



MESTO NITRA

Materiál na rokovanie mimoriadneho Mestského zastupiteľstva v Nitre

| | |
|------------------------------|--|
| Predkladateľ: | Marek Hattas, primátor mesta Nitra |
| Číslo materiálu: | 1 061 / 2021 |
| Názov materiálu: | Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitra na rok 2021 |
| Spracovateľ: | Ing. Ivan Daniš Vedúci odboru ekonomiky a rozpočtu |
| Napísal: | Pracovníci odboru ekonomiky a rozpočtu |
| Prizvať: | - |
| Dátum rokovania MMZ: | 14.12.2021 |
| Dátum vyhotovenia: | 06.12.2021 |
| 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 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 |
| Podpis predkladateľa: | |

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

Príjmy (+86 200,-€)

| | | schválený rozpočet | návrh na zmenu | rozpočet po zmenách |
|--------|-------------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|
| 292027 | Ostatné príjmy – MH Invest | 0 | +34 780 | 34 780 |
| 292019 | Z refundácie-spoločný stavebný úrad | 6 350 | +28 950 | 35 300 |
| 292006 | Z náhrad z poistného plnenia | 0 | +22 470 | 22 470 |

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa zapájajú do príjmov Ostatné príjmy: Z refundácie-spoločný stavebný úrad, Z náhrad z poistného plnenia a Ostatné príjmy – MH Invest.

Výdavky (+86 200,- €)

Odbor majetku (+ 265 000,- €)

| | | schválený rozpočet | návrh na zmenu | rozpočet po zmenách |
|--------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|
| 717001 | Dohoda o urovnaní STRABAG, s.r.o. | 0 | +265 000 | 265 000 |

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa zaraďujú do rozpočtu výdavky na Dohodu o urovnaní STRABAG, s.r.o. vo výške 265 000,- eur.

Odbor investičnej výstavby a rozvoja (- 148 800 ,-€)

| | | schválený rozpočet | návrh na zmenu | rozpočet po zmenách |
|--------|---|-----------------------|-------------------|------------------------|
| 717002 | MK Klinčeková | 199 000 | -93 000 | 106 000 |
| 717002 | MK Narcisová | 153 800 | -61 600 | 92 200 |
| 717002 | MK Vysoká | 61 200 | -24 200 | 37 000 |
| 717002 | Rekonštrukcie MK VMČ 2 | 7 880 | -2 900 | 4 980 |
| 717002 | Obnova MK vnútrobloku Wilsonovo nábrežie 26-32,42 /Za Ferenitkou-VMČ 2 | 50 000 | -12 600 | 37 400 |
| 717002 | MK ul. Kráľovská cesta - VMČ 2-Presun | 266 180 | +15 500 | 281 680 |
| 716 | PD Bezpečné priechody - VMČ 2 | 5 000 | - 5 000 | 0 |
| 717002 | Rekonštrukcie MK VMČ 1 | 71 740 | -71 740 | 0 |
| 716 | PD kanalizácia Medzi vodami - VMČ 1 | 3 600 | -3 600 | 0 |
| 717001 | Obradná sieň, rozšírený cintorín Dolné Krškany, I. etapa - VMČ1 | 0 | +75 340 | 75 340 |
| 716 | PD Chodník pri štátnej ceste I/64 Novozámocká – Jasplastik VMČ1 | 0 | +5 000 | 5 000 |
| 716 | PD MK Orechov dvor | 0 | +20 000 | 20 000 |
| 716 | PD rekonštrukcia objektu Biovetská 36, Nitra | 0 | +10 000 | 10 000 |

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa v zmysle vysúťažených realizačných cien upravuje rozpočet na už zaradené investičné akcie.

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa navyšujú výdavky na investičnú akciu VMČ2 - MK ul. Kráľovská cesta v súvislosti s archeologickým prieskumom presunom z iných akcií VMČ2.

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa presúva akcia PD Bezpečné priechody - VMČ 2 z Odboru investičnej výstavby a rozvoja na Odbor dopravy.

Zaraďuje nová akcia VMČ1 - Obradná sieň, rozšírený cintorín Dolné Krškany, I. etapa presunom z prostriedkov vyčlenených pre VMČ1 a rozpočtovým opatrením sa vyčleňuje 5 tis. eur na PD Chodník pri štátnej ceste I/64 Novozámocká – Jasplastik VMČ1 zo sumárnej položky určenej na opravy komunikácií VMČ1 v SMsS.

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa presúvajú prostriedky určené na PD MK Orechov dvor vo výške 20 tis. eur a na PD rekonštrukcia objektu Biovetská 36, Nitra vo výške 10 tis. eur z rozpočtovej kapitoly Projekty pre regionálny rozvoj do rozpočtovej kapitoly Odboru investičnej výstavby a rozvoja.

Odbor dopravy (+5 000,-€)

| | | schválený rozpočet | návrh na zmenu | rozpočet po zmenách |
|-----|-------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|
| 716 | PD Bezpečné priechody - VMČ 2 | 0 | + 5 000 | 5 000 |

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa presúva akcia PD Bezpečné priechody - VMČ 2 z Odboru investičnej výstavby a rozvoja na Odbor dopravy.

