



MESTO NITRA

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre

Predkladateľ:	Marek Hattas, primátor mesta Nitra
Číslo materiálu:	626 /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:	5.9.2024
Dátum vyhotovenia:	27.8.2024
Návrh na uznesenie:	Mestské zastupiteľstvo v Nitre <i>prerokovalo</i> „Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitra na rok 2024“ <i>schvaľuje</i> Rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitra na rok 2024 podľa predloženého návrhu

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

Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2024

Prijmy

2 070 460,91 €

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
322001	Projekty - refinancovanie z r.2023	9 882 132,42	814 282,52	10 696 414,94
322001	Projekt: ZŠ Tulipánová - Rekonštrukcia pavilónu 3 - Plán Obnovy	0,00	1 025 340,39	1 025 340,39
312001	Na Projekt Kreatívne centrum	612 020,00	208 110,00	820 130,00
223001	Ostatné služby	0,00	22 728,00	22 728,00

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa zapájajú prostriedky z eurofondových projektov uhradených mestom Nitra v minulých rokoch a refinancované v roku 2024. Prostriedky navrhujeme použiť na dočasné predfinancovanie projektu: Cyklotrasa Vodná- zelokvet z Plánu Obnovy do pripísania prostriedkov z NFP a financovanie kapitálových výdavkov Kreatívneho centra. Z refundácie bežných výdavkov Kreatívneho centra navrhujeme vykryť požiadavky na navýšenie bežných výdavkov vo vybraných položkách. Zároveň navrhujeme zaradiť do rozpočtu na základe zmluvy o NFP a Zmluvy o dielo 1329/2023/OPaSR v znení jej dodatkov očakávané prostriedky na Projekt: ZŠ Tulipánová -Rekonštrukciu pavilónu 3- z Plánu Obnovy (vo výške 100 % oprávnených výdavkov). Do príjmovej položky Ostatné služby zahŕňa očakávané vyrovnanie úhrad za spotrebované energie pri výstavbe KC.

Výdavky

2 070 460,91 €

Projekty pre regionálny rozvoj

1 485 617,91 €

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
717002	Projekt: ZŠ Tulipánová - Rekonštrukcia pavilónu 3 - Plán Obnovy - práce navyiac	33 680,00	11 816,81	45 496,81
717002	Spolufinancovanie projektov	120 880,00	-11 816,81	109 063,19
717002	Projekt: ZŠ Tulipánová - Rekonštrukcia pavilónu 3 - Plán Obnovy	0,00	1 025 340,39	1 025 340,39
717001	Projekt: Cyklotrasa Vodná - Zelokvet v Nitre - Plán Obnovy - predfinancovanie	0,00	460 277,52	460 277,52

Navrhovaným RO sa zaradujú do rozpočtu prostriedky na projekty financované z Plánu Obnovy a to Projekt: ZŠ Tulipánová - Rekonštrukcia pavilónu 3 a Projekt: Cyklotrasa Vodná - Zelokvet v Nitre - z dôvodu meškania úhrad z Planu Obnovy v zmysle predložených materiálov OPaSR a z dôvodu splatnosti faktúr. Krytie navrhujeme pri projekte Cyklotrasa Vodná Zelokvet dočasne z Refinancovania projektov minulých rokov a pri projekte ZŠ Tulipánová z očakávaných prostriedkov z NFP. Zo spolufinancovania projektov navrhujeme úpravu rozpočtu na práce navyiac ZŠ Tulipánová - Pavilónu 3.

Odbor školstva, mládeže a športu

102 030,00 €

	schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
RO spolu	0,00	102 030,00	102 030,00
Z toho 600 – bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
700 – kapitálové výdavky	0,00	102 030,00	102 030,00

Navrhované je navýšenie rozpočtov škôl (ZŠ kniežat'a Pribinu, ZŠ Topoľová, ZŠ Fatranská, ZŠ Krčméryho, ZŠ kráľa Svätopluka) na investičné akcie v súvislosti s havarijným stavom škôl po záplavách. Jedná sa o vybudovanie drenážnych, odtokových a kanalizačných systémov škôl, rekonštrukcie kanalizácií a rekonštrukcie podláh ZŠ Fatranská (elok. pracovisko Janíkovce) po záplavách.

Kreatívne centrum

386 213,00 €

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0,00	137 725,00	137 725,00
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0,00	17 650,00	17 650,00
633006	Všeobecný materiál	15 000,00	175 910,00	190 910,00
633013	Licencie, softvér	0,00	5 900,00	5 900,00
637004	Všeobecné služby	15 300,00	26 300,00	41 600,00
635006	Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí	2 500,00	22 728,00	25 228,00

Návrhom rozpočtového opatrenia sa navyšujú finančné prostriedky určené na nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia vo výške 137 725 €. V rámci položky Rekonštrukcie a modernizácie sa navrhuje navýšenie rozpočtu s účelom doplnenia elektroinštalácie a osvetlenia v Kine Palace. V rámci bežných výdavkov sa dopĺňajú prostriedky na nákup nevyhnutného vybavenia a náradia, SW licencií a na financovanie nedorobkov (hradených zo vzájomného vyúčtovania energií)

Odbor investičnej výstavby a rozvoja

96 600,00 €

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
717001	Realizácia nových stavieb	0,00	70 000,00	70 000,00
717002	Rozšírenie verejného osvetlenia - Martinský vrch	0,00	26 600,00	26 600,00

Navrhovaným RO sa zaraďujú do rozpočtu kapitálové výdavky určené na protipovodňové opatrenia a rozšírenie verejného osvetlenia na Martinskom vrchu.

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

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>
Vybudovanie kanalizačného potrubia	700	0,00	9 500,00	9 500,00

ZŠ Fatranská				
program 009.02.01 Základná škola				
hlavná kategória		<i>schválený rozpočet</i>	<i>návrh na úpravu</i>	<i>rozpočet po úprave</i>
Rekonštrukcia podláh	700	0,00	21 390,00	21 390,00
Vybudovanie odtokového systému	700	0,00	10 000,00	10 000,00

ZŠ Topoľová				
program 009.02.01 Základná škola				
hlavná kategória		<i>schválený rozpočet</i>	<i>návrh na úpravu</i>	<i>rozpočet po úprave</i>
Rekonštrukcia kanalizácie	700	0,00	12 140,00	12 140,00

ZŠ Krčméryho				
program 009.02.01 Základná škola				
hlavná kategória		<i>schválený rozpočet</i>	<i>návrh na úpravu</i>	<i>rozpočet po úprave</i>
Vybudovanie drenáž. systému a izolácie	700	0,00	40 000,00	40 000,00

ZŠ kr.Svätopluka				
program 009.02.01 Základná škola				
hlavná kategória		<i>schválený rozpočet</i>	<i>návrh na úpravu</i>	<i>rozpočet po úprave</i>
Rekonštrukcia odpadového potrubia	700	0,00	9 000,00	9 000,00