



MESTO NITRA
Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre

Predkladateľ:	Marek Hattas, primátor mesta
Číslo materiálu:	371 / 2019
Názov materiálu:	Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2019
Spracovateľ:	Ivan Daniš vedúci odboru ekonomiky a rozpočtu
Napísal:	Pracovníci odboru ekonomiky a rozpočtu
Prizvať:	
Dátum rokovania MZ:	21.11.2019
Dátum vyhotovenia:	18.11.2019

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 (+ 189 150 €)

	schválený rozpočet	návrh na zmenu	Rozpočet po zmenách
111003 Daň z príjmov fyzických osôb	33 115 000	+189 150	33 304 150

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa na strane príjmov zapájajú prostriedky z DPFO.

Výdavky (+ 189 150 €)

Odbor investičnej výstavby a rozvoja (0 €)

	schválený rozpočet	návrh na zmenu	Rozpočet po zmenách
717002 Obnova školských budov	640 420	-620 420	20 000
717002 MŠ Zvolenská – energetické zhodnotenie	0	+ 209 680	209 680
717002 MŠ Zvolenská – stavebnotechnické úpravy	0	+ 211 750	211 750
717002 MŠ Topoľová – energetické zhodnotenie, výmena potrubí	0	+ 190 770	190 770
717002 ZUŠ Rosinského – znižovanie energetickej náročnosti	0	+ 214 500	214 500
717002 ZŠ kniežaťa Pribinu – stavebné úpravy havarijného stavu kuchyne	0	+ 56 880	56 880
717002 Investičné akcie – úver 2019	1 180 614	- 704 710	475 904
717002 Výbočiská MAD	0	+ 213 750	213 750
717002 Výbočiská MAD – prekládka kanalizácie Gorazdova	0	+7 670	7 670
717002 Výbočiská MAD – prekládka kanalizácie Ďurčanského	0	+ 7 480	7 480
717002 Poliklinika Párovce – debarierizácia priestorov	0	+ 212 650	212 650
716 Prípravná a projektová dokumentácia	249 485	- 118 820	130 665
716 PD ZŠ Tulipánova – pavilón 3	0	+ 33 710	33 710
716 PD vonkajšie ihrisko ZŠ Kréméryho	0	+ 8 390	8 390
716 PD koncertná sieň pri ZUŠ	0	+ 63 540	63 540
716 Architektonická štúdia Plaváreň pod Borinou	0	+ 13 180	13 180

V zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva 52/2019-MZ, ktorým sa schválil investičný plán na roky 2019 až 2020, v znení uznesenia 113/2019-MZ, 208/2019-MZ a 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, investičných akcií mestského významu, projektových dokumentácií. Zároveň sa postupne vyčleňujú zo schválených objemov prostriedkov na jednotlivé investičné akcie.

Odbor školstva , mládeže a športu (+141 150€)

	schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
644001 Transfer z rozpočtu mesta - Službyt	580 000	+31 150	611 150
637004 Služby v športových a rekreačných činnostiach	1 000 000	- 800 000	200 000
632001 Energie za športové zariadenia v správe Službytu	0	+580 000	580 000
632002 Vodné a stočné za športoviská v správe Službytu	0	+ 80 000	80 000
633006 Materiálové náklady v športových a rekreačných zariadeniach v správe Službytu	0	+60 000	60 000
635006 Opravy a údržby – športoviská v správe Službyt	0	+180 000	180 000
635006 Opravy a údržba Materské školy	77 840	+ 10 000	87 840

Rozpočtovým opatrením sa v zmysle požiadavky zvyšuje transfer Službytu na mzdy pracovníkov v športových zariadeniach. Položky na prevádzku športových zariadení vo výkone správy Službytu sa navyšujú o 100 tis.€, zároveň sa upravuje rozpočet v zmysle funkčného použitia na opravy a údržbu, služby, materiálové náklady a energie. Navyšuje sa rozpočet na opravy a údržbu Materských škôl.

Odbor komunálnych činností a životného prostredia (+ 48 000 €)

	schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
714005 Nákup techniky - SMsS	200 000	+48 000	248 000

Rozpočtovým opatrením sa navyšujú prostriedky na nákup vozidla - špeciálnej techniky s nadstavbami.

