



MESTO NITRA
Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre

| | |
|------------------------------|--|
| Predkladateľ: | Mgr. Martin Horák, prednosta MsÚ |
| Číslo materiálu: | 594 / 2020 |
| Názov materiálu: | Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2020 |
| Spracovateľ: | Ing. Ivan Daniš vedúci odboru ekonomiky a rozpočtu |
| Napísal: | Ing. Ivan Daniš, vedúci odboru ekonomiky a rozpočtu |
| Prizvať: | - |
| Dátum rokovania MZ: | 10.9.2020 |
| Dátum vyhotovenia: | 26.8.2020 |
| 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 Nitry na rok 2020“ s c h v a ľ u j e Rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2020 podľa predloženého návrhu |
| Podpis predkladateľa: | |

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

Príjmy (+8 611 330 €)

| | schválený rozpočet | návrh na zmenu | Rozpočet po zmenách |
|---|-----------------------|-------------------|------------------------|
| 514002 Návratná finančná výpomoc | 0 | + 1 834 157 | 1 834 157 |
| 111003 Daň z príjmov fyzických osôb | 34 050 000 | - 1 834 157 | 32 215 843 |
| 513 KTK úver | 0 | + 5 000 000 | 5 000 000 |
| 454001 Z rezervného fondu obce | 595 590 | + 3 690 000 | 4 285 590 |
| 231 Príjem z predaja kapitálových aktív | 1 445 130 | - 1 000 000 | 445 130 |
| 212003 Príjem z prenájmu budov, priestorov a objektov - Tržnica | 330 000 | - 25 000 | 305 000 |
| 212003 Príjmy z prenájmu nebytových priestorov Službyt | 425 000 | - 55 000 | 370 000 |
| 212003 Príjmy z prenájmu budov | 414 000 | - 5 000 | 409 000 |
| 223001 Príjem za parkovné | 1 300 000 | - 350 000 | 950 000 |
| 514002 Úver ŠFRB 2020 – Diely III. Nitra BD Kmeťova ulica | 0 | + 1 284 410 | 1 284 410 |
| 514002 Úver ŠFRB 2020 – Diely III. Nitra BD Kmeťova ulica – technická vybavenosť | 0 | + 71 920 | 71 920 |

V nadväznosti na postupnú korekciu príjmovej strany rozpočtu mesta v súvislosti s predbežnými informáciami o výpadku príjmov v súvislosti s pandémiou a reálnymi zdrojmi sa do príjmov rozpočtu mesta sa zapájajú prostriedky z návratnej finančnej výpomoci poskytnutej MFSR v zmysle uznesenia vlády, časť rezervného fondu mesta. Týmito príjmami sa sanujú na jednej strane čiastkové výpadky niektorých položiek príjmov, ako aj slúžia na vykrytie navýšenia najnevyhnutnejších výdavkov, predovšetkým prostriedkov pre zúčtovanie MHD za r.2019, doplnenie chýbajúcich prostriedkov na likvidáciu odpadu, pokrytie mzdových a ostatných výdavkov financovania v dôsledku otvorenia MŠ Dobšinského. Zároveň sa do príjmov ako aj výdavkov rozpočtu v plnej výške vkladá schválený KTK úver, ktorý by mal byť použitý výhradne na vykrytie krátkodobého možného prechodného nedostatku zdrojov. Zapájajú sa úvery zo ŠFRB určené na výstavbu bytov na Dieloch III. Nitra, BD Kmeťov ulica vrátane technickej vybavenosti.

Výdavky (+ 8 611 330 €)

Splátky úverov a úrokov (+ 5 000 000 €)

| | schválený rozpočet | návrh na zmenu | Rozpočet po zmenách |
|--|-----------------------|-------------------|------------------------|
| 821006 Splácanie istín z krátkodobých úverov (KTK) | 0 | +5 000000 | 5 000 000 |

Predloženým návrhom sa zapájajú ako v príjmoch tak vo výdavkoch splátky prijatého KTK úveru do rozpočtu mesta vo výške jeho možného maximálneho čerpania, nakoľko nie je v rozpočte stanovený účel čerpania – bude slúžiť výhradne k vyrovnaniu časového nesúladu príjmov a čerpania výdavkov rozpočtu.

Vnútorňa správa (-99 453 €)

| | Schválený rozpočet | návrh na zmenu | Rozpočet po zmenách |
|---|-----------------------|-------------------|------------------------|
| 625002 Poistné a príspevok do poisťovní | 696 380 | -99 453 | 596 927 |

Rozpočet výdavkov na poistné sa znižuje o vratky zo Sociálnej poisťovne z odvodov za 4/2020

Mestská polícia (-24 776 €)

| | Schválený rozpočet | návrh na zmenu | Rozpočet po zmenách |
|---|-----------------------|-------------------|------------------------|
| 625002 Poistné a príspevok do poisťovni MsP | 188 380 | - 24 776 | 163 604 |

Rozpočet výdavkov na poistné sa znižuje o vratky zo Sociálnej poisťovne z odvodov za 4/2020

Odbor školstva, mládeže a športu (61 909 €)

| | Schválený rozpočet | návrh na zmenu | Rozpočet po zmenách |
|--|-----------------------|-------------------|------------------------|
| 642001 Bežné transfery Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu | 21 598 | -21 598 | 0 |
| 611 Materské školy | 3 981 350 | + 110 000 | 4 091 350 |
| 621 Materské školy | 320 190 | + 38 880 | 359 070 |
| 625002 Materské školy | 545 170 | -105 373 | 439 797 |
| 633002 Výpočtová technika MŠ | 1 000 | + 5 000 | 6 000 |
| 633006 Všeobecný materiál MŠ | 63 240 | + 15 000 | 78 240 |
| 637004 Všeobecné služby | 67 640 | + 20 000 | 87 640 |

Rozpočtovým opatrením sa presúvajú prostriedky z nerozdelených dotácií na šport do položky na zabezpečenie prevádzky športových zariadení v správe Službytu. Zapájajú sa finančné prostriedky v súvislosti s výdavkami pre novootvorenú MŠ Dobšinského (mzdy, odvody, výpočtová technika, materiál). Zároveň sa rozpočet výdavkov na poistné znižuje o vratky zo Sociálnej poisťovne z odvodov za 4/2020.

