



MESTO NITRA

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre

Predkladateľ:	Marek Hattas, primátor mesta Nitry
Číslo materiálu:	663/2024
Názov materiálu:	Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry 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:	26.9.2024
Dátum vyhotovenia:	23.9.2024
Návrh na uznesenie:	Mestské zastupiteľstvo v Nitre <i>prerokovalo</i> „Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2024“ <i>schvaľuje</i> Rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2024 podľa predloženého návrhu

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

Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2024

Príjmy

1 307 083,00 €

	schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
111003 Daň z príjmov fyzických osôb	40 747 023,00	-621 929,00	40 125 094,00
223001 Ostatné služby	0,00	16 800,00	16 800,00
322001 Projekty - refinancovanie z r.2023	10 444 439,94	3 910 009,20	14 354 449,14
312001 Na Projekt Kreatívne centrum	612 020,00	208 110,00	820 130,00
454001 Z rezervného fondu obce	6 177 053,10	-2 205 907,20	3 971 145,90

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa zapájajú prostriedky z eurofondových projektov uhradených mestom Nitra v minulých rokoch a refinancované v roku 2024. Prostriedky budú použité na výdavkové finančné operácie (821005) a uvoľnené vlastné prostriedky budú použité na zrealizovanie rozpočtu príjmov DPFO, vrátenie prostriedkov do rezervného fondu a zvýšenie výdavkov v zmysle predloženého návrhu. Z refundácie bežných výdavkov Kreatívneho centra navrhujeme vykryť požiadavky na navýšenie bežných výdavkov vo vybraných položkách. Príjmová položka Ostatné služby zahŕňa očakávané vyrovnanie úhrad za spotrebované energie pri výstavbe KC.

Výdavky

1 307 083,00 €

Vnútoraná správa

911 170,00 €

	schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
635006 Údržba budov, objektov alebo ich častí	70 000,00	-21 300,00	48 700,00
716 PD pre realizáciu – výmena chladiacich jednotiek, rozvodov a zdroja chladu v budove MsU	0,00	10 500,00	10 500,00
717002 Výmena garážových brán (6ks) - budova MsÚ	0,00	10 800,00	10 800,00
637026 Odmeny a príspevky - poslanci	185 530,00	10 000,00	195 530,00

Rozpočtovým opatrením navrhujeme presun prostriedkov vyčlenených na údržbu budovy MsU na konkrétne akcie. S ohľadom na ich charakter sa jedná o kapitálové výdavky. Ide o projektovú dokumentáciu na realizáciu – doprojektovanie vetrania a výmeny vnútorných chladiacich jednotiek, výmena rozvodov chladu a výmena jedného zdroja chladu v budove MsU vrátane výkazu a rozpočtu v predpokladanej cene 10,5 tis.€. Ďalší nový navrhovaný kapitálový výdavok je výmena 6 ks garážových brán v budove MsU spolu za 10,8 tis.€. Okrem toho sa dopĺňajú prostriedky aj na valorizáciu odmien a príspevkov pre poslancov.

Návrh v zmysle uznesenia MZ č. 252/2024-MZ:

713005 Nákup defibrilátora (AED) 17 ks	0,00	51 000,00	51 000,00
--	------	-----------	-----------

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa zaraďuje nový kapitálový výdavok na nákup 17 ks defibrilátorov v zmysle uznesenia MZ č. 252/2024-MZ zo dňa 27.6.2024

Návrh na valorizáciu miezd z zmysle poriadku odmeňovania MsÚ a uznesenia MZ č.170/2024-MZ:

610 Mzdy,platy,služ.príjmy, z toho	7 075 632,00	480 550,00	7 556 182,00
610 Mzdy,platy,služ.príjmy - MsÚ	5 454 032,00	258 770,00	5 712 802,00
610 Stredisko mestských služieb	1 621 600,00	221 780,00	1 843 380,00
620 Poistné a príspevok do poisťovní, z toho	2 718 537,00	255 820,00	2 974 357,00
620 Poistné a príspevok do poisťovní - MsÚ	2 127 847,00	158 900,00	2 286 747,00
620 Stredisko mestských služieb	590 690,00	96 920,00	687 610,00

Rozpočtovým opatrením sa navrhuje úprava rozpočtu na Mzdy a odvody vo vnútornej správe, ktorá súvisí s poriadkom odmeňovania 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 medziročný zvyšenie 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 SMsS reaguje na navýšenie počtu pracovníkov. Obdobne sú navýšené odvody za zamestnancov s pripočítaním zvýšenia zdravotných odvodov zamestnávateľa o 1%, s ktorým pôvodný návrh nepočítal.

