



MESTO NITRA

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre

Predkladateľ:	Marek Hattas, primátor mesta
Číslo materiálu:	279 / 2019
Názov materiálu:	Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2019
Spracovateľ:	Pracovníci odboru ekonomiky a rozpočtu
Napísal:	Pracovníci odboru ekonomiky a rozpočtu
Prizvať:	
Dátum rokovania MZ:	5.9.2019
Dátum vyhotovenia:	28.8.2019

Návrh na uznesenie:	<p>Mestská 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 (+ 104 105 €)

	schválený rozpočet	návrh na zmenu	Rozpočet po zmenách
292012 Z dobropisov	0	+37 949	37 949
312001 Dotácia na nákup športového vybavenia pre ZŠ Cabajská	0	+ 4 500	4 500
Príjmy škôl	0	+ 61 656	61 656

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa na strane príjmov zapájajú prostriedky z dobropisov, dotácia z Úradu vlády na nákup športového vybavenia pre ZŠ Cabajská (do telocvične Hlboká) a navyšujú sa vlastné príjmy Základných škôl.

Výdavky (+104 105 €):

Mestský hasičský zbor (+ 3 500 €)

	schválený rozpočet	návrh na zmenu	Rozpočet po zmenách
630 Dobrovoľný hasičský zbor Pribina	0	+3 500	3 500

Predloženým návrhom sa do rozpočtu zapájajú výdavky na zabezpečenie fungovania Dobrovoľného hasičského zboru Pribina súvisiace s materiálnym vybavením.

Odbor školstva, mládeže a športu (+ 400 605 €)

	schválený rozpočet	návrh na zmenu	Rozpočet po zmenách
Dofinancovanie ZŠ z vlastných príjmov	0	+61 656	61 656
642004 Cirkevné školy	821 543	+28 375	849 918
642005 Súkromné školy	1 817 162	+4 074	1 821 236
633004 Nákup športového vybavenia pre ZŠ Cabajská	0	+6 500	6 500
630 Rekreačné a športové služby	842 200	+200 000	1 042 200
644001 Transfer z rozpočtu mesta – Službyt	480 000	+100 000	580 000

Rozpočtovým opatrením sa v zmysle aktualizovaného VZN navyšujú dotácie pre cirkevné a súkromné školy určené na žiaka potenciálneho stravníka. V rozpočtoch Základných škôl mesta na dofinancovanie zariadení školského stravovania sa navýšia prostriedky z vlastných príjmov škôl, ako aj úpravou rozpočtov jednotlivých škôl, z úspor prostriedkov na dovolenkové poukazy a vnútorných úprav rozpočtov. Týmto sa v rozpočtoch Základných škôl mesta zabezpečia prostriedky v sume 169 657 € bez dopadu na rozpočet mesta.

Do rozpočtu sa dopĺňajú prostriedky na nákup športového vybavenia pre ZŠ Cabajská (telocvična Hlboká) financované z dotácie z Úradu vlády a vlastných zdrojov.

Navyšujú sa prostriedky na prevádzku športových zariadení ako aj transfer na mzdy pracovníkov Službytu v zamestnaných v športových zariadeniach.

Odbor investičnej výstavby a rozvoja (- 1 900 000 €)

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	Rozpočet po zmenách
717002	Obnova školských budov	2 439 100	-895 817	1 543 283
635006	ZŠ a MŠ Novozámocká – oprava konštrukčných výplní školy	0	+118 957	118 957
635006	ZŠ Škultétyho – oprava havarijného stavu soc. zariadení (II.etapa)	0	+115 885	115 885
717002	ZUŠ J.Rosinského – obnova strechy so zateplením	0	+134 387	134 387
717002	ZŠ Na Hôrke – oprava soc.zariadení II.etapa	0	+116 372	116 372
717002	Rekonštrukcia rozvodov ZŠ Kniežat'a Pribinu	0	+209 665	209 665
635006	ZŠ Nábřežie Mládeže – lokálna oprava plochej strechy pri okape	0	+10 734	10 734
717002	ZŠ Škultétyho – dokončenie obnovy sociálnych zariadení	0	+124 958	124 958
717002	Rekonštrukcia ŠJ Kráľa Svätopluka – stavebná časť	0	+52 869	52 869
717002	Rekonštrukcia ŠJ Kráľa Svätopluka – elektroinštalácia	0	+11 990	11 990
717002	Obnova športových zariadení	300 000	-189 170	110 830
717002	Rekonštrukcia multifunkčného ihriska ZŠ Topoľová	50 000	+14 306	64 306
717002	Rekonštrukcia bazénov – Mestský kúpeľ	0	+161 725	161 725
717002	Zimný štadión – rekonštrukcia energetických zariadení	68 740	+ 13 139	81 879
717002	Modernizácia a obnova miestnych komunikácií	3 000 000	- 140 800	2 859 200
717002	MK Zvolenská I.etapa – VMČ5	0	+120 000	120 000
717002	Chodník ul. Na Hôrke 34-44 – VMČ5	0	+20 800	20 800
717001	MŠ Dobšinského Nitra – dofinancovanie – úver 2017	1 092 800	-1 092 800	0
717001	MŠ Dobšinského Nitra – dofinancovanie – úver 2018	431 030	-431 030	0
717001	MŠ Dobšinského Nitra – dofinancovanie – úver 2019	376 170	-376 170	0
635006	Oprava pešej lávky nad Železničnou stanicou	170 000	-154 672	15 328
716	Vypracovanie realizačnej PD „Oprava pešej lávky nad Železničnou stanicou“	0	+54 672	54 672
701002	Revitalizácia námestia – hackathon	0	+100 000	100 000

