



MESTO NITRA

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre

Predkladateľ:	Marek Hattas, primátor mesta Nitra
Číslo materiálu:	1283/2022
Názov materiálu:	Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitra na rok 2022
Spracovateľ:	Ing. Ivan Daniš Vedúci odboru ekonomiky a rozpočtu
Napísal:	Pracovníci odboru ekonomiky a rozpočtu
Prizvať:	-
Dátum rokovania MZ:	23.6.2022
Dátum vyhotovenia:	17.06.2022
Návrh na uznesenie:	Mestské zastupiteľstvo v Nitre p r e r o k o v a l o „Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitra na rok 2022“ s c h v a ľ u j e Rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitra na rok 2022 podľa predloženého návrhu

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

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

Príjmy (+30 000,-€)

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
292027	Ostatné príjmy - MH Invest	0	+30 000	30 000
312012	Na projekt Kreatívneho centra	1 221 290	-1 221 290	0
312001	Na projekt Kreatívneho centra	0	+1 221 290	1 221 290

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa zapája do príjmov 30 tis. € z Ostatných príjmov (MH Invest)

Rozpočtovým opatrením navrhujeme opravu ekonomickej klasifikácie na príjmovej položke tranfery v rámci verejnej správy na projekt Kreatívneho centra z EKO 312012 na 312001 bez dopadu celkový rozpočet príjmov.

Výdavky (+30 000,-€)

Odbor školstva mládeže a športu (+44 370,-€)

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
644001	Transfer NI – na energie na futbalový areál Štadión pod Zoborom a areál ČFK	0	+100 000	100 000
644001	Transfer NI – na prenájom kontajnerov v areáli Štadión pod Zoborom	0	+30 000	30 000
642001	Dotácia športovým klubom	650 000	-43 790	606 210
637004	Šport pre všetkých	17 800	-6 210	11 590
	Rekonštrukcia školských objektov /			
717002	ZŠ,MŠ,CVČ,ZUŠ/	150 290	-45 630	104 660
717001	ZŠ Tulipánová - Pavilón 3	0	+10 000	10 000

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa zaraďujú do rozpočtu OŠMaŠ prevádzkové transfery spolu vo výške 130 ti. € pre 100% dcérsku spoločnosť mesta Nitriansku investičnú, s.r.o.. Navrhovaný je transfer na úhradu energií na Štadióne pod Zoborom (Jesenského ul. Nitra) a v areáli ČFK (Golianova ul. Nitra) a transfer na prenájom kontajnerov - šatní na Štadióne pod Zoborom.

Časť prostriedkov na tieto transfery bola získaná presunom v rámci rozpočtovej kapitoly OŠMaŠ, t.j. navrhovaným znížením rozpočtu výdavkov na všeobecné služby – Šport pre všetkých a Dotácií športovým klubom spolu vo výške 50 tis. €.

Navrhovaným RO sa zo sumárnej položky určenej na rekonštrukciu školských objektov vyčleňuje 35 630,- €, ktoré sa presúvajú do rozpočtovej kapitoly OIVaR na dofinancovanie akcie Obnova kuchyne ZŠ Škultétyho havarijný stav - 2. časť – vzduchotechnika. Z rovnakej položky sa zároveň vyčleňuje 10 000,- € na novú investičnú akciu - výstavba nového Pavilónu 3 na ZŠ Tulipánová prípravná fáza.

Odbor kultúry (-50 000,-€)

	schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
633001 Interiérové vybavenie - kultúrne zariadenia	5 000	-2 000	3 000
633004 Nákup prevádzkových strojov - kultúrne zariadenia	5 000	-2 000	3 000
633004 Nákup prev. strojov, prístrojov a zar. - Mobiliár	10 000	-5 000	5 000
633006 Všeobecný materiál	8 000	-250	7 750
634004 Dopravné	5 500	-700	4 800
635004 údržba prev. strojov, prístrojov	25 100	-1 000	24 100
636001 Prenájom zariadení na kultúrne podujatia	28 600	-6 300	22 300
637002 Kultúrne podujatia	161 250	-18 500	142 750
637002 Občianske obrady a ocenenia	5 000	-1 000	4 000
637004 Všeobecné služby - kultúrne podujatia	51 850	-2 650	49 200
637005 Ochrana objektov	21 100	-600	20 500
637036 Kultúrne podujatia - reprezentačné - catering	17 000	-10 000	7 000
632001 Energie - kultúrne zariadenia	5 000	-5 000	0
632001 elektrická energia - kultúrne zariadenia	18 000	+5 000	23 000

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa znižuje rozpočet Odboru Kultúry o 50 tis. €.