Návrh na navýšenie rozpočtu v zmysle uznesenia MZ č. 208/2024-MZ: 113 800,00

- Navýšenie minimálneho rozpätia koeficientov základnej zložky mzdy (Mat. 565/2024 bod.2) na 4.Q 2024

610 Mzdy, platy, služ. príjmy, z toho

610 Mzdy, platy, služ. príjmy - MsÚ 65 000,00

610 Stredisko mestských služieb 15 000,00

620 Poistné a príspevok do poisťovni, z toho

620 Poistné a príspevok do poisťovni - MsÚ 23 400,00

620 Stredisko mestských služieb 5 400,00

- Poriadok odmeňovania (návrh v zmysle mat.565/2024 bod.2):

614 Odmena - za odporúčenie zamestnanca 2 500,00

- Benefity pre zamestnancov (návrh v zmysle mat. 565/2024 bod.1c)

637036 Spoločné neformálne aktivity - zamestnanci 2 500,00

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

Dobrovoľné hasičské zbory

0,00 €

	schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
634001 DHZ Pribina - PHM a motorové oleje	2 000,00	-1 500,00	500,00
633007 DHZ Pribina - špeciálny materiál	1 000,00	-500,00	500,00
713005 DHZ Pribina - Nákup čerpadla	0,00	2 000,00	2 000,00

Navrhovaný je rozpočtový presun na kapitálový výdavok - nákup kalového benzínového čerpadla pre DHZ Pribina, ktoré bude slúžiť pri zásahoch v prípade povodní.

Odbor dopravy

70 800,00 €

	schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
716 PD most Zelokvet	0,00	46 800,00	46 800,00
716 PD most Vodná	0,00	24 000,00	24 000,00

Rozpočtovým opatrením sa navrhuje doplnenie do rozpočtu odboru dopravy nových investičných akcií - projektové dokumentácie na mosty Zelokvet a Vodná.

.. =

Odbor majetku

4 000,00 €

	schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
635004 Oprava zariadení v šport. a rekreačných zariadeniach v správe Službytu	50 000,00	-45 000,00	5 000,00
635006 Opravy a údržby - športoviská v správe Službytu	173 000,00	20 000,00	193 000,00
637004 Služby v športových a rekreačných činnostiach	70 000,00	45 000,00	115 000,00
712001 Výkup nehnuteľností	20 000,00	-18 500,00	1 500,00
711001 Výkup pozemkov	5 000,00	25 000,00	30 000,00
713005 Saunová pec pre šport.zariad. v správe Službytu	2 500,00	-2 500,00	0,00
635004 Nebytové priestory - údržba objekt. v správe Službytu	45 000,00	-20 000,00	25 000,00
637004 Nebytové priestory - údržba objekt. v správe Službytu	60 000,00	10 000,00	70 000,00
635006 Komunálne byty - údržba objektov v správe Službytu	259 000,00	-20 000,00	239 000,00

633006	Materiálové náklady v športových a rekreačných činnostiach	66 050,00	10 000,00	76 050,00
632001	Komunálne byty - tepelná energia - objekty v správe Službyt	12 000,00	-2 000,00	10 000,00
632002	Komunálne byty - vodné objekt. v správe Službyt	0,00	2 000,00	2 000,00

Navrhované sú zmeny rozpočtu presunmi v rámci rozpočtovej kapitoly odboru majetku bez potreby navýšenia prostriedkov.

Odbor sociálnych služieb

9 643,00 €

	schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
641001 SZSS - transfer z rozpočtu mesta	2 706 840,00	9 643,00	2 716 483,00

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa navyšuje transfér z prostriedkov mesta pre SZSS z dôvodu nevyhnutnej opravy havarijného stavu výťahu. Na výťahu SZSS je potrebná kompletná výmena brzd. Neodstránenie havarijného stavu výťahu (výmena brzd) by vyvolalo potrebu odstavenia výťahu, čo by spôsobilo vážne prevádzkové problémy s ohľadom na imobilitu klientov a nevyhnutnosť prevozu stravy výťahom.

