



MESTO NITRA

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre

Predkladateľ:	Marek Hattas, primátor mesta Nitra
Číslo materiálu:	493 /2024
Názov materiálu:	Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitra na rok 2024
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:	18.4.2024
Dátum vyhotovenia:	15.4.2024
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 2024“ s c h v a ľ u j e a) Rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitra na rok 2024 podľa predloženého návrhu b) Použitie Rezervného fondu na krytie výdavkových finančných operácií už schválených v rozpočte na r.2024 v zmysle návrhu
Podpis predkladateľa:	

Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2024

Príjmy

8 947 389,59 €

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
454001	Z rezervného fondu obce	599 088,84	5 523 599,00	6 122 687,84
513002	Úver 2023 - financovanie investičných akcií	1 549 389,94	4 450 610,06	6 000 000,00
322001	Projekty - refinancovanie z r.2023	10 908 951,89	-1 026 819,47	9 882 132,42

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa zapájajú prostriedky z rezervného fondu mesta vytvoreného z výsledku hospodárenia z roku 2023. Zapája sa aj zostatok úveru na financovanie investičných akcií (prijatého v roku 2023 vo výške 10 mil. €), ktorého nevyčerpaný zostatok k 31.12.2023 bol 6 mil. €. a týmto rozpočtovým opatrením je celý zostatok úveru zapojený do rozpočtu príjmov a použitý na financovanie investičných akcií navrhovaných vo výdavkoch.

Ďalej sa navrhovaným rozpočtovým opatrením sa zrealňuje rozpočtovaná výška prijatého úveru na predfinancovanie NFP v roku 2023.

Výdavky

8 947 389,59 €

Vnútoraná správa

1 070 940,00 €

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
610	<i>Mzdy,platy,služ.príjmy, z toho</i>	7 300 000,00	489 690,00	7 789 690,00
610	Evidencia obyvateľstva	18 977,00	890,00	19 867,00
610	Prenesený výkon - ŽP	6 365,00	300,00	6 665,00
610	Mzdy,platy,služ.príjmy - MsÚ	5 505 581,00	258 770,00	5 764 351,00
610	Výdavky na ŠFRB	26 099,00	1 230,00	27 329,00
610	Stredisko mestských služieb	1 600 000,00	221 780,00	1 821 780,00
610	Výdavky na Stavebný úrad	103 400,00	4 860,00	108 260,00
610	Výdavky školský úrad	39 578,00	1 860,00	41 438,00
620	<i>Poistné a príspevok do poisťovní, z toho</i>	2 786 210,00	260 150,00	3 046 360,00
620	Evidencia obyvateľstva	6 633,00	510,00	7 143,00
620	Prenesený výkon - ŽP	2 225,00	170,00	2 395,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní - MsÚ	2 135 369,00	158 000,00	2 293 369,00
620	Výdavky na ŠFRB	9 121,00	700,00	9 821,00
620	Stredisko mestských služieb	582 910,00	96 920,00	679 830,00
620	Výdavky na Stavebný úrad	36 120,00	2 780,00	38 900,00
620	Výdavky školský úrad	13 832,00	1 070,00	14 902,00
635009	Informatika - parkovacia politika	0,00	30 000,00	30 000,00
635009	Informatika - aktualizácia softvéru	0,00	10 000,00	10 000,00
635006	Údržba budov, objektov alebo ich častí	45 000,00	30 000,00	75 000,00
637005	Špeciálne služby	60 000,00	40 000,00	100 000,00
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	16 000,00	20 000,00	36 000,00
642006	Členské príspevky	20 000,00	7 000,00	27 000,00
718002	Obnova serverovne - server + licencie	0,00	150 000,00	150 000,00
713001	Interiérové vybavenie	0,00	20 000,00	20 000,00
718003	Aktualizácia telefónnej ústredne	0,00	12 000,00	12 000,00
	<i>Presuny investičných akcií z roku 2023:</i>			
713005	Nákup 1ks defibrilátora (AED)	0,00	2 100,00	2 100,00

