



## MESTO NITRA

### Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre

<b>Predkladateľ:</b>	Marek Hattas, primátor mesta Nitry
<b>Číslo materiálu:</b>	1174/2022
<b>Názov materiálu:</b>	Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2022
<b>Spracovateľ:</b>	Ing. Ivan Daniš Vedúci odboru ekonomiky a rozpočtu
<b>Napísal:</b>	Pracovníci odboru ekonomiky a rozpočtu
<b>Prizvať:</b>	-
<b>Dátum rokovania MZ:</b>	21.4.2022
<b>Dátum vyhotovenia:</b>	11.4.2022
<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 2022“  s c h v a ľ u j e Rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2022 podľa predloženého návrhu

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

## Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2022.

### Príjmy (+4 283 680,-€)

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
111003	Daň z príjmov fyzických osôb	36 372 230	+1 363 000	37 735 230
454001	Z rezervného fondu obce	4 100 000	+3 420 680	7 520 680
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	2 630 000	-500 000	2 130 000

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa zvyšuje rozpočet príjmovej položky Daň z príjmu FO o 1,363 mil. € v zmysle aktuálnej marcovej daňovej prognózy MFSR.

Zároveň sa navrhovaným rozpočtovým opatrením zapájajú do príjmov rozpočtu roku 2022 prostriedky z rezervného fondu mesta a znižujú sa rozpočtované príjmy z predaja kapitálových aktív. Prostriedky z rezervného účtu mesta po zapojení do príjmových finančných operácií mesta budú použité na krytie kapitálových výdavkov a výdavkových finančných operácií.

### Výdavky (+4 283 680,-€)

#### Odbor investičnej výstavby a rozvoja (+406 740,-€)

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
717002	Obnova Mestskej tržnice-úver 2021-presun	502 950	-43 780	459 170
716	PD obnova fasády Kasáreň Mestská tržnica	0	+10 000	10 000
716	PD Obnova Mestská tržnica-obchodné centrum	0	+21 000	21 000
717 002	Rekonštrukcia okien Budovy Mestskej Tržnice	0	+12 780	12 780
716	Kúpalisko Sihot' – návrh spojovacieho chodníka návrh prekrytia plotu-úver 2021	5 000	-5 000	0
717 002	Kúpalisko Sihot' – modernizácia areálu – úver 2021	64 500	-28 100	36 400
717 002	Obnova chodníka na kúpalisku Sihot' vedľa tobogánu	0	33 100	33 100
717002	Rekonštrukcia balkónov ZpS Jánskeho 7	0	+139 500	139 500
717002	Obnova Tehelnej ulice	0	+177 240	177 240
717001	Stavebný dozor BD Tehelná	0	+90 000	90 000
717002	Rekonštrukcia Zápasníckej haly- PRESUN	300 000	-300 000	0
722001	Kap. transfer pre TJ AC na Rekonštrukciu Zápasníckej haly - telocvične	0	+300 000	300 000
716	Prípravná a projektová dokumentácia - presun	123 570	-10 000	113 570
716	PD CVČ Domino – obnova verejného priestranstva	0	+10 000	10 000
717002	Investície FMR KÚ 2 - Chrenová	80 340	-80 000	340
717002	MK Sadová - FMR KÚ 2	0	+80 000	80 000

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa vyčleňujú prostriedky vo výške 43 780 € z položky Obnova mestskej tržnice v zmysle upresnenia ich účelovosti. Ďalej sa presúvajú prostriedky na Obnovu chodníka na kúpalisku na Sihoti bez dopadu na celkový rozpočet mesta.

Dopĺňajú sa nové investičné akcie Rekonštrukcia balkónov ZpS Jánskeho 7, Obnova Tehelnej ulice a Stavebný dozor BD Tehelná.

