



MESTO NITRA

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre

Predkladateľ:	Marek Hattas, primátor mesta Nitra
Číslo materiálu:	610/2024
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:	27.6.2024
Dátum vyhotovenia:	21.6.2024
Návrh na uznesenie:	Mestské zastupiteľstvo v Nitre <i>prerokovalo</i> „Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitra na rok 2024“ <i>schvaľuje</i> a) Rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitra na rok 2024 podľa predloženého návrhu b) Použitie Rezervného fondu na krytie bežných výdavkov v zmysle návrhu

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

Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2024

Príjmy

1 537 890,00 €

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
454001	Z rezervného fondu obce	5 377 374,63	1 078 758,47	6 456 133,10
292012	Z dobropisov	109 500,00	663 147,13	772 647,13
111003	Daň z príjmov fyzických osôb	41 218 803,00	-471 780,00	40 747 023,00
312001	Projekt Implementácia úloh IROP	0,00	30 964,40	30 964,40
211003	Príjmy z podnikania - dividendy	500 000,00	236 800,00	736 800,00

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa zapájajú prostriedky z rezervného fondu mesta a to na krytie výdavkov v zmysle návrhu. Zapájajú sa prostriedky z dobropisov do aktuálne prijatej výšky, z nich 500 tis.€ je navrhované na použitie vo výdavkoch na opravy údržbu objektov v správe Službytu.. Daň z príjmov FO sa upravuje podľa rozpisu MFSR. Prostriedky z refinancovania bežných výdavkov na SO IROP navrhujeme zapojiť a použiť na mzdy komunitného centra Orechov dvor. Navyšuje sa položka Príjmy z podnikania v očakávanej výške dividend.

Výdavky

1 537 890,00 €

Vnútoraná správa

1 121 470,00 €

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
610	Mzdy,platy,služ.prijmý, z toho	6 992 931,00	640 550,00	7 633 481,00
610	Mzdy,platy,služ.prijmý - MsÚ + navýšenie koef. (Uz. 208/2024-MZ, bod.2)	5 392 931,00	258 770,00 130 000,00	5 781 701,00
610	Stredisko mestských služieb + navýšenie koef. (Uz. 208/2024-MZ, bod.2)	1 600 000,00	221 780,00 30 000,00	1 851 780,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní, z toho	2 718 279,00	313 420,00	3 031 699,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní - MsÚ + navýšenie koef. (Uz. 208/2024-MZ, bod.2)	2 135 369,00	158 900,00 46 800,00	2 341 069,00
620	Stredisko mestských služieb + navýšenie koef. (Uz. 208/2024-MZ, bod.2)	582 910,00	96 920,00 10 800,00	690 630,00
633016	Reprezentačné výdavky - prednosta, vedúci, komisie MsÚ	9 000,00	2 500,00	11 500,00
637036	Catering	7 000,00	2 500,00	9 500,00
614	Odmena - za odporúčenie zamestnanca	0,00	2 500,00	2 500,00
637005	Ekonomické a účtovné poradenstvo	0,00	10 000,00	10 000,00
713002	Obnova serverov MsÚ	0,00	150 000,00	150 000,00

Rozpočtovým opatrením sa navrhuje úprava rozpočtu na Mzdy a odvody vo vnútornej správe, ktorá súvisí s poriadnom odmeňovaním pracovníkov MsÚ a platnou kolektívnou zmluvou, kde sa od 1.4. bežného roka valorizujú mzdy v zmysle uznesenia MZ č.170/2024-MZ z 18.4.2024.

Dalej je do rozpočtového opatrenia zapracované uznesenie MZ zo dňa 30.5.2024 č.208/2024-MZ - odporúčenie MZ primátorovi mesta bod 1. a 2.

Navrhujeme vyčlenenie položky určenej na ekonomické a účtovné poradenstvo z dôvodu potreby konzultovania častých legislatívnych zmien v tejto oblasti. Ďalej je navrhovaná nová investičná akcia Obnova serverov MsÚ.

Odbor dopravy

3 100,00 €

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
716	PD Preferencie VOD-aktualizácia	0,00	12 000,00	12 000,00

644002	MHD vyúčtovanie r.2023	210 000,00	-11 700,00	198 300,00
716	PD pre návrhy a zmeny dopravného značenia	15 000,00	2 800,00	17 800,00

Navrhovaným Ro sa dopĺňajú prostriedky na položky projektových dokumentácií dopravného značenia, čiastočne z úspor na vyúčtovaní MHD.

Stredisko mestských služieb

0,00 €

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
637001	SO chodníka Nedbalova 1-11 vrátane vstupov	19 000,00	-19 000,00	0,00
635006	SO chodníka Nedbalova 1-11 vrátane vstupov	0,00	19 000,00	19 000,00

Návrhovaná je zmena ekonomickej klasifikácie investičnej akcie zaradenej do rozpočtu uznesením mestského zastupiteľstva č. 188/2024-MZ zo dňa 30.5.2024.