Rozpočtovým opatrením sa navrhuje úprava rozpočtu na Mzdy a odvody vo vnútornej správe, ktorá súvisí s poriadnom odmeňovaní pracovníkov MsÚ a platnou kolektívnou zmluvou, kde sa od 1.4. bežného roka valorizujú mzdy v zmysle rastu priemernej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR, ktorej medziročné zvýšenie za rok 2023 predstavovalo 9,7%. V rozpočte na rok 2024 bola pokrytá valorizácia miezd v zmysle návrhu vo výške 5% a rozdiel vo výške 4,7% je riešený v návrhu. Zároveň navýšenie objemu miezd v rámci SMS reaguje na navýšenie počtu pracovníkov o profesie strážcov parku, koscov, strojníkov, záhradníka, vodičov, murára (predbežne 12 pracovníkov). Obdobne sú navýšené odvody za zamestnancov s pripočítaním zvýšenia zdravotných odvodov zamestnávateľa o 1% s ktorým pôvodný návrh nepočítal. Ďalej je navrhované navýšenie - výdavky na školenia, kurzy a semináre o 20 tis. €, navrhované je doplnenie výdavkovej položky špeciálne služby, ktorá bola krátená pri schvalovaní rozpočtu na 50% (zo 120 tis. na 60 tis.€). Ďalej je navrhované doplnenie výdavkov 30 ti.€ na rozšírenie servisnej podpory systému CORA GEO o modul parkovacej politiky a 50 tis.€ na údržbu budovy MsÚ. Nevyhnuté je zaradenie položky Obnova serverovne MsÚ, dopĺňa sa interiérové vybavenie, aktualizácia telefónnej ústredne. Kapitálový výdavok - Nákup 1ks defibrilátora je z presunov investičných akcií z roku 2023 navrhovaný na zaradenie do rozpočtu r. 2024 v zmysle uznesenia č.488/2023-MZ

Odbor životného prostredia

700 082,00 €

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
637004	Dažďová voda z MC - vodné, stočné	853 920,00	596 080,00	1 450 000,00
635006	Správa a údržba verejnej zelene	1 090 000,00	30 000,00	1 120 000,00
635006	Prevádzková bezpečnosť drevín	100 000,00	45 000,00	145 000,00
635006	Zálievka stromov	0,00	10 000,00	10 000,00

Presuny investičných akcií z roku 2023:

716	Revitalizácia fontán - prípravná a projektová dokumentácia	0,00	12 900,00	12 900,00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	6 102,00	6 102,00

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa dopĺňajú prostriedky vyčlenené na odvod dažďovej vody z miestnych ciest v predpokladanej výške jej potreby, navyšujú sa položky na správu a údržbu zelene, prevádzkovú bezpečnosť drevín a zálievky stromov.

Investičné akcie z presunov roku 2023 sú navrhované na zaradenie do rozpočtu roku 2024 v zmysle uznesenia č.488/2023-MZ

Odbor dopravy

1 191 860,45 €

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
644002	Mestská verejná doprava	7 610 415,25	389 584,75	8 000 000,00
644002	MHD vyúčtovanie r. 2023	0,00	210 000,00	210 000,00
716	PD CSS+IS križovatka Štúrova -Štefánikova	0,00	11 200,00	11 200,00
716	PD Bezpečne pri školách	0,00	25 000,00	25 000,00

Presuny investičných akcií z roku 2023:

716	PD - Parkovacia politika 2023	0,00	0,00	0,00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	96 415,70	96 415,70
716	PD Parkovacia politika	0,00	46 420,00	46 420,00
714005	Kontrolné vozidlo - Parkovacia politika	0,00	80 000,00	80 000,00
716	PD Zmena signálnych plánov CSS križovatka Wilsonovo nábr.-ČSA-Tr.A.Hlinku	0,00	1 500,00	1 500,00
716	PD Zmena signálnych plánov CSS križovatka Tr.A.Hlinku - Akademická	0,00	1 500,00	1 500,00
716	PD Križovatka ciest Trnavská a Hlohovecká	0,00	25 000,00	25 000,00
716	PD Bezpečné priechody - VMČ 2	0,00	5 000,00	5 000,00

717001	Parkovacie miesta -ZŠ Tulipánová 1.etapa	0,00	20 000,00	20 000,00
711005	Pasportizácia miestnych komunikácií	0,00	10 000,00	10 000,00
713005	Parkovacie automaty - Parkovacia politika	0,00	220 000,00	220 000,00
717001	Parkovacie miesta - Schurmanova 1	0,00	50 240,00	50 240,00
716	PD stavebné úpravy križovatka Štúrova-Štefánikova+IS (aktualizácia)	0,00	0,00	0,00

V návrhu rozpočtového opatrenia sa spätne dopĺňajú prostriedky na financovanie MHD a predpokladaná čiastka na doplatok za r.2023. Investičné akcie z presunov roku 2023 sú navrhované na zaradenie do rozpočtu roku 2024 v zmysle uznesenia č.488/2023-MZ

Stredisko mestských služieb

1 019 324,00 €

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
636001	Nájom nebytových priestorov -SMsS	100 000,00	10 000,00	110 000,00
	<i>Presuny investičných akcií z roku 2023:</i>			
713004	SMsS nákup techniky	0,00	994 324,00	994 324,00
713004	Nákup techniky pre VDZ	0,00	15 000,00	15 000,00

V zmysle požiadavky sa navyšuje položka na nájom priestorov od NI na umiestnenie správcov parku a na prenájom toaliet. Investičné akcie z presunov roku 2023 sú navrhované na zaradenie do rozpočtu roku 2024 v zmysle uznesenia č.488/2023-MZ. Ďalej je navýšená položka na nájom nebytových priestorov SMsS.

