



**MESTO NITRA**  
**Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre**

<b>Predkladateľ:</b>	Marek Hattas, primátor mesta Nitry
<b>Číslo materiálu:</b>	958 / 2021
<b>Názov materiálu:</b>	Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2021
<b>Spracovateľ:</b>	Ing. Ivan Daniš Vedúci odboru ekonomiky a rozpočtu
<b>Napísal:</b>	Pracovníci odboru ekonomiky a rozpočtu
<b>Prizvať:</b>	-
<b>Dátum rokovania MZ:</b>	09.09.2021
<b>Dátum vyhotovenia:</b>	06.09.2021
<b>Návrh na uznesenie:</b>	Mestská zastupiteľstvo v Nitre p r e r o k o v a l o „Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2021“  s c h v a ľ u j e Rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2021 podľa predloženého návrhu
<b>Podpis predkladateľa:</b>	

## Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2021.

### Príjmy (+1 110 261,13 €)

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
411007	Splátky návratných finančných výpomocí Nitrianska investičná, s.r.o. na predfinancovanie platieb úverov ŠFRB a dotácií na výstavbu BD C307+TV	0	+980 261,13	980 261,13
292012	Z dobropisov	0	+130 000	130 000

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sú zapojené príjmy z dobropisov a príjmové finančné operácie zo splátok návratných finančných výpomocí poskytnutých 100% dcérskej spoločnosti Nitrianska investičná, s.r.o. na predfinancovanie platieb úverov ŠFRB a dotácií na výstavbu BD C307+TV v celej výške ich poskytnutia.

### Výdavky (+1 110 261,13 €)

#### Odbor investičnej výstavby a rozvoja (+382 530,-€)

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
716	Prípravná a projektová dokumentácia	240 580	-50 216	190 364
716	PD statika Cyklogaráže	0	+ 2 210	2 210
716	PD Zábradlie Viničky-oporné múry	0	+1 600	1 600
716	PD Návrh extenzívnej zelenej strechy MsÚ Nitra	0	+1 250	1 250
716	PD Bežecká dráha ZŠ Kráľa Svätopluka	0	+3 200	3 200
716	PD Parkoviská Párovce – dopracovanie	0	+2 500	2 500
716	PD ZŠ Škultétyho – oprava havarijného stavu kuchyne – dopracovanie	0	+20 916	20 916
716	PD Cyklotrasa Vodná Zelokvet	0	+3 960	3 960
716	PD Kráľovská cesta – dopracovanie	0	+1 640	1 640
716	PD na stavbu prepojenie cyklotrás Nábr. mládeže	0	+1 800	1 800
716	PD Parkovisko pri BD Alexyho č.18	0	+1 320	1 320
716	PD Obnova MK Narcisova	0	+2 200	2 200
716	PD Výťah SZSS	0	+17 000	17 000
716	PD rozšírenie parkoviska pri poliklinike Chrenová - Presun	2 000	- 2 000	0
717001	Odvádzanie zrážkových vôd z Horného Palánku - Presun	7 380	-7 380	0
717001	Workout ihrisko – presun	20 000	-20 000	0
717001	Skatepark Centrum Diely	280 000	+20 000	300 000
716	PD Lipa - Výstavná č. 6 - VMČ 7 - Presun	50 000	-50 000	0
717002	Rekonštrukcia MK VMČ 7 - úver 2021	100 000	-100 000	0

