



MESTO NITRA

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre

Predkladateľ:	Marek Hattas, primátor mesta Nitra
Číslo materiálu:	386 /2023
Názov materiálu:	Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitra 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:	14.12.2023
Dátum vyhotovenia:	06.12.2023
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 Nitra na rok 2023“ s c h v a ľ u j e Rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitra na rok 2023 podľa predloženého návrhu

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

Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2023

Príjmy (+444 000,-€)

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
200	Vlastné príjmy RO	3 604 003,62	+44 000,00	3 648 003,62
111003	Daň z príjmov fyzických osôb	41 335 450,00	-62 200,00	41 273 250,00
121001	Daň z pozemkov	1 412 000,00	+400 000,00	1 812 000,00
121002	Zo stavieb	12 044 750,00	+806 000,00	12 850 750,00
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	6 645 000,00	-525 000,00	6 120 000,00
223001	Príjem za parkovné	1 000 000,00	-100 000,00	900 000
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	1 083 500,00	-118 800,00	964 700,00

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa zapájajú vlastné príjmy RO vo výške 44 ti.€ (ZŠ kráľa Svätopluka 11 tis € a ZŠ Tulipánová 33 tis.€). Návrh na úpravu rozpočtu jednotlivých RO je súčasťou tohto rozpočtového opatrenia.

Zapojením aktuálneho vyššieho výberu dane z nehnuteľností sa zrealizujú rozpočty príjmov v položkách DPFO, ktorá je upravená na aktuálnu prognózu MFSR z 11/2023, zrealizuje sa výber poplatku za komunálny odpad, parkovné a upravuje sa príjem z predaja majetku.

Výdavky (+461 400,-€)

Odbor školstva, mládeže a športu (+500 008,18€)

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
		0	456 008,18	456 008,18
713001	Projekt: Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov spolu z toho			
713001	Projekt: Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov - ZŠ Beethovenova - A	0	63 213,48	63 213,48
713001	Projekt: Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov - ZŠ Cabajská - C	0	2 602,80	2 602,80
713001	Projekt: Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov - ZŠ Fatranská - D	0	22 378,71	22 378,71
713001	Projekt: Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov - ZŠ Kniežaťa Pribinu - E	0	14 061,60	14 061,60
713001	Projekt: Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov - ZŠ Kráľa Svätopluka - F	0	20 925,60	20 925,60
713001	Projekt: Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov - ZŠ Nábřežie mládeže - G	0	60 241,86	60 241,86
713001	Projekt: Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov - ZŠ Na Hôrke - H	0	62 969,10	62 969,10
713001	Projekt: Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov - ZŠ Škultétyho - I	0	108 204,72	108 204,72
713001	Projekt: Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov - ZŠ Topoľová - J	0	45 818,15	45 818,15

713001	Projekt: Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov - ZŠ Tulipánová - K	0	55 592,16	55 592,16
722001	Kapitálový transfer pre ŠK Dolné Krškany na nákup kosiacej techniky	4 000,00	-4 000,00	0,00
642001	Transfer na prevádzku športoviska pre ŠK Dolné Krškany	0	+4 000,00	4 000,00
632001	Tepelná energia MŠ	722 000,00	-229 000,00	493 000,00
632001	Plyn MŠ	550 000,00	-55 512,00	494 488,00
637004	Všeobecné služby ZŠS	15 824,00	10 000,00	25 824,00
637004	Všeobecné služby MŠ /revízie/	120 100,00	30 000,00	150 100,00
635006	Údržba školských objektov (ZŠ,MŠ, CVČ, ZUŠ)	158 863,80	40 000,00	198 863,80
	RO- výdavky spolu		+248 512,00	
	Z toho: RO – 600 bežné výdavky	30 546 667,40	229 423,98	30 776 091,38
	RO – 700 kapitálové výdavky	423 600,62	19 088,02	442 688,64

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa zabezpečuje prefinancovanie výdavkov z vlastných zdrojov na projekty na zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ, ktoré mesto neoddrží od riadiaceho orgánu do 31.12.2023.

Kapitálový transfer pre ŠK Dolné Krškany na nákup kosiacej techniky sa mení na transfer na prevádzku športoviska v zmysle mat. č. 269/2023 a Uznesenia MZ č. 371/2023.

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa navyšujú výdavky v RO spolu o 248 512€ a to nasledovne: o 189 tis.€ sa navyšuje rozpočet bežných výdavkov ZUŠ J. Rosinského, na opravy havarijných stavov ZŠ a PD sa navyšujú rozpočty RO o 16 112€, o 44 tis. € sa navyšujú výdavky kryté z vlastných príjmov škôl a zníženie výdavkov 600€ je vratka zo ZŠ kráľa Svätopluka (nevyčerpané účelové prostriedky na PD).