Odbor majetku

84 259,62 €

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
644001	Transfer z rozpočtu mesta - Službyt - Mzdy športoviská - doplatok r.2023	0,00	59 130,28	59 130,28
	<i>Presuny investičných akcií z roku 2023:</i>			
711001	Výkup pozemkov	0,00	4 996,60	4 996,60
716	Komunálne byty - prípravná a projektová dokumentácia objekt. v správe Službyt	0,00	5 000,00	5 000,00
716	Nebytové priestory - prípravná a projektová dokumentácia objekt. v správe Službyt	0,00	9 177,60	9 177,60
717002	Obnova Mestskej Tržnice - výroba a montáž historických replík pôvodných okien	0,00	5 955,14	5 955,14

V návrhu rozpočtu sa zaraďuje položka na vyrovnanie transferu na mzdy pracovníkov Službytu z r.2023. Investičné akcie z presunov roku 2023 sú navrhované na zaradenie do rozpočtu roku 2024 v zmysle uznesenia č.488/2023-MZ

Odbor sociálnych služieb

156 240,00 €

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
641001	SZSS - transfer z rozpočtu mesta	2 600 000,00	106 840,00	2 706 840,00
642002	Transfer na činnosť : " BUDÚCNOSŤ, n.o."	10 000,00	5 000,00	15 000,00
642001	Transfer na činnosť : Združenie STORM	10 000,00	9 400,00	19 400,00

642001	Transfer na činnosť :Nitrianske centrum dobrovoľníctva	10 000,00	10 000,00	20 000,00
637005	Program rozvoja bývania	0,00	5 000,00	5 000,00
642001	III. Komunitný plán sociálnych služieb /III.KPSS/	20 000,00	10 000,00	30 000,00
642001	IV. Komunitný plán sociálnych služieb /IV.KPSS/	0,00	10 000,00	10 000,00

Návrhom rozpočtového opatrenia sa vykonáva ročné zúčtovanie transferov s príspevkovou organizáciou SZSS, prostredníctvom dofinancovania cez príspevok organizácii. Zároveň sa navyšuje príspevok o potrebu do financovania miezd opatrovateliek sociálnych služieb. Na základe požiadaviek je návrh dorovnania transferov na činnosť jednotlivých subjektov alebo prírrieb plnenia komunitných plánov.

Útvár hlavného architekta

632 226,00 €

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
637002	Súťaže návrhov - architektonické a urbanistické súťaže, zadania	45 530,00	90 000,00	135 530,00
637002	Stará radnica - architektonická súťaž	0,00	40 000,00	40 000,00
637002	Lávka Jesenského - architektonická súťaž	0,00	40 000,00	40 000,00
637002	Sandokan - architektonická súťaž	0,00	30 000,00	30 000,00
711005	Urbanistická štúdia Kynek - centrum	0,00	10 000,00	10 000,00
711005	Urbanistická štúdia Lukov dvor - centrum	0,00	10 000,00	10 000,00
711005	Urbanistická štúdia Klokočina - centrum	0,00	30 000,00	30 000,00
711005	UPNZ Martinský vrch - súťaž	0,00	30 000,00	30 000,00
711005	UPNZ Dolné mesto prípravné práce / model	0,00	30 000,00	30 000,00
	<i>Presuny investičných akcií z roku 2023:</i>			
711005	Čistopis ÚPN-CMZ Nitra v znení ZaD č. 1 a 2	0,00	5 334,00	5 334,00
711005	ÚPN zóny Janíkovce I. Nitra	0,00	43 392,00	43 392,00
711005	ÚPNZ Šindolka II., Nitra	0,00	65 660,00	65 660,00
711005	Nový územný plán mesta Nitra II.. etapa	0,00	80 000,00	80 000,00
711005	ÚPP zóny Nová Chrenová	0,00	30 000,00	30 000,00
711005	ÚPN zóny Párovské Háje - čistopis	0,00	15 000,00	15 000,00
711005	Návrh zmien a doplnkov č.7 k UP mesta Nitra	0,00	48 840,00	48 840,00
716	PD - realiz. projekt na protipovodňové opatrenia Janíkovce	0,00	34 000,00	34 000,00

