



MESTO NITRA
Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre

Predkladateľ:	Marek Hattas, primátor mesta Nitra
Číslo materiálu:	714 / 2020
Názov materiálu:	Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitra na rok 2020
Spracovateľ:	Viera Horská Odborný referent odboru ekonomiky a rozpočtu
Napísal:	Pracovníci odboru ekonomiky a rozpočtu
Prizvať:	
Dátum rokovania MZ:	10.12.2020
Dátum vyhotovenia:	07.12.2020

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 Nitra na rok 2020“</p> <p>s c h v a ľ u j e Rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitra na rok 2020 podľa predloženého návrhu</p>
----------------------------	---

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

Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2020.

Príjmy (+426 647,14 €)

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	Rozpočet po zmenách
212003	Príjmy z prenájmu šport.areálov Službyt ŠZ	0	+242 169	242 169
312001	Dotácia na COVID - 19 (Koronavírus)- 1. vlna	0	+51 402,44	51 402,44
312001	Dotácia na Testovanie- COVID - 19 (Koronavírus)	0	+73 013,32	73 013,32
453	Príjmy z fondu opráv bytov so štátnou podporou - Službyt	134 405,54	-55 247,62	79 157,92
292012	Z dobropisov	0	+63 670	63 670
212002	Príjmy z prenájmu hrobových miest na cintorínoch	85 000	+34 393	119393
133012	Za užívanie verejného priestranstva	144 386	+16 467	160 853
292027	Úhrada nákladov na obstaranie zmien a doplnkov čl. ÚPNZ Mlynárce I.	48 000	+780	48 780
454001	Z rezervného fondu obce	3 144 028	- 800 000	2 344 028
111003	Daň z príjmov fyzických osôb	32 215 843	+ 800 000	33 015 843
223002	Réžia v školských účelových zariadeniach (2,50 € na žiaka)	126 000	-126 000	0
223001	Réžia v školských účelových zariadeniach (2,50 € na žiaka)	0	+126 000	126 000
212004	Prenájom zariadení - Tržnica	120 000	- 6 000	114 000
212004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	+ 6 000	6 000
231	Príjem z predaja budov	1 445 130	-185 000	1 260 130
231	Príjem z predaja bytov	0	+80 000	80 000
233001	Za zriadenie vecného bremena	0	+45 000	45 000
233001	Z predaja pozemkov	0	+60 000	60 000

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa upravujú rozpočtové príjmy z prenájmu športových areálov, ktoré boli zaslané Službytom Nitra na základe novej komisionárskej zmluvy č.j. 75/2020/OM platnej od 1.1.2020, účelové dotácie zo ŠR na refinancovanie výdavkov vynaložených mestom na 1. vlnu Covid-19 a na plošné testovanie Covid-19. V predloženom návrhu sa upravujú položky príjmy z dobropisov, prenájmu hrobových miest a za užívanie verejného priestranstva. Rozpočet príjmov na položke - Úhrady nákladov na obstaranie zmien a doplnkov čl. ÚPNZ Mlynárce I. sa upravuje do výšky skutočných príjmov.

Rozpočet na položke - Príjmy z fondu opráv bytov so štátnou podporou – Službyt sa upravuje v zmysle legislatívy do výšky jeho účelového použitia a zostávajúca časť tohto fondu opráv bude použitá v nasledujúcom rozpočtovom roku.

V návrhu predkladáme navýšenie príjmu z DPFO podľa očakávanej skutočnosti r. 2020. Podľa vývoja príjmov z DPFO za mesiace január až november 2020 očakávame nižší výpadok ako bolo pôvodne predikované MFSR. O tieto prostriedky navrhujeme znížiť zapojenie rezervného fondu mesta a následne finančné prostriedky použiť v budúcom roku na krytie presunov podľa rozhodnutia mestského zastupiteľstva. Súčasťou navrhovaného rozpočtového opatrenia je zmena ekonomickej klasifikácie na príjmovej položke - Réžia v školských účelových zariadeniach v zmysle odporúčania audítora a rozpočtové presuny príjmov z predaja majetku podľa ich skutočného plnenia v členení na jednotlivé položky: príjmy z predaja budov, bytov, pozemkov a za zriadenie vecných bremien.

Rozpočet príjmov z akcie Prenájom zariadení – Tržnica sa presúva na akciu Z prenájatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia podľa účelu príjmu.

