



MESTO NITRA

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre

Predkladateľ:	Marek Hattas, primátor mesta Nitry
Číslo materiálu:	1307/2022-1
Názov materiálu:	Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2022
Spracovateľ:	Ing. Ivan Daniš Vedúci odboru ekonomiky a rozpočtu
Napísal:	Pracovníci odboru ekonomiky a rozpočtu
Prizvať:	-
Dátum rokovania MZ:	6.10.2022
Dátum vyhotovenia:	21.9.2022
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 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

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

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

Príjmy (-110 500,-€)

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
133015	Za rozvoj	250 000	+750 000	1 000 000
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	2 130 000	-942 500	1 187 500
211003	Príjmy z podnikania - dividendy	400 000	-300 000	100 000
292012	Z dobropisov	0	+150 000	150 000
292017	Vratky-nedočerpané dotácie,príspevky	0	+50 000	50 000
312001	Dotácia COVID - 19 (Koronavírus) - 2. vlna (MVSР)	68 177,05	+242 000	310 177,05
223001	Príjem za parkovné	1 117 180	-100 000	1 017 180
223001	Príjem - Letné kúpalisko	140 000	+40 000	180 000

Navrhovaných rozpočtovým opatrením sa upravuje a zrealňuje očakávaný príjem z poplatku za miestny rozvoj, do rozpočtu príjmov sa zapájajú prijaté prostriedky z dobropisov, refundácií, vratky a došlé spätne refinancované prostriedky za „COVID“ z minulých rokov formou dotácie.

Zároveň sa znižuje očakávaný rozpočet príjmov z predaja kapitálových aktív v nadväznosti na doterajší postup predaja a pripravenosti realizácie do konca roka.

Rozpočtovým opatrením sa upravuje položka Príjmov z podnikania – dividendy o 300 tis. € a príjmy za parkovné o 100 tis.€ .

Výdavky (-110 500,-€)

Projekty pre regionálny rozvoj (+434 023,34€)

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
717002	Investície pre Mestský rozvoj	250 000	+750 000	1 000 000
717002	Spolufinancovanie projektu " Oprava objektu novej haly v tenisovom areáli Nitra - Chrenová "	197 136,66	-197 136,66	0
722001	Kap. transfer pre ČFK Nitra rekonštrukcia stavby	168 850,29	-118 840	50 010,29

Navrhovaných rozpočtovým opatrením sa na strane príjmov a zároveň aj výdavkov zapája do rozpočtu poplatok za miestny rozvoj. Zo spolufinancovania projektov sa dofinancuje dokončenie rekonštrukcie zápasníckej haly a v rozpočte r.2022 sa vypúšťa spolufinancovanie projektu súvisiaceho s tenisovou halou.

Odbor sociálnych služieb (+138 000,-€)

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
641001	SZSS - transfer z rozpočtu mesta	2 008 620	+138 000	2 146 620

Navrhovaných rozpočtovým opatrením sa navyšuje transfér mesta pre SZSS na odmeny vo výške 500 eur na zamestnanca v zmysle vyššej kolektívnej zmluvy na rok 2022

Odbor majetku (+114 400,-€)

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
717002	Obnova Mestskej Tržnice - obnova náteru prestrešenia nosnej konštrukcie a umiestnenie ochrannnej siete na nosnej konštrukcii	0	+35 400	35400
717002	Obnova mestskej tržnice – výroba a montáž historických replík pôvodných okien	0	+35 000	35 000
637005	Likvidácia garáží	0	+1 000	1 000
711001	Výkup pozemkov	49 998	-1 000	48 998
637005	Likvidácia čiernej stavby – odstránenie odpadu	0	+4 000	4 000
644001	Transfer z rozpočtu mesta - Službyt	530 000	+40 000	570 000

Navrhovaných rozpočtovým opatrením sa presúvajú prostriedky na Obnovu Mestskej tržnice z rozpočtovej kapitoly OIVaR do Odboru majetku a vyčleňujú sa na jednotlivé akcie v zmysle ich upresneného účelu.

V zmysle uznesenia MZ na vyčleňujú prostriedky na likvidáciu objektov garáží.