717002	Rekonštrukcia Lipa - Výstavná č. 6 - VMČ 7	0	+100 000	100 000
717002	MK Sadová VMČ7	0	+76 000	76 000
717002	MK Mrázová 2. etapa	50 000	-50 000	0
717002	MK Mrázová 2. etapa – FMR KU3	0	+120 000	120 000
717002	MK Kultúrna – VMČ6	63 000	+47 000	110 000
717002	MK Klinčekova	114 000	+85 000	199 000
717002	MK Pod Zlatým brehom a Kľúčovského	86 000	+4 000	90 000
717002	MK Vysoká	48 000	+13 200	61 200
717002	MK Narcisova	103 000	+50 800	153 800
717002	MK Narcisova VMČ6	0	+13 200	13 200
717002	Rekonštrukcie MK VMČ6	106 260	-106 260	0
716	PD Zoborský kláštor toalety	5 000	-5 000	0
717001	Zoborský kláštor toalety	35 000	-35 000	0
717002	MK Kasalova – VMČ2	0	+50 000	50 000
717002	Rekonštrukcie MK VMČ 2	39 160	-39 160	0
717002	Rekonštrukcia vnútroblokovej kanalizácie ul. pri Červenom križi č. 1558/1,3 – VMČ2	0	+8 020	8 020
716	PD Mostná-VMČ2	15 000	-7 500	7 500
717002	MK od predajne potravín k PK Párovce (vnútroblok)-VMČ2 presun	77 250	-42 000	35 250
717002	Rekonštrukcia chodníka Mostná ul. - VMČ2	0	+110 640	110 640
717002	Rázcestie schodisko na hrad	0	+30 000	30 000
717002	Schodisko Staničná	0	+10 000	10 000
716	PD MK Hanulova 2. etapa	20 000	-20 000	0
716	PD obnova MK Hanulova	3 000	+1 000	4 000
717002	MK Hanulova 2. etapa	180 000	+19 000	199 000
717002	MK Hanulova 2. etapa VMČ3	0	+33 500	33 500
717002	Rekonštrukcie MK VMČ3	1 910	-1 910	0
717002	Odvodnenie cesty Červeňova –VMČ3	0	+8 000	8 000
717001	Chodník na ul. Hydinárska -2. etapa VMČ5 presun	8 000	-8 000	0
717002	Chodník Hydinárska II. Etapa VMČ5	100 000	+20 000	120 000
717002	Rekonštrukcie MK VMČ5	12 930	-12 000	930
716	PD Kultúrne centrum Lipa - rekonštrukcia	15 000	+30 000	45 000
717002	Kultúrne centrum Lipa - rekonštrukcia	135 000	-30 000	105 000
717002	Rekonštrukcia pešej lávky nad Železničnou stanicou	689 500	+60 000	749 500

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa z položky Prípravná a projektová dokumentácia vyčleňujú prostriedky na konkrétne projektové dokumentácie na investičné akcie mesta Nitra. 17 tis. eur sa vyčleňuje na projektovú dokumentáciu na výťah v SZSS. Výdavkové položky 716 PD rozšírenie parkoviska pri poliklinike Chrenová – Presun a prostriedky a 717001 Odvádzanie

zrážkových vôd z Horného Palánku – Presun sa rušia a prostriedky sa presúvajú do sumárnej položky 716 Prípravná a projektová dokumentácia.

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa 20 tis. eur presúva z akcie Workout ihrisko – presun na navýšenie výdavkov akcie Skatepark Centrum Diely.

Ďalšia časť navrhovaného rozpočtového opatrenia rieši potrebu navýšenia rozpočtu výdavkov z dôvodu ich nerealizovateľnosti v pôvodnej výške. Akcie boli dofinancované presunmi v rámci akcií jednotlivých VMČ. Navrhované zmeny rozpočtu sa týkajú VMČ 7, VMČ6, VMČ 2, VMČ3 a VMČ5. Časť prostriedkov bola presunutá z rozpočtovej kapitoly SMsS a Projektov pre regionálny rozvoj pri zachovaní ich použitia v rámci daného VMČ.

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa z položky vyčlenenej na rekonštrukciu Kultúrne centrum Lipa – rekonštrukcia presúva 30 tis. eur potrebných na navýšenie rozpočtu na projektovú dokumentáciu na Kultúrne centrum Lipa – rekonštrukcia.

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa zvyšuje rozpočet výdavkov na rekonštrukciu pešej lávky nad Železničnou stanicou o 60 tis. eur.