Obnova Tehelnej ulice bude realizovaná v súvislosti s plánovanou investičnou akciou - BD Tehelná a ide o doplnenie chodníkov, prekládka oplotenia, odvodnenie, smerový ostrovček, rozšírenie vozovky, nasvetlenie priechodov. Výdavková položka –Stavebný dozor BD Tehelná je zaradená do rozpočtu v zmysle uznesenia mestského zastupiteľstva č. 43/2022-MZ zo dňa 10.2.2022.

Rozpočtovým opatrením sa upravuje ekonomická klasifikácia výdavkovej položky určenej na Rekonštrukciu Zápasníckej haly v zmysle uznesenia MZ č. 18/2022-MZ zo dňa 27.1.2022.

Rozpočtovým opatrením sa vyčleňujú prostriedky na projektovú dokumentáciu na obnovu verejného priestranstva pri CVČ Štefánikova trieda 63, Nitra - „Domino“ zo sumárnej položky určenej na projektové dokumentácie.

Z položky určenej na investície z Fondu mestského rozvoja - katastrálne územie č.2 Chrenová sa vyčleňujú prostriedky na konkrétnu akciu v zmysle požiadavky VMČ7.

### **Odbor dopravy (+1 373 000,- €)**

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
644002	Zúčtovanie MHD za r. 2021	0	+773 000	773 000
644002	Mestská verejná doprava	6 308 000	+600 000	6 908 000

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa navyšuje rozpočet výdavkov odboru dopravy o výdavky určené na vyúčtovanie MHD za rok 2021 v zmysle predbežného vyúčtovania od spoločnosti Arriva. Definitívna čiastka bude vyčlenená po schválení vyúčtovania mestským zastupiteľstvom.

Zároveň je navrhované navýšenie rozpočtu výdavkov na aj MHD za rok 2022 súvisiace predovšetkým s indexáciou v zmysle zmluvy a prepočtom na novú cenovú úroveň.

### **Kreatívne centrum (+0,-€)**

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
717002	Spolufinancovanie Kino Palace	203 790	-24 390	179 400
717002	Stavebný dozor Kino Palace	0	+24 390	24 390
717002	Spolufinancovanie Martinský vrch	448 180	-43 570	404 610
717002	Stavebný dozor Martinský vrch	0	+43 570	43 570

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa vyčleňujú konkrétne akcie z prostriedkov určených na projekt Kreatívneho centra v zmysle upresnenia účelovosti prostriedkov bez dopadu na celkový rozpočet rozpočtovej kapitoly.

### **Odbor majetku (+576 520,-€)**

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
632 001	Energie za šport. zariadenia v správe Službytu	560 000	-560 000	0
632 001	plyn - šport. zariadenia v správe Službytu	0	+290 000	290 000

632 001	elektrická energia - šport. zariadenia v správe Službytu	0	+750 000	750 000
	Nebytové priestory - energie objekt.v správe Službytu	50 000	-50 000	0
632 001	Službytu			
632 001	Nebytové priestory - plyn - objekty v správe Službytu		+32 000	32 000
632 001	Nebytové priestory - elektrická energia - objekty v správe Službytu		+33 000	33 000
632 001	Nebytové priestory - tepelná energia - objekty v správe Službytu		+25 000	25 000
632 001	Energie za nebyt.pr. -SMsS	10 000	-10 000	0
632 001	Nebytové priestory - elektrická energia -SMsS		+13 000	13 000
632 001	Nebytové priestory - tepelná energia - SMsS		+53 520	53 520

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa navyšuje rozpočet výdavkov na energie na objekty v správe Službytu v zmysle požiadavky na cenovú úroveň vyčíslenú správcom a zároveň sa podrobnejšie rozčleňujú výdavky na jednotlivé akcie podľa typov energií - na tepelnú energiu, elektrickú energiu a plyn.

### **Útvar hlavného architekta (+0,-€)**

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
716	Lokálne centrum Diely - urbanistická štúdia - Presun	10 000	-10 000	0
716	Revitalizácia verejných priestranstiev sídliska Diely v Nitre - urbanistická štúdia	0	+10 000	10 000

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa presúvajú prostriedky určené na architektonickú štúdiu Lokálne centrum Diely na architektonickú štúdiu Revitalizácia verejných priestranstiev sídliska Diely v Nitre bez dopadu na celkový rozpočet UHA.