Odbor majetku

515 000,00 €

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
635006	Opravy objektov v správe Službyt - športoviská	100 000,00	80 000,00	180 000,00
635006	Dvorčanská 63 - údržba objekt.v správe Službyt	85 210,00	50 000,00	135 210,00
635006	Krčméryho - Údržba objekt.v správe Službyt	6 000,00	10 000,00	16 000,00
635006	Komunálne byty - údržba objekt.v správe Službyt	120 000,00	140 000,00	260 000,00
635006	Byt. dom Olympia- údržba objekt.v správe Službyt	16 000,00	10 000,00	26 000,00
635006	Nebytové priestory - údržba objekt.v správe Službyt	130 000,00	120 000,00	250 000,00
635006	Polikliniky- údržba objekt.v správe Službyt	60 000,00	60 000,00	120 000,00
632001	Elektrická energia - prevádzka Tržnice	10 000,00	10 000,00	20 000,00
632001	Tepelná energia - prevádzka Tržnice	40 000,00	10 000,00	50 000,00
632001	Vodné a stočné - prevádzka Tržnice	10 000,00	10 000,00	20 000,00
637004	Ostraňovanie škôd po živelných pohromách	0,00	15 000,00	15 000,00

Do rozpočtu odboru majetku sa navyšujú položky na údržbu objektov v správe Služby z prijatých dobropisov a 30 tis. € sa dopĺňa na energie a vodné a stočné, 15 tis.€ je určené na odstraňovanie škôd po živelných pohromách.

Odbor sociálnych služieb

73 000,00 €

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
610	Komunitné centrum Orechov dvor	16 450,00	45 000,00	61 450,00
620	Komunitné centrum Orechov dvor	6 467,00	17 000,00	23 467,00
633001	Interiérové vybavenie - Komunitné centrum Dražovce	20 000,00	-3 750,00	16 250,00
713001	Interiérové vybavenie - Komunitné centrum Dražovce	0,00	3 750,00	3 750,00
714001	Nákup osobného automobilu - TSP - Spolufinancovanie	0,00	11 000,00	11 000,00

Do rozpočtu OSS sa dopĺňajú prostriedky na mzdy Komunitného centra Orechov dvor nakoľko prostriedky rozpočtu aktuálne nepostačujú a v tomto rozpočtovom roku so štátnou dotáciou nemôžeme rátať. V prípade, že dotáciu na tento účel obdržime, budú prostriedky uvoľnené. Aktuálne na ich čiastočné krytie navrhujeme použiť prostriedky z refinancovania projektu SO IROP. Suma 11 ti.€ je určených na spolufinancovanie nákupu osobného automobilu - Terénna sociálna práca z dotácie.

Utvar hlavného architekta**40 000,00 €**

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
637005	Obstaranie územných plánov - špeciálne služby	0,00	25 000,00	25 000,00
716	PD Ostraňovanie škôd po živelných pohromách	0,00	15 000,00	15 000,00

Doplňajú sa prostriedky na ostaranie územných plánov a prostriedky na PD na odstraňovanie škôd po živelných pohromách.

Projekty pre regionálny rozvoj**0,00 €**

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
717002	Projekt: ZŠ Tulipánová - Rekonštrukcia pavilónu 3 - Plán Obnovy - práce na viac	0,00	33 680,00	33 680,00
717002	Spolufinancovanie projektov	154 560,00	-33 680,00	120 880,00

Navrhovaným RO sa vyčleňujú zo spolufinancovania projektov prostriedky na projekt financovaný z Plánu Obnovy : ZŠ Tulipánová - Rekonštrukcia pavilónu 3 a to konkrétne na práce na viac.

Mestská polícia**0,00 €**

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
717002	Obnova kamerového systému MsP	10 000,00	-10 000,00	0,00
718003	Obnova kamerového systému MsP	0,00	10 000,00	10 000,00

Návrhovaná je zmena ekonomickej klasifikácie investičnej akcie zaradenej do rozpočtu uznesením mestského zastupiteľstva č. 188/2024-MZ zo dňa 30.5.2024.

