



## MESTO NITRA

### Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre

<b>Predkladateľ:</b>	Mgr. Martin Horák, prednosta MsÚ
<b>Číslo materiálu:</b>	637 / 2020
<b>Názov materiálu:</b>	Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2020
<b>Spracovateľ:</b>	Ing. Ivan Daniš vedúci odboru ekonomiky a rozpočtu
<b>Napísal:</b>	Ing. Ivan Daniš, vedúci odboru ekonomiky a rozpočtu
<b>Prizvať:</b>	-
<b>Dátum rokovania MZ:</b>	22.10.2020
<b>Dátum vyhotovenia:</b>	8.10.2020
<b>Návrh na uznesenie:</b>	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
<b>Podpis predkladateľa:</b>	

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

### Prijmy ( - 565 000 € )

	schválený rozpočet	návrh na zmenu	Rozpočet po zmenách
312001 Príspevok na úhrady časti mzdy zamestnanca MŠ	0	+ 1 141 558	1 141 558
454001 Z rezervného fondu obce	4 285 590	- 1 141 558	3 144 032
133006 Za ubytovanie	310 000	-100 000	210 000
292006 Z odvodov z hazardných hier	500 000	- 300 000	200 000
223001 Za vstupné športové zariadenia	350 000	- 70 000	280 000
223001 Príjem za parkovné	950 000	-95 000	855 000

V nadväznosti na nevyhnutnú postupnú korekciu príjmovej strany rozpočtu mesta sa použijú zdroje z predpokladaných úspor výdavkov v jednotlivých kapitolách. Do rozpočtu na príjmovej strane sa do príjmov rozpočtu mesta sa zapájajú prostriedky z Európskeho sociálneho fondu, ktoré týmto nahradia zdroje mesta slúžiace na vykrytie mzdových prostriedkov v originálnych kompetenciách v školstve. Zároveň sa tým uvoľnia zapojené prostriedky z RF mesta v predchádzajúcom zastupiteľstve slúžiace na vykrytie zdrojov a časť sa vráti späť do RF mesta.

### *Návrh aktuálnych opatrení na úsporu výdavkov v kapitolách rozpočtov v roku 2020*

### Výdavky ( - 565 000 € )

#### Vnútorňa správa ( - 150 00 € )

	Schválený rozpočet	návrh na zmenu	Rozpočet po zmenách
637036 Catering	8 000	-3 000	5 000
637036 Catering - projekty a recipročné výmeny s partner. Mestami	7 000	-7 000	0
633006 domové čísla	3 000	-1 000	2 000
635001 Interiérového vybavenia	500	-500	0
637004 všeobecné služby	48 200	-5 000	43 200
637004 Zahraničná spolupráca	8 000	-7 000	1 000
637004 úradné tabule	3 000	-2 000	1 000
633016 Reprezentačné výdavky - primátor, viceprimátori	15 000	-4 000	11 000
631001 cestovné náhrady - tuzemské	3 000	-2 000	1 000
631002 cestovné náhrady - zahraničné	8 000	-6 000	2 000
632005 Telekomunikačné služby	70 000	-5 000	65 000
633001 interiérové vybavenie	18 000	-1 000	17 000
633003 Telekomunikačná technika	1 000	-500	500
633004 Prevádz. stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	8 000	-1 000	7 000
633006 Všeobecný materiál	71 500	-7 100	64 400
635009 Informatika - aktualizácia softvéru pre konferenčné zariadenie H.E.R	3 000	-1 000	2 000
637005 informatika - audit kybernetickej bezpečnosti	19 500	-5 000	14 500
635009 informatika -aktualizácia vyvolávacieho	7 000	-6 000	1 000

	systemu			
635009	informatika - dochádzkový systém	2 500	-1 000	1 500
632004	informatika - internetový prístup ku katastrálnym územiam SR	400	-400	0
634001	Palivo, mazivá, oleje a špeciálne kvapaliny	126 000	-5 000	121 000
634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	22 000	-2 000	20 000
634003	Poistenie	25 000	-3 000	22 000
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	4 000	-3 000	1 000
634004	Preprava - zahraničná spolupráca	7 000	-7 000	0
637004	revízie + CO revízie	20 000	-1 000	19 000
637006	Náhrady	50 000	-10 000	40 000
637011	Štúdie, expertízy, posudky	10 000	-5 000	5 000
636001	nájomné za pozemky, objekty	5 000	-1 500	3 500
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	15 000	-1 000	14 000
637001	Školenia, kurzy, semináre - poslanci	31 000	-31 000	0
711003	informatika - pasport miestnych komunikácií	8 000	-8 000	0
711003	informatika - upgrade vyvolávacieho systému	7 000	-7 000	0

### **Odbor komunálnych činností a životného prostredia (-250 000€)**

	Schválený rozpočet	návrh na zmenu	Rozpočet po zmenách	
635006	Správa a údržba MK - SMsS	770 000	-200 000	570 000
635006	Správa a údržba MK, objektov a verejných priestranstiev – SMsS	164 640	-50 000	114 640

### **Odbor kultúry (- 100 000 €)**

	Schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách	
632001	Energie KD, Synagóga	50 000	-15 000	35 000
633006	Všeobecný materiál	5 000	-1 000	4 000
636001	Prenájom zariadení na kultúrne pod.	4 000	-1 800	2 200
637002	Kultúrne podujatia	150 500	-53 000	97 500
637002	občianske obrady (jubilej.sobáše,uvítania,..)	3 000	-1 000	2 000
637002	ocenenia (čestné obč., cena mesta..)	1 000	- 1 000	0
637004	Všeobecné služby	24 500	- 6 500	18 000
637012	Poplatky SOZA, LITA	10 000	-3 700	6 300
637036	kultúrne akcie-reprezentačné-cattering	17 500	-3 000	14 500
642002	Dotácie – kultúra a kreatívny priemysel	65 150	-14 000	51 150

### **Odbor sociálnych služieb (-18 000 €)**

	Schválený rozpočet	návrh na zmenu	Rozpočet po zmenách	
637004	Zdravé mesto	4 000	- 1 000	3 000
642014	Činnosť odľahčovacej služby	3 000	- 1 000	2 000
642014	Príspevok pri odchode do starobného dôchodku	39 000	-10 000	29 000
642014	Príspevok pri narodení dieťaťa	59 900	-5 000	54 900

637005	Pochovávanie bezdomovcov	3 000	-1 000	2 000
--------	--------------------------	-------	--------	-------

**Odbor komunikácie a propagácie (-35 000 €)**

		Schválený rozpočet	návrh na zmenu	Rozpočet po zmenách
637003	Propagačné materiály predmety	55 000	-10 000	45 000
637003	Vizuálna identita Nitry	5 000	-5 000	0
637004	Radničné noviny	60 000	-20 000	40 000

**Odbor mestského rozvoja a cestovného ruchu (-12 000 €)**

		Schválený rozpočet	návrh na zmenu	Rozpočet po zmenách
637003	Podpora cestovného ruchu	20 100	-1 500	18 600
637004	Externí sprievodcovia a tlmočníci TIC	8 000	-2 000	6 000
642001	Dotácie: Podpora a rozvoj cestovného ruchu v meste Nitra	15 000	-2 000	13 000
716	Realizačný projekt „Nitra na siedmich pahorkoch“	5 000	-5 000	0
716	Projekt „Konceptia rozvoja cestovného ruchu“	5 000	-1 500	3 500