



MESTO NITRA

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre

Predkladateľ:	Marek Hattas, primátor mesta
Číslo materiálu:	25 / 2019
Názov materiálu:	Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2019
Spracovateľ:	Ivan Daniš vedúci odboru ekonomiky a rozpočtu
Napísal:	Ivan Daniš vedúci odboru ekonomiky a rozpočtu
Prizvať:	
Dátum rokovania MZ:	31.1.2019
Dátum vyhotovenia:	22.1.2019

Návrh na uznesenie:	<p>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 2019“</p> <p>s c h v a ľ u j e Rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2019 podľa predloženého návrhu</p>
----------------------------	---

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

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

Príjmy (+621 000 €)

	schválený rozpočet	návrh na zmenu	Rozpočet po zmenách
454001 Z rezervného fondu obce	0	+ 621 000	621 000

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa na strane príjmov zapájajú prostriedky z rezervného fondu, ktoré budú zdrojom na krytie investičných akcií v rozpočte na rok 2019, Uvoľnené prostriedky budú použité na vykrytie bežných výdavkov rozpočtu 2019, ktoré vyplynuli z novelizácie zákonov v závere roka 2018 a nevyhnutných potrieb dofinancovania škôl v zmysle aktuálneho VZN.

Prostriedky do rezervného fondu budú presunuté po schválení záverečného účtu za rok 2018.

Výdavky (+1 291 000 €):

Vnútorňa správa (+ 86 500 €)

	schválený rozpočet	návrh na zmenu	Rozpočet po zmenách
633016 Reprezentačné výdavky poslanci (stravovanie)	2 300	+700	3 000
637014 Rekreačné poukazy MsÚ	0	+ 85 800	85 800

Predloženým návrhom sa navyšuje podpoložka 633016 – reprezentačné v súvislosti so zabezpečením občerstvenia poslancom MZ. Do rozpočtu sú aktuálne zaradené výdavky v zmysle novely Zákonníka práce na financovanie 55% z hodnoty rekreačných poukazov pri aktuálnom počte zamestnancov.

Odbor investičnej výstavby a rozvoja (+44 099 €)

	schválený rozpočet	návrh na zmenu	Rozpočet po zmenách
635006 Opravy školských budov	450 000	+ 44 099	494 099

V rozpočte sa navyšuje sa položka, z ktorej sa financujú opravy školských budov z dôvodu potreby realizácie rozsiahlejších opráv objektov, resp. riešenia havarijných stavov podľa požiadaviek ZŠ.

Odbor školstva, mládeže a športu (+ 1 016 951 €)

	schválený rozpočet	návrh na zmenu	Rozpočet po zmenách
Dofinancovanie - transfer ZUŠ J.Rosinského	0	+134 241	134 241
Dofinancovanie ŠKD	0	+ 65 709	65 709
Dofinancovanie CVČ pri ZŠ	0	+ 1 653	1 653
Dofinancovanie MŠ pri ZŠ	0	+ 7 480	7 480
642004 Cirkevné školy	661 627	+159 916	821 543
642005 Súkromné školy	1 372 920	+444 242	1 817 162
Dofinancovanie ZŠ z prostriedkov mesta	0	+187 660	187 660
Rekreačné poukazy ZŠ	0	+199 650	199 650
Rekreačné poukazy CVČ	0	+5 225	5 225
Rekreačné poukazy ZUŠ	0	+ 13 750	13 750
637014 Rekreačné poukazy MŠ	0	+ 117 425	117 425
713004 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia – ZŠS MŠ	180 000	-130 000	50 000

	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia – školské jedálne ZŠ	0	+130 000	130 000
637004	Služby v športových a rekreačných činnostiach	1 000 000	-200 000	800 000
644001	Transfer z rozpočtu mesta - Služby	600 000	- 120 000	480 000

Rozpočtovým opatrením sa v zmysle aktualizovaného VZN v rozpočtoch rozpočtových organizácií mesta navýšia prostriedky, ktoré po výpočte nových koeficientov patria ZUŠ ako aj CVČ pri ZŠ, ŠKD pri ZŠ. Dofinancovanie v celkovej sume 187 660 € z vlastných prostriedkov mesta sa týka zabezpečenia chodu škôl (dofinancovanie prenesených kompetencií) pre ZŠ Novozámocká, ZŠ Krčméryho a ZŠ Sčasného. Zároveň sa podľa aktualizovaného VZN dofinancovávajú v zmysle zákona 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve na 97% aj výdavky neštátnych škôl, ktoré sú určené výhradne na bežné výdavky týchto zariadení.