Odbor majetku (+ 321 298 €)

| | Schválený rozpočet | návrh na zmenu | Rozpočet po zmenách |
|--|-----------------------|-------------------|------------------------|
| 637004 Služby v športových a rekreačných činnostiach | 188 580 | + 90 000 | 278 580 |
| 632001 Energie za šport.zariadenia v správe Službytu | 480 000 | +100 000 | 580 000 |
| 635006 Opravy a údržba – športoviská v správe Službytu | 11 100 | + 51 298 | 62 398 |
| 644001 Transfer z rozpočtu mesta – Službytu | 530 000 | + 80 000 | 610 000 |

Rozpočtovým opatrením sa dopĺňajú prostriedky na zabezpečenie prevádzky športových zariadení z hľadiska energií, služieb a transferu mzdových prostriedkov súvisiacich s prevádzkou kúpaliska a výplaty 13. platu pracovníkom Službytu.

Odbor komunálnych činností a životného prostredia (+ 2 214 000 €)

| | schválený rozpočet | návrh na zmenu | Rozpočet po zmenách |
|--------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|
| 644002 Mestská verejná doprava | 5 800 000 | -1000 000 | 4 800 000 |
| 644002 Bikesharing prevádzka | 20 000 | - 20 000 | 0 |

| | | | | |
|--------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 644002 | Zúčtovanie MHD za r.2019 | 0 | + 2864000 | 2 864 000 |
| 637004 | Nakladanie s odpadmi | 3 500 000 | + 230 000 | 3 730 000 |
| 637012 | Poplatky za uloženie odpadu | 340 000 | + 140 000 | 480 000 |

Predloženým návrhom sa vyčleňujú prostriedky na zúčtovanie MHD za r.2019 z pôvodného rozpočtu ako aj z úspory výdavkov na prevádzku bikesharingu. Navyšujú sa prostriedky na nakladanie s odpadmi, nakoľko rozpočtované výdavky nepostačujú na krytie v rámci roka.

Odbor investičnej výstavby a rozvoja (+ 1 138 352 €)

| | | Schválený Rozpočet | návrh na zmenu | Rozpočet po zmenách |
|--------|---|-----------------------|-------------------|------------------------|
| 716 | PD koncertná sieň pri ZUŠ - presun | 63 540 | - 53 940 | 9 600 |
| 717002 | Dobudovanie cyklo dopravných infraštruktúry – presun | 401 310 | - 301 310 | 100 000 |
| 717002 | Obnova školských budov | 4 000 | + 50 000 | 54 000 |
| 716 | Prípravná a projektová dokumentácia | 75 800 | + 87 272 | 163 072 |
| 717002 | Obnova športových zariadení | 97 490 | -52 285 | 45 205 |
| 713004 | Kúpalisko - slnečné plachty | 0 | +8 825 | 8 825 |
| 717001 | Kúpalisko - doplnenie technológie detského bazéna | 0 | +36 540 | 36 540 |
| 717002 | Kúpalisko - obnova filtrov | 0 | +12 220 | 12 220 |
| 717001 | Kúpalisko - pripojenie gastrozóny | 0 | +4 110 | 4 110 |
| 717002 | Obnova športových zariadení – kúpalisko | 150 000 | -150 000 | 0 |
| 713004 | Kúpalisko - kontajnery | 0 | +81 840 | 81 840 |
| 717001 | Kúpalisko - nová pláž a gastrozóna | 0 | +58 750 | 58 750 |
| 717002 | Rekonštrukcie MK – VMČ 3 - Presun | 19 910 | -18 000 | 1 910 |
| 717002 | Odvodnenie cesty Červeňova | 0 | +18 000 | 18 000 |
| 717002 | Rekonštrukcie MK – VMČ 5 - Presun | 198 930 | - 151 000 | 47 930 |
| 717001 | Workout ihrisko | 0 | + 20 000 | 20 000 |
| 717001 | Parkovisko Na Hôrke 31 - 35 | 0 | +121 000 | 121 000 |
| 716 | Lokálne centrum Diely – urbanistická štúdia | 0 | + 10 000 | 10 000 |
| 717002 | Rekonštrukcie MK – VMČ 2 - Presun | 28 300 | - 26 160 | 2 140 |
| 717002 | Lokálna obnova pešej zóny | 0 | + 26 160 | 26 160 |
| 717001 | Diely III. Nitra BD Kmeťova ulica | 281 590 | +1 356 330 | 1 637 920 |

Rozpočtovým opatrením sa z nerealizovaných akcií a úspor vyčleňujú prostriedky na navýšenie prostriedkov na projektové dokumentácie a obnovu školských budov. Zároveň sa v zmysle rozpočtu a zaúčtovaných položiek zapájajú z alokovaných prostriedkov na Obnovu športových zariadení-kúpalisko a Obnovy športových zariadení ako všeobecnej položky čerpané prostriedky v zmysle rozpočtovej klasifikácie. V zmysle požiadaviek VMČ sa do rozpočtu zaraďujú nové investičné akcie. Prostriedky určené na výstavbu bytového domu na Kmeťovej ulici sa navyšujú o úverové zdroje zo ŠFRB.