



MESTO NITRA

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre

Predkladateľ:	Marek Hattas, primátor mesta Nitry
Číslo materiálu:	1448/2022
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:	20.12.2022
Dátum vyhotovenia:	16.12.2022
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 (+15 000,-€)

	schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
RO – 200 bežné príjmy	2 831 998	+15 000	2 846 998

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa upravuje rozpočet vlastných príjmov rozpočtových organizácií o 15 000,-€. Návrh na úpravu rozpočtu príjmov a zároveň výdavkov CVC, Štefánikova ul. 63 Nitra je súčasťou tohto návrhu.

Výdavky (+15 000,-€)

Útvár hlavného architekta (+0,-€)

	schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
716 Realizačná dokumentácia CVC Domino	0	+21 000	21 000
637005 Štúdie , expertízy, posudky	55 240	-21 000	34 240

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa presúvajú prostriedky určené na štúdie, expertízy a posudky na realizačnú dokumentáciu CVC Domino. (CVC, Štefánikova ul. 63, Nitra)

Kreatívne centrum (+0,-€)

	schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
717002 Projekt: Kreatívne centrum Nitra - Martinský vrch	503 610	-230 000	273 610
600 Kreatívne centrum	0	+230 000	230 000

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa presúvajú prostriedky určené na spolufinancovanie projektu Kreatívneho centra – Martinský vrch (investičná akcia) na bežné výdavky Kreatívneho centra.

Rozpočtový presun je nevyhnutný z dôvodu prekrytia časového nesúladu pri financovaní týchto oprávnených výdavkov z projektu. Bežné výdavky z projektu sú v súčasnosti riadiacim orgánom uhrádzané refinancovaním a momentálne, nie sú vybavené podané žiadosti v čas, preto je potrebné do rozpočtu roku 2022 doplniť rozpočtové krytie z vlastných zdrojov mesta.

Navrhujeme ich presun zo spolufinancovania určeného na kapitálové výdavky nakoľko aj táto realizačná fáza projektu má časový posun a prostriedky neboli v tomto roku čerpané podľa rozpočtu. Po obdržaní NFP v roku 2023 budú tieto prostriedky vrátené na spolufinancovania kapitálových výdavkov projektu v roku 2023. Ide iba o vyrovnanie časového nesúladu zdrojov projektu.

Odbor životného prostredia (+0,-€)

	schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
637004 Nakladanie s odpadmi	3 483 460	+60 000	3 563 460
637004 Zber BRKO D2 systému – biologicky rozložiteľný kuchynský odpad z domácností	381 680	-60 000	321 680
637004 Zberové dvory	180 000	+30 000	210 000
637012 Poplatky za uloženie odpadu	500 000	-30 000	470 000

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa presúva rozpočet výdavkov v rámci odpadového hospodárstva bez dopadu na celkový rozpočet mesta.

Vnútna správa (+0,-€)

	schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
717002 Vstupné dvere MsU – zadný vchod z ul. Damborského	0	+22 000	22 000
717002 Dodávka a montáž vonkajších žalúzií	0	+12 000	12 000
635005 Údržba špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	10 000	-2 000	8 000
635004 Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	107 600	-32 000	75 600

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa upresňujú položky v rámci rozpočtovej klasifikácie z hľadiska účelu ich použitia.

Odbor projektového a strategického riadenia (-300 869,03€)

	schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
717002 Spolufinancovanie projektov	343 194,46	-300 869,03	42 325,43

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa presúvajú prostriedky zo Spolufinancovania projektov do Odboru školstva na projekty, pri ktorých meškajú úhrady očakávaného NFP. Nakoľko nebudú zaslané riadiacim orgánom do 31.12.2022 je potrebné zabezpečiť ich krytie z rozpočtu mesta.. Ide o projekty: Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ a ZŠ Cabajská – školský pavilón, stravovací pavilón v Nitre – zateplenie" Po pripísaní týchto dotačných prostriedkov v roku 2023, budú tieto vrátené do položky spolufinancovania projektov.