Navrhované navýšenie výdavkov je kryté z úspor na energiách OŠMaŠ spolu vo výške 204 512 a zapojených vlastných príjmov RO (ZŠ kráľa Svätopluka 11 tis€ a ZŠ Tulipánová 33 tis.€).

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

ZUŠ J. Rosinského				
program 009.03.02 Základná umelecká škola				
hlavná kategória		<i>schválený rozpočet</i>	<i>návrh na úpravu</i>	<i>rozpočet po úprave</i>
600		1 509 795,00	189 000	1 698 795,00
Spolu výdavky		1 509 795,00	189 000	1 698 795,00

ZŠ Tulipánová				
program 009.02.01 Základná škola				
hlavná kategória		<i>schválený rozpočet</i>	<i>návrh na úpravu</i>	<i>rozpočet po úprave</i>
oprava výtlkov na príjazdovej ceste	600	1 383 774,00	1 500,00	1 385 274,00
Spolu		1 383 774,00	1 500,00	1 385 274,00

ZŠ Ščasného

program 009.02.01 Základná škola

hlavná kategória		<i>schválený rozpočet</i>	<i>návrh na úpravu</i>	<i>rozpočet po úprave</i>
oprava fasády na budove	600	466 988,00	1 612,00	468 600,00
Spolu		466 988,00	1 612,00	468 600,00

ZŠ kn. Pribinu

program 009.02.01 Základná škola

hlavná kategória		<i>schválený rozpočet</i>	<i>návrh na úpravu</i>	<i>rozpočet po úprave</i>
PD na obnovu domčeka-havária	700	1 249 483,00	3 000,00	1 252 483,00
Spolu		1 249 483,00	3 000,00	1 252 483,00

ZŠ s MŠ Novozámocká

program 009.02.01 Základná škola

hlavná kategória		<i>schválený rozpočet</i>	<i>návrh na úpravu</i>	<i>rozpočet po úprave</i>
oprava strechy havarijný stav	600	665 604,00	10 000,00	675 604,00
Spolu		665 604,00	10 000,00	675 604,00

ZŠ kráľ a Svätopluka**Príjmy**

hlavná kategória		<i>schválený rozpočet</i>	<i>návrh na úpravu</i>	<i>rozpočet po úprave</i>
	200	185 776,00	11 000,00	196 776,00
spolu príjmy		185 776,00	11 000,00	196 776,00

Výdavky

program 009.02.01 Základná škola

hlavná kategória		<i>schválený rozpočet</i>	<i>návrh na úpravu</i>	<i>rozpočet po úprave</i>
	600	1 353 211,86	6 846,00	1 360 057,86
	600	1 360 057,86	-2 640,00	1 357 417,86
	700	8 766,00	-5 046,00	3 720,00
	700	3 720,00	2 640,00	6 360,00
spolu ZŠ		1 361 977,86	1 800,00	1 363 777,86

program 009.02.02 Zariadenie školského stravovania

hlavná kategória		<i>schválený rozpočet</i>	<i>návrh na úpravu</i>	<i>rozpočet po úprave</i>
	600	327 227,62	-4 080,00	323 147,62
	700		4 080,00	4 080,00
spolu ZŠS		327 227,62	0,00	327 227,62

program 009.03.03 Školský klub detí

hlavná kategória		<i>schválený rozpočet</i>	<i>návrh na úpravu</i>	<i>rozpočet po úprave</i>
------------------	--	---------------------------	------------------------	---------------------------

	600	184 078,00	4 154,00	188 232,00
	700		4 446,00	4 446,00
spolu ŠKD		184 078,00	8 600,00	192 678,00
spolu výdavky		1 873 283,48	10 400,00	1 883 683,48

Vratka nevyčerpaného kap. tranféru (PD) zo ZŠ kráľa Svätopluka vo výške 600 Eur.

ZŠ Topoľová				
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>
	600	1 829 026	13 884	1 842 910
	700	46 716	-13 884	32 832
spolu ZŠ		1 875 742	0	1 875 742
program 009.02.02 Zariadenie školského stravovania				
<i>hlavná kategória</i>		<i>schválený rozpočet</i>	<i>návrh na úpravu</i>	<i>rozpočet po úprave</i>
	600	489 327	-5 484	483 843
	700	0	5 484	5 484
spolu ZŠS		489 327	0	489 327
program 009.03.03 Školský klub detí				
<i>hlavná kategória</i>		<i>schválený rozpočet</i>	<i>návrh na úpravu</i>	<i>rozpočet po úprave</i>
	600	205 457	-8 400	197 057
	700	0	8 400	8 400
spolu ŠKD		205 457	0	205 457
spolu výdavky		2 570 526	0	2 570 526