Odbor životného prostredia (+0,-€)

| | | schválený rozpočet | návrh na zmenu | rozpočet po zmenách |
|--------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|
| 637004 | Regulácia živočíchov v meste - odchyt | 25 000 | - 7 000 | 18 000 |
| 637004 | Sanácia holubov | 8 000 | - 2 000 | 6 000 |
| 717001 | Psí výbeh Kraskova ul. | 0 | + 9 000 | 9 000 |

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa zaraďuje nová akcia na vybudovanie výbehu pre psy na Kraskovej ulici presunom z iných položiek OŽP.

Stredisko mestských služieb (-5 000,-€)

| | | schválený rozpočet | návrh na zmenu | rozpočet po zmenách |
|--------|---|-----------------------|-------------------|------------------------|
| 635006 | Správa a údržba MK, objektov a verejných priestranstiev | 84 700 | -14 300 | 70 400 |
| 717002 | Priechod pre chodcov-MK Parkové nábrežie | 0 | +14 300 | 14 300 |
| 635006 | Správa a údržba MK –VMČ4 | 80 000 | -40 000 | 40 000 |
| 717002 | Obnova parkoviska pred ZŠ Benkova-VMČ4 | 0 | +40 000 | 40 000 |
| 635006 | Správa a údržba MK –VMČ1 | 80 000 | -5 000 | 75 000 |

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa zaraďuje nová akcia na vybudovanie priechodu pre chodcov-MK Parkové nábrežie presunom z položky určenej na správu a údržba MK, objektov a

verejných priestranstiev. Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa vyčleňuje nová akcia - obnova parkoviska pred ZŠ Benkova-VMČ4 zo sumárnej položky určenej na opravy komunikácií VMČ4. Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa vyčleňuje 5 tis. eur na PD Chodník pri štátnej ceste I/64 Novozámocká – Jasplastik VMČ1 zo sumárnej položky určenej na opravy komunikácií VMČ1 a presúva sa do rozpočtu Odboru investičnej výstavby.

Turistické informačné centrum Nitra (+0,-€)

| | | schválený rozpočet | návrh na zmenu | rozpočet po zmenách |
|--------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|
| 637003 | <i>Podpora cestovného ruchu</i> | 16 700 | - 5 500 | 11 200 |
| 637011 | <i>Posudky v rámci podpory CR</i> | 0 | +2 400 | 2 400 |
| 711003 | <i>Software - TIC</i> | 5 300 | + 3 100 | 8 400 |

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa zaraďuje nová akcia Posudky v rámci podpory CR vo výške 2,4 tis. eur a navyšuje sa položka Software - TIC o 3,1 tis. eur presunom prostriedkov z položky Podpora cestovného ruchu.

Projekty pre regionálny rozvoj (-36 000,-€)

| | | schválený rozpočet | návrh na zmenu | rozpočet po zmenách |
|--------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|
| 717002 | Spolufinancovanie projektov | 72 258,82 | -19 000 | 53 258,82 |
| 716 | PD Cykloprístrešky ZŠ | 0 | +3 000 | 3 000 |
| 716 | PD MK Orechov dvor | 20 000 | -20 000 | 0 |

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa znižujú výdavky na položke Spolufinancovanie projektov a ušetrené prostriedky sa presúvajú na novú akciu projektovej dokumentácie na cykloprístrešky ZŠ vo výške 3 tis. eur, 6 tis. eur sa presúva do vnútornej správy na licencie office 365 a 10 tis. eur sa presúva do OIVaR na akciu PD rekonštrukcia objektu Biovetská 36, Nitra.

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa presúvajú prostriedky určené na PD MK Orechov dvor vo výške 20 tis. eur z rozpočtovej kapitoly Projekty pre regionálny rozvoj do rozpočtovej kapitoly Odboru investičnej výstavby a rozvoja.

Vnútorná správa (+6 000,-€)

| | | schválený rozpočet | návrh na zmenu | rozpočet po zmenách |
|--------|--|-----------------------|-------------------|------------------------|
| 711003 | Licencie office 365 | 0 | +6 000 | 6 000 |
| 635006 | Údržba budov, objektov alebo ich častí | 71 460 | -26 600 | 44 860 |
| 717002 | Obnova sklenených priečok s dverami – budova MsÚ | 0 | +26 600 | 26 600 |

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa zaraďuje nová akcia Obnova sklenených priečok s dverami – budova MsÚ presunom 26 600 eur z položky určenej na údržbu budovy MsU. Jedná sa výdavky na obnovu protipožiarnych sklenených priečok s dverami v budove MsÚ.

Prostriedky na zakúpenie Licencie office 365 vo výške 6 tis. eur sa presúvajú z Projektov pre regionálny rozvoj.

Odbor kultúry (+0,-€)

| | | schválený rozpočet | návrh na zmenu | rozpočet po zmenách |
|--------|---|-----------------------|-------------------|------------------------|
| 635006 | Oprava pamiatok a umeleckých artefaktov | 38 980 | -19 300 | 19 680 |
| 719002 | Vyhotovenie kópie 2 ks sôch apoštolov | 0 | +19 300 | 19 300 |

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa vyčleňujú prostriedky na vyhotovenie rekonštrukcie kópie 2 sôch apoštolov z položky určenej na opravu pamiatok a umeleckých artefaktov.