



**MESTO NITRA**

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre

<b>Predkladateľ:</b>	Mgr. Ján Odzgan prednosta MsÚ
<b>Číslo materiálu:</b>	122 / 2019
<b>Názov materiálu:</b>	Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2019
<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>	25.4.2019
<b>Dátum vyhotovenia:</b>	9.4.2019

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

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

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

### Príjmy (+15 380 724 €)

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
454001	Z rezervného fondu obce	621 000	+1 511 460	2 132 460
513002	Úver 2017 – financovanie investičných akcií - dočerpanie	0	+2 204 392	2 204 292
513002	Úver 2018 – financovanie investičných akcií - dočerpanie	0	+1 402 402	1 402 402
514002	Úver ŠFRB 2017 – dočerpanie	0	+34 988	34 988
514002	Úver ŠFRB 2018	0	+1 140 720	1 140 720
513002	Úver 2019 – financovanie investičných akcií	0	+9 000 000	9 000 000
453	Finančná náhrada za výrub drevín	0	+86 762	86 762

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. Na strane príjmov sa zapájajú aj zostatky schválených a nevyčerpaných úverov z roku 2017 a 2018, ktoré boli určené na financovanie investičných akcií r.2018. Súčasťou navýšenia príjmov je nový úver na vykrytie kapitálových výdavkov a zapája sa zostatok účelových prostriedkov z finančnej náhrady za výrub drevín.

### Výdavky (+ 15 380 724 €)

#### Vnútorňa správa (+1 326 710 €)

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné vyrovnania	4 852 200	+904 610	5 756 810
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 751 300	+307 100	2 058 400
642012	Na odstupné	15 000	+45 000	60 000
635006	Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí	125 500	+70 000	195 500

Predloženým návrhom sa navyšujú prostriedky na financovanie mzdových prostriedkov súvisiacich s vyplateným odstupným, zákonným mzdovým vyrovnaním pri ukončení mandátu bývalého primátora, ako aj v z dôvodu valorizácie tarifnej zložky všetkých zamestnancov MsÚ, strediska MsS v zmysle platných zásad odmeňovania a navýšenie mzdových prostriedkov v zmysle zmeny organizačnej štruktúry MsÚ. Zároveň z dôvodu pokračujúceho odstraňovania havarijných stavov na rozvodoch vody a kanalizácie v budove MsÚ sa navyšuje položka na údržbu budovy.

#### Odbor komunálnych činností a životného prostredia (+850 000 €)

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
635006	Správa a údržba MK – SMsS	400 000	+400 000	800 000
635006	Verejná zeleň – SMsS	620 000	+63 328	683 328
635006	Obnova a ošetrovanie verejnej zelene – finančná	0	+86 762	86 762

	náhrada za výrub drevín			
633006	Obnova mestského mobiliáru	0	+150 000	150 000
637012	Poplatky za uloženie odpadu	150 000	+150 000	300 000

V zmysle uznesenia 52/2018-MZ sa do rozpočtu zapájajú prostriedky na obnovu komunikácií po zimnej údržbe opravy chodníkov, parkovísk a spevnených plôch, na doplnkové a nadštandardné služby pri údržbe verejne zelene. V zmysle novelizácie Zákona o odpadoch sa upravuje suma poplatku za uloženie odpadu v predpokladanej výške navýšenia.

### **Odbor školstva, mládeže a športu (+ 390 365 €)**

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné vyrovnania	4 409 530	+ 207 800	4 617 330
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 547 650	+72 565	1 620 215
644002	Dotácia FC Nitra – na činnosť	0	+110 000	110 000

Navrhovaná úprava rozpočtu vyplýva v zmysle návrhu na dofinancovanie škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nitra v zmysle platnej VZN č.1/2019 a uznesenia č.69/2019-MZ. Zároveň je navrhnutá výška samostatnej dotácie na činnosť FC Nitra, ktorá bude vyplatená po vrátení nevyúčtovanej časti dotácií poskytnutých klubu v roku 2018.

### **Odbor sociálnych služieb (+ 69 500 €)**

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	Rozpočet po zmenách
642007	Transfer pre diecéznu charitu na Hospic – dom pokoja a zmieru u Bernadetty	0	+ 30 000	30 000
642007	Transfer pre neverejných poskytovateľov	200 000	+ 39 500	239 500

Rozpočtovým opatrením sa do rozpočtu zapája transfer pre Hospic – dom pokoja a zmieru u Bernadetty. Rozpočtovým opatrením sa v zmysle zákona o sociálnych službách navyšujú prostriedky na dofinancovanie vybraných sociálnych služieb.

### **Útvar hlavného architekta (+ 30 000 €)**

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
637011	Dopravno urbanistická štúdia	0	+ 30 000	30 000

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa z presunov z r.2018 do rozpočtu dopĺňa položka pre vypracovanie dopravno urbanistickej štúdie „Prepoj Braneckého Hviezdoslavova, predĺženie MK Hviezdoslavova na okružnú križovatku.