Rozpočtovým opatrením sa zaraďujú do výdavkov prostriedky na likvidáciu čiernej stavby.

Odbor investičnej výstavby a rozvoja (-495 093,34€)

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
717002	Obnova Mestskej tržnice - úver 2021	457 012	-107 060	349 952
717002	Obnova Mestskej Tržnice -obchodné centrum 1.etapa	0	+36 660	36 660
717002	Investície FMR KÚ 1 - Nitra	273 910	-168 420	105 490
717001	Kanalizácia Starý park –FMR KU1 -Nitra	0	+120 000	120 000
717001	Vjazd na parkovisko pred Domom služieb FMR KU1 -Nitra	0	+25 000	25 000
637004	Označníky MHD - vytýčenie	0	+ 5 126,66	5 126,66
717002	Bočná ulica	90 000	-90 000	0
717002	Súvislá oprava miestnej cesty Špitálska	110 000	-110 000	0
717002	Úprava parkovacích stání Borodáčova	90 000	-90 000	0
717002	MK Vodná- PRESUN	3 000	-3 000	0
717002	Obnova Tehelnej ulice	177 240	-177 240	0
717001	Stavebný dozor BD Tehelná	90 000	-55 000	35 000

722001	Kap. transfer pre TJ AC na dokončenie Zápasníckej haly	0	+118 840	118 840
--------	--------------------------------------------------------	---	----------	---------

Navrhovaných rozpočtovým opatrením sa presúvajú prostriedky na Obnovu Mestskej tržnice z rozpočtovej kapitoly OVaR do Odboru majetku a vyčleňujú sa na jednotlivé akcie v zmysle ich upresneného účelu.

Z fondu mestského rozvoja katastrálneho územia 1 sa v zmysle účelu jeho použitia presúvajú prostriedky na konkrétne nové investičné akcie v danom kat. území: Kanalizácia Starý park, Vjazd na parkovisko pred Domom služieb a Revitalizácia parčíku ul. Nová.

Do rozpočtu sa zaraďujú výdavky na akciu vytýčenie a zameranie označníkov MHD.

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa z dôvodu zníženia rozpočtovaných príjmov z predaja kapitálových aktív vyradujú investičné akcie (alebo ich časti), pri ktorých nie je predpoklad ich realizácie v tomto rozpočtovom roku, nakoľko absentuje ich krytie.

Odbor životného prostredia (+23 420,-€)

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
717002	Revitalizácia parčíku ul. Nová – FMR KU1- Nitra	0	+23 420	23 420

Z Fondu mestského rozvoja KU 1 na presúvajú prostriedky z rozpočtovej kapitoly OVaR do Odboru životného prostredia na Revitalizácia parčíku ul. Nová.

Útvar hlavného architekta (-14 510,-€)

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
716	PD CVČ Domino	0	+14 760	14 760
637005	Štúdie , expertízy, posudky	70 000	-14 760	55 240
711005	ÚPNZ Šindolka I., Nitra - prepracovanie návrhu – PRESUN	14 510	-14 510	0

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa zaraďuje nová investičná akcia PD CVČ Domino (CVČ Štefániková trieda 63, Nitra). Výdavky sa presúvajú v rámci rozpočtovej kapitoly zo štúdií na túto projektovú dokumentáciu.

Stredisko mestských služieb (-30 000,-€)

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
717002	Bezpečné priechody AS - Párovce - PRESUN	10 000	-10 000	0
717002	Priechod ul. 7. pešieho pluku - PRESUN	10 000	-10 000	0
717002	Priechod ul.Školská - Farská - PRESUN	10 000	-10 000	0

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa z dôvodu potreby zníženia rozpočtovaných príjmov z predaja kapitálových aktív vyradujú investičné akcie, pri ktorých nie je predpoklad ich realizácie v tomto rozpočtovom roku.

