



MESTO NITRA

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre

| | |
|----------------------------|---|
| Predkladateľ: | Marek Hattas, primátor mesta Nitry |
| Číslo materiálu: | 27 /2023 |
| Názov materiálu: | Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2023 |
| Spracovateľ: | Ing. Ivan Daniš Vedúci odboru ekonomiky a rozpočtu |
| Napísal: | Pracovníci odboru ekonomiky a rozpočtu |
| Prizvať: | - |
| Dátum rokovania MZ: | 02.02.2023 |
| Dátum vyhotovenia: | 19.01.2023 |
| 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 2023“ s c h v a ľ u j e a) Rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2023 podľa predloženého návrhu b) Použitie rezervného fondu na bežné výdavky vo výške 97 tis.€ |

| | |
|------------------------------|--|
| Podpis predkladateľa: | |
|------------------------------|--|

Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2023.

Príjmy (+2 067 840,-€)

| | | schválený rozpočet | návrh na zmenu | rozpočet po zmenách |
|--------|------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|
| 111003 | Daň z príjmov fyzických osôb | 39 386 970 | +1 609 310 | 40 996 280 |
| 454001 | Z rezervného fondu obce | 425 760 | +97 000 | 522 760 |
| | RO – 200 bežné príjmy | 2 738 000 | +361 530 | 3 099 530 |

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa navyšujú príjmy z DPFO z zmysle podielu mesta Nitra na DPFO (vrátane výnosu z dane zvýšeného zo zdrojov z príjmov z dane právnických osôb) podľa údajov zverejnených MFSR. – Východiskové štatistické údaje a podiel obcí na výnose DPFO pre rok 2023.

Z rezervného fondu mesta sa na financovanie výdavkov na šport v OŠMaŠ zapája do rozpočtu 97 tis.€. Zostatok nezapojeného RF po navrhovanej zmene je 746 967,71€.

Zároveň sa upravuje rozpočet vlastných príjmov rozpočtových organizácií o 361 530 €. Návrh na úpravu rozpočtu príjmov RO a zároveň výdavkov RO v rovnakej výške je súčasťou tohto návrhu. Ide o úpravu príjmov z zmysle zmeny VZN v 12/2022 – úpravy poplatkov v ŠKD, MŠ pri ZŠ a v ZŠŠ.

Výdavky (+2 067 840,-€)

Odbor projektového a strategického riadenia (0,- €)

| | | schválený rozpočet | návrh na zmenu | rozpočet po zmenách |
|--------|--|-----------------------|-------------------|------------------------|
| 717002 | Rekonštrukcia budovy Biovetská - projekt so Slniečko NO (Nórske fondy) | 26 000 | +35 000 | 61 000 |
| 717002 | Spolufinancovanie projektov | 362 330 | -35 000 | 327 330 |

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa presúvajú prostriedky vo výške 35 tis. eur zo Spolufinancovania projektov na dofinancovanie projektu rekonštrukcie budovy Biovetská - projekt so Slniečko NO (Nórske fondy) v zmysle uznesenia MZ č. 531/2022-MZ zo dňa 20.12.2022 („Bezpečný ženský dom - krok k životu bez násillia“).

Vnútoraná správa (+45 000,- €)

| | | schválený rozpočet | návrh na zmenu | rozpočet po zmenách |
|--------|-----------------|-----------------------|-------------------|------------------------|
| 632001 | Tepelná energia | 135 000 | +45 000 | 180 000 |

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa navyšuje rozpočet výdavkov na energie.

Mestská polícia (+8 400,- €)

| | | schválený rozpočet | návrh na zmenu | rozpočet po zmenách |
|--------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|
| 632001 | Tepelná energia - Mestská polícia | 6 000 | +200 | 6 200 |
| 632001 | Plyn - Mestská polícia | 20 000 | +8 200 | 28 200 |

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa navyšuje rozpočet výdavkov na energie.