### **Stredisko mestských služieb (- 235 090,-€)**

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
635006	Údržba CSS	37 600	+35 300	72 900
635006	Správa a údržba MK, objektov a verejných priestranstiev	130 000	-35 300	94 700
633006	Všeobecný materiál - Správa a údržba MK - SMsS	52 000	+105 000	157 000
635006	Správa a údržba MK – VMČ1	95 000	-15 000	80 000
635006	Správa a údržba MK – VMČ2	95 000	-95 000	0
635006	Správa a údržba MK – VMČ3	95 000	-54 590	40 410
635006	Správa a údržba MK – VMČ4	95 000	-15 000	80 000
635006	Správa a údržba MK – VMČ5	95 000	-15 000	80 000
635006	Správa a údržba MK – VMČ6	95 000	-95 000	0
635006	Správa a údržba MK – VMČ7	95 000	-41 000	54 000
635006	Obnova MK Hornozoborská VMČ6	0	+10 500	10 500
635006	Zabezpečenie parkomatov proti vykradnutiu	12 000	-12 000	0
633004	Autobusové prístrešky	15 000	-8 000	7 000
635006	Správa a údržba MK	699 000	-35 000	664 000
717002	Bezpečné priechody AS-Párovce	0	+15 000	15 000
717002	Priechod ul. 7. pešieho pluku	0	+10 000	10 000
717002	Priechod ul. Školská-Farská	0	+10 000	10 000

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa zvyšuje rozpočet výdavkov na údržbu CSS v zmysle zmluvy so spoločnosťou ELCOMP o 35 300 eur presunom z akcie Správa a údržba MK, objektov a verejných priestranstiev .

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa presúva po 15 tis. eur z položiek 635006 Správa a údržba MK – VMČ1 až 7 do položky určenej na materiál, ktoré budú vyčlenené na nákup materiálu potrebného na zabezpečenie opráv komunikácií realizovaných vo vlastnej réžii pracovníkmi SMsS podľa požiadaviek jednotlivých VMČ.

Z akcie Správa a údržba MK – VMČ2 sa presúva spolu 80 000,- eur na dofinancovanie akcií v rozpočtovej kapitole OIVaR: MK Kasalová -VMČ2, Rekonštrukcia vnútroblokovej kanalizácie ul. pri Červenom kríži č. 1558/1,3 – VMČ2 a Rekonštrukcia chodníka Mostná ul. - VMČ2.

Z akcie Správa a údržba MK – VMČ3 sa presúva 39 590,- eur na dofinancovanie akcie v rozpočtovej kapitole OIVaR: MK Hanulova 2. etapa VMČ3 a Odvodnenie cesty Červeňova –VMČ3.

Z akcie Správa a údržba MK – VMČ6 sa presúva 16 490,- eur na dofinancovanie akcie v rozpočtovej kapitole OIVaR: MK Kultúrna – VMČ6 a 10 500,- do položky v kapitole SMsS: Obnova MK Hornozoborská VMČ6. Z akcie Správa a údržba MK – VMČ6 do Odboru životného prostredia presúva 52 560,- eur na akciu Fitpark Zoborské jazierko VMČ6.

Z akcie Správa a údržba MK – VMČ7 sa presúva 26 000,- eur na dofinancovanie akcie v rozpočtovej kapitole OIVaR: MK Sadová VMČ7.

### **Projekty pre regionálny rozvoj (- 120 000,- €)**

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
717002	nevyčerpané prostriedky z Fondu mestského rozvoja - Investície pre Mestský rozvoj	306 050	-120 000	186 050

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa presúva rozpočet výdavkov vo výške 120 000,- eur zo sumárnej položky nevyčerpané prostriedky z Fondu mestského rozvoja - Investície pre Mestský rozvoj do rozpočtovej kapitoly OIVaR na akciu MK Mrázová 2. etapa – FMR KU3. Ide o použitie prostriedkov fondu mestského rozvoja v k.u. Drážovce (KU3).

