



MESTO NITRA

Materiál na rokovanie Mestskému zastupiteľstvu v Nitre

Predkladateľ:	Mgr. Martin Horák, prednosta MsÚ
Číslo materiálu:	895 / 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:	24.06.2021
Dátum vyhotovenia:	10.06.2021
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 (+2 000 000,- €)

	Schválený rozpočet	Návrh na zmenu	Rozpočet po zmenách
513003 KTK úver	3 000 000	+2 000 000	5 000 000

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa zvyšuje výška rozpočtu príjmových finančných operácií z KTK úveru o 2 mil. eur na 5 mil. eur.

Výdavky (+2 000 000,- €)

Odbor dopravy (+ 1 890 000,- €)

	schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
644002 Zúčtovanie MHD za r.2020	1 000 000	+690 000	1 690 000
644002 Mestská verejná doprava	4 800 000	+1 200 000	6 000 000

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa navyšuje rozpočet odboru dopravy na úhradu výdavkov na Zúčtovanie MHD za rok 2020. Zároveň sa navyšuje rozpočet výdavkov mesta Nitry na MHD za rok 2021 o 1,2 mil. eur.

Odbor sociálnych služieb (+ 35 980,- €)

	schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
641001 SZSS - transfer z rozpočtu mesta	1 745 170	+ 35 980	1 781 150

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa zvyšuje rozpočet výdavkov Odboru sociálnych služieb na transfer príspevkovej organizácií SZSS o 35 980,- eur . Navrhované zvýšenie transferu je určené na navýšenie príspevku mesta na stravu klientov v zmysle materiálu č. 890/2021.

PROJEKTY pre regionálny rozvoj (+0,- €)

	schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
717002 Spolufinancovanie projektov- úver 2021	312 215,93	-165 423,22	146 792,71
717001 Projekt:"Cykloľávka cez rieku Nitra (prepoj Wilsonovo nábr. - Nábr. mládeže pri SPU)	0	+165 423,22	+165 423,22

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa vyčleňuje rozpočet výdavkov na Projekt „Cykloľávka cez rieku Nitra (prepoj Wilsonovo nábr. - Nábr. mládeže pri SPU)“ zo sumárnej položky určenej na spolufinancovanie projektov.

Kreatívne centrum (+340 000,- €)

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
611	Kreatívne centrum – tarifný plat	0	+155 000	155 000
621	Kreatívne centrum – poistné do poisťovní	0	+22 500	22 500
625001	Kreatívne centrum – poistné do poisťovní	0	+3 150	3 150
625002	Kreatívne centrum – poistné do poisťovní	0	+31 500	31 500
625003	Kreatívne centrum – poistné do poisťovní	0	+1 800	1 800
625004	Kreatívne centrum – poistné do poisťovní	0	+6 750	6 750
625005	Kreatívne centrum – poistné do poisťovní	0	+2 250	2 250
625007	Kreatívne centrum – poistné do poisťovní	0	+10 700	10 700
627	Kreatívne centrum – príspevok do DDS	0	+1 350	1 350
632001	Kreatívne centrum - energie	0	+7 500	7 500
633001	Kreatívne centrum -interiérové vybavenie	3 900	+ 5 000	8 900
633006	Kreatívne centrum – všeobecný materiál	0	+2 500	2 500
637027	Kreatívne centrum - dohody	0	+70 000	70 000
637004	Kreatívne centrum – služby	0	+20 000	20 000

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa zvyšuje rozpočet výdavkov určených na projekt Kreatívneho centra. Bežné výdavky spojené s riadením projektu a jeho prevádzkou budú následne v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP č. 2268/2020/OPaSR refundované vo výške 85% zo zdrojov EU a 10% zo zdrojov ŠR. Podiel mesta Nitra predstavuje 5% z oprávnených výdavkov projektu. V tejto fáze projektu zaraďujeme do rozpočtu výdavky na mzdy, odvody, tovary a služby na obdobie tohto rozpočtového roka v projektovanej výške. Výdavky budú najprv hradené z rozpočtu mesta a následne budú refundované z projektových zdrojov.

Odbor majetku (+345 000,-€)

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
637031	Dohoda o urovaní STRABAG, s.r.o.	0	+265 000	265 000
644001	Transfer z rozpočtu mesta - Službyt	530 000	+80 000	610 000

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa zvyšuje rozpočet výdavkov Odboru majetku určených na Dohodu o urovaní so spoločnosťou STRABAG, s.r.o. na mimosúdne urovanie Súdneho konania vedeného na Okresnom súde Bratislava II pod spis. Zn. 51Cb/161/2018 v zmysle materiálu č. 905/2021. Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa zvyšuje rozpočet výdavkov mesta Nitry na Transfer z rozpočtu mesta – Službyt o 80 000 Eur na základe aktualizácie rozpočtu na potrebu mzdových prostriedkov na športoviská na rok 2021 spoločnosťou Službyt Nitra, s.r.o.

Odbor životného prostredia (+0,-€)

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
637004	Nakladanie s odpadmi	3 652 800	-100 000	3 552 800
633006	Kompostéry	0	+100 000	100 000

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa v rámci rozpočtovej kapitoly odboru životného prostredia vyčleňujú prostriedky z akcie Nakladanie s odpadmi a presúvajú na nákup kompostérov na bioodpad.

Odbor investičnej výstavby a rozvoja (+0,-€)

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
717002	Rekonštrukcia MK VMČ2	109 160	-50 000	59 160
717002	Obnova MK vnútrobloku Wilsonovo nábřežie 26-32,42/ Za Ferenitkou -VMČ2	0	+50 000	50 000
717002	Rekonštrukcia MK VMČ 1 - Presun	22 340	-5 600	16 740
716	PD kanalizácia ul. Medzi vodami –VMČ1	0	+3 600	3 600
716	PD chodník Novozámocká ul. od SOU Polytechnického po Plastiku – VMČ1	0	+2 000	2 000

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa vyčleňujú prostriedky zo sumárnej položky určenej na rekonštrukcie MK VMČ 1 a VMČ 2 na konkrétne akcie VMČ.

Splátky úverov a úrokov (-610 980,- €)

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
821010	Splácanie istín z krátkodobých úverov (KTK)	+ 1 000 000	-610 980	389 020

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa znižuje rozpočet výdavkov na splátky KTK úveru.