Odbor investičnej výstavby a rozvoja (-62 180,-€)

	schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
716 Prípravná a projektová dokumentácia	98 570	-37 230	61 340
716 PD OC Lipa – závesná hliníková fasáda	0	+2 500	2 500
716 PD Rekonštrukcia Stračia ul. -havarijný stav	0	+12 100	12 100
716 PD MK Škultétyho 3. etapa	0	+3 000	3 000
716 PD schody k Corgoňovi	0	+2 050	2 050
716 PD Drevený most – Malá Hangócka	0	+6 980	6 980
716 PD ul. Sadová – dažďová kanalizácia	0	+2 600	2 600
716 PD Debarierizácia objektu Správy cintorínov na Cintorínskej ul.	0	+8 000	8 000
716 PD MK Orechov dvor- PRESUN	20 000	-3 260	16 740
716 PD Reorganizácia ulice Hollého - PRESUN	80 000	-13 570	66 430
717002 Bezbariérový chodník, zábradlia na oporných múroch Diely III Nitra, ul. Viničky- PRESUN	63 000	-4 800	58 200
716 PD Obnova Mestskej tržnice- PRESUN	22 650	-900	21 750
716 PD Kultúrne centrum Lipa - rekonštrukcia- PRESUN	45 000	-5 140	39 860
716 PD Výt'ah SZSS- PRESUN	17 000	-920	16 080
717002 Rekonštrukcia pešej lávky nad Železničnou stanicou- PRESUN	687 500	-15 780	671 720
717002 Obnova kuchyne ZŠ Škultétyho havarij. stav - 2. časť - vzduchotechnika- PRESUN	190 000	+80 000	270 000

716	PD Mostná - VMČ 2 - PRESUN	7 500	-2 340	5 160
717002	Rekonštrukcia vnútroblokovej kanalizácie ul. pri Červenom kríži č. 1558/1,3 - VMČ 2- PRESUN	8 020	-80	7 940
717002	Rekonštrukcia MK VMČ 2	3 980	+2 420	6 400
717002	Odvodnenie cesty Červeňova - VMČ 3	26 000	-1 840	24 160
717002	MK Hlboká 2. etapa VMČ 3	120 000	-45 000	75 000
717002	Rekonštrukcia MK VMČ 3	0	+35 630	35 630
717002	Parkovisko Popradská U rampa - VMČ 5 - Presun	12 580	-880	11 700
717002	Rekonštrukcia MK VMČ 5	0	+880	880
717002	MK Kultúrna - VMČ 6	74 000	-5 100	68 900
717002	Rekonštrukcia MK VMČ 6	13 200	+5 100	18 300
716	PD MK J.C. Hronského - VMČ 7 - PRESUN	10 000	- 8 750	1 250
717002	Rekonštrukcia MK VMČ 7	93 150	-19 350	73 800
717002	Investície FMR KÚ 1 - Nitra	314 320	-40 410	273 910
717002	MK Škultétyho 3. etapa VMČ 4	250 000	- 8 230	241 770
717002	Investície FMR KÚ 5- Mlynarce	225 260	-9 860	215 400
717002	Rekonštrukcia budovy p.č. 3791/1 k.ú. Párovské Háje – FMR 10	0	+10 000	10 000
717002	Investície FMR KÚ 10 - Párovské Háje	63 600	-10 000	53 600

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa rozčleňuje sumárna položka určená na projektové dokumentácie na jednotlivé konkrétne akcie bez dopadu na celkový rozpočet výdavkov kapitoly Vyčlenené boli projektové dokumentácie spolu vo výške 37 230 tis. €.

Rozpočtovým opatrením sa dopĺňa rozpočet výdavkov na akciu Obnova kuchyne ZŠ Škultétyho havarijný stav - 2. časť – vzduchotechnika z úspor iných akcií OVaR (vo výške 44 370€) a dofinancovaním z OŠMaŠ (vo výške 35 630€).

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa upravujú rozpočty na zazmluvnených investičných akciách jednotlivých VMČ a usporené prostriedky sa presúvajú naspäť do sumárnych položiek jednotlivých VMČ.

Zo sumárnej položky určenej Rekonštrukcie MK VMČ3 presúvajú prostriedky do Odboru životného prostredia na dofinancovanie rekonštrukcie detského ihriska na Hlboká 11 210,-€. Rovnako sa zo sumárnej položky Rekonštrukcie MK VMČ7 presúvajú prostriedky na dofinancovanie rekonštrukcií detských ihrísk spolu vo výške 28 100,-€ : konkrétne na DI na ul. Dlhá (15 240,-€) a DI ul. Bajkalská (12 860,-€)

Z položky Investície z fondu mestského rozvoja KU1- Nitra sa vyčleňujú prostriedky vo výške spolu 48 640€ a presúvajú sa do kapitoly Odboru životného prostredia na dofinancovanie revitalizácie detských ihrísk na ul. Novomeského (19070,-€) J. Kráľa (14560,-€), Hollého (15 010,-€). Z fondu mestského rozvoja KÚ5 – Mlynarce sa presúvajú prostriedky vo výške 9 860,-€ na dofinancovanie revitalizácie DI na ul. Tokajská.