### **Odbor životného prostredia (+ 52 560,- €)**

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
716	Prípravná a projektová dokumentácia	30 000	-29 300	700
716	PD Revitalizácia lokálneho parku na ulici Škultétyho / Novomeského v Nitre	0	+11 220	11 220
716	PD Revitalizácia lokálneho parku na Jarmočnej ulici v Nitre	0	+9 950	9 950
716	PD Revitalizácia lokálneho parku na Vašinovej ulici v Nitre	0	+8 130	8 130
717001	Fitpark – Zoborské jazierko VMČ6		+52 560	52 560

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa vyčleňujú výdavky zo sumárnej položky Prípravná a projektová dokumentácia na konkrétne akcie.

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa zaraďuje nová investičná akcia Fitpark – Zoborské jazierko VMČ6.

### **Odbor majetku (+ 1 030 261,13 €)**

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
813002	Návratná finančná výpomoc Nitrianskej investičnej na predfinancovanie platieb	0	980 261,13	980 261,13

	úverov ŠFRB a dotácie na výstavbu BD C307+TV			
711001	výkup pozemkov	141 400	-44 000	97 400
711001	výkup pozemkov - pozemok prístup k lávke pre peších nad železničnou stanicou	0	+94 000	94 000

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa vyčleňuje časť výdavkov vo výške 44 tis. eur z položky určenej na výkup pozemkov a zároveň sa vytvára nová výdavková položka výkup pozemkov - pozemok prístup k lávke pre peších nad železničnou stanicou v zmysle materiálu č 950/2021. 50 tis. eur na rozpočtové krytie tejto výdavkovej položky je navrhované zapojením príjmovej položky Z dobropisov.

Na základe predloženého návrhu sa poskytne spoločnosti Nitrianska investičná, s.r.o. návratná finančná výpomoc vo výške **980 261,13 eur** v zmysle §10 ods.6 zákona 583 z.z. o Rozpočtových pravidlách v územnej samospráve na predfinancovanie platieb hradených z úverov zo ŠFRB a dotácií Ministerstva dopravy a výstavby na obstaranie nájomných bytov a TV v súvislosti so zmluvou o dielo č.j. 280/2020/OVaR v znení jej platných dodatkov, predmetom ktorej je zhotovenie diela Diely III. Nitra, BD Kmeťova ulica Územie „B“ C-307 Tokajská, Nitra + TV – bytový dom 33b.j. Výdavky sú zaraďované do rozpočtu v zmysle materiálu č. 960/ 2021-MZ.

### **Útvar hlavného architekta (-10 500,-€)**

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
635009	Aktualizácia PIS-KN	10 500	-10 500	0

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa presúva akcia Aktualizácia PIS-KN z rozpočtovej kapitoly Útvaru hlavného architekta do rozpočtovej kapitoly Vnútna správa.

### **Vnútna správa (+10 500,-€)**

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
635009	Aktualizácia PIS-KN	0	+10 500	10 500

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa presúva akcia Aktualizácia PIS-KN z rozpočtovej kapitoly Útvaru hlavného architekta do rozpočtovej kapitoly Vnútna správa.

### **Odbor školstva, mládeže a športu (+ 0,-€)**

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
611	mzdy ZŠS	869 159	-16 100	853 059
625002	odvody ZŠS	132 734	-16 100	116 634
625002	odvody MŠ	521 750	-16 100	505 650
	Rozpočtová organizácia: ZŠ s MŠ Na Hôrke 30	0	+48 300	48 300

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa presúvajú prostriedky v rámci rozpočtovej kapitoly Odboru školstva, mládeže a športu do rozpočtovej organizácie ZŠ s MŠ Na Hôrke 30. Rozpočet výdavkov je určený na bežné výdavky materskej školy.

## **Návrh na úpravu rozpočtu v rozpočtovej organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nitry na rok 2021**

### **Základná škola s materskou školou, Na Hôrke 30**

**Výdavky:**

číslo programu	názov programu	hlavná kategória	schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
009.01.02	Materské školy	600 - bežné výdavky	0	+48 300	48 300