Projekty pre regionálny rozvoj

0,00 €

	schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
<i>Doplňa sa</i>			
642001 Grantový program "EKO ďalej 2024"	20 000,00	-17 000,00	3 000,00
642001 Grant "EKO ďalej 2024": Rozvoj mestskej včelnice v Nitre pre Zoborské včely,o.z.	0,00	2 500,00	2 500,00
644002 Grant "EKO ďalej 2024": ZELENÁ CHRENOVÁ 3.etapa pre ProEko film,s.r.o.	0,00	1 867,00	1 867,00
642001 Grant "EKO ďalej 2024": Zelená oáza Dražoviec pre Občianske združenie "Pre Dražovce", o.z.	0,00	2 500,00	2 500,00
644003 Grant "EKO ďalej 2024": Eko-trafo-záhrada pre Mgr. Michal Krištof	0,00	2 490,00	2 490,00
642001 Grant "EKO ďalej 2024": Učiacia záhrada pre Alej na Prameni, o.z.	0,00	2 500,00	2 500,00
641001 Grant "EKO ďalej 2024": Komunitná záhrada pre „BORINKA - ALZHEIMERCENTRUM“, ZSS Nitra	0,00	1 200,00	1 200,00
642001 Grant "EKO ďalej 2024": Zachráň hada, zachrániš strom pre Wild Nature, o.z.	0,00	993,00	993,00
642001 Grant "EKO ďalej 2024": Enviromentaliáda 2024 pre ŠOK,o.z.	0,00	500,00	500,00
642001 Grant "EKO ďalej 2024": Potopí nás klimatická kríza? pre Pestrec, o.z.	0,00	1 200,00	1 200,00
641001 Grant "EKO ďalej 2024": Botanický náučný chodník - fáza I. pre SPU	0,00	1 250,00	1 250,00

Rozpočtovým opatrením sa rozčleňujú výdavky grantového programu "EKO ďalej 2024" na jednotlivé schválené projekty v zmysle ich konkrétneho prijímateľa, účelu a platnej rozpočtovej klasifikácie.

Odbor Kultúry

65 000,00 €

637005 Ochrana objektov	20 000,00	5 000,00	25 000,00
637004 Všeobecné služby	89 000,00	5 000,00	94 000,00
637002 Kultúrne podujatia	147 500,00	5 000,00	152 500,00
636002 Prenájom zariadení na kultúrne podujatia - klzisko Vianočné trhy	0,00	30 000,00	30 000,00
713004 Vianočné osvetlenie	0,00	20 000,00	20 000,00

Navrhované je navýšenie prostriedkov v súvislosti so zabezpečením realizácie vianočného mestečka.

Mestská polícia**32 800,00 €**

	schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
714005 Kontrolné vozidlo - Parkovacia politika	80 000,00	25 000,00	105 000,00
716 PD Velín MsP Nitra stavebné úpravy	0,00	7 800,00	7 800,00

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa navyšuje rozpočet výdavkov na zakúpenie vozidla na kontrolu parkovania, nakoľko pôvodne predpokladá suma 80 tis. € nie je dostatočná na obstaranie vozidla spolu s potrebným vybavením na kontrolu parkovania.

Odbor investičnej výstavby a rozvoja**67 600,00 €**

	schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
717001 Protipovodňové opatrenia KC Martinský Vrch	0,00	40 000,00	40 000,00
717002 Rozšírenie verejného osvetlenia - KC Martinský vrch	0,00	24 000,00	24 000,00
717002 Obnova chodníka ul. Kozmonautov 10 po pešiu zónu Topoľová - VMČ 7	11 900,00	-11 900,00	0,00
717002 Rekonštrukcia MK VMČ 7	49 307,24	-300,00	49 007,24
717001 Priechod pre chodcov Dlhá ul. Mikov dvor - VMČ 7	0,00	12 200,00	12 200,00
717001 Verejné osvetlenie Párovský cintorín - FMR KÚ 1	40 000,00	102 200,00	142 200,00
716 PD Zimný štadión Nitra - protipožiarne opatrenia FMR KÚ 1	0,00	12 600,00	12 600,00
717001 Kanalizačná prípojka pre jestv. kaviareň Starý park, p.č.158/3, k.ú Nitra - FMR KÚ 1	0,00	4 700,00	4 700,00
717002 Investície FMR KÚ 1 - Nitra	120 867,65	-119 500,00	1 367,65
717001 Cyklopodjazd Univerzitný most verejné osvetlenie a odvodnenie FMR KÚ 2	0,00	29 600,00	29 600,00
717002 Investície FMR KÚ 2 - Chrenová	313 709,00	-29 600,00	284 109,00
717002 Obnova chodníka ul. Novozámocká 102-106 - FMR KÚ7	15 000,00	50 100,00	65 100,00
717002 Investície FMR KÚ 7 - Horné Krškany	86 740,00	-50 100,00	36 640,00
716 PD - Dom smútku cintorín Krškany - aktualizácia	2 000,00	3 600,00	5 600,00
716 PD MC Dubová-oporný múr	0,00	5 100,00	5 100,00
717002 ZŠ Topoľová - rekonštrukcia kuchyne	410 000,00	-5 100,00	404 900,00

Navrhovaným RO sa zaraďujú do rozpočtu kapitálové výdavky určené na protipovodňové opatrenia a rozšírenie verejného osvetlenia na Martinskom vrchu. Ďalšie navrhované investičné akcie sú financované z Fondu mestského rozvoja, akcií VMČ, FMR a úspor v zmysle návrhu.