Odbor investičnej výstavby a rozvoja**-514 670,00 €**

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
637004	Označníky MHD-vytýčenie	0,00	5 000,00	5 000,00
717002	Rekonštrukcia sociálnych zariadení MsP	79 730,00	-21 170,00	58 560,00
717002	Predĺženie pešej zóny 1. etapa	333 998,74	17 000,00	350 998,74
717002	Rázcestie schodisko na hrad	26 300,00	12 000,00	38 300,00
717002	Úprava autobusových zástavok a prechod pre chodcov na ceste II/562-Cabajská ul.,Nitra -FMR KU1	0,00	11 195,00	11 195,00
716	PD synagóga odvlhčenie aktualizácia -FMR KU1	0,00	20 000,00	20 000,00
717002	Investície FMR KÚ 1 - Nitra	232 062,65	-229 195,00	2 867,65
716	PD rekonštrukcia bývalého archívu Horné Krškany	44 220,00	-44 220,00	0,00
716	PD rekonštrukcia a rozšírenie kapacít MŠ Horné Krškany	0,00	44 220,00	44 220,00
717002	ZŠ Topoľová - rekonštrukcia kuchyne	410 000,00	-410 000,00	0,00
717002	ZŠ Topoľová - rekonštrukcia kuchyne - FMR KU2	0,00	270 000,00	270 000,00
717002	Investície FMR KÚ 2 - Chrenová	313 709,00	-270 000,00	43 709,00
717001	Dom smútku Dolné Krškany - dofinancovanie	200 000,00	-200 000,00	0,00
717002	Obnova MC Akademická, Hviezdoslavova, Palánok, Bratislavská	462 500,00	-462 500,00	0,00
716	PD Nový hokejový štadión	0,00	215 000,00	215 000,00
716	PD Nový hokejový štadión - FMR KÚ1	0,00	35 000,00	35 000,00
716	Parkovisko pri Poliklinike Párovce - FMR KÚ 1	1 000,00	148 000,00	149 000,00
716	PD Námestie Jána Pavla II.	1 000,00	-1 000,00	0,00
716	PD Námestie Jána Pavla II.- FMR KÚ 1	0,00	15 000,00	15 000,00

716	PD Debarierizácia objektu Správy cintorínov na Cintorínskej ul.	1 000,00	8 000,00	9 000,00
716	PD Klientske centrum MsÚ	1 000,00	4 000,00	5 000,00
716	PD Most Zelokvet - FMR KÚ 5	0,00	35 000,00	35 000,00
717002	Investície FMR KÚ 5 - Mlynárce	186 075,65	-35 000,00	151 075,65
716	PD Parčík Hlboká	1 000,00	19 000,00	20 000,00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	56 351,29	30 000,00	86 351,29
717002	Rekonštrukcia Dvorčianska 63	0,00	270 000,00	270 000,00

Navrhovaným RO upravuje výška výdavkov podľa konkrétnych vysúťažených súm resp. zmlúv na jednotlivé investičné akcie, upravuje sa názov investičnej akcie "PD rekonštrukcia a rozšírenie kapacít MŠ Horné Krškany" ktorá už bola v rozpočte zaradená a zaraďujú sa akcie z FMR v zmysle návrhu.

Doplňajú sa prostriedky 30 tis.€ do sumárnej položky určenej na projektové dokumentácie a ďalej sú navrhované nové investičné akcie v zmysle návrhu.

Kreatívne centrum

184 790,00 €

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
610	Kreatívne centrum - mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	204 000,00	19 790,00	223 790,00
620	Kreatívne centrum - poisťné a príspevok do poisťovni	86 890,00	10 670,00	97 560,00
633006	Kreatívne centrum - všeobecný materiál	15 000,00	45 000,00	60 000,00
635006	Kreatívne centrum - rutinná a štandardná údržba	2 500,00	7 500,00	10 000,00
637004	Kreatívne centrum - všeobecné služby	22 500,00	67 500,00	90 000,00
637027	Kreatívne centrum - odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	11 040,00	33 200,00	44 240,00
637036	Kreatívne centrum - reprezentačné výdavky	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.

Odbor školstva, mládeže a športu

115 200,00 €

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
717001	ZŠ Tulipánová - Pavilón 3	10 000,00	-10 000,00	0,00
717002	Rekonštrukcia školských objektov / ZŠ,MŠ,CVČ,ZUŠ/	124 749,00	-74 000,00	50 749,00
637004	Program - Tréneri v škole	7 159,36	-3 893,76	3 265,60
642001	Dotácia občianske združenie FC Nitra pre deti a mládež	10 000,00	-10 000,00	0,00
642001	Dotácia pre občianske združenie FC Nitra deti a mládež na činnosť	0,00	10 000,00	10 000,00
644001	Transfer NI - dorovnanie cien športoviská	500 000,00	-25 000,00	475 000,00
644001	Transfer NI - certifikácia štadióna	0,00	25 000,00	25 000,00
644002	Dotácia pre HK Nitra - na činnosť	0,00	100 000,00	100 000,00
637004	Planet youth	0,00	25 200,00	25 200,00
	RO spolu	25 672 231,43	77 893,76	25 750 125,19
	<i>Z toho 600 – bežné výdavky</i>		73 695,76	
	<i>700 – kapitálové výdavky</i>		4 198,00	

