



MESTO NITRA

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre

Predkladateľ:	Marek Hattas, primátor mesta Nitry
Číslo materiálu:	698/2024
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:	24.10.2024
Dátum vyhotovenia:	9.10.2024
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

1 358 813,00 €

	schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
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	-2 816 106,20	3 360 946,90
292012 Z dobropisov	972 647,13	40 000,00	1 012 647,13

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 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

1 358 813,00 €

Vnútorňa správa

797 370,00 €

	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

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

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

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 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.

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

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 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 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.

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

Odbor dopravy

11 800,00 €

	schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
716 PD most Zelokvet	0,00	46 800,00	46 800,00
635006 Dopravné značenie a zariadenia	200 000,00	-35 000,00	165 000,00

Rozpočtovým opatrením sa navrhuje doplnenie do rozpočtu odboru dopravy novej investičnej akcie - projektová dokumentácia na most Zelokvet. Ďalej sa navrhuje presun prostriedkov na dopravné značenie vo výške 35 tis.€ z rozpočtovej kapitoly Odboru dopravy do Strediska mestských služieb.

Stredisko mestských služieb

35 000,00 €

	schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
635006 Dopravné značenie	0,00	35 000,00	35 000,00

Rozpočtovým opatrením je navrhovaný presun prostriedkov na dopravné značenie vo výške 35 tis.€ z rozpočtovej kapitoly Odboru dopravy do Strediska mestských služieb.

Odbor životného prostredia

-20 000,00 €

	schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
635006 Oprava stojísk na KO a separ. zber	40 000,00	-20 000,00	20 000,00

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa znižujú výdavky opravu stojísk na KO a separovaný zber o 20 tis.€

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 - teplotná energia - objekty v správe Službytu	12 000,00	-2 000,00	10 000,00
632002 Komunálne byty - vodné objekt. v správe Službytu	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 bŕzd. Neodstránenie havarijného stavu výťahu (výmena bŕzd) 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>Dopĺňa sa</i>			
642001 Grantový program "EKO ďalej 2024"	17 000,00	-17 000,00	0,00
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 - HARIBO	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
641008 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

95 000,00 €

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	15 000,00	162 500,00
713004 Vianočné osvetlenie	0,00	20 000,00	20 000,00
722001 Kapitálový transfer Zoborský skrášľovací spolok - PD obnova zoborského kláštora	0	50 000,00	50 000,00

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

Ďalej je navrhované poskytnutie kapitálového transferu pre Zoborský skrášľovací spolok za účelom obstarania PD na obnovu zoborského kláštora

Mestská polícia

72 800,00 €

	schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
714005 Kontrolné vozidlo - Parkovacia politika	80 000,00	65 000,00	145 000,00
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**256 000,00 €**

	schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
717001 Protipovodňové opatrenia KC Martinský Vrch	0,00	40 000,00	40 000,00
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
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
717001 Cyklopodjazd Univerzitný most verejné osvetlenie	0,00	10 000,00	10 000,00
716 PD revitalizácia vnútrobloku Tribečská	0,00	20 000,00	20 000,00
716 PD revitalizácia vnútrobloku Čajkovského	0,00	20 000,00	20 000,00
717002 Obnova MC Braneckého, Akademická, Dolnočermánska	0,00	120 000,00	120 000,00
716 PD Zberové dvory v Meste Nitra	0,00	13 000,00	13 000,00
717002 Parkovisko pri Poliklinike Párovce	0,00	29 400,00	29 400,00

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

Kreatívne centrum**97 200,00 €**

	schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
633004 Kreatívne centrum - Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika, náradie	612	2 000,00	2 612,00
717002 Doplnenie elektroinštalácie a osvetlenia Kino Palace	0,00	9 000,00	9 000,00
633006 Všeobecný materiál Kreatívne centrum	15 000,00	68 100,00	83 100,00
637004 Všeobecné služby - Kreatívne centrum	15 300,00	1 300,00	16 600,00
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 2 000 €. Ďalej sa navrhuje navýšenie rozpočtu s účelom doplnenia elektroinštalácie a osvetlenia v Kine Palace. V rámci bežných výdavkov sa dopĺňajú prostriedky na nákup materiálu, služieb 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
RO spolu	0,00	34 833,00	34 833,00
Z toho 600 – bežné výdavky	0,00	8 502,75	8 502,75
700 – kapitálové výdavky	0,00	26 330,25	26 330,25

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 34 833 € navrhujeme presunúť na ZŠ s MŠ Na Hôrke – Centrum zdravia Párovské Háje a financovanie práce s mládežou.