



MESTO NITRA

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre

Predkladateľ:	Marek Hattas, primátor mesta Nitry
Číslo materiálu:	212/2023
Názov materiálu:	Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2023
Spracovateľ:	Ing. Ivan Daniš Vedúci odboru ekonomiky a rozpočtu
Napísal:	Ivan Daniš, vedúci odboru ekonomiky a rozpočtu Marta Belicová, odborný referent pre rozpočet a finančný manažment
Prizvať:	-
Dátum rokovania MZ:	19.6.2023
Dátum vyhotovenia:	14.6.2023
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 2023“ s c h v a ľ u j e a) Rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2023 podľa predloženého návrhu b) Použitie rezervného fondu na krytie bežných výdavkov podľa predloženého návrhu

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

Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2023

Príjmy (+2 801 820,-€)

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
292017	Z vratiek- za soc.služby zo SZSS	11 587,31	+105 760,00	117 347,31
513002	Úver 2023 - financovanie investičných akcií	5 000 000,00	+2 675 060,00	7 675 060,00
454001	Z rezervného fondu obce	4 679 715,58	+21 000,00	4 700 715,58

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa do rozpočtu príjmov zapája vratka prostriedkov zo zúčtovania finančných vzťahov medzi zriaďovateľom a príspevkovou organizáciou SZSS.

Z dôvodu zaradovania nových investičných akcií sa v rozpočte príjmov navyšuje ešte nezapojená časť investičného úveru na financovanie investičných akcií. Prijatie úveru vo výške 10 mil.€ bolo schválená bol uznesením MZ č. 220/2023-MZ zo dňa 25.5.2023. Zároveň sa zapája časť z rezervného fondu určená na krytie bežných výdavkov.

Výdavky (+2 801 820,-€)

Odbor školstva , mládeže a športu (+0,- €)

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
635006	Údržba školských objektov (ZŠ,MŠ, CVC, ZUŠ)	399 650	-76 334	323 316
633006	Všeobecný materiál MŠ	6 000	+40 000	46 000
633010	Pracovné odevy a obuv MŠ	400	+10 000	10 400
633004	Prevádzkové stroje,zariadenia ZŠS	25 000	-14 000	11 000
713004	Nákup prevádzkových strojov, náradia MŠ	0	+14 000	14 000
	RO – 600 bežné výdavky	26 348 824,14	+ 26 334,00	26375158,14

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa upravuje rozpočet výdavkov na údržbu školských objektov. Prostriedky budú presunuté v rámci rozpočtovej kapitoly OŠMaŠ 50 tis.€ na všeobecný materiál a pracovné odevy a obuv. Ďalšie finančné prostriedky vo výške 26 334,-€. budú použité v rozpočtových organizáciách v súlade z účelom na výdavky spojené s haváriou presakovania zrážkovej vody do budovy ZŠ Škultétyho, na výdavky spojené s haváriou vodovodného potrubia v školskej jedálni v ZŠ s MŠ Na Hôrke, pre ZŠ Ščasného na opravu mreží a fasády po zatečení, pre ZŠ Topoľová na opravu zatekajúcej strechy a múrov malej telocvične (havária) a pre ZŠ Kr. Svätopluka – oprava havarijného stavu elektroinštalácie pavilónu A (bližšie informácie v rozpočtoch škôl v prílohe). Ďalej sa v zmysle účelu zaradí nákup strojov pre MŠ.

Návrh na úpravu rozpočtu v rozpočtových organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nitry na rok 2023

RO – 600 bežné výdavky na údržbu školských objektov: + 26 334,-€

ZŠ Škultétyho			
program 009.02.01 Základná škola			
hlavná kategória	schválený rozpočet	návrh na úpravu	rozpočet po úprave
600	1 989 783,03	600	1 990 383,03

ZŠ s MŠ Na Hôrke			
program 009.02.01 Základná škola			
hlavná kategória	schválený rozpočet	návrh na úpravu	rozpočet po úprave
600	1 648 993,58	734	1 649 727,58

ZŠ Ščasného			
program 009.02.01 Základná škola			
hlavná kategória	schválený rozpočet	návrh na úpravu	rozpočet po úprave
600	432 488,80	+8 000	440 488

ZŠ Topoľová			
program 009.02.01 Základná škola			
hlavná kategória	schválený rozpočet	návrh na úpravu	rozpočet po úprave
600	2 118 416,26	+12 000	2 130 416,26

ZŠ kráľa Svätopluka			
program 009.02.01 Základná škola			
hlavná kategória	schválený rozpočet	návrh na úpravu	rozpočet po úprave
600	1 503 079,54	+5 000	1 508 079,54

Odbor sociálnych služieb (+105 760,- €)

	schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
641001 SZSS - transfer z rozpočtu mesta	2 050 000	+105 760	2 155 760

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa navyšuje rozpočet výdavkov na transfer pre SZSS vo výške prijatej vratky 105 760€.