Rozpočtovým opatrením sa do položky súťaží návrhov dopĺňajú prostriedky v zmysle aktuálnej požiadavky a zároveň sa dopňajú prostriedky na konkrétne urbanistické štúdie a UPNZ. Investičné akcie z presunov roku 2023 sú navrhované na zaradenie do rozpočtu roku 2024 v zmysle uznesenia č.488/2023-MZ

Projekty pre regionálny rozvoj

1 392 960,50 €

640	Grantový program „EKO ďalej 2024“	0,00	20 000,00	20 000,00
637004	PHSR	5 000,00	45 000,00	50 000,00
717002	Spolufinancovanie projektov z plánu obnovy - úhrada DPH	0,00	200 000,00	200 000,00
717001	Spolufinancovanie projektu Cyklotrasa Vodná- Zelokvet -FMR KÚ 5	0,00	89 300,00	89 300,00
	<i>Presuny investičných akcií z roku 2023:</i>			
717002	Spolufinancovanie projektov	0,00	300 000,00	300 000,00
717001	Fotovoltaické elektrárne (Polikliniky,ZŠ,MŠ)	0,00	300 000,00	300 000,00
717001	Spolufinancovanie projektu: Komunitné centrum Nitra - Dražovce - archeologický prieskum	0,00	2 400,00	2 400,00

717002	Spolufinancovanie projektu: Cyklotrasa Mlynárce-Diely-	0,00	222 060,50	222 060,50
717002	Spolufinancovanie projektu: Toalety Starý park	0,00	195 000,00	195 000,00
717001	Trafostanica KKC, MŠ Dobšinského	0,00	19 200,00	19 200,00

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa zapájajú prostriedky na Grantový program "EKO ďalej 2024" v zmysle uznesenia MZ č. 75/2024-MZ. Navyšuje sa položka výdavkov na prípravu PHSR a zo spolufinancovania projektov sa vyčleňuje položka určená na úhradu prenesenej daňovej povinnosti DPH pri financovaní projektov z Plánu obnovy. V návrhu rozpočtového opatrenia sa z prostriedkov FMR zaraďujú nevyhnutné neoprávnené výdavky na Cyklotrasu Vodná - Zelokvet. Investičné akcie z presunov roku 2023 sú navrhované na zaradenie do rozpočtu roku 2024 v zmysle uznesenia č.488/2023-MZ.

<u>TIC</u>				<u>5 000,00 €</u>
637004	Všeobecné služby	0,00	5 000,00	5 000,00

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa doplní rozpočet výdavkov TIC o 5 tis.€ na položke všeobecné služby.

<u>Mestská polícia</u>				<u>112 120,00 €</u>
		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osob.vyrovnania MsP	1 680 960,00	62 070,00	1 743 030,00
620	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osob.vyrovnania MsP	639 750,00	40 450,00	680 200,00
	<i>Presuny investičných akcií z roku 2023:</i>			
713005	Nákup 3ks defibrilátora (AED)	0,00	6 300,00	6 300,00
713005	Majáky do automobilov - MsP	0,00	3 300,00	3 300,00

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa navyšujú mzdové prostriedky v zmysle poriadku odmeňovania a platnej kolektívnej zmluvy o 4,7%, zároveň sa navyšujú o mzdové nároky vyplývajúce zo zmeny zákona. Odvody sa upávajú o zákonnú úpravu navýšenia o 1% a následnú valorizáciu .Investičné akcie z presunov roku 2023 sú navrhované na zaradenie do rozpočtu roku 2024 v zmysle uznesenia č.488/2023-MZ

<u>Odbor investičnej výstavby a rozvoja</u>				<u>2 728 816,49 €</u>
		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
717001	VO Stará Jarocká FMR KÚ10	45 000,00	3 300,00	48 300,00
717002	Investície FMR KÚ 10 - Párovské Háje	49 140,00	-3 300,00	45 840,00
717002	MK Škultétyho 3.etapa - FMR KÚ 1	11 100,00	-11 100,00	0,00
717002	Investície FMR KÚ 1 - Nitra	268 262,65	11 100,00	279 362,65
717002	Investície FMR KÚ 5 - Mlynárce	251 075,65	-195 300,00	55 775,65
716	PD Cyklotrasa Zelokvet - Priemyselny park - FMR KÚ 5	0,00	45 000,00	45 000,00
716	PD Cyklotrasa Úrad práce - Trznica -FMR KÚ 5	0,00	25 000,00	25 000,00
716	PD Cyklotrasa Dlhá-Akademická - FMR KÚ 5	0,00	6 000,00	6 000,00
716	PD Most Zelokvet - rekonštrukcia -FMR KÚ 5	0,00	30 000,00	30 000,00
717001	Stavebný dozor	0,00	17 700,00	17 700,00
716	PD športové areály pri ZŠ	0,00	30 000,00	30 000,00
716	PD Kolumbárium Dražovce	0,00	5 000,00	5 000,00
716	PD Vnútroblok Bernolákova	0,00	30 000,00	30 000,00