Výdavky (+426 647,14 €)

Vnútorňa správa (+102 142,06 €)

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
611	Dotácia na COVID-19 (Koronavírus) - 1. vlna	0	+8 857,97	8 857,97
620	Dotácia na COVID-19 (Koronavírus) - 1. vlna	0	+3 341,48	3 341,48
633006	Dotácia na COVID-19 (Koronavírus) - 1. vlna	0	+14 730	14 730
633013	Dotácia na COVID - 19 (Koronavírus) - 1. vlna	0	+100	100
637004	Dotácia na COVID - 19 (Koronavírus) - 1. vlna	0	+2 099,29	2 099,29
633006	Dotácia na Testovanie- COVID - 19 (Koronavírus)	0	+13 503,12	13 503,12
633016	Dotácia na Testovanie- COVID - 19 (Koronavírus)	0	+440,72	440,72
636001	Dotácia na Testovanie- COVID - 19 (Koronavírus)	0	+28 032	28 032
637004	Dotácia na Testovanie- COVID - 19 (Koronavírus)	0	+26 262,43	26 262,43
637014	Dotácia na Testovanie- COVID - 19 (Koronavírus)	0	+4 775,05	4 775,05
637014	Stravovanie	145 000	-11 570	133 430
637004	Testovanie- COVID - 19 (Koronavírus) /zdroje mesta /	0	+11 570	11 570
637006	Rekreačné poukazy MsÚ	50 000	-14 890	35 110
633006	COVID-19 (Koronavírus) - 1. vlna /zdroje mesta/	0	+14 890	14 890

Rozpočtovým opatrením predkladáme návrh na zmenu výdavkov vynaložených v súvislosti s Covid- 19 , ktoré boli refundované z dotácie zo ŠR. V rozpočtovej kapitole Vnútorňa správa je výška týchto výdavkov 102 142,06 €. Návrhom sa upravuje rozpočet výdavkov o prostriedky

vynaložené zo zdrojov mesta na testovanie Covid-19 vo výške 11 570 € a na 1. vlnu Covid -19 vo výške 14 890 €. V tejto čiastke sú aj výdavky na 2. vlnu Covid – 19 ,ktoré doposiaľ neboli mestu refundované.

Odbor majetku (+76 208,38 €)

	schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
637004 Služby- prevádzka Tržnice	50 000	-45 000	5 000
635006 Údržba - prevádzka Tržnice	0	+45 000	45 000
635006 Komunálne byty - údržba objekt. v správe Službyt	163 600	-100 000	63 600
635006 Byt. dom Olympia- údržba objekt.v správe Službyt	15 100	+12 000	27 100
637004 Polikliniky - služby objekt.v správe Službyt	21 000	+25 000	46 000
632002 Vodné, stočné za šport.zariadenia v správe Službytu	50 000	+76 000	126 000
635006 s podporou ŠFRB-nevyčerpané prostriedky z fondu opráv a údržby na byty v správe Službytu	126 285	-55 247,62	71 037,38
635006 COVID - 19 (Koronavírus) /zdroje mesta/	0	+10 145	10 145
637004 COVID - 19 (Koronavírus) - Komunálne byty - služby objekty.v správe Službyt /zdroje mesta/	0	+5 066	5 066
637004 COVID - 19 (Koronavírus) - Služby v športových a rekreačných činnostiach /zdroje mesta/	0	+5 259	5 259
713004 Polikliniky - COVID - 19 (Koronavírus)/zdroje mesta/	0	+7 986	7 986
637004 Komunálne byty - služby objekty.v správe Službyt	250 800	-60 000	190 800
637015 Poistné	70 000	+60 000	130 000
637031 Pokuty a penále	0	+59 500	59 500
637004 Nebytové priestory -služby objekty.v správe Službyt	240 500	+20 000	260 500
632001 Nebytové priestory - energie objekty.v správe Službyt	19 600	+10 500	30 100

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa upravuje rozpočet výdavkov o prostriedky vynaložené mestom na Covid-19 vo výške 28 456 €.