Investičná akcia ZŠ Tulipánová -Pavilón 3 je financovaná z rozpočtu OPaSR, preto sa vypúšťa z rozpočtu OŠMaŠ. Prostriedky vyčlenené na Rekonštrukciu budov školských objektov sa presúvajú priamo do rozpočtu rozpočtovej organizácie ZŠ Tulipánová na vybavenie tried (vid rozpis). Položka určená na rekonštrukcie škôl a školských objektov bude opäť doplnená po obdržaní prostriedkov z prefinancovania projektov uhradených v minulom roku (zo ŠR). Pri dotácií pre občianske združenie FC Nitra deti a mládež sa upresňuje názov prijímateľa v zmysle oficiálneho názvu v registri a dopĺňa sa účel transféru v zmysle platnej legislatívy. Ďalej je navrhované doplnenie Trasferu pre Nitriansku investičnú, s.r.o. na certifikáciu štadióna v zmysle materiálu predloženého na schválenie MZ a to vyčlenením prostriedkov určených na dorovnanie cien za športoviská.

Ďalej je navrhovaná dotácia na činnosť pre HK Nitra a položka určenia na výdavky v zmysle uzatvorenej zmluvy na Planet youth na rok 2024.

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

ZŠ Beethovenova			
program 009.02.01 Základná škola			
hlavná kategória	schválený rozpočet	návrh na úpravu	rozpočet po úprave
Tréneri v škole 600	648,96	432,64	1 081,60

ZŠ Fatranská			
program 009.02.01 Základná škola			
hlavná kategória	schválený rozpočet	návrh na úpravu	rozpočet po úprave
Tréneri v škole 600	648,96	432,64	1 081,60

ZŠ Topoľová			
program 009.02.01 Základná škola			
hlavná kategória	schválený rozpočet	návrh na úpravu	rozpočet po úprave
Tréneri v škole 600	648,96	432,64	1 081,60

ZŠ Tulipánová			
program 009.02.01 Základná škola			
hlavná kategória	schválený rozpočet	návrh na úpravu	rozpočet po úprave
Tréneri v škole 600	648,96	432,64	1 081,60

ZŠ kr.Svätopluka			
program 009.02.01 Základná škola			
hlavná kategória	schválený rozpočet	návrh na úpravu	rozpočet po úprave
Tréneri v škole 600	648,96	432,64	1 081,60

ZŠ s MŠ Na Hôrke			
program 009.02.01 Základná škola			
hlavná kategória	schválený rozpočet	návrh na úpravu	rozpočet po úprave
Tréneri v škole 600	648,96	432,64	1 081,60

ZŠ s MŠ Novozámocká			
program 009.02.01 Základná škola			
hlavná kategória	schválený rozpočet	návrh na úpravu	rozpočet po úprave
Tréneri v škole 600	648,96	432,64	1 081,60

ZŠ Škultétyho			
program 009.02.01 Základná škola			
hlavná kategória	schválený rozpočet	návrh na úpravu	rozpočet po úprave
Tréneri v škole 600	648,96	432,64	1 081,60

ZŠ Benkova			
program 009.02.01 Základná škola			
hlavná kategória	schválený rozpočet	návrh na úpravu	rozpočet po úprave
Tréneri v škole 600	648,96	432,64	1 081,60

ZŠ Škultétyho

program 009.03.04 CVČ pri Základnej škole

<i>hlavná kategória</i>	<i>schválený rozpočet</i>	<i>návrh na úpravu</i>	<i>rozpočet po úprave</i>
600	135 714,00	-4 198,00	131 516,00
nákup traktorovej kosačky s príslušenst. 700		4 198,00	4 198,00

Základná škola pre opotrebenie starej traktorovej kosačky musela pristúpiť na nákup novej traktorovej kosačky s príslušenstvom na kosenie a na odhrabávanie snehu.

ZŠ Tulipánová

program 009.02.01 Základná škola

<i>hlavná kategória</i>	<i>schválený rozpočet</i>	<i>návrh na úpravu</i>	<i>rozpočet po úprave</i>
Vybavenie tried a počítačovej učebne 600		74 000,00	74 000,00

Navrhované je navýšenie rozpočtu na dofinancovanie vybavenia novovzniknutých tried v rekonštruovanom pavilóne A, ktorý je v pláne spustiť do prevádzky od septembra 2024. V pavilóne vznikne 6 tried, počítačova učebňa, dielňa, miestnosť na špeciálnu pedagogiku a 2 kabinety. Zariadenie tried : ide o tabule, nábytok, lavice, stoličky, katedry.