Odbor dopravy (-135 990,- €)

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
644002	Zúčtovanie MHD za r. 2021	773 000	-300 000	473 000
644002	Mestská verejná doprava	6 908 000	+300 000	7 208 000
711005	Plán dopravnej obslužnosti- PRESUN	10 000	+2 500	12 500
717001	Parkovacie miesta Smetanova 8-12 - PRESUN	25 000	-25 000	0
717001	Parkovacie miesta Smetanova ul. vnútroblok - PRESUN	25 000	-25 000	0
717001	Parkovacie miesta - Šafárikova ul. vnútroblok - PRESUN	55 000	-55 000	0
716	PD Parkovacia politika- PRESUN	57 660	-22 410	35 250
716	Prípravná a projektová dokumentácia - úver 2021	22 720	-11 080	11 640

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa v zmysle predbežného vyúčtovania MHD za rok 2021 a očakávaných výdavkov na MHD 2022 presúvajú rozpočtované výdavky medzi týmito akciami. Zároveň sa vyradujú investičné akcie, pri ktorých nie je predpoklad ich realizácie v tomto rozpočtovom roku.

Odbor školstva , mládeže a športu (-144 750,-€)

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
642001	Dotácia pre TJ ČFK – na činnosť	0	+20 000	20 000
644002	Dotácia HK Nitra na prenájom rolby	23 300	-23 300	0
635006	Údržba školských objektov (ZŠ,MŠ, CVČ, ZUŠ)	260 259,86	-207 410	52 849,86
635006	MŠ Čajkovského - výmena linolea	0	+5 800	5 800
635006	Objekty MŠ- maliarske práce	0	+6 830	6 830
	Rekonštrukcia školských objektov /	60 870	-60 870	0
717002	ZŠ,MŠ,CVČ,ZUŠ/			
717002	MŠ Platanová obnova strechy	0	+49 650	49 650
717002	Zateplenie ZUŠ J.Rosinského	144 750	-144 750	0
	RO – 600 bežné výdavky:	22 672 218,63	+209 300	22 881 518,63

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa zaraďujú do rozpočtu OŠMaŠ prevádzkový transfer – Dotácia pre TJ ČFK na činnosť

Zároveň sa z položiek určených na údržbu a rekonštrukciu školských objektov vyčleňujú prostriedky na jednotlivé akcie (MŠ Čajkovského - výmena linolea, Objekty MŠ- maliarske práce, MŠ Platanová obnova strechy)

Navrhovaných rozpočtovým opatrením sa navyšuje transfer mesta pre RO na odmeny vo výške 500 eur na zamestnanca v zmysle vyššej kolektívnej zmluvy 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	1 505 887,82	+11 480	1 517 367,82
ZŠ Beethovenova, Nitra	600 - bežné výdavky	1 288 337,86	+12 150	1 300 487,86
ZŠ Benkova 34, Nitra	600 - bežné výdavky	3 178 038,65	+23 630	3 201 668,65
ZŠ Cabajská, Nitra	600 - bežné výdavky	827 536,76	+5 400	832 936,76
ZŠ Kráľa Svätopluka, Nitra	600 - bežné výdavky	1 406 822,76	+11 480	1 418 302,76
ZŠ Fatranská, Nitra	600 - bežné výdavky	2 071 923,15	+14 850	2 086 773,15
ZŠ Krčméryho, Nitra	600 - bežné výdavky	513 638,29	+4 050	517 688,29
ZŠ s MŠ Na Hôrke, Nitra	600 - bežné výdavky	1 608 297,44	+12 830	1 621 127,44
ZŠ Nábregie mládeže, Nitra	600 - bežné výdavky	2 262 294,72	+15 530	2 277 824,72
ZŠ a MŠ Novozámocká, Nitra	600 - bežné výdavky	760 210,56	+12 830	773 040,56
ZŠ Sčasného, Nitra	600 - bežné výdavky	427 769,43	+2 030	429 799,43
ZŠ Škultétyho, Nitra	600 - bežné výdavky	1 757 941,58	+11 480	1 769 421,58
ZŠ Topoľová, Nitra	600 - bežné výdavky	1 764 195,13	+13 500	1 777 695,13
ZŠ Tulipánová, Nitra	600 - bežné výdavky	1 414 551,48	+11 480	1 426 031,48
ZUŠ J. Rosinského, Nitra	600 - bežné výdavky	1 384 123,00	+46 580	1 430 703,00
Spolu RO			+209 300	