716	PD Rekonštrukcia a rozšírenie kapacít MŠ Horné Krškany	0,00	44 220,00	44 220,00
717002	Úprava parkovacích státí ul. Škultétyho, Nitra VMČ4	0,00	219 435,00	219 435,00
<i>Presuny investičných akcií z roku 2023:</i>				
716	PD MŠ Čajkovského - vzduchotechnika	0,00	3 000,00	3 000,00
716	PD debarierizácia vstupov na športoviská	0,00	0,00	0,00
716	PD MŠ Staromlynská - rekonštrukcia	0,00	0,00	0,00
716	PD MŠ Lomnická - intergeneračné centrum (MŠ, klubové priestory pre seniorov, komunitná klubovňa)	0,00	25 000,00	25 000,00
716	PD ZŠ Na Hôrke - rekonštrukcia kuchyne	0,00	19 000,00	19 000,00
716	PD ZŠ Beethovenova - rekonštrukcia kuchyne	0,00	20 000,00	20 000,00
716	PD CZ Párovské Háje - doplnenie PD	0,00	2 160,00	2 160,00
716	PD MŠ L. Okánika - statika	0,00	3 000,00	3 000,00
716	PD MŠ Belopotockého - zateplenie, terasy	0,00	21 000,00	21 000,00
716	PD MŠ Piaristická - zateplenie	0,00	11 040,00	11 040,00
716	PD ul. Sadová - dažďová kanalizácia	0,00	2 600,00	2 600,00
716	PD Debarierizácia objektu Správy cintorínov na Cintorínskej ul.	0,00	9 000,00	9 000,00
716	Autorský dozor	0,00	25 000,00	25 000,00
716	PD Kolumbárium Dražovce - VMČ 6	0,00	1 000,00	1 000,00
716	PD CVČ Domino - obnova verejného priestranstva	0,00	0,00	0,00
716	PD cyklotrasa Living park - Dobrotka	0,00	46 500,00	46 500,00
716	PD Predĺženie pešej zóny I. etapa	0,00	0,00	0,00
716	PD MK Orechov dvor	0,00	8 250,00	8 250,00
716	PD Chodník pri štátnej ceste I/64 Novozámocká - Jasplastik - VMČ 1	0,00	5 000,00	5 000,00
716	PD Reorganizácia ulice Hollého	0,00	38 387,80	38 387,80
716	PD Mostná - VMČ 2	0,00	4 745,00	4 745,00
716	PD Odvodnenie Urbánkova ul.	0,00	3 680,06	3 680,06
716	PD MK Pri Dolci (vrátane VO) - VMČ 7	0,00	10 000,00	10 000,00
716	PD MK Kúria (vrátane VO) - VMČ 7	0,00	10 000,00	10 000,00
716	PD rekonštrukcia MK Willermova - VMČ 7	0,00	10 000,00	10 000,00
716	PD školské objekty	0,00	75 833,00	75 833,00
716	PD Úpravy cyklotrás	0,00	9 545,00	9 545,00
716	PD Cyklotrasa - prepoj DD Ranč - Janíkovce	0,00	1 000,00	1 000,00
716	PD Cyklotrasa Slančíkovej	0,00	1 000,00	1 000,00
716	PD stavby úprava Tehelnej ulice	0,00	0,00	0,00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	56 351,29	56 351,29
717001	Stavebný dozor - realizácia nových stavieb	0,00	0,00	0,00
717002	Stavebný dozor - rekonštrukcie	0,00	0,00	0,00
717001	Kolumbárium Dražovce - VMČ 6	0,00	35 000,00	35 000,00
717001	Obradná sieň, rozšírený cintorín Dolné Krškany, I. etapa - VMČ 1	0,00	110 210,00	110 210,00
717001	Obradná sieň, rozšírený cintorín Dolné Krškany, I. etapa	0,00	100,00	100,00
717001	Dom smútku Dolné Krškany - dofinancovanie	0,00	200 000,00	200 000,00
717002	Mestský cintorín Horné krškany - VO VMČ 1	0,00	8 975,00	8 975,00
717002	MK + Chodník Zlievarenská VMČ 1	0,00	76 310,00	76 310,00
717002	Súvislá oprava miestnej cesty Špitálska	0,00	1 000,00	1 000,00
717002	Bočná ulica	0,00	152 300,00	152 300,00
717002	Obnova Tehelnej ulice	0,00	0,00	0,00
717002	Úprava autobusových zástavok a prechod pre chodcov na ceste II/562-Cabajská ul., Nitra	0,00	28 805,00	28 805,00