### **Odbor investičnej výstavby a rozvoja (+ 12 714 149 €)**

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
717001	Kanalizácia Dvorčanská	0	+381 320	381 320
635006	Oprava pešej lávky nad Železničnou stanicou	0	+170 000	170 000

717001	Odvádzanie zrážkových vôd z Horného Palánku	0	+7 380	7 380
717002	Kanalizácia Spojovacia ul. 5-6	0	+22 110	22 110
717001	Športová hala Hlboká	0	+100 488	100 488
717001	BD Hlboká + TV	0	+63 696	63 696
717002	Parkovisko Škultétyho 36-42	0	+60 000	60 000
717002	Kanalizácia Bizetova 1-11 (vnútroblokova)	0	+47 998	47 998
717002	Odbočovací pruh + parkovisko Škultétyho	0	+130 000	130 000
717001	BD C307-Diely Tokajská + TV	0	+1 249 020	1 249 020
717001	Chodník na ul.Hydinárska 2 etapa	0	+8 000	8 000
717001	Kanalizácia Šúdolská, A.Točíka - dokončenie	0	+159 167	159 167
717002	Rekonštrukcia KD Kynek	0	+128 691	128 691
717001	MŠ Dobšinského	0	+1 900 000	1 900 000
635006	SO MK Pivoňková	0	+47 000	47 000
717001	Cintorín Chrenová II.etapa	0	+1 205 824	1 205 824
716	PD rozšírenia parkoviska pri Poliklinike Chrenová	0	+2 000	2 000
717002	Kanalizácia Bajkalská 2 (vnútroblokova)	0	+30 774	30 774
716	PD stavby BD Ďumbierska, 30 b.j., Nitra-Chrenová	0	+58 680	58 680
717002	Modernizácia a obnova miestnych komunikácií	0	+ 3 000 000	3 000 000
717002	Investičné akcie – 2019 <i>Bezpečné priechody</i> <i>Výbočiská MAD</i> <i>Dobudovanie cyklodopravnej infraštruktúry</i> <i>Podjazd pod Univerzitným mostom</i> <i>Poliklinika Párovce – debarierizácia priestorov</i>	0	+ 1 397 000	+ 1 397 000
717002	Obnova školských budov <i>ZŠ Škultétyho – dokončenie obnovy sociálnych zariadení</i> <i>ZŠ Beethovenova – dokončenie obnovy sociálnych zariadení</i> <i>ZŠ na Hôrke-- dokončenie obnovy sociálnych zariadení</i> <i>Rekonštrukcia rozvodov ZŠ kniežaťa Pribinu</i> <i>MŠ Zvolenská – energetické zhodnotenie</i> <i>MŠ Topoľová – energetické zhodnotenie, výmena potrubí</i> <i>MŠ Novomestského – energetické zhodnotenie</i> <i>MŠ Beethovenova – rozšírenie prevádzkových priestorov</i> <i>MDJ a MŠ Bazovského – energetické zhodnotenie</i>	494 099	+ 1 945 000	2 439 099

*ZUŠ J.Rosinského - znižovanie energetickej náročnosti  
Rekonštrukcia a modernizácia školských jedální a výdajní na ZŠ a MŠ*

717002	Obnova športových zariadení <i>Tenisová hala nová (obnova strechy)</i>	200 000	+100 000	300 000
716	Prípravná a projektová dokumentácia <i>PD vonkajšie ihrisko ZŠ Krčméryho PD Plaváreň pod Borinou PD koncertná sieň pri ZUŠ PD zastrešenie átria ZŠ Nábrežie mládeže pre účely telocvične PD ZŠ Tulipánova – pavilón 3 PD Mestský dom Štefánikova 1 PD ZŠ Nábrežie mládeže (rozšírenie jedálne) PD CVČ PD Kino Lipa PD Plaváreň Chrenová PD verejnoprospešných akcií v zmysle zmien doplnkov č.6 ÚPN</i>	350 000	+500 000	850 000

Rozpočtovým opatrením sa do rozpočtu mesta zapájajú akcie uvedené v uznesení 368/2018 – MZ (Návrh viacročného rozpočtu na roky 2019 – 2021) v bode c) financovanie nerealizovaných a neukončených investičných akcií schválených v rozpočte mesta Nitra z prijatých úverov v sumách realizačných zmlúv, resp. predpokladaných rozpočtových nákladov.

Do rozpočtu sa ďalej zaraďujú investičné akcie v zmysle časti uznesenia č.52/2019-MZ podľa schvaľovacej a ukladacej časti v stanovených finančných limitoch spojené do súboru akcií, ktoré budú následne postupne zapájané do rozpočtu mesta podľa vysúťažených a zazmluvnených vzťahov ku konkrétnym investíciám až do vyčerpania v rozpočte alokovaných zdrojov.

Položka obnovy školských budov je upravená nad rámec uznesenia č.52/2019/MZ spoločne s uznesením 69/2019-MZ, nakoľko potreba a požiadavka na obnovu školských budov prevyšuje možnosti financovania obnovy školských zariadení z DPFO a dofinancovanie sa rieši aj z iných prostriedkov ich zriaďovateľa.