



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

<b>Predkladateľ:</b>	Mgr. Martin Horák prednosta MsÚ
<b>Číslo materiálu:</b>	1 042/ 2021
<b>Názov materiálu:</b>	Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitra 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>	16.12.2021
<b>Dátum vyhotovenia:</b>	02.12.2021
<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 Nitra na rok 2021“  s c h v a ľ u j e Rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitra na rok 2021 podľa predloženého návrhu

<b>Podpis predkladateľa:</b>	
------------------------------	--

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

### Príjmy (+5 041 501,-€)

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
312 001	Projekt Kreatívne centrum	0	+90 184,22	90 184,22
292027	Príjmy z náhrad poistného plnenia	0	+2 115,78	2 115,78
2920006	Refundácie -ostatné	0	+7 700	7 700
223002	Za jasle, materské školy a školské kluby detí	626 000	-626 000	0
223002	Príjmy - Detské Jasle	0	+100 000	100 000
223002	Príjmy - Materské školy	0	+426 000	426 000
292027	Úhrada nákladov na obstaranie zmien a doplnkov ÚPNZ Šindolka II., Nitra	0	+41 501	41 501
513002	Splátkový úver – na transformáciu KTK	0	5 000 000	5 000 000

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa navyšuje rozpočet príjmov o príjmy z Úhrady nákladov na obstaranie zmien a doplnkov ÚPNZ Šindolka II., Nitra vo výške 41 501 eur.

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa navyšuje rozpočet príjmov o prostriedky prijaté z projektu Kreatívneho centra, náhrad poistného plnenia a refundácií o 100 tis. eur a zároveň sa znižuje rozpočet príjmu za školy a školské zariadenia 223002: Za jasle, materské školy a školské kluby detí o 100 tis. eur a rozčleňuje sa na akcie: príjmy za detské jasle a materské školy.

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa zaraďuje do rozpočtu príjmov Splátkový úver vo výške 5 mil. eur na transformáciu prijatého KTK úveru na splátkový úver so splatnosťou do 31.12.2026 v zmysle uznesenia č. 59/2020-MZ zo 07.05.2020 a uznesenia č.320/2021-MZ zo dňa 14.10.2021 a Zmluvy o úvere č.000584/CORP/2021 ( č.j. 2231/2021/OEaR) zo dňa 18.11.2021. Technicky nebolo možné transformovať KTK úver na splátkový len formou dodatku k pôvodnej zmluve o zmene splatnosti, ale príde k splateniu KTK vo výške 5 mil. eur a zároveň k prijatiu splátkového úveru na účel splatenia KTK v rovnakej výške.

### Výdavky (+5 041 501,- €)

#### Odbor majetku (0,- €)

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
632005	Telekomunikačné služby - športové zariadenia v správe Službytu	2 000	+10 000	12 000
633006	Materiálové náklady v športových a rekreačných činnostiach - športové zariadenia v správe Službytu	13 000	+50 000	63 000
635006	Opravy objektov v správe Službytu - športoviská	177 218	-45 000	132 218
632002	Nebytové priestory- vodné objekt. v správe Službytu	38 000	-25 000	13 000

637004	Komunálne byty - služby objekt.v správe Službyt	172 000	+10 000	182 000
635006	Komunálne byty - údržba objekt.v správe Službyt	102 000	+15 000	117 000
635006	Polikliniky- údržba objekt.v správe Službyt	126 800	-30 600	96 200
637005	Polikliniky - bezpečnostné služby objekt.v správe Službyt	4 000	+600	4 600
637004	Polikliniky - služby objekt.v správe Službyt	44 000	+30 000	74 000
637004	Služby v športových a rekreačných činnostiach v správe Službytu	214 700	+75 000	289 700
632002	Vodné, stočné za šport.zariadenia v správe Službytu	150 000	-90 000	60 000

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa mení rozpočet výdavkov určených na tovary a služby na objekty v správe Službytu podľa vývoja ich tohtoročného čerpania medzi jednotlivými položkami rozpočtu - bez dopadu na celkový rozpočet kapitoly.

### **Útvar hlavného architekta (+41 501,-€)**

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
637011	Urbanisticko - architektonické štúdie	60 000	-2 160	57 840
716	Architektonická štúdia – Občiansky pamätník	0	+2 160	2 160
711005	ÚPNZ Šindolka II., Nitra	45 000	+41 501	86 501

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa vyčleňujú výdavky vo výške 2 160 eur na architektonickú štúdiu – Občiansky pamätník zo sumárnej položky určenej na Urbanisticko - architektonické štúdie. Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa navyšuje rozpočet výdavkov UHA o prijaté prostriedky z úhrady nákladov na obstaranie zmien a doplnkov ÚPNZ Šindolka II., Nitra vo výške 41 501 eur.