717002	Predĺženie pešej zóny 1. etapa	0,00	325 265,00	325 265,00
717002	Rázcestie schodisko na hrad	0,00	26 300,00	26 300,00
717002	MK Vodná	0,00	0,00	0,00
717002	Rekonštrukcia MK VMČ 1	0,00	4,12	4,12
717002	Rekonštrukcia MK VMČ 2	0,00	56,34	56,34
717002	Rekonštrukcia MK VMČ 4	0,00	22 915,00	22 915,00
717002	Rekonštrukcia MK VMČ 3	0,00	34 702,23	34 702,23
717002	Rekonštrukcia MK VMČ 7	0,00	49 307,24	49 307,24
717002	Rekonštrukcia MK VMČ 5	0,00	7 657,06	7 657,06
717002	Rekonstrukcia budovy p.č. 3791/1 k.ú. Párovské Háje	0,00	51 000,00	51 000,00
716	PD chodník a odvodnenie ul.Slamkova	0,00	0,00	0,00
716	PD chodník ul.Rabčekova a Golianovská	0,00	0,00	0,00
716	PD rekonštrukcia ZŠ Fatranská a lok.Pracoviska	0,00	20 000,00	20 000,00
716	PD predĺženie ul.Dr.Budayho	0,00	0,00	0,00
717001	Osvetlenie priechodu pre chodcov Nábřežie Mládeže pri ZŠ	0,00	1 200,00	1 200,00
717001	Osvetlenie priechodu pre chodcov Tr.A.Hlinku č.51	0,00	6 000,00	6 000,00
716	PD parkovisko Tr.A.Hlinku č.36	0,00	3 000,00	3 000,00
716	PD Parkovisko L. Okánika 4	0,00	3 000,00	3 000,00
716	PD Cintorín Janikovce	0,00	0,00	0,00
716	PD Dom smútku Dražovský cintorín	0,00	0,00	0,00
716	PD Dom smútku Mlýnárce	0,00	0,00	0,00
716	PD Dom smútku Párovský cintorín	0,00	11 000,00	11 000,00
716	PD Dom smútku Horné Krškany	0,00	0,00	0,00
716	PD Klientske centrum MsÚ	0,00	5 000,00	5 000,00
716	PD Zberný dvor Dražovce	0,00	5 000,00	5 000,00
716	PD Rekonštrukcia a dostavba kuchyne a jedálne ZŠ Nábřežie mládeže	0,00	40 000,00	40 000,00
716	PD MŠ Alexyho - zateplenie 2 pavilóny	0,00	20 132,00	20 132,00
716	PD MŠ Golianova - dostavba + zateplenie	0,00	36 600,00	36 600,00
716	PD MŠ Vansova - zateplenie	0,00	2 940,00	2 940,00
716	PD MC Kasalova DDZ - aktualizácia	0,00	0,00	0,00
716	PD - Dom smútku cintorín Krškany - aktualizácia	0,00	10 000,00	10 000,00
716	PD Šúdolská - rekonštrukcia	0,00	48 920,00	48 920,00
716	PD atobus.zastávka Kmeťova-Hornostavská	0,00	5 000,00	5 000,00
716	PD SO Kmeťova 2-16	0,00	6 500,00	6 500,00
716	PD SO Na dolinu (komunikácia,chodník,VO)	0,00	20 000,00	20 000,00
716	PD parkovisko Na Hôrke 1-15	0,00	6 500,00	6 500,00
716	PD Rekonštrukcia bývalého archívu	0,00	0,00	0,00
716	PD Bežecký ovál ZŠ Benkova	0,00	0,00	0,00
716	PD chodník Štúrova od Nipeku po Chladfruct	0,00	5 000,00	5 000,00
716	PD Prepoj cyklotrasa,označenie Kostolíka od cyklotrasy	0,00	0,00	0,00
716	PD Bežecký ovál ZŠ Fatranská	0,00	0,00	0,00
716	PD na vodný systém v mestskom parku	0,00	18 500,00	18 500,00
716	PD Mostná, 2.etapa - aktualizácia	0,00	8 000,00	8 000,00
716	PD Parčík Hlboká	0,00	20 000,00	20 000,00
716	PD Vnútroblok Štúrova 25	0,00	0,00	0,00
716	PD vybraných vnútroblokov (Ďumbierska, Beethovenova-Bizetova)	0,00	50 000,00	50 000,00
716	PD plaváreň Klokočina	0,00	0,00	0,00
716	PD Cyklotrasa Janikovce - Veľký Lapáš	0,00	0,00	0,00
716	PD chodník Jelenecká	0,00	15 000,00	15 000,00
716	PD cyklotrasa AS-Čs.armády	0,00	24 160,00	24 160,00
716	PD Obnova Mestskej tržnice	0,00	21 750,00	21 750,00

