozidiel - autovrakov - SMsS	5 000	+4 750	9 750
713004	Prevádzkové stroje, zariadenia - SMsS	0	+9 200	9 200
633004	Prevádzkové stroje, zariadenia - SMsS	0	+6 000	6 000
633006	Materiál - Detské zariadenia a pieskoviská - SMsS	31 330	+6 560	37 890
633006	Stánky a drobný mobiliár	200 000	-173 735	26 265
713004	Mobiliár - drevené stánky	0	+136 588	136 588
636001	Skladné - Agrokomplex	0	+6 407	6 407
635006	Repasácia vianočnej svetelnej dekorácie	0	+18 500	18 500
717002	Rekonštrukcia budovy - 3D svetelné logo mesto Nitra	0	+12 240	12 240

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa v rozpočte navyšujú výdavky na zúčtovanie výdavkov na MHD za rok 2017 v zmysle kontrolnej správy, výdavky na špeciálne služby súvisiace s parkovaním (zvýšené výdavky na prevádzku SMS parkovania a prevádzkovanie systému obsaditeľnosti parkovacích miest). Upravuje sa použitie prostriedkov na nakladanie s odpadmi, v zmysle požiadaviek sa navyšujú 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.

### Rozpočtové organizácie

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

Návrh na úpravu rozpočtu v RO predkladáme z dôvodu dosiahnutia vyšších príjmov zo školného pre vyšší počet žiakov, príjmov z dobropisov a vratiek zdravotného poistenia z ročného zúčtovania.

Dosiahnuté príjmy budú použité na zabezpečenie prevádzky.

O presun z kapitálových výdavkov na bežné výdavky organizácie požiadali z dôvodu nákupu zariadenia, ktorý nespĺňal parametre kapitálového výdavku.

Centru voľného času navrhujeme upraviť rozpočet o príjem za žiakov z iných obcí vo výške 4 270 Eur.

v Eur

Návrh úpravy príjmov celkom za RO	193 210,00
Návrh úpravy výdavkov celkom za RO	197 480,00

-4 270,00

1) Základná škola Topoľová		hlavná kategória	schválený rozpočet	návrh na úpravu	rozpočet po zmenách
<b>Príjmy:</b>		200 - nedaňové príjmy	40 800	+7 000	47 800
<b>Výdavky:</b>					
program	názov programu	hlavná kategória	schválený rozpočet	návrh na úpravu	rozpočet po zmenách
009.02.01	Základná škola	600 - bežné výdavky	888 452	+7 000	895 452
009.02.02	Zariadenie školského stravovania	600 - bežné výdavky	245 765	+6 900	252 665
009.02.02	Zariadenie školského stravovania	700 - kapitálové výdavky	6 900	-6 900	0
spolu výdavky				+7 000	

2) Základná škola Benkova		hlavná kategória	schválený rozpočet	návrh na úpravu	rozpočet po zmenách
<b>Výdavky:</b>					
program	názov programu	hlavná kategória	schválený rozpočet	návrh na úpravu	rozpočet po zmenách
009.03.03	školský klub detí	600 - bežné výdavky	280 810	-4 500	276 310
009.03.03	školský klub detí	700 - kapitálové výdavky	0	+4 500	4 500
spolu výdavky					0

3) Základná škola Fatranská		hlavná kategória	schválený rozpočet	návrh na úpravu	rozpočet po zmenách
<b>Príjmy:</b>		200 - nedaňové príjmy	128 180	+27 610	155 790
<b>Výdavky:</b>					
program	názov programu	hlavná kategória	schválený rozpočet	návrh na úpravu	rozpočet po zmenách
009.02.01	Základná škola	600 - bežné výdavky	1 184 222	+6 003	1 190 225
009.02.02	Zariadenie školského stravovania	600 - bežné výdavky	196 863	+21 607	218 470
spolu výdavky				+27 610	