ZŠ Tulipánová				
Príjmy				
<i>hlavná kategória</i>		<i>schválený rozpočet</i>	<i>návrh na úpravu</i>	<i>rozpočet po úprave</i>
	200	197 546,09	33 000,00	230 546,09
spolu príjmy		197 546,09	33 000,00	230 546,09
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>
	600	1 429 456,94	-9 968,02	1 419 488,92
	600		19 000,00	19 000,00
	700		9 968,02	9 968,02
spolu ZŠ		1 429 456,94	19 000,00	1 448 456,94
program 009.03.03 Školský klub detí				

<i>hlavná kategória</i>	<i>schválený rozpočet</i>	<i>návrh na úpravu</i>	<i>rozpočet po úprave</i>
600	163 906,00	14 000,00	177 906,00
spolu ŠKD	163 906,00	14 000,00	177 906,00
spolu výdavky	2 020 372,47	33 000,00	2 053 372,47

Projekty pre regionálny rozvoj (-456 008,18€)

	schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
717002 Spolufinancovanie projektov	921 483,89	-735 818,78	185 665,11
717002 Spolufinancovanie projektu: "Revitalizácia vnútrobloku na Štúrovej ul. 17-21.Nitra"	92 377,35	29 878,43	122 255,78
717001 Spolufinancovanie projektu:"Cyklotrasa Mlynárce-Diely- Klokočina"	190 191,30	14 561,69	204 752,99
717001 Spolufinancovanie projektu: Obratisko cestnej verejnej dopravy, Dvorčianska ulica - Nitra	87 759,69	31 797,91	119 557,60
717001 Spolufinancovanie projektu: Komunitné centrum Nitra - Dražovce	42 574,66	34 188,89	76 763,55
717002 Spolufinancovanie projektu: Revitalizácia vnútroblokov Za Ferenitkou 19-29 a Wilsonovo nábr.32-34,Nitra	59 785,62	39 503,53	99 289,15
717002 Spolufinancovanie projektu: Revitalizácia územia hradného kopca v Nitre	110 762,12	421,21	111 183,33
717001 Spolufinancovanie projektu: "Cyklotrasa - podjazd pod Univerzitným mostom Tr. A. Hlinku"	222 156,50	79 366,60	301 523,10
717002 Spolufinancovanie projektu: Obnova Starého parku v Nitre	200 149,37	50 092,34	250 241,71

Zo spolufinancovania projektov sa presúva 456 008,18 € do OŠMaŠ na spolufinancovanie projektu Zlepšenie kľúčových kompetencií. Ďalej je navrhované navýšenie položiek spolufinancovania jednotlivých projektov vo výške predpokladaných faktúr ktoré nebudú uhradené z NFP do konca roka 2023 ako pôvodne predpokladalo.

Odbor investičnej výstavby a rozvoja (+0,-€)

	schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
716 PD Školské objekty	86 550	-8 672	77 878
716 PD MŠ Alexyho-zateplenie 2 pavilóny	11 500	+8 632	20 132
716 PD MŠ Piaristická - zateplenie	11 000	+40	11 040

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa presúva rozpočte zo sumárnej položky PD školské objekty na jednotlivé PD.

Odbor životného prostredia (+417 400,-€)

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
635006	Oprava stojísk na KO a separ. zber	54 500,00	-5 500,00	49 000,00
637004	Zberové dvory	261 000,00	4 200,00	265 200,00
637004	Likvidácia nelegálnych skládok odpadu	50 000,00	-14 000,00	36 000,00
637004	Nakladanie s odpadmi	4 405 500,00	430 000,00	4 835 500,00
637004	Jarné a jesenné upratovanie	110 000,00	3 700,00	113 700,00
637004	Zber zeleného odpadu z KBV	442 100,00	92 300,00	534 400,00
637004	Kompostovanie - prevádzka	207 000,00	-28 000,00	179 000,00
637004	Zber BRKO D2 systému - biologicky rozložiteľný kuchynský odpad z domácností	355 000,00	-50 000,00	305 000,00
637004	Geospráva - modul "Nelegálne skládky"	6 000,00	-300,00	5 700,00
637012	Poplatky za uloženie odpadu	504 000,00	-48 000,00	456 000,00
637004	Dažďová voda z MK - vodné, stočné	1 487 750,00	33 000,00	1 520 750,00

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa navyšuje rozpočet výdavkov na nakladanie s komunálnymi odpadmi o 384 400€ a nakladania s odpadovými vodami o 33 000€. Spolu je navýšenie výdavkov na odpady o 417 400€