716	PD Radlinského	0,00	59 160,00	59 160,00
717001	Stavebný dozor BD Tehelná	0,00	0,00	0,00
717002	Obnova prístupovej komunikácie k MŠ Dobšinského	0,00	17 000,00	17 000,00
717002	MŠ 120 + DJ 35 Na Hôrke 30/A, Nitra - Diely (centrum voľného času)	0,00	270 000,35	270 000,35
717002	MK Škultétyho 3. etapa VMČ 4	0,00	0,00	0,00
716	PD Rámové mosty - Vodoochranné opatrenia - Dlhá ul.	0,00	20 000,00	20 000,00
716	PD Na Dolinu - komunikácia	0,00	0,00	0,00
716	PD Kolumbária na mestských cintorínoch	0,00	0,00	0,00
716	PD Námestie Jána Pavla II.	0,00	15 000,00	15 000,00
716	PD rek.priestorov soc.zariadení v budove MsP	0,00	4 500,00	4 500,00
717002	Obnova ul.Dolnohorská	0,00	43 240,00	43 240,00
716	PD Chodník Kláštorská	0,00	0,00	0,00
716	PD MK Špitálska	0,00	20 000,00	20 000,00
716	PD MC Nitrianska	0,00	6 500,00	6 500,00
716	PD SO chodníka a park.Čajkovského 5-9	0,00	6 000,00	6 000,00
716	PD parkovisko Tr.A.Hlinku 27-33 + geodetické zameranie	0,00	2 760,00	2 760,00
716	PD LED Info Tabule	0,00	10 500,00	10 500,00
716	PD MŠ Staromlynská (OŠMaŠ)	0,00	0,00	0,00
716	PD oprava bazénu Letné kúpalisko	0,00	20 000,00	20 000,00
717002	Obnova chodníka ul. Kozmonautov 10 po pešiu zónu Topoľová - VMČ 7	0,00	11 900,00	11 900,00

V návrhu rozpočtového opatrenia sa z úspor a z prostriedkov FMR zaraďujú nové investičné akcie a pridávajú sa nové PD cyklotás Zabezpečuje sa premeňovanie nesprávne zadaných názvov investičných akcií. Investičné akcie z presunov roku 2023 sú navrhované na zaradenie do rozpočtu roku 2024 v zmysle uznesenia č.488/2023-MZ, čím **týmto návrhom na Rozpočtové opatrenia spolu s uznesením č. 68/2024-MZ je uznesenie Mz č.488/2023-MZ splnené ako celok.**

Kreatívne centrum

271 380,00 €

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
610	Kreatívne centrum	204 000,00	19 790,00	223 790,00
620	Kreatívne centrum	86 890,00	10 670,00	97 560,00
632001	Elektrická energia - Kreatívne centrum	12 500,00	37 500,00	50 000,00
632001	Plyn - Kreatívne centrum	12 500,00	37 500,00	50 000,00
632002	Vodné,stočné - Kreatívne centrum	3 800,00	11 590,00	15 390,00
633006	Kreatívne centrum	15 000,00	45 000,00	60 000,00
635006	Kreatívne centrum	2 500,00	7 500,00	10 000,00
637004	Kreatívne centrum	22 500,00	67 500,00	90 000,00
637027	Kreatívne centrum	11 040,00	33 200,00	44 240,00
637036	Kreatívne centrum	370,00	1 130,00	1 500,00

Návrhom rozpočtového opatrenia sa valorizujú mzdy aj odvody 9,7% nárastom priemernej mzdy v zmysle pravidiel odmeňovania. Do rozpočtu sa dopĺňajú skrátené položky materiálu a služieb rozpočtu na pôvodne navrhovanú úroveň.