Odbor majetku (+1 036 200,-€)

| | | schválený rozpočet | návrh na zmenu | rozpočet po zmenách |
|--------|---|-----------------------|-------------------|------------------------|
| 632001 | Byt. dom Olympia - tepelná energia - objekt v správe Službytu | 0 | +700 | 700 |
| 632001 | Elektrická energia | 10 000 | -5 000 | 5 000 |
| 632001 | Elektrická energia - prevádzka Tržnice | 20 000 | +40 000 | 60 000 |
| 632001 | Tepelná energia - prevádzka Tržnice | 30 000 | +63 000 | 93 000 |
| 632001 | Nebytové priestory - tepelná energia - SMsS | 54 000 | +20 000 | 74 000 |
| 632001 | Elektrická energia - šport.zariadenia v správe Službytu | 601 400 | -224 500 | 376 900 |
| 632001 | Plyn - šport.zariadenia v správe Službytu | 0 | +1 110 000 | 1 110 000 |
| 632001 | Nebytové priestory - elektrická energia - objekty v správe Službytu | 50 000 | -10 000 | 40 000 |
| 632001 | Nebytové priestory - tepelná energia - objekty v správe Službytu | 40 000 | +10 000 | 50 000 |
| 632001 | Nebytové priestory - plyn - objekty v správe Službytu | 40 000 | +32 000 | 72 000 |

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa upravuje a navyšuje rozpočet výdavkov na energie vo výške 1 036 200 €.

Odbor kultúry (+150 000,- €)

| | | schválený rozpočet | návrh na zmenu | rozpočet po zmenách |
|---------------|--|-----------------------|-------------------|------------------------|
| 632001 | Elektrická energia - kultúrne zariadenia | 38 000 | +32 000 | 70 000 |
| 632001 | Plyn - kultúrne zariadenia | 50 000 | +116 000 | 166 000 |
| 632001 | Kultúrne podujatia | 0 | +2 000 | 2 000 |
| 633006 | Všeobecný materiál | | +8 000 | 8 000 |
| 633006 | Mobiliár | 10 000,00 | -10 000 | 0 |
| 633016 | Kultúrne akcie - reprezentačné, občerstvenie | 0 | +2 000 | 2 000 |
| 636001 | Prenájom zariadení na kultúrne podujatia | 0 | +15 370 | 15 370 |
| 637002 | Kultúrne podujatia | 270 000 | -153 500 | 116 500 |
| | Kultúrne podujatia - technické zabezpečenie | 0 | +50 000 | 50 000 |
| 637004 | Kultúrne podujatia | 0 | +47 630 | 47 630 |
| 637005 | Ochrana objektov | 0 | +20 500 | 20 500 |
| 637011 | Štúdie, expertízy, posudky | 0 | +1 800 | 1 800 |

| | | | | |
|--------|--|---|--------|-------|
| 637012 | Poplatky SOZA,LITA | 0 | +9 000 | 9 000 |
| 637015 | Poistné | 0 | +200 | 200 |
| 637026 | Príspev. na úpravu zovňajšku sobášiacich Kultúrne podujatia - reprezentačné - | 0 | +5 000 | 5 000 |
| 637036 | catering | 0 | +4 000 | 4 000 |

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa navyšuje rozpočet výdavkov na energie o 150 tis. €. Zároveň spresňuje zaradenie položiek v rámci Kultúrnych podujatí v rámci rozpočtovej kapitoly bez vplyvu na výšku celkového rozpočtu odboru kultúry.

Stredisko mestských služieb (+255 000,- €)

| | | schválený rozpočet | návrh na zmenu | rozpočet po zmenách |
|--------|----------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|
| 632001 | Verejné osvetlenie-elek. energia | 1 120 000 | +230 000 | 1 350 000 |
| 632001 | Fontány | 20 000 | -5 000 | 15 000 |
| 632001 | Cintoríny | 60 000 | +25 000 | 85 000 |
| 632001 | Plyn - energie - Cintoríny | 20 000 | +5 000 | 25 000 |

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa upravuje a navyšuje rozpočet výdavkov na energie vo výške 255 tis.€.