### **Odbor sociálnych služieb (+200 220,-€)**

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
641001	SZSS - transfer z rozpočtu mesta	1 808 400	+200 220	2 008 620

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa navyšuje rozpočet výdavkov OSS o výdavky určené na zvýšenie transferu mesta pre SZSS. Navýšenie transferu je určené na mzdy zamestnancov SZSS vo výške jednorazového príspevku 350 € na zamestnanca a príslušné odvody (spolu vo výške 89 270 €) a nárast miezd o 3% (spolu vo výške 110 950€) v zmysle Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona 553/2003 Z.z.. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2022.

### **Projekty pre regionálny rozvoj (-10 000,-€)**

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
717002	Spolufinancovanie projektov	884 580	-215 000	669 580
717001	neoprávnené výdavky- projekt: Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry – Mestský park v Nitre, časť Nový park	0	+64 120	64 120
717002	neoprávnené výdavky- projekt: Revitalizácia mestského lesa – Borina v Nitre	0	+8 630	8 630
717001	neoprávnené výdavky- projekt: BREZOVÝ HÁJ v Nitre – budovanie prvkov zelenej infraštruktúry	0	+10 690	10 690
717001	neoprávnené výdavky- projekt: Cyklotrasa Nitra – Dražovce	0	+95 900	95 900
717001	neoprávnené výdavky- projekt: Dobudovanie kanalizácie v Meste Nitra	0	+12 960	12 960
717002	neoprávnené výdavky- projekt: Revitalizácia vnútrobloku na Štúrovej ul. 17-21, Nitra	0	+12 700	12 700

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa vyčleňujú z rozpočtu určeného na spolufinancovanie projektov rozpočtové položky na neoprávnené výdavky jednotlivých projektov podľa vysúťažovaných cien jednotlivých projektov. Rozpočtová akcia spolufinancovanie projektov sa ďalej znižuje o 10 tis. €, ktoré budú presunuté na akciu Vizualna identita Nitry a použité budú v súvislosti s projektom Mestskej tržnice.

### **Odbor komunikácie a propagácie (+30 000,-€)**

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
637003	Vizuálna identita Nitry	2 000	+30 000	32 000

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa navyšuje rozpočet výdavkov na Vizualnu identitu Nitry o 20 tis. € v zmysle Rámcovej zmluvy o poskytovaní grafických služieb č.j. 2044/2021/OKaP uzatvorenej na obdobie do 31.12.2022. Položka sa zároveň navyšuje o 10 tis. eur presunom prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Projekty pre regionálny rozvoj na Vizualnu identitu Nitry v súvislosti s projektom Mestskej tržnice.

### **Odbor životného prostredia (+225 000,-€)**

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
637004	Dažďová voda z MK	850 000	+225 000	1 075 000

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa zvyšuje rozpočet výdavkov na odvod dažďovej vody zo spevnených plôch v meste Nitra v zmysle aktualizovanej zmluvy.

### **Stredisko mestských služieb (+498 000,-€)**

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
714005	Nákup techniky SMsS	144 650	+28 000	172 650
632001	Verejné osvetlenie-el. energia	650 000	+470 000	1 120 000

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa zvyšuje rozpočet výdavkov na energie o predpokladané zvýšenie cien na verejné osvetlenie a dopĺňujú sa prostriedky na nákup techniky SMsS.

### **Vnútorňa správa (+60 000,-€)**

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
632001	Energie	190 000	-190 000	0
632001	Elektrická energia	0	160 000	160 000
632001	Tepelná energia	0	90 000	90 000

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa navyšuje rozpočet výdavkov o predpokladané zvýšenie cenovej úrovne energií o 70 tis. € a zároveň sa podrobnejšie rozčleňujú akcie na výdavky na tepelnú a elektrickú energiu.