Kreatívne centrum (0 €)

	schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
716 PD Kasárne	168 000	-137 400	30 600
637027 Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	0	+ 120 000	120 000
620 Poistné a príspevok do poisťovní	0	+ 17 400	17 400

V rámci schváleného rozpočtu sa vyčleňujú prostriedky súvisiace s prípravou a realizáciou projektu Kreatívne centrum podľa ich skutočného funkčného použitia.

Návrh na úpravu rozpočtu v rozpočtových organizáciach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nitry

Rozpočtové organizácie mesta Nitry predkladajú návrh na úpravu rozpočtu z dôvodu platného VZN č. 8/2019 v znení dodatkov, v ktorom MZ v Nitre schválilo vyššie príjmy za školné a réžiu. Zároveň rozpočtové organizácie zapájajú do rozpočtu príjmy z dobročinných a vratiek. Príjmy sú navrhované vyššie o 342 260 Eur, o ktoré sa v návrhu upravujú výdavky na materiálne vybavenie jedální a na mzdy a prevádzku školských klubov detí, CVČ a ZUŠ, kde bola od 1.9.2019 úprava miezd. Ďalšie úpravy medzi kapitálovými a bežnými výdavkami sú zdôvodnené nákupom zariadenia, ktoré bolo v súlade so schváleným účelom ale nespĺňalo kritériá dlhodobého hmotného majetku.

Základná škola kn. Pribinu

Príjmy:

		<i>hlavná kategória</i>	<i>schválený rozpočet</i>	<i>návrh na úpravu</i>	<i>rozpočet po úprave</i>
		200 – nedaňové príjmy	148 880	+ 19 100	167 980
Výdavky:					
číslo programu	názov programu				
	Zariadenie školského				
009.02.02	stravovania	600 - bežné výdavky	236 528	+ 14 200	250 728
		700 - kapitálové výdavky	28 580	- 7 300	21 550
009.02.01	Základná škola	600 – bežné výdavky	942 612	+ 7 300	949 912
009.03.03	Školský klub detí	600 – bežné výdavky	145 050	+ 4 900	149 950

Základná škola Beethovenova

Príjmy:

		<i>hlavná kategória</i>	<i>schválený rozpočet</i>	<i>návrh na úpravu</i>	<i>rozpočet po úprave</i>
		200 – nedaňové príjmy	150 100	+ 21 500	171 600
Výdavky:					
číslo programu	názov programu				
	Zariadenie školského				
009.02.02	stravovania	600 - bežné výdavky	223 171	+ 26 020	249 191
		700- kapitálové výdavky	9 020	- 9 020	0
009.03.03	Školský klub detí	600 – bežné výdavky	118 834	+ 4 500	123 334

Základná škola Benkova

Príjmy:

		<i>hlavná kategória</i>	<i>schválený rozpočet</i>	<i>návrh na úpravu</i>	<i>rozpočet po úprave</i>
		200 – nedaňové príjmy	231 550	+ 28 000	259 550
Výdavky:					
číslo programu	názov programu Zariadenie školského				
009.02.02	stravovania	600 - bežné výdavky	329 039	+ 14 239	343 278
		700- kapitálové výdavky	10 800	- 1 239	9 561
009.03.03	Školský klub detí	600- bežné výdavky	307 647	+ 15 000	322 647

Základná škola Cabajská

Príjmy:

		<i>hlavná kategória</i>	<i>schválený rozpočet</i>	<i>návrh na úpravu</i>	<i>rozpočet po úprave</i>
		200 – nedaňové príjmy	148 740	+ 16 000	164 740
Výdavky:					
číslo programu	názov programu Zariadenie školského				
009.02.02	stravovania	600 - bežné výdavky	197 580	+ 2 360	199 940
		700- kapitálové výdavky	13 000	- 2 360	10 640
009.03.03	Školský klub detí	600 – bežné výdavky	73 150	+ 2 000	75 150
009.02.01	Základná škola	600 – bežné výdavky	441 158	+ 14 000	455 158

Základná škola kráľa Svätopluka

Príjmy:

		<i>hlavná kategória</i>	<i>schválený rozpočet</i>	<i>návrh na úpravu</i>	<i>rozpočet po úprave</i>
		200 – nedaňové príjmy	125 300	+ 21 700	147 000
Výdavky:					
číslo programu	názov programu Zariadenie školského				
009.02.02	stravovania	600 - bežné výdavky	139 590	+ 15 400	154 990