Odbor sociálnych služieb (+9 500,- €)

| | | schválený rozpočet | návrh na zmenu | rozpočet po zmenách |
|--------|--|-----------------------|-------------------|------------------------|
| 632001 | Elektrická energia - Útulok pre jednotlivcov s deťmi | 20 000 | -18 000 | 2 000 |
| 632001 | Plyn - Útulok pre jednotlivcov s deťmi | 0 | +20 000 | 20 000 |
| 632001 | Elektrická energia - Útulok pre bezdomovcov | 27 400 | -14 900 | 12 500 |
| 632001 | Plyn - Útulok pre bezdomovcov | 0 | +32 500 | 32 500 |
| 632001 | Elektrická energia - Nocľaháreň | 4 200 | -1 700 | 2 500 |
| 632001 | Plyn - Nocľaháreň | 0 | +8 000 | 8 000 |
| 632001 | Elektrická energia - Komunitné centrum Orechov dvor | 28 400 | -13 400 | 15 000 |
| 632001 | Elektrická energia - Materské centrum Orechov dvor (Dúha) | 8 000 | -3 000 | 5 000 |

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa upravuje a navyšuje rozpočet výdavkov na energie vo výške 9,5 tis.€.

Odbor školstva , mládeže a športu (+563 740,- €)

| | | schválený rozpočet | návrh na zmenu | rozpočet po zmenách |
|--------|---------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|
| 632001 | Elektrická energia - MŠ | 291 400 | -41 400 | 250 000 |
| 632001 | Tepelná energia - MŠ | 425 390 | +146 610 | 572 000 |
| 637004 | Služby pre šport | 2 000 | +20 000 | 22 000 |
| 637004 | Projekt Športové centrum pri ZŠ | 0 | +77 000 | 77 000 |

| | | | |
|---|------------------|-----------------|------------------|
| RO – 600 bežné výdavky | 22 450 890 | +361 530 | 22 812 420 |
| <i>Z toho</i> | | | |
| <i>materské školy pri ZŠ</i> | <i>397 696</i> | <i>+11 400</i> | <i>409 096</i> |
| <i>zariadenie školského stravovania</i> | <i>3 248 086</i> | <i>+209 730</i> | <i>3 457 816</i> |
| <i>školské kluby detí</i> | <i>2 054 697</i> | <i>+140 400</i> | <i>2 195 097</i> |

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa upravuje a navyšuje rozpočet výdavkov na energie o 105 210 €.

Rozpočtovým opatrením sa zapájajú do rozpočtu výdavkov nová akcia Projekt Športové centrum pri ZŠ a navyšuje sa položka Služby pre šport. Tieto výdavky budú financované z rezervného fondu mesta.

Zároveň sa navyšujú výdavky RO o 361 530 € t.j. vo výške navýšenia vlastných príjmov RO (vid' príloha).

Návrh na úpravu rozpočtu v rozpočtových organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nitry na rok 2023

| ZŠ Beethovenova | | | |
|--|---------------------------|------------------------|---------------------------|
| Príjmy | | | |
| <i>hlavná kategória</i> | <i>schválený rozpočet</i> | <i>návrh na úpravu</i> | <i>rozpočet po úprave</i> |
| 200 | 240 000 | 25 140 | 265 140 |
| spolu príjmy | 240 000 | 25 140 | 265 140 |
| Výdavky | | | |
| program 009.02.01 Základná škola | | | |
| <i>hlavná kategória</i> | <i>schválený rozpočet</i> | <i>návrh na úpravu</i> | <i>rozpočet po úprave</i> |
| 600 | 919 742 | 0 | 919 742 |
| program 009.02.02 Zariadenie školského stravovania | | | |
| <i>hlavná kategória</i> | <i>schválený rozpočet</i> | <i>návrh na úpravu</i> | <i>rozpočet po úprave</i> |
| 600 | 293 378 | 14 640 | 308 018 |
| program 009.02.03 Školský klub detí | | | |
| <i>hlavná kategória</i> | <i>schválený rozpočet</i> | <i>návrh na úpravu</i> | <i>rozpočet po úprave</i> |
| 600 | 149 362 | 10 500 | 159 862 |
| spolu výdavky | 1 362 482 | 25 140 | 1 387 622 |