Výdavky na prevádzku Tržnice sa upravujú v jednotlivých položkách v zmysle skutočného použitia. Vyčleňujú sa rozpočtové prostriedky na pokuty a penále z majetkových súdnych sporov (Gabaš, Finta, Bezányi)

Upravujú sa rozpočtové položky v rámci výdavkov pri objektoch v správe Službytu podľa jednotlivých objektov , podľa účelu ich použitia a zároveň sa dopĺňa rozpočet výdavkov.

Znižuje sa rozpočet výdavkov zo zapojeného Fondu opráv bytov s podporou ŠFRB, podľa reálneho čerpania v tomto roku. Zostávajúca časť nevyčerpaných prostriedkov fondu bude znova zapojená v budúcom rozpočtovom roku.

Odbor školstva, mládeže a športu (+33 388,97 €)

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
642001	70 % nájomného šport. kluby	0	+15 973	15 973
633006	Dotácia na COVID - 19 (Koronavírus) – 1.vlna	0	+17 415,97	17 415,97

Do výdavkovej časti rozpočtu sa zaraďujú prijaté prostriedky na úhradu 70% z vybraného nájomného pre športové kluby.

Návrhom upravujeme rozpočet výdavkov, ktoré boli refundované mestu z dotácie zo ŠR na 1. vlnu Covid -19 vo výške 17 415,97 €.

Odbor sociálnych služieb (+2 166,31€)

642014	príspevok pri narodení dieťaťa	54 900	-1 000	53 900
642014	príspevok pri priznaní nároku na starobný dôchodok	29 000	-2 000	27 000
642007	Transfer pre neverejných poskytovateľov	246 100	-2 000	244 100
721001	SZSS - transfer z rozpočtu mesta	0	+5 000	5 000
633006	Dotácia na COVID - 19 (Koronavírus) - 1.vlna	0	+2 166,31	2 166,31

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa do rozpočtu Odboru sociálnych služieb dopĺňa kapitálový transfer pre SZSS určený na doplnenie signalizačných zariadení do Zariadenia pre seniorov z úspor v rámci rozpočtovej kapitoly.

Návrhom upravujeme rozpočet výdavkov, ktoré boli refundované mestu z dotácie zo ŠR na 1. vlnu Covid-19 vo výške 2 166,31 €.

Odbor komunálnych činností a ŽP (+10 000 €)

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
637004	Nakladanie s odpadmi	3 697 100	-232 530	3 464 570
637004	Zberové dvory	120 000	+35 935	155 935
637004	Kompostovanie - prevádzka	110 000	+78 475	188 475
637012	Poplatky za uloženie odpadu	480 000	+118 120	598 120
635006	Správa a údržba MK - SMsS	576 520	-280 032	296 488
635006	Správa a údržba MK, objektov a verejných priestranstiev - SMsS	95 590	-78 118	17 472
714005	Nákup techniky SMsS	200 000	+125 000	325 000
713004	Prevádzk. stroje, prístroje, zar., technika a náraďie - SMsS	9 400	+10 160	19 560
713004	Prevádzkových strojov, prístrojov - Čistenie MK a priestranstiev - SMsS	5 760	+18 600	24 360
637004	Služby - Čistenie MK a priestranstiev -	52 000	+62 250	114 250

	SMsS			
633006	Všeobecný materiál - Čistenie MK a priestranstiev - SMsS	1 000	+21 000	22 000
635006	Údržba CSS	36 110	+11 450	47 560
634002	Servis, údržba, opravy - Čistenie MK a priestranstiev - SMsS	200 000	+30 000	230 000
635006	Údržba parkovacích automatov	75 000	+5 090	80 090
637005	Parkovacie automaty - strážne služby a odvod parkovného	43 000	+4 550	47 550
637004	Odt'ah a uskladnenie nepojazdných vozidiel - autovrakov - SMsS	19 100	+3 700	22 800
635006	Údržba Verejná zeleň - SMsS	760 000	+76 350	836 350
635006	Údržba verejných WC - SMsS	17 410	-3 902	13 508
633006	COVID - 19 (Koronavírus) - SMsS / zdroje mesta/	0	+3 902	3 902

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa upravuje použitie prostriedkov na nakladanie s odpadmi, v zmysle reálneho čerpania sa upravujú prostriedky na správu a údržbu miestnych komunikácií v položkách materiál, údržba a služby. Rozpočtová skladba výdavkov SMsS sa upravuje v jednotlivých položkách v zmysle funkčného použitia. Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa upravuje rozpočet výdavkov zo zdrojov mesta na Covid-19 vo výške 3 902 €.