Útvar hlavného architekta (+21 000,- €)

	schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
637001 Výstava „Praž 2023“	0	+6 000	6000
637002 ASN Lávka pre peších a cyklistov, Starý park, Jesenského ulica	0	+15 000	15 000

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa dopĺňa rozpočtová položka vo výške 6 tis.€ na výdavky spojené organizovaním a účasťou na výstave „Praž 2023“ v zmysle prijatého uznesenia č. 18/2023-KV, Komisie pre územné plánovanie, architektúru, územné plánovanie a investičnú činnosť zo dňa 10.05.2023. Ďalej sa dopĺňa položka vo výške 15 tis.€ na súťaž návrhov na Lávka pre peších a cyklistov, Starý park, Jesenského ulica

Projekty pre regionálny rozvoj (+0,- €)

	schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
717001 Spolufinancovanie projektu: Komunitné centrum Nitra – Dražovce – archeologický prieskum	0	+8 967,60	8 967,60
717002 Spolufinancovanie projektu: Rekonštrukcia viacúčelovej športovej plochy pri ZŠ Cabajská 2, Nitra	0	+10 244,12	10 244,12
717002 Spolufinancovanie projektu: Revitalizácia vnútroblokov Za Ferenitkou 19-29 a Wilsonovo nábr.32-34,Nitra	38 629,06	+13 506,82	52 135,91
717002 Spolufinancovanie projektu: Cyklotrasa Mlynárce-Diely-Klokočina – priechod pre cyklistov a chodcov	0	+270 000,00	270 000,00
717002 Spolufinancovanie projektov	1 967 242,31	-227 593,31	1 739 649,00
717001 Spolufinancovanie projektu:"Cyklotrasa Mlynárce-Diely- Klokočina"	304 964,53	-75 125,23	229 839,30

V rozpočte výdavkov Odbore projektového a strategického riadenia sa zaraďuje nová investičná akcia: Spolufinancovanie projektu: Komunitné centrum Nitra – Dražovce – archeologický prieskum. Ide o vyvolanú investičnú akciu súvisiacu s prebiehajúcim projektom. Prostriedky sa presúvajú zo sumárnej položky určenej na spolufinancovanie projektov
Ďalej sa v zmysle znesenia Mestského zastupiteľstva č. 218/2023-MZ zo dňa 25.5.2023 zaraďuje nová investičná akcia: Spolufinancovanie projektu: Rekonštrukcia viacúčelovej športovej plochy pri

ZŠ Cabajská 2, Nitra. Prostriedky sa presúvajú zo sumárnej položky určenej na spolufinancovanie projektov.

Rozpočtová položka určená na spolufinancovanie projektu: Revitalizácia vnútroblokov Za Ferenitkou 19-29 a Wilsonovo nábr.32-34,Nitra sa navyšuje o 13 506,82€ v zmysle materiálu č.211/2023-MZ predloženého na rokovanie MZ dňa 19.6.2023. Prostriedky sa presúvajú zo sumárnej položky určenej na spolufinancovanie projektov

V súvislosti s projektom Cyklotrasa Mlynárce-Diely-Klokočina je potrebné zaradiť nový samostatný kapitálový výdavok súvisiaci s prechodom pre cyklistov a chodcov. Časť prostriedkov vo výške 75 125,23€ sa presúva zo spolufinancovania projektu: "Cyklotrasa Mlynárce-Diely-Klokočina" a zostávajúca časť sa presúva zo sumárnej položky určenej na spolufinancovanie projektov.