| ZŠ Benkova | | | |
|--|---------------------------|------------------------|---------------------------|
| Príjmy | | | |
| <i>hlavná kategória</i> | <i>schválený rozpočet</i> | <i>návrh na úpravu</i> | <i>rozpočet po úprave</i> |
| 200 | 390 000 | 53 180 | 443 180 |
| spolu príjmy | 390 000 | 53 180 | 443 180 |
| Výdavky | | | |
| program 009.02.01 Základná škola | | | |
| <i>hlavná kategória</i> | <i>schválený rozpočet</i> | <i>návrh na úpravu</i> | <i>rozpočet po úprave</i> |
| 600 | 2 332 241 | 0 | 2 332 241 |
| program 009.02.02 Zariadenie školského stravovania | | | |
| <i>hlavná kategória</i> | <i>schválený rozpočet</i> | <i>návrh na úpravu</i> | <i>rozpočet po úprave</i> |
| 600 | 480 311 | 30 180 | 510 491 |

| | | | |
|-------------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|
| program 009.02.03 Školský klub detí | | | |
| <i>hlavná kategória</i> | <i>schválený rozpočet</i> | <i>návrh na úpravu</i> | <i>rozpočet po úprave</i> |
| 600 | 344 412 | 23 000 | 367 412 |
| spolu výdavky | 3 156 964 | 53 180 | 3 210 144 |

| | | | |
|--|---------------------------|------------------------|---------------------------|
| ZŠ Cabajská | | | |
| <i>Príjmy</i> | | | |
| <i>hlavná kategória</i> | <i>schválený rozpočet</i> | <i>návrh na úpravu</i> | <i>rozpočet po úprave</i> |
| 200 | 180 000 | 15 300 | 195 300 |
| spolu príjmy | 180 000 | 15 300 | 195 300 |
| <i>Výdavky</i> | | | |
| program 009.02.01 Základná škola | | | |
| <i>hlavná kategória</i> | <i>schválený rozpočet</i> | <i>návrh na úpravu</i> | <i>rozpočet po úprave</i> |
| 600 | 606 825 | 0 | 606 825 |
| program 009.02.02 Zariadenie školského stravovania | | | |
| <i>hlavná kategória</i> | <i>schválený rozpočet</i> | <i>návrh na úpravu</i> | <i>rozpočet po úprave</i> |
| 600 | 209 264 | 9 600 | 218 864 |
| program 009.02.03 Školský klub detí | | | |
| <i>hlavná kategória</i> | <i>schválený rozpočet</i> | <i>návrh na úpravu</i> | <i>rozpočet po úprave</i> |
| 600 | 92 511 | 5 700 | 98 211 |
| spolu výdavky | 908 600 | 15 300 | 923 900 |

| | | | |
|----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|
| ZŠ Fatranská | | | |
| <i>Príjmy</i> | | | |
| <i>hlavná kategória</i> | <i>schválený rozpočet</i> | <i>návrh na úpravu</i> | <i>rozpočet po úprave</i> |
| 200 | 230 000 | 40 520 | 270 520 |
| spolu príjmy | 230 000 | 40 520 | 270 520 |
| <i>Výdavky</i> | | | |
| program 009.02.01 Základná škola | | | |
| <i>hlavná kategória</i> | <i>schválený rozpočet</i> | <i>návrh na úpravu</i> | <i>rozpočet po úprave</i> |
| 600 | 1 541 792 | 0 | 1 541 792 |