### **Odbor školstva mládeže a športu (+924 200,-€)**

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
632001	energie MŠ	523 000	-523 000	0
632001	elektrická energia - Materské školy	0	+280 000	280 000
632001	tepelná energia - Materské školy	0	+460 000	460 000
632001	plyn - Materské školy	0	+333 000	333 000
611	Mzdy MŠ	4 117 520	+171 990	4 289 510
625002	Odvody MŠ	630 126	+60 110	690 236
	RO – 600 bežné výdavky:	20 609 520	+142 100	20 751 620
	z toho			
	<i>základná škola</i>	14 232 010	+0	14 232 010
	<i>materská škola pri ZŠ</i>	329 735	+7 890	337 625
	<i>zariadenie školského stravovania</i>	2 077 525	+49 650	2 127 175
	<i>školské kluby detí</i>	2 005 620	+47 005	2 052 625
	<i>centrum voľného času pri ZŠ</i>	121 480	+0	121 480
	<i>centrum voľného času</i>	492 570	+8 080	500 650
	<i>základná umelecká škola</i>	1 350 580	+29 475	1 380 055

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa navyšuje rozpočet výdavkov na energie o 550 tis. eur v súvislosti s doposiaľ známymi cenovými úrovňami cien plynu a tepla a odhadovaného navýšenia ceny s predpokladanými dopadmi spotových cien elektrickej energie. Zároveň sa podrobnejšie rozčleňujú akcie na výdavky na tepelnú, elektrickú energiu a plyn.

Zároveň sa navrhovaným rozpočtovým opatrením navyšuje rozpočet výdavkov OŠMaŠ o výdavky určené na mzdy zamestnancov materských škôl a rozpočtových organizácií mesta vo výške jednorazového príspevku 350 € na zamestnanca a príslušné odvody v zmysle Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona 553/2003 Z.z.. O odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2022.

### **Návrh na úpravu rozpočtu v rozpočtových organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nitry na rok 2022**

	hlavná kategória	schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
ZŠ Kniežat'a Pribinu, A. Šulgana, Nitra	600 - bežné výdavky	1 411 084	+7 655	1 418 739
ZŠ Beethovenova, Nitra	600 - bežné výdavky	1 163 913	+7 890	1 171 803
ZŠ Benkova 34, Nitra	600 - bežné výdavky	3 026 177	+17 240	3 043 417
ZŠ Cabajská, Nitra	600 - bežné výdavky	794 687	+3 830	798 517
ZŠ Kráľa Svätopluka, Nitra	600 - bežné výdavky	1 240 313	+6 755	1 247 068
ZŠ Fatranská, Nitra	600 - bežné výdavky	1 897 259	+9 250	1 906 509
ZŠ Krčméryho, Nitra	600 - bežné výdavky	498 590	+1 890	500 480
ZŠ s MŠ Na Hôrke, Nitra	600 - bežné výdavky	1 332 041	+9 305	1 341 346
ZŠ Nábrevie mládeže, Nitra	600 - bežné výdavky	2 138 460	+11 620	2 150 080
ZŠ a MŠ Novozámocká, Nitra	600 - bežné výdavky	661 239	+5 625	666 864
ZŠ Sčasného, Nitra	600 - bežné výdavky	379 250	+475	379 725
ZŠ Škultétyho, Nitra	600 - bežné výdavky	1 436 137	+7 230	1 443 367
ZŠ Topoľová, Nitra	600 - bežné výdavky	1 547 495	+9 165	1 556 660
ZŠ Tulipánová, Nitra	600 - bežné výdavky	1 239 725	+6 615	1 246 340
Centrum voľného času Nitra	600 - bežné výdavky	492 570	+8 080	500 650
ZUŠ J. Rosinského, Nitra	600 - bežné výdavky	1 350 580	+29 475	1 380 055
<b>Spolu RO</b>		<b>20 609 520</b>	<b>+142 100</b>	<b>20 751 620</b>