### **Odbor investičnej výstavby a rozvoja (-56 610,-€)**

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
717001	Chodník k malej Jednote Ľ. Okánika - VMČ 7	2 050	-2 050	0
717002	Schodisko Staničná	10 000	-10 000	0
717002	Lokálna obnova pešej zóny VMČ 2 - Presun	26 160	-26 160	0
717002	Obnova chodníka ul. Kozmonautov 10 po pešiu zónu Topoľová - VMČ 7	11 900	-11 900	0
717002	Obnova chodníka ul. Kremnická 9 - VMČ 7	6 500	-6 500	0

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa znižuje rozpočet investičných akcií spolu vo výške 56 610 eur a presúva sa do rozpočtu kapitoly SMsS. Jedná sa o akcie realizované Strediskom Mestských Služieb.

### **Stredisko mestských služieb (+56 610,-€)**

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
637004	všeobecné služby VO	7 400	+2 050	9 450
633006	Materiál - Detské zariadenia a pieskoviská	40 000	+21 740	61 740
637005	Parkovacie automaty - strážne služby a odvod parkovného	47 500	+19 450	66 950
635006	Údržba - Detské zariadenia a pieskoviská	52 320	-35 000	17 320
637004	Služby - Čistenie MK a priestranstiev	74 000	+27 500	101 500
635006	Správa a údržba MK, objektov a verejných priestranstiev	84 700	-49 000	35 700
713 004	Prevádzk. strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia - Cintoríny	0	+8 000	8 000
713004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie - Detské zariadenia a pieskoviská	129 740	+25 260	155 000
635006	Správa a údržba MK	664 000	+24 710	688 710
717002	Obnova chodníka ul. Kozmonautov 10 po pešiu zónu Topoľová - VMČ 7	0	+11 900	11 900

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa ďalej mení rozpočet výdavkov v kapitole Strediska mestských služieb medzi jednotlivými akciami rozpočtu. Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa navyšuje rozpočet kapitoly SMsS spolu o 56 610,- eur.

### **Odbor životného prostredia (0,-€)**

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
717002	Revitalizácia detských ihrísk - úver 2021	350 000	-10 500	339 500
713004	Mobiliár	0	+10 500	10 500
644001	Transfer z rozpočtu mesta - NKS kompostáreň	171 750	-30 000	141 750
637004	Kompostovanie - prevádzka	148 250	+30 000	178 250

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa presúva rozpočet výdavkov vo výške 10 500 eur z akcie Revitalizácie detských ihrísk na akciu Mobiliár bez dopadu na celkový rozpočet výdavkov Odboru životného prostredia.

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa presúva rozpočet výdavkov vo výške 30 000 eur z transferu pre NKS na kompostáreň na akciu Kompostovanie – prevádzka bez dopadu na celkový rozpočet výdavkov Odboru životného prostredia.

### **Kreatívne centrum Nitra (0,-€)**

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
611	Tarifný plat - Kreatívne centrum	70 750	-15 700	55 050
612001	Osobný príplatok -Kreatívne centrum	4 250	+2 000	6 250
614	Kreatívne centrum	0	+9 600	9 600
633002	Výpočtová technika - Kreatívne centrum	0	+10 400	10 400
627	Príspevok do DDS - Kreatívne centrum	1 350	-700	650
632001	Kreatívne centrum - energie	7 500	-5 600	1 900

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa mení rozpočet výdavkov v kapitole Kreatívne centrum Nitra len medzi jednotlivými akciami rozpočtovej kapitoly bez požiadavky na navýšenie rozpočtu mesta.

### **Splátky úverov a úrokov (+ 5 000 000,-€)**

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
821010	Splátky istiny z úverov prevádzkových (KTK)	0	+5 000 000	5 000 000

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa zaraďuje do rozpočtu výdavkov položka Splátky istiny KTK úveru a zároveň do príjmov Splátkový úver vo výške 5 mil. eur na transformáciu prijatého KTK úveru na splátkový úver so splatnosťou do 31.12.2026 v zmysle uznesenia č. 59/2020-MZ zo 07.05.2020 a uznesenia č.320/2021-MZ zo dňa 14.10.2021 a Zmluvy o úvere č.000584/CORP/2021 (č.j. 2231/2021/OEaR) zo dňa 18.11.2021. Technicky nebolo možné transformovať KTK úver na splátkový len formou dodatku k pôvodnej zmluve o zmene splatnosti, ale príde k splateniu KTK vo výške 5 mil. eur a zároveň k prijatiu splátkového úveru na účel splatenia KTK v rovnakej výške.