| | | | |
|--|---------------------------|------------------------|---------------------------|
| program 009.02.02 Zariadenie školského stravovania | | | |
| <i>hlavná kategória</i> | <i>schválený rozpočet</i> | <i>návrh na úpravu</i> | <i>rozpočet po úprave</i> |
| 600 | 312 919 | 23 070 | 335 989 |
| program 009.02.03 Školský klub detí | | | |
| <i>hlavná kategória</i> | <i>schválený rozpočet</i> | <i>návrh na úpravu</i> | <i>rozpočet po úprave</i> |
| 600 | 253 178 | 17 450 | 270 628 |
| spolu výdavky | 2 107 889 | 40 520 | 2 148 409 |

| | | | |
|--|---------------------------|------------------------|---------------------------|
| ZŠ kn.Pribinu | | | |
| <i>Prijmy</i> | | | |
| <i>hlavná kategória</i> | <i>schválený rozpočet</i> | <i>návrh na úpravu</i> | <i>rozpočet po úprave</i> |
| 200 | 140 000 | 29 140 | 169 140 |
| spolu príjmy | 140 000 | 29 140 | 169 140 |
| <i>Výdavky</i> | | | |
| program 009.02.01 Základná škola | | | |
| <i>hlavná kategória</i> | <i>schválený rozpočet</i> | <i>návrh na úpravu</i> | <i>rozpočet po úprave</i> |
| 600 | 1 058 917 | 0 | 1 058 917 |
| program 009.02.02 Zariadenie školského stravovania | | | |
| <i>hlavná kategória</i> | <i>schválený rozpočet</i> | <i>návrh na úpravu</i> | <i>rozpočet po úprave</i> |
| 600 | 195 690 | 16 440 | 212 130 |
| program 009.02.03 Školský klub detí | | | |
| <i>hlavná kategória</i> | <i>schválený rozpočet</i> | <i>návrh na úpravu</i> | <i>rozpočet po úprave</i> |
| 600 | 186 719 | 12 700 | 199 419 |
| program 009.02.04 CVČ pri ZŠ | | | |
| <i>hlavná kategória</i> | <i>schválený rozpočet</i> | <i>návrh na úpravu</i> | <i>rozpočet po úprave</i> |
| 600 | 41 985 | 0 | 41 985 |
| spolu výdavky | 1 483 311 | 29 140 | 1 512 451 |

| | | | |
|--------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|
| ZŠ kr. Svätopluka | | | |
| <i>Prijmy</i> | | | |
| <i>hlavná kategória</i> | <i>schválený rozpočet</i> | <i>návrh na úpravu</i> | <i>rozpočet po úprave</i> |
| 200 | 160 000 | 24 480 | 184 480 |

| | | | |
|--|---------------------------|------------------------|---------------------------|
| spolu príjmy | 160 000 | 24 480 | 184 480 |
| Výdavky | | | |
| program 009.02.01 Základná škola | | | |
| <i>hlavná kategória</i> | <i>schválený rozpočet</i> | <i>návrh na úpravu</i> | <i>rozpočet po úprave</i> |
| 600 | 909 159 | 0 | 909 159 |
| program 009.02.02 Zariadenie školského stravovania | | | |
| <i>hlavná kategória</i> | <i>schválený rozpočet</i> | <i>návrh na úpravu</i> | <i>rozpočet po úprave</i> |
| 600 | 202 378 | 13 830 | 216 208 |
| program 009.03.03 školský klub detí | | | |
| <i>hlavná kategória</i> | <i>schválený rozpočet</i> | <i>návrh na úpravu</i> | <i>rozpočet po úprave</i> |
| 600 | 162 139 | 10 650 | 172 789 |
| spolu výdavky | 1 273 676 | 24 480 | 1 298 156 |