Z Fondu mestského rozvoja k.ú. č.10 - Párovské Háje sa dopĺňajú prostriedky vo výške 10 tis.€ na dofinancovanie investičnej akcie - Rekonštrukcia budovy p.č. 3791/1 k.ú. Párovské Háje.

Odbor majetku (+0,-€)

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
632001	Tepelná energia – prevádzka tržnica	15 000	+45 000	60 000
635006	Údržba - prevádzka Tržnice	26 500	-10 000	16 500
637004	Služby- prevádzka Tržnice	19 500	-5 000	14 500
711001	výkup pozemkov	79 999	-30 000	49 999

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa dopĺňa rozpočet výdavkov na Tepelnú energiu – prevádzka tržnice. Prostriedky boli presunuté z iných položiek Odboru majetku. Pôvodne rozpočtované výdavky na tepelnú energiu nedostačujú hlavne z dôvodu radikálneho nárastu cien energií, ale tiež zlej platobnej disciplíny nájomníkov, ktorým je časť týchto výdavkov refakturovaná.

Stredisko mestských služieb (+0,-€)

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
714005	Technika SMsS – technické zhodnotenie	0	+80 000	80 000
635006	Správa a údržba MK	500 000	-80 000	420 000
633006	Detské zariadenia a pieskoviská	40 000	-2 700	37 300
713004	Detské zariadenia a pieskoviská	0	+2 700	2 700

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa do rozpočtu zaraďuje výdavková položka na technické zhodnotenie techniky SMsS. Ide o výdavky na modernizáciu a rekonštrukciu dopravných prostriedkov SMsS, t.j. také zásahy, ktoré majú za následok zmenu jeho účelu použitia, kvalitatívnu zmenu jeho výkonnosti alebo technických parametrov, ako aj rozšírenie vybavenosti alebo použiteľnosti dopravných prostriedkov o také súčasti, ktoré pôvodný dopravný prostriedok neobsahoval, pričom tvoria neoddeliteľnú súčasť majetku. Zároveň sa presúva v rámci roz. kapitoly 2700€ na detské ihriská a pieskoviská – upresnenie ekonomickej klasifikácie.

Odbor životného prostredia (+97 810,-€)

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
713004	Mobiliár - PRESUN	10 500	+6 500	17 000
717002	Kasárne pod Zoborom - revitalizácia parku	120 000	-6 500	113 500
717002	Revitalizácia detských ihrísk	338 690	- 338 690	0
717002	Revitalizácia DI Bajkalská	0	+44 500	44 500
717002	Revitalizácia DI Bajkalská VMČ7	0	+12 860	12 860
717002	Revitalizácia DI Hlboká	0	+38 830	38 830
717002	Revitalizácia DI Hlboká VMČ3	0	+11 210	11 210
717002	Revitalizácia DI Novomeského	0	+66 030	66 030
717002	Revitalizácia DI Novomeského FMR KÚ1 -Nitra	0	+10 840	10 840
717002	Revitalizácia DI Novomeského VMČ4	0	+8 230	8 230
717002	Revitalizácia DI Tokajská	0	+34 140	34 140
717002	Revitalizácia DI Tokajská FMR KÚ5-Mlynarce	0	+9 860	9 860
717002	Revitalizácia DI J. Kráľa	0	+50 440	50 440
717002	Revitalizácia DI J. Kráľa FMR KÚ1-Nitra	0	+14 560	14 560
717002	Revitalizácia DI Hollého	0	+51 990	51 990
717002	Revitalizácia DI Hollého FMR KÚ1-Nitra	0	+15 010	15 010
717002	Revitalizácia DI Dlhá	0	+52 760	52 760
717002	Revitalizácia DI Dlhá VMČ7	0	+15 240	15 240

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa navyšuje položka výdavkov určených na Mobiliár presunom v rámci rozpočtovej kapitoly OŽP.

Zo sumárnej položky určenej na revitalizácie detských ihrísk sa vyčleňujú prostriedky na jednotlivé detské ihriska. Pôvodne rozpočtovaný objem výdavkov už nezodpovedá súčasným cenám a preto navrhujeme dofinancovanie zo zdrojov vyčlenených pre VMČ a z prostriedkov z Fondu mestského rozvoja.