



MESTO NITRA
Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre

Predkladateľ:	Mgr. Martin Horák, prednosta MsÚ
Číslo materiálu:	807 / 2021
Názov materiálu:	Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitra na rok 2021
Spracovateľ:	Viera Horská Odborný referent odboru ekonomiky a rozpočtu
Napísal:	Pracovníci odboru ekonomiky a rozpočtu
Prizvať:	-
Dátum rokovania MZ:	22.04.2021
Dátum vyhotovenia:	30.03.2021
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 (+4 062 390,- €)

	Schválený rozpočet	Návrh na zmenu	Rozpočet po zmenách
454001 Z rezervného fondu obce	2 136 717,14	+6 474 270	8 610 987,14
111 003 Daň z príjmov fyzických osôb	32 909 230	-175 280	32 733 950
513003 KTK úver	4 236 600	-2 236 600	2 000 000

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa zapájajú do príjmov rozpočtu roku 2021 prostriedky z rezervného fondu mesta. Zostatok v Rezervnom fonde mesta po navrhovanom zapojení do príjmov bude 301 606,70 € . Zároveň sa znižuje príjmová položka Daň z príjmu fyzických osôb do výšky podielu mesta Nitry na výnose DPFO pre rok 2021 schválenom v štátnom rozpočte na rok 2021 a tiež sa znižuje výška rozpočtu príjmových finančných operácií z KTK úveru na 2 mil. eur.

Výdavky (+4 062 390,- €)

Odbor investičnej výstavby a rozvoja (+1 672 550 €)

	schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
717002 Obnova športových zariadení-Kúpalisko Sihot' - úver 2021	300 000	-300 000	0
717002 Kúpalisko Sihot' – dokončenie gastrozóny - úver 2021		+116 000	116 000
717002 Kúpalisko Sihot' – technológie - úver 2021		+ 64 000	64 000
716 Kúpalisko Sihot' - návrh spojovacieho chodníka, návrh prekrytia plotu - úver 2021		+5 000	5 000
717002 Kúpalisko Sihot' – modernizácia areálu - úver 2021		+115 000	115 000
716 Prípravná a projektová dokumentácia	120 000	-40 000	80 000
716 Prípravná a projektová dokumentácia -úver 2021	0	+40 000	40 000
717002 Revitalizácia vnútrobloku Wilsonovo nábr.-Za Ferenitkou-dokončenie-VMČ2		+29 900	29 900
Presuny v zmysle uznesenia 339/2020-MZ			
717001 Chodník na ul. Hydinárska - 2. etapa - VMČ 5 - Presun		+8 000	8 000
717002 Parkovisko Na Hôrke 31-35 - Presun		+121 000	121 000
717002 Parkovisko pri Poliklinike Párovce č. 49 - VMČ 2-Presun		+31 910	31 910

717002	Parkovisko ul. Stavbárska č. 2-4,6 - VMČ 2-Presun	+13 770	13 770
717002	Parkovisko ul. Vikárska č. 13-15 - VMČ 2-Presun	+34 290	34 290
717002	MK od predajne potravín k PK Párovce (vnútroblok) - VMČ 2-Presun	+77 250	77 250
717002	MK ul. Kráľovská cesta - VMČ 2-Presun	+276 180	276 180
717002	Revitalizácia vnútrobloku ul. Vodná č. 2- 4,6,8 - VMČ 2-Presun	+49 840	49 840
717002	Revitalizácia vnútrobloku Wilsonovo nábregie - Za Ferenitkou - VMČ 2-Presun	+80 100	80 100
717002	Parkovisko Popradská U rampa - VMČ 5 - Presun	+12 580	12 580
717002	Spevnené plochy pre obchodným domom LIPA (Potraviny Nitrazdroj) - VMČ 7 - Presun	+100 000	100 000
717002	Rekonštrukcie MK VMČ 1 - Presun	+22 340	22 340
717002	Rekonštrukcia MK VMČ 2 - Presun	+9 160	9 160
717002	Lokálna obnova pešej zóny - Presun	+26 160	26 160
717002	Rekonštrukcie MK - VMČ 3 - Presun	+1 910	1 910
717002	Odvodnenie cesty Červeňova - Presun	+18 000	18 000
717002	Rekonštrukcie MK VMČ 4 - Presun	+1 580	1 580
717002	Elektrická prípoja - predĺženie park pod Borinou VMČ 4 - Presun	+15 700	15 700
717002	Rekonštrukcie MK VMČ 5 - Presun	+12 930	12 930
717002	Rekonštrukcie MK VMČ 6 - Presun	+18 260	18 260
717002	MK ul. Veterinárska - VMČ 6 - Presun	+840	840
717002	Rekonštrukcie MK VMČ 7 - Presun	+106 200	106 200
716	PD rozšírenie parkoviska pri Poliklinike Chrenová - Presun	+2 000	2 000
716	PD na SP Chodník Stará Jarocká - Presun	+1 190	1 190
716	PD pre SP MŠ Staromlynská - kanalizačná prípojka- Presun	+120	120
716	Prípravná a projektová dokumentácia	+70 580	70 580
716	PD Lipa - Výstavná č. 6 - VMČ 7 - Presun	+50 000	50 000
716	PD stavby úprava Tehelnej ulice- Presun	+34 200	34 200
716	Architektonická štúdia Plaváreň pod Borinou - Presun	+13 180	13 180
716	Odvádzanie zrážkových vôd z Horného		
717001	Palánku - Presun	+7 380	7 380
717001	Workout ihrisko - Presun	+20 000	20 000
717002	Obnova kuchyne ZŠ Škultétyho - havarijný stav - Presun	+306 000	306 000
717002	Revitalizácia námestia - hackathon-Presun	+100 000	100 000

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa v rozpočte roku 2021 presnejšie účelovo rozčleňuje akcia Obnova športových zariadení-Kúpalisko Sihot' - úver 2021 vo výške 300 000,- eur na jednotlivé akcie tejto obnovy. Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa zapája nová akcia VMČ2: Revitalizácia vnútrobloku Wilsonovo nábr.-Za Ferenitkou-dokončenie-VMČ2 ide o vyčlenenie novej akcie z balíka určeného rekonštrukcie pre VMČ2.