| | | | |
|--|---------------------------|------------------------|---------------------------|
| ZŠ Krčméryho | | | |
| Príjmy | | | |
| <i>hlavná kategória</i> | <i>schválený rozpočet</i> | <i>návrh na úpravu</i> | <i>rozpočet po úprave</i> |
| 200 | 80 000 | 4 740 | 84 740 |
| spolu príjmy | 80 000 | 4 740 | 84 740 |
| Výdavky | | | |
| program 009.02.01 Základná škola | | | |
| <i>hlavná kategória</i> | <i>schválený rozpočet</i> | <i>návrh na úpravu</i> | <i>rozpočet po úprave</i> |
| 600 | 427 442 | 0 | 427 442 |
| program 009.02.02 Zariadenie školského stravovania | | | |
| <i>hlavná kategória</i> | <i>schválený rozpočet</i> | <i>návrh na úpravu</i> | <i>rozpočet po úprave</i> |
| 600 | 79 262 | 4 740 | 84 002 |
| spolu výdavky | 506 704 | 4 740 | 511 444 |

| | | | |
|-------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|
| ZŠ s MŠ Na Hôrke | | | |
| Príjmy | | | |
| <i>hlavná kategória</i> | <i>schválený rozpočet</i> | <i>návrh na úpravu</i> | <i>rozpočet po úprave</i> |
| 200 | 230 000 | 26 770 | 256 770 |
| spolu príjmy | 230 000 | 26 770 | 256 770 |

| | | | |
|--|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Výdaj | | | |
| program 009.02.01 Základná škola | | | |
| <i>hlavná kategória</i> | <i>schválený rozpočet</i> | <i>návrh na úpravu</i> | <i>rozpočet po úprave</i> |
| 600 | 824 902 | 0 | 824 902 |
| program 009.02.02 Zariadenie školského stravovania | | | |
| <i>hlavná kategória</i> | <i>schválený rozpočet</i> | <i>návrh na úpravu</i> | <i>rozpočet po úprave</i> |
| 600 | 288 229 | 13 320 | 301 549 |
| program 009.01.02 MŠ predškolská výchova | | | |
| <i>hlavná kategória</i> | <i>schválený rozpočet</i> | <i>návrh na úpravu</i> | <i>rozpočet po úprave</i> |
| 600 | 207 544 | 5 900 | 213 444 |
| program 009.03.03 Školský klub detí | | | |
| <i>hlavná kategória</i> | <i>schválený rozpočet</i> | <i>návrh na úpravu</i> | <i>rozpočet po úprave</i> |
| 600 | 95 422 | 7 550 | 102 972 |
| spolu výdavky | 1 416 097 | 26 770 | 1 442 867 |

| | | | |
|--|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| ZŠ Nábrežie mládeže | | | |
| Príjmy | | | |
| <i>hlavná kategória</i> | <i>schválený rozpočet</i> | <i>návrh na úpravu</i> | <i>rozpočet po úprave</i> |
| 200 | 250 000 | 41 750 | 291 750 |
| spolu príjmy | 250 000 | 41 750 | 291 750 |
| Výdavky | | | |
| program 009.02.01 Základná škola | | | |
| <i>hlavná kategória</i> | <i>schválený rozpočet</i> | <i>návrh na úpravu</i> | <i>rozpočet po úprave</i> |
| 600 | 1 711 508 | 0 | 1 711 508 |
| program 009.02.02 Zariadenie školského stravovania | | | |
| <i>hlavná kategória</i> | <i>schválený rozpočet</i> | <i>návrh na úpravu</i> | <i>rozpočet po úprave</i> |
| 600 | 347 846 | 25 650 | 373 496 |
| program 009.03.03 Školský klub detí | | | |
| <i>hlavná kategória</i> | <i>schválený rozpočet</i> | <i>návrh na úpravu</i> | <i>rozpočet po úprave</i> |
| 600 | 242 188 | 16 100 | 258 288 |