Odbor investičnej výstavby a rozvoja (+1 675 060,-€)

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
717002	MŠ 120+DJ 35 Na Hôrke 30/A, Nitra – Diely (centrum voľného času)	0	+270 000	270 000
716	PD Dom smútku Horné Krškany	0	+2 200	2 200
716	PD Dom smútku Párovský cintorín	0	+2 200	2 200
716	PD Dom smútku Mlynárce	0	+2 200	2 200
716	PD Dom smútku Dražovský cintorín	0	+2 400	2 400
716	PD Cintorín Janikovce	0	+2 000	2000
716	PD VO Párovský cintorín	1000	+300	1300
716	PD Debarierizácia objektu Správy cintorínov na Cintorínskej ul.	8 000	+1 000	9 000
716	PD Kolumbária na mestských cintorínoch	0	+30 000	30 000
716	PD Klientské centrum MsÚ	0	+5 000	5 000
716	PD Námestie Jána Pavla II.	0	+15 000	15 000
716	PD Zberný dvor Dražovce	0	+5 000	5 000
716	PD Rekonštrukcia a dostavba kuchyne a jedálne ZŠ Nábřežie mládeže	0	+40 000	40 000
716	PD MŠ Alexyho – zateplenie 2 pavilóny	0	+11 500	11 500
716	PD MŠ Golianova – dostavba +zateplenie	0	+36 600	36 600
716	PD MŠ Vansova – zateplenie	0	+7 500	7 500
716	PD MŠ Staromlynská – zateplenie – PD Archív	0	+20 000	20 000
716	PD MŠ Piaristická – zateplenie	0	+11 000	11 000

716	PD MŠ Belopotockého – zateplenie, terasy	0	+21 000	21 000
716	PD MŠ Lomnická – rekonštrukcia + statika	0	+25 000	25 000
716	PD CZ Párovské Háje – doplnenie PD	0	+2 160	2 160
716	PD MŠ L. Okánika – statika	0	+3 000	3 000
716	PD ZŠ Beethovenova – rekonštrukcia kuchyne	0	+30 000	30 000
716	PD ZŠ Na Hôrke – rekonštrukcia kuchyne	0	+30 000	30 000
717002	Rekonštrukcia školských objektov / ZŠ, MŠ, CVČ, ZUŠ/	0	+1 100 000	+1 100 000
717002	Investície FMR KÚ 3 - Dražovce	108 860,00	-12 100	96 760
717002	MK Mrázová 2. etapa-FMR KÚ3	60 500	+12 100	72 600
717002	Investície FMR KÚ 1 - Nitra	304 827,82	-16 100	288 727,82
717001	Parkovisko Bazovského 2-10	115 020	+16 100	131 120

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa zaraďuje do rozpočtu výdavkov OVaR nová investičná akcia MŠ 120+DJ 35 Na Hôrke 30/A, Nitra – Diely (centrum voľného času) vo výške 270 tis.€.

Rozpočtovým opatrením sa zapájajú PD na prípravu čerpania externých zdrojov z Eurofondov. Zaraďujú kapitálové výdavky na projektové dokumentácie na domy smútku a cintoríny, na kolumbáriá.

PD Klientske centrum MsÚ vo výške 5 tis.€ vychádza z požiadavky na reorganizáciu a rekonštrukciu klientskeho centra na prízemí MsÚ a zlepšenie jeho svetlo-technických parametrov.

Nová projektová dokumentácia na rekonštrukciu Námestia Jána Pavla II. – časť pod hradom vo výške 15 tis.€.

projektová dokumentácia na Zberný dvor Dražovce vo výške 5 tis.€.

Ďalej sú navrhované projektové dokumentácie na rekonštrukcie MŠ a ZŠ podľa požiadaviek OŠMaŠ v celkovej výške 237 760,- €

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa ďalej dopĺňa do rozpočtu mesta sumárna výdavková položka určená na rekonštrukcia školských objektov / ZŠ, MŠ, CVČ, ZUŠ/ v celkovej výške 1,1 mil.€
Rozpis plánovaných investičných akcií podľa plánu rekonštrukcií OŠMaŠ a ich predbežne predpokladané výšky výdavkov:

ZŠ Nábřežie mládeže – rekonštrukcia rozvodov (teplovod, studená a teplá voda	120 000,-
ZŠ Beethovenova – obnova povrchu veľkej telocvični – havarijný stav – RÚVZ	96 000,-
ZUŠ – výťah so stavebnou časťou	30 000,-
ZŠ Krčméryho – rekonštrukcia sociálnych zariadení a športového centra	38 000,-
ZŠ Ščasného – rekonštrukcia tried – priečky	11 000,-
ZŠ Topoľová - rekonštrukcia kuchyne havarijný stav	330 000,-
ZŠ kniežaťa Pribinu – rekonštrukcia vnút. priestorov pavilónu B- 2. etapa	86 400,-
ZŠ Benkova – rekonštrukcia rozvodov – havária	60 000,-
ZŠ Na Hôrke – dofinancovanie rekonštrukcie átria na učebňu	28 000,-

ZŠ Fatranská – obnova športovísk	100 000,-
ZŠ Fatranská – vybudovanie vonkajšej učebne – dofinancovanie	25 000,-
ZŠ kráľa Svätopluka – vonkajšie žalúzie na pavilóne pre 1.-4. ročník	27 000,-
ZŠ s MŠ Novozámocká – obnova telocvične	107 000. -
ZUŠ – zateplenie druhého pavilónu a fotovoltaika	41 600,-
Jednotlivé akcie budú zaradované po zhodnotení stavu ich pripravenosti (aktualizácie a revízie rozpočtov, stavebné povolenia...)	

Stredisko mestských služieb (+1 000 000,- €)

	schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
713004 SMsS nákup techniky	0	+1 000 000	1 000 000

Stredisko mestských služieb požaduje k obnove vozového parku nákup nasledovných motorových vozidiel, pracovných strojov a techniky:

- a) Osobné motorové vozidlo v predpokladaných finančných nákladoch vo výške 15.000€
 - Vozidlo bude určené pre referenta pre správu mostov a lávok
- b) Pracovný stroj – pásový bager s príslušenstvom búracie kladivo, svahovacie zariadenie, podkop, v predpokladaných finančných nákladoch vo výške 100.000€
 - Pracovný stroj bude slúžiť pre referát správy a opráv miestnych ciest
- c) Nákladné motorové vozidlo - CAS – cisterna v predpokladaných finančných nákladoch vo výške 150.000€
 - Nákladné motorové vozidlo – vysokotlakové čistenie vpustí a kropenie MC v predpokladaných finančných nákladoch vo výške 200.000€
 - Nákladné motorové vozidlo bude slúžiť pre referát čistenia a údržby miestnych ciest, bude zabezpečovať realizáciu čistenia a údržbu dažďových vpustí na MC
- d) Pracovný stroj – zametacie vozidlo – malé, v predpokladaných finančných nákladoch vo výške 100.000€
 - Pracovný stroj bude slúžiť pre referát čistenia a údržby miestnych ciest, bude zabezpečovať realizáciu strojového čistenie chodníkov a verejných priestranstiev a následne bude využívané počas zimnej údržby
- e) Pracovný stroj – zametacie vozidlo – stredné, v predpokladaných finančných nákladoch vo výške 240.000€
 - Pracovný stroj bude slúžiť pre referát čistenia a údržby miestnych ciest, bude zabezpečovať realizáciu strojového čistenie miestnych ciest a verejných priestranstiev
- f) Nákladné motorové vozidlo do hmotnosti 5t - vyklápač v predpokladaných finančných nákladoch na nákup vo výške 25.000€
 - Nákladné motorové vozidlo bude slúžiť pre referát čistenia a údržby miestnych ciest a referát pre správu a údržbu obnovy vodorovného dopravného značenia v meste Nitra
- g) Vozidlo – ľahké- štvorkolka v predpokladaných finančných nákladoch vo výške 18.000€
 - Malý cestný valec v predpokladaných finančných nákladoch vo výške 30.000€
 - Pracovný stroj - nákladné vozidlo s polievacou nadstavbou v predpokladaných finančných nákladoch vo výške 30.000€
 - Pracovné stroje a technika budú slúžiť pre správu a údržbu mestského parku – mlatové chodníky
- h) Osobné motorové vozidlo v predpokladaných finančných nákladoch vo výške 15.000€
 - Nákladné motorové vozidlo do 3,5t – skriňové v predpokladaných finančných nákladoch na nákup vo výške 22.000€
 - Vozidlá budú určené pre správu a údržbu mestského mobiliáru a obslužných činností

