



MESTO NITRA
Materiál na rokovanie Mestskému zastupiteľstvu v Nitre

Predkladateľ:	Mgr. Martin Horák prednosta MsÚ
Číslo materiálu:	976/ 2021
Názov materiálu:	Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2021
Spracovateľ:	Ing. Ivan Daniš Vedúci odboru ekonomiky a rozpočtu
Napísal:	Pracovníci odboru ekonomiky a rozpočtu
Prizvať:	-
Dátum rokovania MZ:	14.10.2021
Dátum vyhotovenia:	30.09.2021
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 2021“ s c h v a ľ u j e Rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2021 podľa predloženého návrhu
Podpis predkladateľa:	

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

Príjmy (-251 225,00 €)

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	Rozpočet po zmenách
111003	Daň z príjmov fyzických osôb	32 733 950,00	+2 000 000	34 733 950
454001	Z rezervného fondu obce	8 610 987,14	-2 565 218,54	6 045 768,60
223001	Za vstupné športové zariadenia	300 000	-300 000	0
223001	Príjem - Letné kúpalisko		+140 000	140 000
223001	Príjem - Mestská hala		+20 000	20 000
223001	Príjem - Tenisový areál		+70 000	70 000
223001	Príjem - Mestský kúpeľ		+70 000	70 000
231	Príjem z predaja budov	1 058 000	-885 000	173 000
231	Príjem z predaja bytov		+61 000	61 000
233001	Za zriadenie vecného bremena		+61 000	61 000
233001	Z predaja pozemkov		+763 000	763 000
411007	NFV Nitrianska investičná s.r.o. zmluva č.j. 2779/2019/OM	0	+30 000	30 000
312001	Projekt „MOPS“	0	+46 575,85	46 575,85
322001	Projekt „Cyklotrasa Nitra Vráble“	0	+90 199,35	90 199,35
322001	Projekt „MŠ Dobšinského“	0	+4 354,16	4 354,16
322001	Projekt „MŠ Na Hôrke“	0	+4 053,15	4 053,15
322001	Projekt „Komunitné centrum Orechov dvor“	0	+20 861,14	20 861,14
322001	Projekt „Regenerácia vnútrobloku Tokajská“	0	+7 029,05	7 029,05
322001	Projekt „Plán udržateľnej mobility“	0	+11 160,60	11 160,60
322001	Projekt „Cyklolávka cez rieku Nitra“	0	+99 760,24	99 760,24

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa upravuje rozpočet príjmov z DPFO o výšku očakávaného nárastu v porovnaní s pôvodným rozpočtom. Zároveň sa upravuje výška zapojeného rezervného fondu o 2,565 mil. €.

Rozpočtovým opatrením sa rozdeľujú príjmové položky – za vstupné športové zariadenia podľa jednotlivých zariadení a výnos z predaja majetku podľa druhu majetku.

Do rozpočtu sa zapájajú vrátenie časti návratnej finančnej výpomoci od spoločnosti Nitrianska investičná s.r.o. zo zmluvy č.j. 2779/2019/OM ako aj už zaplatené a vrátené prostriedky z refinancovania projektov.

Výdavky (-251 225,00€)

Projekty pre regionálny rozvoj (-430 000€)

	schválený rozpočet	návrh na zmenu	Rozpočet po zmenách
717002 Spolufinancovanie projektov	546 879,67	-430 000	116 879,67

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa znižuje rozpočet výdavkov na spolufinancovanie projektov v zmysle upresnenia časového plánu ich použitia. Projekty, ktoré nebude možné zrealizovať v tomto roku budú zaradené do rozpočtu roku 2022 a prostriedky určené na spolufinancovanie týchto projektov navrhujeme vrátiť do rezervného fondu.

Kreatívne centrum (-170 000,-€)

	schválený rozpočet	návrh na zmenu	Rozpočet po zmenách
717002 Spolufinancovanie projektov	193 352	-170 000	23 352

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa znižuje rozpočet výdavkov na spolufinancovanie projektu Kreatívneho centra v zmysle upresnenia časového plánu ich použitia. Investičná časť projektu Kreatívneho centra, ktorú nebude možné realizovať v tomto roku, bude zaradená do rozpočtu roku 2022 a prostriedky určené na spolufinancovanie navrhujeme použiť v rozpočte r.2021 a na vratku do rezervného fondu.

Odbor dopravy (+450 000,-€)

	schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
644002 Mestská verejná doprava	6 000 000	+450 000	6 450 000

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa navyšuje rozpočet výdavkov na Mestská verejná doprava o 450 tis. eur.

Splátky úverov a úrokov (-654 020,- €)

	schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
821010 Splácanie istín z kontokorentných úverov (KTK)	654 020	-654 020	0

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa upravuje rozpočet výdavkov na splátky istín kontokorentných úverov k výške jeho čerpania.

Vnútoraná správa (+552 795 €)

	schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
635004 Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	137 000	- 5 880	131 120

716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	+5 880	5 880
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	5 297 830	+411 000	5 708 830
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 829 070	+141 795	1 970 865

Rozpočtovým opatrením sa rozpočtu miezd MÚ a SMsS navyšuje na požadovanú úroveň finančného zabezpečenia vyplývajúcich z uzatvorených zmluvných vzťahov so zamestnancami a uzatvorenej kolektívnej zmluvy. V rámci údržby budovy MSÚ sa vyčleňujú prostriedky na projektovú dokumentáciu rekonštrukcie vykurovania.

Odbor školstva, mládeže a športu (0,- €)

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
635006	Údržba školských budov (ZŠ,MŠ, CVČ, ZUŠ)	966 440	-193 890	772 550
717002	Rekonštrukcia školských budov / ZŠ,MŠ,CVČ,ZUŠ/	0	+193 890	193 890

Rozpočtovým opatrením sa presúva časť rozpočtu výdavkov na údržbu školských budov do kapitálových výdavkov na rekonštrukcie školských budov v zmysle platnej rozpočtovej klasifikácie výdavku.

Stredisko mestských služieb (0,- €)

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
635006	Detské zariadenia a pieskoviská	173 610	-121 290	52 320
633004	Detské zariadenia a pieskoviská	11 550	+8 390	19 940
713004	Detské zariadenia a pieskoviská	34 840	+94 900	129 740
632002	Vodné, stočné - Čistenie MK a priestranstiev - SMsS	2 000	+18 000	20 000

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa presúva z údržby detských zariadením a pieskovísk na rozpočet na kapitálové výdavky a materiál v zmysle platnej rozpočtovej klasifikácie a účelu ich použitia na Detské zariadenia a pieskoviská. Navyšuje sa rozpočet na vodné a stočné SMsS.

Odbor majetku (+31 580,- €)

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
635006	Obnova Mestskej tržnice – obnova okien	0	+31 580	31 580

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa presúva časť prostriedkov vyčlenených na obnovu mestskej tržnice z odboru investičnej výstavby a rozvoja do rozpočtu odboru majetku za účelom obnovy okien na mestskej tržnici.

Odbor investičnej výstavby a rozvoja (-31 580,- €)

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
717002	Obnova Mestskej tržnice - úver 2021	150 000	-31 580	118 420

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa presúva časť prostriedkov vyčlenených na obnovu mestskej tržnice z odboru investičnej výstavby a rozvoja do rozpočtu odboru majetku za účelom obnovy okien n