Do rozpočtu sú aktuálne zaradené výdavky pre ZŠ, CVČ, ZUŠ ako aj pre MŠ, ktoré je nevyhnutné zabezpečiť v zmysle novely Zákonníka práce na financovanie 55% z hodnoty rekreačných poukazov.

V zmysle uznesenia č.368/2018-MZ sa finančné prostriedky určené na vybavenie školských kuchýň a jedální ZŠ prevádzajú do rozpočtov príslušných ZŠ.

Prostriedky na zabezpečenie chodu športových a rekreačných zariadení vo vlastníctve mesta a v správe Službytu sa upravujú na pôvodne navrhnutú výšku v návrhu rozpočtu.

Mestská polícia (+ 19 250 €)

	Schválený rozpočet	návrh na zmenu	Rozpočet po zmenách	
637014	Rekreačné poukazy MsP	0	+19 250	19 250

Do rozpočtu sú aktuálne zaradené výdavky v zmysle novely Zákonníka práce na financovanie 55% z hodnoty rekreačných poukazov.

Odbor sociálnych služieb (+ 24 000 €)

	schválený rozpočet	návrh na zmenu	Rozpočet po zmenách	
642001	Nitrianska komunitná nadácia - transfer na Integračné a komunitné centrum	0	+ 24 000	24 000

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa v rozpočte navyšujú výdavky v zmysle uznesenia 397/2018/MZ.

Útvar hlavného architekta (+ 20 200 €)

	schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách	
637011	Územný plán zóny Nová Chrenová I.	0	+ 20 200	20 200

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa dopĺňa položka pre vypracovanie územného plánu zóny Nová Chrenová I. v zmysle uznesenia 313/2018-MZ.

Projekty (+ 80 000 €)

	schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách	
717001	Participatívny rozpočet- projekt MMM	0	+ 80 000	80 000

Navrhovaným opatrením sa do rozpočtu sa vkladá nová položka, ktorá bude zabezpečovať možnosti financovania aktivít občanov, aktivistov, dobrovoľníkov ako aj organizácií v zmysle projektov „Mením Moje Mesto“. Položka bude následne po schválení rozúčtovaná na jednotlivé projekty.

Návrh na rozdelenie dotácie súkromným školám a školským zariadeniam v rozpočte Mesta Nitry

Súkromné a cirkevné školy a školské zariadenia

Podľa východiskových ukazovateľov podielových daní na rok 2019 Mesto Nitra predkladá návrh na rozdelenie dotácie pre súkromné a cirkevné školy a školské zariadenia **pri 97%** financovaní :

Š K O L A	IČO	Návrh na rozdelenie Dotácií na r. 2019 v Eur
ARS STUDIO OZ	35613998	343 565
Mgr. Alica Rétiová - SZUŠ	37968815	431 138
Mgr. Mariana Pauková - SZUŠ	37966189	84 264
Spoločnosť Heleny Madariovej, OZ	37857126	402 866
ART PEGAS OZ	30801630	151 071
OZ SOPHIA - Repková jazyková škola JŠ	36098787	182
E-KU Inštitút jazyk.a interkult.kom. s.r.o. JŠ	36520799	9 373
EFFETA CSPP	37965972	32 560
PaedDr. Anna Baráthová, Klasov CSPP	40079422	59 118
PaedDr. Ľudmila Držíková ZŠ s nar.	37964810	82 359
United nation elementary school n.o.	45742596	220 666
spolu súkromné		1 817 162
RKC Biskupstvo Nitra	35593008	387 844
Rehoľa piaristov na Slovensku	586315	67 944
RKC CVČ cirkevné Klokočina	34072811	127 710
RKC Chrenová	36099406	238 045
spolu cirkevné		821 543
spolu cirkevné a súkromné		2 638 705

Návrh na úpravu rozpočtu v rozpočtových organizáciách zriadených Mestom Nitra na rok 2019

Rozpočtové organizácie mesta Nitry :

Základná umelecká škola Jozef Rosinského, Nitra

Výdavky:

Číslo programu	názov programu	hlavná kategória	schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
009.03.02	Základná umelecká škola J.Rosinského	600 – bežné výdavky	1 033 220	+ 134 241	1 167 461

Základná škola knieťaža Pribinu, A. Šulgana, Nitra

Výdavky:

Číslo programu	názov programu	hlavná kategória	schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
009.03.04	CVČ pri ZŠ	600 – bežné výdavky	23 847	+ 691	24 538

Základná škola Škultétyho, Nitra

Výdavky:

Číslo programu	názov programu	hlavná kategória	schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
009.03.04	CVČ pri ZŠ	600 – bežné výdavky	30 903	+ 962	31 865

Základná škola s materskou školou Novozámocká, Nitra

Výdavky:

Číslo programu	názov programu	hlavná kategória	schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
009.01.02	Materské školy	600 – bežné výdavky	125 530	+ 7 480	133 010

Zdôvodnenie:

Základná umelecká škola J. Rosinského k 15.9.2018 mala zvýšený počet žiakov na 1223 a z toho dôvodu je potrebné dofinancovať z originálnych kompetencií mzdy a prevádzku.

Pri prepočte podielových daní na koef. SR vznikla potreba dofinancovať aj zariadenia CVČ pri ZŠ kn. Pribinu a pri ZŠ Škultétyho. Celková výška návrhu na úpravu z podielových daní predstavuje **143 374 Eur**.

Základná škola Krčméryho, Nitra

Výdavky:

Číslo programu	názov programu	hlavná kategória	schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
009.02.01	základná škola	600 – bežné výdavky	283 185	+ 68 320	351 505

Základná škola Sčasného, Nitra

Výdavky:

Číslo programu	názov programu	hlavná kategória	schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
009.02.01	základná škola	600 – bežné výdavky	229 168	+ 48 400	277 568

Základná škola s materskou školou, Novozámocká, Nitra

Výdavky:

Číslo programu	názov programu	hlavná kategória	schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
009.02.01	základná škola	600 – bežné výdavky	263 921	+ 70 940	334 861

Zdôvodnenie:

Základné školy Krčméryho, Sčasného a Novozámocká z dôvodu nízkeho počtu detí je potrebné dofinancovať prenesené kompetencie do programu Základná škola. Deti navštevujúce tieto uvedené základné školy sú prevažne z rómskej komunity. Celková výška dofinancovania prenesených kompetencií predstavuje **187 660 Eur**.

Základné školy

program : 009.03.03 Školské kluby

účel: zvýšenie financovania z podielových daní koef. pre SR 93,78

Rozpočtové organizácie mesta Nitry	Návrh na úpravu rozpočtu v Eur
Základná škola	
A. Šulgana	+5 000
Beethovenova	+6 500
Benkova	+6 000
Cabajská	+3 000
Drážovská	+6 400
Fatranská	+6 000
Sčasného	+1 809
Na Hôrke	+5 000
Nábřežie mládeže	+6 000
Novozámocká	+3 000
Škultétyho	+7 000
Topoľová	+5 000
Tulipánová	+5 000
Spolu RO	+65 709

Z dôvodu prepočtu podielových daní na koef. SR 93,78 vznikla potreba dofinancovať mzdy a prevádzku ŠKD pri ZŠ vo výške **65 709 Eur**.

účel : príspevok na rekreačné poukazy pre zamestnancov RO

Rozpočtové organizácie mesta Nitra	Návrh na úpravu
Základná škola	rozpočtu v Eur
A. Šulgana	+14 575
Beethovenova	+14 575
Benkova	+31 900
Cabajská	+8 525
Drážovská	+11 550
Fatranská	+21 175
Krčméryho	+6 875
Na Hôrke	+13 475
Nábřežie mládeže	+20 075
Novozámocká	+6 875
Škultétyho	+16 225
Topoľová	+17 050
Tulipánová	+12 925
Sčasného	+3 850
CVČ Štefánikova	+5 225
ZUŠ J. Rosinského	+13 750
Spolu RO	+218 625

program : 009.02.02 Zariadenie školského stravovania

účel: dofinancovanie zariadenia školskej kuchyne pri Základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nitra

Rozpočtové organizácie mesta Nitra	Návrh na úpravu
Základná škola	rozpočtu v Eur
A. Šulgana	+22 480
Beethovenova	+3 920
Benkova	+5 700
Cabajská	+7 000
Drážovská	+7 300
Fatranská	+7 260
Krčméryho	+1 800
Na Hôrke	+10 000
Nábřežie mládeže	+12 020
Novozámocká	+10 500
Škultétyho	+9 800
Topoľová	+20 000
Tulipánová	+12 220
Spolu RO	+130 000