Odbor kultúry (0 €)

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
633006	Všeobecný materiál	4 000	-504	3 496
633006	COVID - 19 (Koronavírus)/zdroje mesta /	0	+504	504

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa upravuje rozpočet výdavkov o prostriedky vynaložené mestom na Covid-19 vo výške 504 €.

Projekty pre regionálny rozvoj (+199 270€)

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
717002	Projekt: "Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ"	0	+105 750	105 750
717002	neopráv. výd. - Projekt : " MŠ Dobšinského 2885, Nitra"	1 848 410	+59 190	1 907 600
713004	neopráv. výd. - Projekt : " MŠ Dobšinského 2885, Nitra"	0	+26 670	26 670
633004	neopráv. výd. - Projekt : " MŠ Dobšinského 2885, Nitra"	0	+7 460	7 460
635004	neopráv. výd. - Projekt : " MŠ Dobšinského 2885, Nitra"	0	+200	200

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa zaraďujú do rozpočtu výdavky na projekt "Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ", nakoľko finančné prostriedky v zmysle zmluvy o NFP na

tento účel očakávame až v rozpočtovom roku 2021. Zároveň navrhujeme doplnenie rozpočtu na neoprávnené výdavky na projekt MŠ Dobšinského 2885, Nitra.

Útvar hlavného architekta (+780 €)

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
711005	Zmeny a doplnky č. 1 ÚPNZ Mlynárce I.	48 000	780	48 780

Návrhom navyšujeme rozpočet na položke - Zmeny a doplnky č. 1 ÚPNZ Mlynárce I. do výšky skutočných príjmov na úhradu nákladov na obstaranie zmien a doplnkov čl. ÚPNZ Mlynárce I.

Odbor komunikácie a propagácie (0 €)

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
637004	Radničné noviny	40 000	-5 274	34 726
637003	COVID - 19 (Koronavírus) - inzercia, reklama / zdroje mesta /	0	+5 274	5 274

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa upravuje rozpočet výdavkov o prostriedky vynaložené mestom na Covid-19 vo výške 5274 €.

Mestská polícia (2 691,42 €)

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
637006	Rekreačné poukazy MsP	20 620	-2 794	5 485,42
633006	COVID - 19 (Koronavírus) - Mestská polícia / zdroje mesta /	0	+2 794	2 794
611	Dotácia - COVID - 19 (Koronavírus) - Mestská polícia	0	+1 994,38	1 994,38
620	Dotácia - COVID - 19 (Koronavírus) - Mestská polícia	0	+697,04	697,04

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa upravuje rozpočet výdavkov o prostriedky vynaložené mestom na Covid-19 vo výške 2 794 € a o výdavky, ktoré boli mestu refundované z dotácie zo ŠR vo výške 2 691,42 €.

Návrh na úpravu rozpočtu v rozpočtových organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nitry na rok 2020

Návrh na úpravu rozpočtu v RO prekladáme vzhľadom na úpravu príjmov zo stravovania a poplatkov za ŠKD a následne úpravu do výdavkov na vratky za stravovanie a poplatkov ŠKD z dôvodu pandémie.

Ďalej si organizácie upravujú výdavky z bežných na kapitálové, pokiaľ nákup zariadenia spĺňal kritéria kapitálového výdavku.

Základná škola Krčméryho

Príjmy:

hlavná kategória	schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
200 - príjmy	41 293	+ 20 000	61 293

Výdavky:

číslo programu	názov programu	hlavná kategória	schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
009.02.02	ZŠS	600 - bežné výdavky	54 084	+20 000	74 084
009.02.01	Základná škola	600 - bežné výdavky	459 070	- 8 406	450 664
009.02.01	Základná škola	700-kapitálové výdavky	0	+ 8 406	+ 8 406

Základná škola Škultétyho

Výdavky:

číslo programu	názov programu	hlavná kategória	schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
009.02.02	ZŠS	600 - bežné výdavky	235 916	- 3 720	232 196
009.02.02	ZŠS	700-kapitálové výdavky	0	+3 720	3 720

Základná škola Na Hôrke

Príjmy:

hlavná kategória	schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
200 - príjmy	56 567	+ 50 850	107 417

Výdavky:

číslo programu	názov programu	hlavná kategória	schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
009.02.02	ZŠS	600 - bežné výdavky	178 617	+50 850	229 467

Základná škola Cabajská

Príjmy:

hlavná kategória	schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
200 - príjmy	30 900	+ 85 000	115 900

Výdavky:

číslo programu	názov programu	hlavná kategória	schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
009.02.02	ZŠS	600 - bežné výdavky	118 642	+75 000	193 642
009.02.01	Základná škola	600 - bežné výdavky	608 985	+10 000	618 985

Základná škola Nábrežie mládeže

Príjmy:

hlavná kategória	schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
200 - príjmy	103 100	+13 500	116 600

Výdavky:

číslo programu	názov programu	hlavná kategória	schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
009.02.02	ZŠS	600 - bežné výdavky	211 608	+13 500	225 108

Základná škola s materskou školou Novozámocká

Príjmy:

hlavná kategória	schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
200 - príjmy	20 250	+10 450	30 700

Výdavky:

číslo programu	názov programu	hlavná kategória	schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
009.02.01	Základná škola	600 - bežné výdavky	445 760	- 2 500	443 260
009.02.02	ZŠS	600 - bežné výdavky	42 617	+14 450	57 067
009.01.02	Materská škola	600 - bežné výdavky	172 014	-1 500	170 514

Základná škola Tulipánová

Príjmy:

hlavná kategória	schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
200 - príjmy	46 350	+21 620	67 970

Výdavky:

číslo programu	názov programu	hlavná kategória	schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
009.02.02	ZŠS	600 - bežné výdavky	180 581	+16 220	197 071
009.02.01	Základná škola	600 - bežné výdavky	952 400	+5 400	957 800

Základná škola Fatranská**Príjmy:**

hlavná kategória	schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
200 - príjmy	99 924	+20 000	119 924

Výdavky:

číslo programu	názov programu	hlavná kategória	schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
009.02.02	ZŠS	600 - bežné výdavky	292 272	+20 000	312 272

Základná škola Topoľová**Príjmy:**

hlavná kategória	schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
200 - príjmy	63 550	+25 000	88 550

Výdavky:

číslo programu	názov programu	hlavná kategória	schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
009.02.02	ZŠS	600 - bežné výdavky	161 509	+ 25 000	186 509

Základná škola Beethovenova**Príjmy:**

hlavná kategória	schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
200 - príjmy	61 150	+ 54 000	115 150

Výdavky:

číslo programu	názov programu	hlavná kategória	schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
009.02.02	ZŠS	600 - bežné výdavky	188 080	+62 000	250 000
009.02.01	Základná škola	600 - bežné výdavky	920 465	-3 000	917 465
009.03.03	ŠKD	600 - bežné výdavky	128 700	- 5000	123 700

Základná škola kráľa Svätopluka, Dražovská 6

Príjmy:

hlavná kategória	schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
200 - príjmy	86 753	+12 600	99 353

Výdavky:

číslo programu	názov programu	hlavná kategória	schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
009.02.02	ZŠS	600 - bežné výdavky	103 238	+12 500	115 738
009.02.01	Základná škola	600 - bežné výdavky	1 026 912	+100	1 027 012

Základná škola Benkova

Príjmy:

hlavná kategória	schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
200 - príjmy	139 401	+20 500	157 901

Výdavky:

číslo programu	názov programu	hlavná kategória	schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
009.02.02	ZŠS	600 - bežné výdavky	405 641	+15 000	418 641
009.02.01	Základná škola	700-kapitálové výdavky	0	+ 2 013	2 013
009.02.01	Základná škola	600 - bežné výdavky	2423 914	+3 487	2 427 401

Základná škola kniežaťa Pribinu

Príjmy:

hlavná kategória	schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
200 - príjmy	97 947	+13 700	111 647

Výdavky:

číslo programu	názov programu	hlavná kategória	schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
009.02.01	Základná škola	600 - bežné výdavky	1 137 329	+1 840	1 139 169
009.02.02	ZŠS	600 - bežné výdavky	212 845	+22 800	235 645
009.03.03	ŠKD	600 - bežné výdavky	173 037	-9 140	163 897
009.03.04	CVC pri ZŠ	600 - bežné výdavky	22 183	-1 800	20 383