V zmysle rozpočtových pravidiel sa do rozpočtu postupne zapájajú akcie podľa skutočného použitia prostriedkov a zazmluvnených a rozpočtovaných súm, čo sa týka obnovy a opráv školských budov, obnovy športových zariadení, kde sa k prostriedkom dotácií Úradu vlády a MFSR dopĺňajú vlastné zdroje. Zároveň sa postupne vyčleňujú zo schválených objemov prostriedkov jednotlivé investičné akcie. Spolufinancovanie z vlastných prostriedkov MŠ Dobšinského sa presúva do rozpočtovej kapitoly Projekty, kde je účtované financovanie tohoto projektu.

Z prostriedkov rozpočtovaných na Opravu pešej lávky nad Železničnou stanicou sa vyčleňujú prostriedky na vypracovanie realizačnej PD a časť voľných prostriedkov sa presúva do zabezpečenia prevádzky športových zariadení. Prostriedky podľa reálnej potreby rozpočtu rekonštrukcie lávky budú doplnené do rozpočtu r.2020.

Do investičného rozpočtu sa presúvajú prostriedky na financovanie revitalizáciu námestia a prislúchajúcich priestorov, ktoré vyšli ako výstup z akcie hackathon.

Projekty (+ 1 900 000 €)

	schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
717002 MŠ Dobšinského – dofinancovanie - úver	0	+1 900 000	1 900 000

Odbor majetku (- 200 000 €)

	schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
711001 Výkup pozemkov	320 000	-200 000	120 000

Rozpočtovým opatrením sa znižuje v rozpočte čiastka na majetkoprávne vysporiadanie, z dôvodu nepristúpenia k požiadavkám, prebiehajúcim súdnym sporom a vysporiadaním záväzkov iným spôsobom.

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

	schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
635006 Správa a údržba MK, objektov a verejných priestranstiev	170 130	-100 000	70 130

Rozpočtovým opatrením sa presúvajú prostriedky na revitalizáciu námestia a prislúchajúcich priestorov.

**Návrh na úpravu dotácie súkromným školám a školským zariadeniam
v rozpočte Mesta Nitry a návrh na úpravu rozpočtu v rozpočtových
organizáciách zriadených Mestom Nitra na rok 2019 v zmysle schváleného
Dodatku č.1 k VZN č.1/2019**

Rozpočtové organizácie zriadené Mestom Nitra

V zmysle Dodatku č. 1 k VZN č. 1/2019 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia zriadených na území mesta Nitra a zaradených do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky zvyšujeme koeficient na žiaka potencionálneho stravníka o 27,00 Eur.

Návrh na rozpočtové opatrenie v rozpočtových organizáciách zriadených Mestom Nitra :

v programe 009.02.02 Zariadenie školského stravovania

hlavná kategória: 600 – bežné výdavky

názov rozpočtovej organizácie			Schválený rozpočet	Návrh na úpravu	Rozpočet po úprave
Základná škola	Benkova 34	Nitra	309522	10950	320472
ZŠ kráľa Svätopluka	Dražovská 6	Nitra	175160	10000	185160
Základná škola s MŠ	Novozámocká 129	Nitra	73915	19876	93791
Základná škola	Nábrežie mládeže 5	Nitra	283029	12000	295029
Základná škola	Tulipánová 1	Nitra	165900	6600	172500
Základná škola	Beethovenova 1	Nitra	226753	16631	243384
Základná škola	Topoľová 8	Nitra	269559	5100	274659
Základná škola	Cabajská 2	Nitra	192172	8500	200672
Základná škola	Na Hôrke 30	Nitra	223387	26000	249387
Základná škola	Škultétyho 1	Nitra	196027	22200	218227
Základná škola	Fatranská 14	Nitra	203729	12000	215729
Základná škola	Krčméryho 2	Nitra	92559	3200	95759
ZŠ kniežaťa Pribinu	Andreja Šulgana 1	Nitra	219928	16600	236528
			2 631 640	169 657	2 801 297

v programe 009.02.02 Zariadenie školského stravovania

hlavná kategória: 700 – kapitálové výdavky

názov rozpočtovej organizácie			Schválený rozpočet	Návrh na úpravu	Rozpočet po úprave
Základná škola s MŠ	Novozámocká 129	Nitra	15 600	-4876	10 724