4) Základná škola Krčméryho		hlavná kategória	schválený rozpočet	návrh na úpravu	rozpočet po zmenách
<b>Príjmy:</b>		200 - nedaňové príjmy	50 910	+20 000	70 910
<b>Výdavky:</b>					
program	názov programu	hlavná kategória	schválený rozpočet	návrh na úpravu	rozpočet po zmenách
009.02.01	Základná škola	600 - bežné výdavky	333 280	+20 000	353 280
009.02.02	Zariadenie školského stravovania	600 - bežné výdavky	82 661	+4 100	86 761
009.02.02	Zariadenie školského stravovania	700 - kapitálové výdavky	4 100	-4 100	0
spolu výdavky				+20 000	



<b>5) Základná škola Nábřežie mládeže</b>					
		<i>hlavná kategória</i>	<i>schválený</i>	<i>návrh na</i>	<i>rozpočet</i>
			<i>rozpočet</i>	<i>úpravu</i>	<i>po zmenách</i>
<b>Príjmy:</b>		200 - nedaňové príjmy	186 400	+10 100	196 500
<b>Výdavky:</b>					
<i>program</i>	<i>názov programu</i>	<i>hlavná kategória</i>	<i>schválený</i>	<i>návrh na</i>	<i>rozpočet</i>
			<i>rozpočet</i>	<i>úpravu</i>	<i>po zmenách</i>
009.02.01	Základná škola	600 - bežné výdavky	1 295 027	+6 790	1 301 817
009.02.02	Zariadenie školského stravovania	600 - bežné výdavky	279 377	+980	280 357
009.03.03	školský klub detí	600 - bežné výdavky	174 320	+2 330	176 650
spolu výdavky				+10 100	

<b>6) Centrum voľného času Štefánikova</b>					
		<i>hlavná kategória</i>	<i>schválený</i>	<i>návrh na</i>	<i>rozpočet</i>
			<i>rozpočet</i>	<i>úpravu</i>	<i>po zmenách</i>
<b>Príjmy:</b>		200 - nedaňové príjmy	40 200	+6 100	46 300
<b>Výdavky:</b>					
<i>program</i>	<i>názov programu</i>	<i>hlavná kategória</i>	<i>schválený</i>	<i>návrh na</i>	<i>rozpočet</i>
			<i>rozpočet</i>	<i>úpravu</i>	<i>po zmenách</i>
009.03.01	centrum voľného času	600 - bežné výdavky	348 900	+10 370	359 270

<b>7) Základná umelecká škola J. Rosinského</b>					
		<i>hlavná kategória</i>	<i>schválený</i>	<i>návrh na</i>	<i>rozpočet</i>
			<i>rozpočet</i>	<i>úpravu</i>	<i>po zmenách</i>
<b>Príjmy:</b>		200 - nedaňové príjmy	122 200	+50 000	172 200
<b>Výdavky:</b>					
<i>program</i>	<i>názov programu</i>	<i>hlavná kategória</i>	<i>schválený</i>	<i>návrh na</i>	<i>rozpočet</i>
			<i>rozpočet</i>	<i>úpravu</i>	<i>po zmenách</i>
009.03.02	Základná umelecká škola	600 - bežné výdavky	1 033 669	+50 000	1 083 669

<b>8) Základná škola Tulipánová</b>					
		<i>hlavná kategória</i>	<i>schválený</i>	<i>návrh na</i>	<i>rozpočet</i>
			<i>rozpočet</i>	<i>úpravu</i>	<i>po zmenách</i>
<b>Príjmy:</b>		200 - nedaňové príjmy	84 340	+46 890	131 230
<b>Výdavky:</b>					
<i>program</i>	<i>názov programu</i>	<i>hlavná kategória</i>	<i>schválený</i>	<i>návrh na</i>	<i>rozpočet</i>
			<i>rozpočet</i>	<i>úpravu</i>	<i>po zmenách</i>
009.02.01	Základná škola	600 - bežné výdavky	648 907	+28 330	677 237
009.02.02	Zariadenie školského stravovania	600 - bežné výdavky	137 078	+18 776	155 854
009.02.02	Zariadenie školského stravovania	700 - kapitálové výdavky	5 100	-216	4 884
spolu výdavky				+46 890	