- i) Osobné motorové vozidlo v predpokladaných finančných nákladoch vo výške 15.000€
Nákladné motorové vozidlo do 3,5t – skriňové v predpokladaných finančných nákladoch na nákup vo výške 22.000€
Pracovný stroj pre striekanie vodorovného dopravného značenia v predpokladaných finančných nákladoch na nákup vo výške 15.000€
- Motorové vozidlá a technika budú slúžiť pre referát pre správu a údržbu obnovy vodorovného dopravného značenia v meste Nitra

Na základe hore uvedeného predpokladané finančné náklady budú vo výške 997.000€. Dôvodovú správu Stredisko mestských služieb predkladá z dôvodu obnovy vozového parku, keďže pôvodný vozový park je zastaraný a niektoré vozidlá sú už po dobe životnosti. Z dôvodu budúceho rozšírenia obslužných činností referátu správy a opráv miestnych ciest, referátu čistenia a údržby miestnych ciest, správu a údržbu mestského parku, referátu pre správu a údržbu mestského mobiliáru a obslužných činností a referátu pre správu a údržbu obnovy vodorovného dopravného značenia v meste Nitra je nevyhnutné zabezpečenie nákupu hore uvedených motorových vozidiel a techniky, ktorá bude slúžiť pre ďalší rozvoj mesta Nitry a v neposlednom rade pre uspokojenie potrieb občanov mesta.

Návrh na zmenu programovej štruktúry Mesta Nitry na rok 2023

Doplnenie nového prvku/projektu do schválenej programovej štruktúry mesta na rok 2023 z dôvodu realizácie projektu na pomoc utečencom zo zdrojov UNICEF.

01.10.05 Projekt UNICEF: Ukraine refugee response

Komentár k projektu/prvku:

Financovaná bude podpora pri reagovaní na potreby detí utečencov a detských obyvateľov mesta s cieľom zabezpečiť prístup k primeraným medzi-sektorovým službám. Tento projekt je zameraný na činnosti v súlade so základnými záväzkami UNICEF-u pre deti v humanitárnej činnosti, ako aj s Plánom reakcie na situáciu utečencov na rok 2023. Finančné prostriedky sú určené na podporu týchto činností: 1) Programy založené na dôkazoch a účinná koordinácia vrátane vytvorenia informačných služieb a mechanizmov spätnej väzby pre utečencov a posilnenie kapacít mesta v oblasti účinnej reakcie na utečencov na základe prístupu založeného na právach detí a žien. 2) Zlepšenie prístupu detí utečencov k inkluzívnemu a kvalitnému predškolskému, základnému a stredoškolskému vzdelávaniu a prístupu dospelých utečencov k možnostiam neformálneho vzdelávania 3) Zlepšenie skríningu zraniteľnosti, riešenie prípadov a špecializovaných služieb 4) Posilnenie sociálnej súdržnosti, sociálneho začlenenia, kultúrnej a sociálnej účasti na miestnej úrovni 5) Efektívne a účinné riadenie a implementácia

Zodpovedný útvar:

Odbor projektového a strategického riadenia

Zodpovedná osoba:

Mgr. Oravcová Andrea, Mgr.

Ciel':

1 Realizácia aktivít súvisiacich s krízovou situáciou utečencov

Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:

MU: Výstupu MJ: počet osôb		A Počet osôb, ktorým bola poskytnutá služba v oblasti duševného zdravia			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán			150		
Skutočnosť					
MU: Výstupu MJ: počet vyškolených účastníkov		B Počet vyškolených účastníkov, ktorí rozšírili svoje znalosti o opatreniach na prevenciu, reakciu a riziko			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán			100		
Skutočnosť					
MU: Výstupu MJ: počet vyškolených zamestnancov		C: Počet zamestnancov samosprávy vyškolených v oblasti sociálnych a komunikačných zručností vrátane kultúrne citlivej komunikácie			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán			20		
Skutočnosť					

Cieľ:

2 Zabezpečenie prístupu k možnostiam vzdelávania v ranom veku pre ukrajinské deti a ostatné deti hostiteľskej komunity

Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:

MU: Výstupu MJ: počet zariadení		A Počet školských zariadení zapojených do projektu			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán			7		
Skutočnosť					
MU: Výstupu MJ: počet materiálov		B Počet poskytnutých preventívnych materiálov pre predškolské zariadenia			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán			500		
Skutočnosť					
MU: Výstupu MJ: počet detí		C Počet detí utečencov, ktoré získali prístup k neformálnemu vzdelávaniu v predškolských kluboch			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán			60		
Skutočnosť					