		700 - kapitálové výdavky	12 400	- 12 400	0
009.02.01	Základná škola	600 – bežné výdavky	567 980	+ 8 700	576 680
009.03.03	Školský klub detí	600 – bežné výdavky	167 860	+ 10 000	177 860

Základná škola Fatranská

Príjmy:

		<i>hlavná kategória</i>	<i>schválený rozpočet</i>	<i>návrh na úpravu</i>	<i>rozpočet po úprave</i>
		200 – nedaňové príjmy	128 180	+ 35 290	163 470

Výdavky:

číslo programu	názov programu				
	Zariadenie školského				
009.02.02	stravovania	600 - bežné výdavky	203 369	+ 30 754	234 123
		700 - kapitálové výdavky	12 360	- 5 054	7 306
009.02.01	Základná škola	600 – bežné výdavky	1 302 076	+ 3 390	1 305 466
009.03.03	Školský klub detí	600 – bežné výdavky	201 205	+ 6 200	207 405

Základná škola Krčméryho

Príjmy:

		<i>hlavná kategória</i>	<i>schválený rozpočet</i>	<i>návrh na úpravu</i>	<i>rozpočet po úprave</i>
		200 – nedaňové príjmy	50 910	+ 8 000	58 910

Výdavky:

číslo programu	názov programu				
009.02.01	Základná škola	600 – bežné výdavky	283 185	+ 6 936	290 121
009.02.02	ZŠS	700 – kapitálové výdavky	6 900	+ 1 064	7 964

Základná škola Na Hôrke

Príjmy:

		<i>hlavná kategória</i>	<i>schválený rozpočet</i>	<i>návrh na úpravu</i>	<i>rozpočet po úprave</i>
		200 – nedaňové príjmy	151 100	+ 8 900	160 000

Výdavky:

číslo programu	názov programu				
	Zariadenie školského				
009.02.02	stravovania	600 - bežné výdavky	208 287	+ 14 000	222 287
		700- kapitálové výdavky	15 000	- 10 000	5 100
009.03.03	Školský klub	600 - bežné výdavky	114 289	+ 4 900	119 189

Základná škola Nábřežie mládeže

Príjmy:

		<i>hlavná kategória</i>	<i>schválený rozpočet</i>	<i>návrh na úpravu</i>	<i>rozpočet po úprave</i>
		200 – nedaňové príjmy	186 400	+ 27 260	213 660
Výdavky:					
číslo					
programu	názov programu				
	Zariadenie				
	školského				
009.02.02	stravovania	600 - bežné výdavky	294 940	+ 4 400	299 340
		700- kapitálové výdavky	17 120	+ 7 600	24 720
009.02.01	Základná škola	600 – bežné výdavky	1 547 693	+ 4 100	1 551 793
009.03.03	Školský klub	600 – bežné výdavky	194 364	+ 11 160	205 524

Základná škola s MŠ Novozámocká

Príjmy:

		<i>hlavná kategória</i>	<i>schválený rozpočet</i>	<i>návrh na úpravu</i>	<i>rozpočet po úprave</i>
		200 – nedaňové príjmy	41 520	+ 10 410	51 930
Výdavky:					
číslo					
programu	názov programu				
	Zariadenie				
	školského				
009.02.02	stravovania	600 - bežné výdavky	89 098	+ 4 205	93 303
009.02.01	Základná škola	600 - bežné výdavky	366 516	+ 4 205	
370 721					
009.01.02	Materská škola	600 - bežné výdavky	134 969	+ 2 000	
136 969					

Základná škola Sčasného

Príjmy:

		<i>hlavná kategória</i>	<i>schválený rozpočet</i>	<i>návrh na úpravu</i>	<i>rozpočet po úprave</i>
		200 – nedaňové príjmy	1 600	+ 1 000	2 600
Výdavky:					
číslo					
programu	názov programu				
	Zariadenie				
	školského				
009.02.02	stravovania	600 - bežné výdavky	205 398	+ 880	206 278
009.03.03	Školský klub detí	600 – bežné výdavky	20 872	+ 120	20 992