



MESTO NITRA

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre

Predkladateľ:	Marek Hattas, primátor mesta Nitry
Číslo materiálu:	735/2024
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:	21.11.2024
Dátum vyhotovenia:	7.11.2024
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

837 435,94 €

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
111003	Daň z príjmov fyzických osôb	40 747 023,00	-755 216,00	39 991 807,00
312001	Dotácia zo ŠR - MFSR	0,00	755 216,00	755 216,00
312001	Na Projekt Kreatívne centrum	820 130,00	315 153,03	1 135 283,03
322001	Refinanc.z r.2021 - PD - Revitalizácia lokálneho parku Vašinová ul.	0,00	9 452,50	9 452,50
322001	Projekt : "Oprava objektu novej haly v tenisovom areáli Nitra - Chrenová " - Príspevok z FNPŠ	0,00	57 528,00	57 528,00
292012	Z dobropisov	1 012 647,13	327 450,28	1 340 097,41
292027	Bezdôvodné obohatenie - Krematórium	0,00	155 452,20	155 452,20
292006	Z náhrad z poistného plnenia	0,00	44 690,34	44 690,34
212003	Príjmy z prenájmu KC	70 000,00	-70 000,00	0,00
212003	Príjmy z prenájmu šport.areálov Služby ŠZ	51 000,00	25 000,00	76 000,00
223001	Príjem - Letné kúpalisko	240 000,00	75 000,00	315 000,00
223001	Príjem - Mestská hala	50 000,00	27 000,00	77 000,00
454001	Z rezervného fondu obce	3 360 946,90	-129 290,41	3 231 656,49

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa zapája dorovanie výpadku DPFO vo výške 755 216 € formou dotácie z MFSR. Ďalej zapájame do rozpočtu zdroje prijaté z refinancovania projektov hrađených v minulých rokoch, dobropisov, prijaté prostriedky z užívania objektu Krematória, náhrad poistného plnenia, príjmy zo športovísk. Znižujú sa rozpočtované príjmy z prenájmu priestorov Kreatívneho centra, ktoré nebudú naplnené. Úsporu prostriedkov navrhujeme previesť do rezervného fondu mesta.

Výdavky

837 435,94 €

Odbor životného prostredia

180 000,00 €

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
637004	Zber BRKO D2 systému - biologicky rozložiteľný kuchynský odpad z domácností	300 000,00	70 000,00	370 000,00
637004	Zber zeleného odpadu z KBV	460 000,00	90 000,00	550 000,00
637004	Zberové dvory	260 000,00	20 000,00	280 000,00

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa dopĺňajú chýbajúce prostriedky na odpadové hospodárstvo vo výške 180 tis.€

Odbor majetku

127 000,00 €

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
632001	Plyn - Zimný štadión - šport.zariadenia v správe Službytu	268 000,00	-90 000,00	178 000,00
632001	Plyn - šport.zariadenia v správe Službytu	251 500,00	55 000,00	306 500,00
637004	Služby v športových a rekreačných činnostiach v správe Službytu	115 000,00	35 000,00	150 000,00
633006	Materiálové náklady v športových a rekreačných činnostiach -	76 050,00	27 000,00	103 050,00
635006	Opravy objektov v správe Službytu - športoviská	189 000,00	60 000,00	249 000,00
637004	Polikliniky - služby objekt.v správe Službytu	45 000,00	20 000,00	65 000,00
637004	Nebytové priestory -služby objekt.v správe Službytu	78 000,00	10 000,00	88 000,00
632001	Nebytové priestory - tepelná energia - objekty v správe Službytu	50 000,00	10 000,00	60 000,00

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa dopĺňajú prostriedky prijaté na športoviskách do výdavkov na objekty v správe Službytu. Zároveň sa presúvajú prostriedky v rámci rozpočtovej kapitoly podľa očakávanej výšky výdavkov na jednotlivých položkách.

Projekty pre regionálny rozvoj

-228 564,06 €

	schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
717002 Rekonštrukcia budovy Biovetská - projekt so Slniečko NO (Nórske fondy)	593 844,52	-228 564,06	365 280,46

Opatrením navrhujeme úpravu rozpočtu výdavkov na Rekoštrukciu budovy Biovetská z dôvodu refundácie vlastných prostriedkov formou prijatej dotácie z Nórskeho fondov na tento účel.