Odbor školstva, mládeže a športu (+315 869,03 €)

	schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
713001 Neoprávnené výdavky - Projekt: Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ	30 000	-30 000	0
713001 Projekt: Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov - ZŠ Beethovenova - A	0	+ 3 052,08	3 052,08
713001 Projekt: Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov - ZŠ Benkova - B	0	+ 2 928,00	2 928,00

713001	Projekt: Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov - ZŠ Cabajská - C	0	+16 799,40	16 799,40
713001	Projekt: Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov - ZŠ Fatranská - D	0	+25 315,20	25 315,20
713001	Projekt: Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov - ZŠ Kniežat'a Pribinu - E	0	+26 344,32	26 344,32
713001	Projekt: Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov - ZŠ Kráľa Svätopluka - F	0	+20 504,76	20 504,76
713001	Projekt: Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov - ZŠ Nábregie mládeže - G	0	+18 382,92	18 382,92
713001	Projekt: Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov - ZŠ Na Hôrke - H		+16 721,64	16 721,64
713001	Projekt: Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov - ZŠ Škultétyho - I	0	+5 215,20	5 215,20
713001	Projekt: Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov - ZŠ Topoľová - J	0	+2 022,72	2 022,72
713001	Projekt: Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov - ZŠ Tulipánová - K	0	+9 531,12	9 531,12
635006	Údržba školských objektov (ZŠ,MŠ, CVČ, ZUŠ)	97 849,86	-36 295,60	61 554,26
717002	Neopráv. výdavky - Projekt:"ZŠ Cabajská – školský pavilón, stravovací pavilón v Nitre – zateplenie"	0	+36 295,60	36 295,60
717002	Projekt:"ZŠ Cabajská – školský pavilón, stravovací pavilón v Nitre – zateplenie"	0	+184 051,67	184 051,67
	RO – 600 bežné výdavky	955 892	+31 925	987 817
	RO- 700 kapitálové výdavky	289 120	-16 925	272 195

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa presúvajú prostriedky určené na Spolufinancovanie projektov z OPaSR do Odboru školstva na rozpočtové krytie projektov Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ a ZŠ Cabajská – školský pavilón, stravovací pavilón v Nitre – zateplenie" pri ktorom je predpoklad pripísania NFP (refinancovaním) až v roku 2023. Z dôvodu časového nesúladu s rozpočtovým rokom je potrebné zabezpečiť rozpočtové krytie zo zdrojov mesta.

Zároveň sa vyčleňujú prostriedky na neoprávnené výdavky Projekt:"ZŠ Cabajská – školský pavilón, stravovací pavilón v Nitre – zateplenie" zo sumárnej položky určenej na údržbu školských budov.

Úprava rozpočtu v RO je navrhovaná z dôvodu presunu nevyčerpaných kapitálových účelových prostriedkov ZŠ Krčméryho, ZŠ Nábregie mládeže a ZUŠ J. Rosinského na dofinancovanie ZŠ Šťastného, ako aj navýšenia výdavkov CVČ Štefánikova 63 o 15 tis. eur z dôvodu zapojenia vlastných príjmov.

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

ZŠ Krčméryho				
Výdavky				
program 009.02.01 Základná škola				
hlavná kategória		schválený rozpočet	návrh na úpravu	rozpočet po úprave
kapitálové výdavky	700	228 000	-15 409	212 591
spolu ZŠ		228 000	-15 409	212 591

ZŠ Nábřežie mládeže**Výdavky**

program 009.02.01 Základná škola

<i>hlavná kategória</i>	<i>schválený rozpočet</i>	<i>návrh na úpravu</i>	<i>rozpočet po úprave</i>
kapitálové výdavky 700	24 120	-516	23 604
spolu ZŠ	24 120	-516	23 604

ZUŠ J. Rosinského**Výdavky**

<i>hlavná kategória</i>	<i>schválený rozpočet</i>	<i>návrh na úpravu</i>	<i>rozpočet po úprave</i>
kapitálové výdavky 700	37 000	-1 000	36 000
Spolu výdavky	37 000	-1 000	36 000

ZŠ Ščasného**Výdavky**

program 009.02.01 Základná škola

<i>hlavná kategória</i>	<i>schválený rozpočet</i>	<i>návrh na úpravu</i>	<i>rozpočet po úprave</i>
bežné výdavky 600	420 242	16 925	437 167
spolu ZŠ	420 242	16 925	437 167

CVČ Štefánikova ul.63**Príjmy**

<i>hlavná kategória</i>	<i>schválený rozpočet</i>	<i>návrh na úpravu</i>	<i>rozpočet po úprave</i>
200	80 000	15 000	95 000
spolu príjmy	80 000	15 000	95 000

Výdavky

program 009.03.01 CVČ

<i>hlavná kategória</i>	<i>schválený rozpočet</i>	<i>návrh na úpravu</i>	<i>rozpočet po úprave</i>
600	535 650	15 000	550 650
Spolu výdavky	535 650	15 000	550 650