Spolu za program 009.02.02 úpravy spolu + 164 781 Eur

v programe 009.02.01 Základné školy
hlavná kategória: 600 – bežné výdavky
účel : príspevok na rekreačné poukazy pre zamestnancov RO

Rozpočtové organizácie mesta Nitra	Schválený	Návrh na	Rozpočet po
Základné školy:	rozpočet v Eur	úpravu	úprave
A. Šulgana	14575	- 8250	6325
Beethovenova	14575	- 6600	7975
Benkova	31900	- 17050	14850
Cabajská	8525	- 4675	3850
Drážovská	11550	-4950	6600
Fatranská	21175	-11725	9450
Krčméryho	6875	-4400	2475
Na Hôrke	13475	-5400	8075
Nábrežie mládeže	20075	-11000	9075
Novozámocká	6875	-2200	4675
Škultétyho	16225	-9900	6325
Topoľová	17050	-8525	8525
Tulipánová	12925	-7425	5500
Sčasného	3850	-3025	825
Spolu RO	199650	-105125	94525

Zdôvodnenie:

K úprave rozpočtu pristupujeme z dôvodu, že príspevky na rekreáciu za zamestnancov ZŠ, ktorí sú platení z prenesených kompetencií sú refundované zo štátneho rozpočtu.

v programe 009.02.01 Základné školy
hlavná kategória: 600 – bežné výdavky
účel : vybavenie telocvične Hlboká

Rozpočtové organizácie mesta Nitra	Schválený	Návrh na	Rozpočet po
Základné školy:	rozpočet v Eur	úpravu	úprave
Cabajská	0	2000	2000

Zdôvodnenie:

K úprave rozpočtu pristupujeme z dôvodu, že v telocvični Hlboká budú prístupné priestory pre ZŠ Cabajská, ktorá nemá telocvičňu a na nákup telocvičného náradia navrhujeme upraviť rozpočet o 2000 Eur.

Príjmy rozpočtové organizácie mesta:

Rozpočtové organizácie mesta Nitra	Schválený	Návrh na	Rozpočet po
Základné školy:	rozpočet v Eur	úpravu	úprave
A. Šulgana	148880	6000	154880
Beethovenova	149700	5000	154700
Benkova	231550	8000	239550
Cabajská	148040	1656	149696
Drážovská	125300	5000	130300
Fatranská	128180	8000	136180

Krčméryho	50910	0	50910
Na Hôrke	151100	4000	155100
Nábrežie mládeže	186400	8000	194400
Novozámocká	41520	1000	42520
Škultétyho	145000	5000	150000
Topoľová	164240	5000	169240
Tulipánová	84340	5000	89340
Sčasného	1600	0	1600
Spolu RO	1756760	+61656	1818416

Zdôvodnenie:

Zvýšenie príjmov v rozpočtových organizáciách v zmysle VZN č. 8/2019

Súkromné a cirkevné školy a školské zariadenia

V zmysle Dodatku č. 1 k VZN č. 1/2019 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia zriadených na území mesta Nitra a zaradených do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky zvyšujeme koeficient na žiaka potencionálneho stravníka v súkromných školách o 26,20 Eur.

Š K O L A	IČO	Schválený rozpočet	Návrh na úpravu	Rozpočet po úprave
ARS STUDIO OZ SZUŠ	35613998	343565	0	343565
Mgr. Alica Rétiová - SZUŠ	37968815	431138	0	431138
Mgr. Mariana Pauková - SZUŠ	37966189	84264	0	84264
Spoločnosť Heleny Madariovej, SZUŠ	50220840	402866	0	402866
ART PEGAS OZ SZUŠ	30801630	151071	0	151071
OZ SOPHIA - Repková jazyková škola JŠ	36098787	182	-91	91
E-KU Inštitút jazyk.a interkult.kom. s.r.o. JŠ	36520799	9373	0	9373
EFFETA CSPP	36111601	32560	0	32560
PaedDr. Anna Baráthová, Klasov CSPP	40079422	59118	0	59118
PaedDr. Ľudmila Držíková ZŠ s NKSch.	37964810	82359	2 803	85162
United nation elementary school n.o. ZŠ a MŠ	45742596	220666	1 362	222028
spolu súkromné		1 817 162	4 074	1 821 236
RKC Biskupstvo Nitra	35593008	387844	18681	406525
Rehoľa piaristov na Slovensku	586315	67944	5 371	73315
RKC CVČ cirkevné Klokočina	34072811	127710	0	127710
RKC Chrenová	36099406	238045	4 323	242368
spolu cirkevné		821 543	28 375	849 918
spolu cirkevné a súkromné		2 638 705	32 449	2 671 154