Odbor investičnej výstavby a rozvoja

105 290,00 €

	schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
717001 NN prípojky k LED panelom pri Zástavkách Tržnica a COOP	0,00	5 290,00	5 290,00
717002 Rekonštrukcia strechy Mestskej športovej haly	0,00	100 000,00	100 000,00

Rozpočtovým opatrením sú zaradované nové investičné akcie - NN prípojky k LED panelom pri zástavkách Tržnica a COOP, rekonštrukcia strechy Mestskej športovej haly.

Odbor školstva, mládeže a športu

653 710,00 €

	schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
642004 cirkevným školám	1 041 394,00	-3 733,00	1 037 661,00
642005 súkromným školám	2 508 706,00	-10 557,00	2 498 149,00
637004 Projekt Športové centrum pri ZŠ	22 000,00	-2 400,00	19 600,00
610 Mzdy materské školy	5 633 254,00	474 000,00	6 107 254,00
620 Odvody materské školy	2 010 713,00	171 000,00	2 181 713,00
635006 Údržba školských objektov (ZŠ,MŠ, CVČ, ZUŠ)	177 768,60	20 000,00	197 768,60
RO spolu	0,00	5 400,00	5 400,00
<i>Z toho 600 – bežné výdavky</i>	0,00	2 400,00	2 400,00
<i>700 – kapitálové výdavky</i>	0,00	3 000,00	3 000,00

V rámci zmien rozpočtu je navrhovaná úprava rozpočtu pre cirkevné a súkromné školy a školské zariadenia z dôvodu zníženého jednotkového koeficientu na žiaka v roku 2024 na 103,86. Ďalej sú doplnené prostriedky na mzdy a odvody materských škôl v súvislosti so zmenou legislatívy, kde na decembrové mzdy materských škôl z prostriedkov mesta (vyplácané v januári 2025) je potrebné vytvoriť depozit, nakoľko od 1.1.2025 prechádzajú pod financovanie z prenesených kompetencií. Do položky určenej na údržbu školských objektov je potrebné v zmysle uznesenie č. 396/2024-MZ bod b) potrebné doplniť prostriedky vo výške 20 tis.€ .

Návrh na úpravu rozpočtu v rozpočtových organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti

ZŠ s MŠ Na Hôrke				
Program 009.02.01 Základná škola				
hlavná kategória		schválený rozpočet	návrh na úpravu	rozpočet po úprave
športové centrum - ambasádori	600	0,00	2 400,00	2 400,00

ZŠ s MŠ Novozámocká				
program 009.02.01 Základná škola				
hlavná kategória		schválený rozpočet	návrh na úpravu	rozpočet po úprave
nákup čerpadla na vykurovanie	700	0,00	3 000,00	3 000,00

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

Neštátne zariadenia - rozpis	schválený rozpočet	návrh na úpravu	rozpočet po úprave
ARS STUDIO OZ	400 812,00	-1 693,00	399 119,00
Mgr. Alica Rétiová	549 933,00	-2 321,00	547 612,00
Súkr.ZUŠ Piaristická - Pauková	122 647,00	-514,00	122 133,00
Spoločnosť Heleny Madariovej, OZ	653 188,00	-2 758,00	650 430,00
ART PEGAS OZ	268 243,00	-1 134,00	267 109,00
E-KU Inštitút jazyk.a interkult. Kom. s.r.o.	7 919,00	-30,00	7 889,00
Premier Class, s.r.o.	886,00	-4,00	882,00
PaedDr. Ľudmila Držíková Logoškola	134 420,00	-555,00	133 865,00
United nation elementary school n.o.	290 493,00	-1 212,00	289 281,00
Makovičky	17 522,00	-72,00	17 450,00
SPU Nitra	62 643,00	-264,00	62 379,00
spolu súkromné	2 508 706,00	-10 557,00	2 498 149,00
RKC Biskupstvo Nitra	476 674,00	-1 932,00	474 742,00
Rehoľa piaristov na Slovensku	178 210,00	-705,00	177 505,00
RKC CVČ cirkevné Klokočina	121 584,00	0,00	121 584,00
RKC Chrenová ZŠ a MŠ sv.Gorazda	264 926,00	-1 096,00	263 830,00
spolu cirkevné	1 041 394,00	-3 733,00	1 037 661,00
Spolu	3 550 100,00	-14 290,00	3 535 810,00

Úprava rozpočtu je z dôvodu zníženého jednotkového koeficientu na žiaka v roku 2024 zo 104,30 na 103,86.