Kreatívne centrum**146 070,00 €**

	schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
713004 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia Kreatívne centrum	0,00	4 000,00	4 000,00
717002 Doplňenie elektroinštalácie a osvetlenia Kino Palace	0,00	17 650,00	17 650,00
633006 Všeobecný materiál Kreatívne centrum	15 000,00	81 600,00	96 600,00
633013 Licencie, softvér - Kreatívne centrum	0,00	1 120,00	1 120,00
637004 Všeobecné služby - Kreatívne centrum	15 300,00	24 900,00	40 200,00
635006 Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí - Kreatívne centrum	2 500,00	16 800,00	19 300,00

Návrhom rozpočtového opatrenia sa navyšujú finančné prostriedky určené na nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia vo výške 4 000 €. Ďalej 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 školstva, mládeže a športu**0,00 €**

	schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
642004 cirkevným školám	1 065 930,00	-10 939,00	1 054 991,00
642005 súkromným školám	2 575 706,00	-29 894,00	2 545 812,00
637004 Projekt OnStage	0,00	6 000,00	6 000,00

Zohľadnenie rozpisu financovania súkromných a cirkevných škôl v zmysle § 9aa zákona 596/2003Z.z.

RO spolu	0,00	34 833,00	34 833,00
<i>Z toho 600 – bežné výdavky</i>	0,00	8 502,75	8 502,75
<i>700 – kapitálové výdavky</i>	0,00	26 330,25	26 330,25

Navrhované je navýšenie rozpočtu ZŠ s MŠ Na Hôrke na bežné výdavky pre elokované pracovisko Centrum zdravia Párovské Háje.

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

ZŠ s MŠ Na Hôrke			
program 009.01.02 Predškolská výchova MŠ			
hlavná kategória	schválený rozpočet	návrh na úpravu	rozpočet po úprave
Bežné výdavky 600	237 680,00	-7 180,25	230 499,75
Kapitálové výdavky 700	0,00	7 180,25	7 180,25
Spolu MŠ	237 680,00	0,00	237 680,00
Program 009.02.01 Základná škola			
Centrum zdravia Párovské háje 600	40 000,00	34 833,00	74 833,00

ZŠ Tulipánová			
program 009.02.01 Základná škola			
hlavná kategória	schválený rozpočet	návrh na úpravu	rozpočet po úprave
Vybavenie tried a počítačovej učebne 600	74 000,00	-19 150,00	54 850,00
Kapitálové výdavky 700	0,00	19 150,00	19 150,00
spolu ZŠ	74 000,00	0,00	74 000,00

Návrh na zmenu transferov pre cirkevné a súkromné školy- zmeny rozpisu:

Neštátne zariadenia - rozpis	schválený rozpočet	návrh na úpravu	rozpočet po úprave
ART STUDIO OZ	411 517,00	-4 774,00	406 743,00
Mgr. Alica Rétiová	564 624,00	-6 554,00	558 070,00
Súkr.ZUŠ Piaristická - Pauková	125 930,00	-1 470,00	124 460,00
Spoločnosť Heleny Madariovej, OZ	670 635,00	-7 782,00	662 853,00
ART PEGAS OZ	275 404,00	-3 190,00	272 214,00
E-KU Inštitút jazyk.a interkult. Kom. s.r.o.	8 132,00	-91,00	8 041,00
Premier Class, s.r.o.	910,00	-11,00	899,00
PaedDr. Ľudmila Držíková Logoškola	138 003,00	-1 597,00	136 406,00
United nation elementary school n.o.	298 246,00	-3 467,00	294 779,00
Makovičky	17 990,00	-210,00	17 780,00
SPU Nitra	64 315,00	-748,00	63 567,00
spolu súkromné	2 575 706,00	-29 894,00	2 545 812,00
RKC Biskupstvo Nitra	489 389,00	-5 667,00	483 722,00
Rehoľa piaristov na Slovensku	182 962,00	-2 114,00	180 848,00
RKC CVČ cirkevné Klokočina	121 584,00	0,00	121 584,00
RKC Chrenová ZŠ a MŠ sv.Gorazda	271 995,00	-3 158,00	268 837,00
spolu cirkevné	1 065 930,00	-10 939,00	1 054 991,00
Spolu	3 641 636,00	-40 833,00	3 600 803,00

Navrhovaná zmena rozpisu a úprava rozpočtu je z dôvodu zníženého jednotkového koeficientu na žiaka v roku 2024 zo 107,08 na 105,84.

Úsporu finančných prostriedkov vo výške **40 833 Eur** navrhujeme presunúť na ZŠ s MŠ Na Hôrke – Centrum zdravia Párovské Háje a financovanie práce s mládežou.