**9) Základná škola kráľa Svätopluka, Drážovská**

		hlavná kategória	schválený rozpočet	návrh na úpravu	rozpočet po zmenách
<b>Príjmy:</b>		200 - nedaňové príjmy	125 300	+16 200	141 500
<b>Výdavky:</b>					
program	názov programu	hlavná kategória	schválený rozpočet	návrh na úpravu	rozpočet po zmenách
009.02.01	Základná škola	600 - bežné výdavky	564 480	+3 500	567 980
009.03.03	školský klub detí	600 - bežné výdavky	109 950	+2 000	111 950
009.02.02	Zariadenie školského stravovania	600 - bežné výdavky	157 808	+14 400	172 208
009.02.02	Zariadenie školského stravovania	700 - kapitálové výdavky	3 700	-3 700	0
spolu výdavky				+16 200	

**10) Základná škola s MŠ, Novozámocká**

		hlavná kategória	schválený rozpočet	návrh na úpravu	rozpočet po zmenách
<b>Príjmy:</b>		200 - nedaňové príjmy	41 520	+3 310	44 830
<b>Výdavky:</b>					
program	názov programu	hlavná kategória	schválený rozpočet	návrh na úpravu	rozpočet po zmenách
009.02.01	Základná škola	600 - bežné výdavky	288 060	+1 160	289 220
009.03.03	školský klub detí	600 - bežné výdavky	12 980	+440	13 420
009.02.02	Zariadenie školského stravovania	600 - bežné výdavky	61 110	+3 985	65 095
009.02.02	Zariadenie školského stravovania	700 - kapitálové výdavky	3 000	-3 000	0
009.01.02	Materská škola	600 - bežné výdavky	115 500	+725	116 225
spolu výdavky				+3 310	

**11) Základná škola kn. Pribinu, A. Šulgana**

		hlavná kategória	schválený rozpočet	návrh na úpravu	rozpočet po zmenách
<b>Príjmy:</b>		200 - nedaňové príjmy	148 880	+4 000	152 880
<b>Výdavky:</b>					
program	názov programu	hlavná kategória	schválený rozpočet	návrh na úpravu	rozpočet po zmenách
009.02.01	Základná škola	600 - bežné výdavky	798 194	+2 300	800 494
009.03.03	školský klub detí	600 - bežné výdavky	128 310	+600	128 910
009.02.02	Zariadenie školského stravovania	600 - bežné výdavky	199 570	+1 100	200 670
spolu výdavky				+4 000	



**12) Základná škola Beethovenova**

		<i>hlavná kategória</i>	<i>schválený</i>	<i>návrh na</i>	<i>rozpočet</i>
			<i>rozpočet</i>	<i>úpravu</i>	<i>po zmenách</i>
<b>Príjmy:</b>		200 - nedaňové príjmy	149 700	+2 000	151 700
<b>Výdavky:</b>					
<i>program</i>	<i>názov programu</i>	<i>hlavná kategória</i>	<i>schválený</i>	<i>návrh na</i>	<i>rozpočet</i>
			<i>rozpočet</i>	<i>úpravu</i>	<i>po zmenách</i>
009.02.01	Základná škola	600 - bežné výdavky	693 483	+1000	694 483
009.03.03	školský klub detí	600 - bežné výdavky	105 890	+1 000	106 890
009.02.02	Zariadenie školského stravovania	600 - bežné výdavky	208 250	+1 202	209 452
009.02.03	Zariadenie školského stravovania	700 - kapitálové výdavky	6 200	-1 202	4 998
spolu výdavky				+2 000	