Splátky úverov a úrokov

-1 026 819,47 €

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
821004	<i>Splátky istiny - Krátkodobý prekl.úver na predfinancovanie NFP</i>	10 908 951,89	-1 026 819,47	9 882 132,42

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa upravuje rozpočtovaná výška splatkov na výšku reálne prijatého úveru na predfinancovanie NFP v roku 2023

Odbor kultúry

46 000,00 €

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
633001	Interiérové vybavenie - kultúrne zariadenia	0,00	3 000,00	3 000,00
637002	Kultúrne podujatia	117 000,00	21 000,00	138 000,00
637004	Všeobecné služby	34 000,00	5 000,00	39 000,00
635006	Oprava pamiatok a umelec. artefaktov	10 000,00	15 000,00	25 000,00
633006	Všeobecný materiál	35 000,00	2 000,00	37 000,00

Rozpočtovým opatrením sa do rozpočtu výdavkov odboru Kultúry dopĺňajú prostriedky v zmysle aktuálnej požiadavky.

Odbor školstva, mládeže a športu

563 000,00 €

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
	<i>Presun investičnej akcie z roku 2023:</i>			
717001	ZŠ Tulipánová - Pavilón 3	0,00	10 000,00	10 000,00
637004	Akčný plán pre mládež a prevenciu	0,00	30 000,00	30 000,00
644001	Transfer pre Nitriansku investičnú,s.r.o. - na prenájom kontajnerov/šatní v areáli Jesenského 4, NR	0,00	23 000,00	23 000,00
644001	Transfer pre Nitriansku investičnú,s.r.o. - dorovnanie cien športoviská	0,00	500 000,00	500 000,00
635006	Údržba školských objektov (ZŠ,MŠ, CVCČ, ZUŠ)	195 101,00	-22 450,00	172 651,00
717 002	Rekonštrukcia školských budov, objektov	280 000,00	-105 251,00	174 749,00
	<i>RO spolu</i>	25 544 530,43	127 701,00	25 672 231,43
	<i>Z toho 600 – bežné výdavky</i>		12 492,40	
	<i>700 – kapitálové výdavky</i>		115 208,60	

Investičná akcia: ZŠ Tulipánová - Pavilón 3 z presunov roku 2023 je navrhovaná na zaradenie do rozpočtu roku 2024 v zmysle uznesenia č.488/2023-MZ.

Ďalej je navrhované doplnenie Trasferov pre Nitriansku investičnú, s.r.o. na prenájom kontajnerov a za účelom dorovnania cien za športoviská. Dopĺňa sa rozpočet výdavkov na Akčný plán pre mládež a prevenciu. Prostriedky určené na obnovu školských objektov sa presúvajú do rozpočtov jednotlivých rozpočtových organizácií (ZŠ) v zmysle rozpisu.

Návrh na úpravu rozpočtu v rozpočtových organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nitry na rok 2024

CVČ Domino				
Výdavky				
program 009.03.01 Centrum voľného času				
hlavná kategória		schválený rozpočet	návrh na úpravu	rozpočet po úprave
	600	785 546,00	-9 958,00	775 589,00
	700	0,00	9 958,00	9 958,00
spolu		785 546,00	0,00	785 546,00

Zdôvodnenie:

CVČ muselo pristúpiť na chladenie priestorov pre deti na krúžkoch a hlavne pri organizovaní letných táborov. Počas prvého štvrťroka sme zakúpili klimatizáciu na elokované pracovisko Topoľová.

Základná škola Cabajská				
Výdavky				
program 009.02.01 Základná škola				
hlavná kategória		schválený rozpočet	návrh na úpravu	rozpočet po úprave
výmena kanalizácie a lapača tukov	700	0,00	30 000,00	30 000,00

Základná škola s MŠ Na Hôrke				
Výdavky				
program 009.02.01 Základná škola				
hlavná kategória		schválený rozpočet	návrh na úpravu	rozpočet po úprave
oprava podlahy vo veľkej telocvični	600	0,00	17 000,00	17 000,00

Základná škola Krčméryho				
Výdavky				
program 009.02.01 Základná škola				
hlavná kategória		schválený rozpočet	návrh na úpravu	rozpočet po úprave
rekonštrukcia domčeka	700	0,00	59 772,00	59 772,00
oprava podlahy v malej telocvični	600	0	5 450,00	5 450,00
Spolu		0,00	65 222,00	65 222,00

Základná škola Ščasného				
Výdavky				
program 009.02.01 Základná škola				
hlavná kategória		schválený rozpočet	návrh na úpravu	rozpočet po úprave
rekonštrukcia budovy skladu	700	0,00	15 479,00	15 479,00