Zároveň sa navrhovaným rozpočtovým opatrením do rozpočtu roku 2021 zapája presun investičných akcií roku 2020 v zmysle uznesenia 339/2020-MZ v súlade s bodom d).

Odbor dopravy (+ 1 100 000,-€)

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
644002	Zúčtovanie MHD za r.2020	0	+1 000 000	1 000 000
716	PD Parkovacia politika - úver 2021	70 000	-40 000	30 000
637027	Parkovacia politika	0	+40 000	40 000
<i>Presuny v zmysle uznesenia 339/2020-MZ</i>				
711005	Pasportizácia miestnych komunikácií	30 000	+60 000	90 000
717002	Regulácia vjazdu do pešej zóny	0	+40 000	40 000

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa zvyšuje rozpočet odboru dopravy na úhradu výdavkov na Zúčtovanie MHD za rok 2020 vo výške 1 000 000 eur.

Do rozpočtu roku 2021 sa zapája presun investičných akcií roku 2020 v zmysle uznesenia 339/2020-MZ v súlade s bodom d).

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa navyšuje rozpočet výdavkov vo výške 40 tis. eur na Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce na Parkovaciú politiku presunom prostriedkov z Odboru investičnej výstavby a rozvoja z položky Prípravná a projektová dokumentácia a zároveň sa z položky Odboru dopravy PD Parkovacia politika - úver 2021 presúva rovnaká suma na Odbor investičnej výstavby a rozvoja Prípravná a projektová dokumentácia -úver 2021. Navrhovaný rozpočtový presun je z dôvodu zachovania investičného charakteru úveru a zároveň návrhu na presun časti prostriedkov vyčlenených na parkovaciú politiku na bežné výdavky.

Útvar hlavného architekta (+ 130 640,- €)

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
<i>Presuny v zmysle uznesenia 339/2020-MZ</i>				
711005	Zmeny a doplnky č.1 ÚPNZ Mlynárce 1.	0	+12 840	12 840
711005	Zmeny a doplnky č.2 ÚPN č. 2 ÚPN CMZ – dopracovanie a doplnené o požiadavky	0	+4 500	4 500
711005	Nový územný plán mesta Nitra 1. etapa	0	+81 100	81 100
711005	ÚPP zóny Nová Chrenová	0	+22 200	22 200
716	Lokálne centrum Diely - urbanistická štúdia	0	+10 000	10 000

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa do rozpočtu roku 2021 zapája presun investičných akcií roku 2020 v zmysle uznesenia 339/2020-MZ v súlade s bodom d).

Odbor životného prostredia (+ 83 600,- €)

	schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
<i>Presuny v zmysle uznesenia 339/2020-MZ</i>			
711005	0	+83 600	83 600
Manuál verejných priestranstiev - 1. etapa			
Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa do rozpočtu roku 2021 zapája presun investičnej akcie roku 2020 v zmysle uznesenia 339/2020-MZ v súlade s bodom d).			

Vnútoraná správa (+43 000,- €)

	schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
<i>Presuny v zmysle uznesenia 339/2020-MZ</i>			
711003	0	+43 000	43 000
Informatika – web stránka NITRA- presun			

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa do rozpočtu roku 2021 zapája presun investičnej akcie roku 2020 v zmysle uznesenia 339/2020-MZ v súlade s bodom d).

PROJEKTY pre regionálny rozvoj (+0,- €)

	schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
717002	451 700	-7 405	444 295
Spolufinancovanie projektov			
642001		+4 000	4 000
Transfer na projekt MMM2020 - STREETBALL - Nový olympijský šport z ulice			
642001		+3 405	3 405
Transfer na projekt MMM2020 - Pod' na piknik			

V zmysle uznesenia č. 77/2020-MZ zo dňa 26.5.2020 boli schválené 2 projekty v rámci grantového programu Mením moje mesto 2020 s termínom realizácie v roku 2021. Finančné prostriedky boli v zmysle tohto uznesenia zahrnuté do rozpočtu na rok 2021 do spoločnej položky Spolufinancovanie projektov a navrhovaným rozpočtovým opatrením sa zaraďujú na jednotlivé konkrétne akcie podľa ich presného účelu.

Turistické informačné centrum Nitra (32 600,- €)

	schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
642006	40 000	+32 600	72 600
Oblasťná organizácia cestovného ruchu - členský príspevok			

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa zvyšuje rozpočet výdavkov na členský vklad do Nitrianskej organizácie cestovného ruchu. Navýšený členský príspevok je určený na prevádzku Turistického vláčika v roku 2021.

Splátky úverov a úrokov (+1 000 000,- €)

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
821006	Splácanie istín z krátkodobých úverov (KTK)	0	+ 1 000 000	1 000 000

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa zvyšuje rozpočet výdavkov na splátky KTK úveru na 1 mil. eur.