



MESTO NITRA
Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre

| | |
|----------------------------|--|
| Predkladateľ: | Marek Hattas, primátor mesta Nitra |
| Číslo materiálu: | 533 / 2020 |
| Názov materiálu: | Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitra na rok 2020 |
| Spracovateľ: | Ivan Daniš vedúci odboru ekonomiky a rozpočtu |
| Napísal: | Ivan Daniš, vedúci odboru ekonomiky a rozpočtu |
| Prizvať: | - |
| Dátum rokovania MZ: | 11.6.2020 |
| Dátum vyhotovenia: | 8.6.2020 |
| Návrh na uznesenie: | Mestské zastupiteľstvo v Nitre p r e r o k o v a l o „Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitra na rok 2020“ s c h v a ľ u j e Rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitra na rok 2020 podľa predloženého návrhu |

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

Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2020.

Príjmy (+30 000 €)

| | schválený rozpočet | návrh na zmenu | Rozpočet po zmenách |
|---|-----------------------|-------------------|------------------------|
| 322001 Projekt „MŠ Dobšinského 2885, Nitra“ | 0 | + 30 000 | 30 000 |

Do príjmov rozpočtu mesta sa zapájajú prostriedky z refinancovania už zaplatenej DPH v r.2019 v rámci projektu „MŠ Dobšinského 2885, Nitra“

Výdavky (+30 000 €)

Vnútorňa správa (0 €)

| | schválený rozpočet | návrh na zmenu | Rozpočet po zmenách |
|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|
| 620 Poistné a príspevok do poisťovní | 2 040 890 | -80 000 | 1 960 890 |
| 637005 Špeciálne služby - audit | 30 000 | + 80 000 | 110 000 |

Predloženým návrhom sa navyšujú prostriedky na špeciálne služby pre vykonanie personálneho auditu mesta.

Odbor školstva, mládeže a športu (- 150 000 €)

| | Schválený rozpočet | návrh na zmenu | Rozpočet po zmenách |
|--|-----------------------|-------------------|------------------------|
| 642001 Bežné transfery Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu | 171 598 | -150 000 | 21 598 |

Rozpočtovým opatrením sa v zmysle uznesenia 46/2020-MZ vyčleňuje a presúva do Odboru majetku pridelená dotácia pre HK Nitra s.r.o. schválená v Zmluve o výpožičke.

Odbor majetku (+ 150 000 €)

| | Schválený rozpočet | návrh na zmenu | Rozpočet po zmenách |
|---|-----------------------|-------------------|------------------------|
| 644002 Transfer HK Nitra, s.r.o. na refinancovanie opodstatnene vynaložených nákladov | 0 | +150 000 | 150 000 |
| 637004 Služby v športových a rekreačných činnostiach | 750 000 | -530 000 | 220 000 |
| 632001 Energie za šport.zariadenia v správe Službytu | 0 | +530 000 | 530 000 |

Rozpočtovým opatrením sa v zmysle uznesenia 46/2020-MZ zaraďujú prostriedky pre pre HK Nitra s.r.o. schválené v Zmluve o výpožičke č.143/2020/OM na refinancovanie presne špecifikovaných a opodstatnene vynaložených nákladov.

Odbor kultúry (- 50 000 €)

| | | Schválený Rozpočet | návrh na zmenu | Rozpočet po zmenách |
|--------|--------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|
| 641001 | Príspevok PO Kreativne centrum | 35 000 | -30 000 | 5 000 |
| 637002 | Kultúrne podujatia | 170 500 | -20 000 | 150500 |

Rozpočtovým opatrením sa vyčleňujú a presúvajú prostriedky na krytie nákladov na procesy súvisiace s prípravou Prihlášky mesta Nitry do projektu Európske hlavné mesto kultúry.

Projekty pre regionálny rozvoj (+50 000 €)

| | | schválený rozpočet | návrh na zmenu | Rozpočet po zmenách |
|--------|--|-----------------------|-------------------|------------------------|
| 717001 | Mením moje mesto – projekt MMM2020 | 40 000 | - 40 000 | 0 |
| 717002 | Spolu financovanie projektov | 764 830 | +8 000 | 772 830 |
| 642001 | Transfer na projekt MMM2020 – Rozhýbeme všetky deti | | +4 000 | 4 000 |
| 642001 | Transfer na projekt MMM2020 – Chrenová žije 2020! | | +4 000 | 4 000 |
| 642001 | Transfer na projekt MMM2020 – Spolu recyklujeme, teda sme | | +4 000 | 4 000 |
| 642001 | Transfer na projekt MMM2020 – Letné kino | | +4 000 | 4 000 |
| 642001 | Transfer na projekt MMM2020 – Komunitné kompostovisko na ulici Lipová | | +4 000 | 4 000 |
| 641008 | Transfer na projekt MMM2020 – Rozárium | | +4 000 | 4 000 |
| 642001 | Transfer na projekt MMM2020 – Dobudovanie a rozvoj hokejbalového areálu | | +4 000 | 4 000 |
| 642001 | Transfer na projekt MMM2020 – Klokočina street workout ihrisko vol. 2 | | +4 000 | 4 000 |
| 637004 | Všeobecné služby EHMK | | +50 000 | 50 000 |

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa vyčleňujú jednotlivé schválené akcie v rámci projektu Menim moje mesto 2020 v zmysle uznesenia 77/2020-MZ.

Zároveň sa v zmysle uznesenia 65/2020-MZ zaraďujú prostriedky na krytie nákladov na procesy súvisiace s prípravou Prihlášky mesta Nitry do projektu Európske hlavné mesto kultúry a podporných aktivít a dokumentov.

Odbor investičnej výstavby a rozvoja (+ 30 000 €)

| | | Schválený Rozpočet | návrh na zmenu | Rozpočet po zmenách |
|--------|--|-----------------------|-------------------|------------------------|
| 717002 | Obnova školských budov | 280 000 | -276 000 | 4 000 |
| 717002 | Obnova kuchyne ZŠ Škultétyho – havarijný stav | 0 | +306 000 | 306 000 |

Rozpočtovým opatrením sa vyčleňujú prostriedky na rekonštrukciu havarijného stavu kuchyne na ZŠ Škultétyho.

Odbor komunálnych činností a životného prostredia (-35 000 €)

| | | schválený rozpočet | návrh na zmenu | rozpočet po zmenách |
|--------|-------------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|
| 644002 | Mestská verejná doprava | 5 800 000 | - 35 000 | 5 765 000 |

Rozpočtovým opatrením sa vyčleňujú a presúvajú prostriedky na prevádzku mestského vláčika.

Odbor mestského rozvoja a cestovného ruchu (+35 000 €)

| | | schválený rozpočet | návrh na zmenu | rozpočet po zmenách |
|--------|--|-----------------------|-------------------|------------------------|
| 642006 | Na členské príspevky Oblastná organizácia cestovného ruchu | 40 000 | + 35 000 | 75 000 |

Do rozpočtu sa zapája navýšenie prostriedkov na zabezpečenie turistickej služby mestského vláčika prevádzkovaného prostredníctvom Nitrianskej organizácie cestovného ruchu pre obdobie od 1.7. do 30.9.2020 navýšením členského vkladu v zmysle uznesenia Predstavenstva NOCR č.6/2020-P.