| | | | |
|--|---------------------------|------------------------|---------------------------|
| spolu výdavky | 2 301 542 | 41 750 | 2 343 292 |
| ZŠ s MŠ Novozámocká | | | |
| <i>Príjmy</i> | | | |
| <i>hlavná kategória</i> | <i>schválený rozpočet</i> | <i>návrh na úpravu</i> | <i>rozpočet po úprave</i> |
| 200 | 44 000 | 12 350 | 56 350 |
| spolu príjmy | 44 000 | 12 350 | 56 350 |
| <i>Výdavky</i> | | | |
| program 009.02.01 Základná škola | | | |
| <i>hlavná kategória</i> | <i>schválený rozpočet</i> | <i>návrh na úpravu</i> | <i>rozpočet po úprave</i> |
| 600 | 417 740 | 0 | 417 740 |
| program 009.02.02 Zariadenie školského stravovania | | | |
| <i>hlavná kategória</i> | <i>schválený rozpočet</i> | <i>návrh na úpravu</i> | <i>rozpočet po úprave</i> |
| 600 | 65 762 | 5 550 | 71 312 |
| program 009.01.02 MŠ predškolská výchova | | | |
| <i>hlavná kategória</i> | <i>schválený rozpočet</i> | <i>návrh na úpravu</i> | <i>rozpočet po úprave</i> |
| 600 | 190 152 | 5 500 | 195 652 |
| program 009.03.03 Školský klub detí | | | |
| <i>hlavná kategória</i> | <i>schválený rozpočet</i> | <i>návrh na úpravu</i> | <i>rozpočet po úprave</i> |
| 600 | 16 897 | 1 300 | 18 197 |
| spolu výdavky | 690 551 | 12 350 | 702 901 |

| | | | |
|--|---------------------------|------------------------|---------------------------|
| ZŠ Ščasného | | | |
| <i>Príjmy</i> | | | |
| <i>hlavná kategória</i> | <i>schválený rozpočet</i> | <i>návrh na úpravu</i> | <i>rozpočet po úprave</i> |
| 200 | 4 000 | 750 | 4 750 |
| spolu príjmy | 4 000 | 750 | 4 750 |
| <i>Výdavky</i> | | | |
| program 009.02.01 Základná škola | | | |
| <i>hlavná kategória</i> | <i>schválený rozpočet</i> | <i>návrh na úpravu</i> | <i>rozpočet po úprave</i> |
| 600 | 364 903 | 0 | 364 903 |
| program 009.02.02 Zariadenie školského stravovania | | | |
| <i>hlavná kategória</i> | <i>schválený rozpočet</i> | <i>návrh na úpravu</i> | <i>rozpočet po úprave</i> |

| | | | | |
|--------------------------------|-----|---------------------------|------------------------|---------------------------|
| | 600 | 18 150 | 0 | 18 150 |
| program 009.03.03 Školský klub | | | | |
| <i>hlavná kategória</i> | | <i>schválený rozpočet</i> | <i>návrh na úpravu</i> | <i>rozpočet po úprave</i> |
| | 600 | 10 883 | 750 | 11 633 |
| spolu výdavky | | 393 936 | 750 | 394 686 |

| | | | | |
|--|-----|---------------------------|------------------------|---------------------------|
| ZŠ Škultétyho | | | | |
| <i>Príjmy</i> | | | | |
| <i>hlavná kategória</i> | | <i>schválený rozpočet</i> | <i>návrh na úpravu</i> | <i>rozpočet po úprave</i> |
| | 200 | 130 000 | 29 880 | 159 880 |
| spolu príjmy | | 130 000 | 29 880 | 159 880 |
| <i>Výdavky</i> | | | | |
| program 009.02.01 Základná škola | | | | |
| <i>hlavná kategória</i> | | <i>schválený rozpočet</i> | <i>návrh na úpravu</i> | <i>rozpočet po úprave</i> |
| | 600 | 1 128 693 | 0 | 1 128 693 |
| program 009.02.02 Zariadenie školského stravovania | | | | |
| <i>hlavná kategória</i> | | <i>schválený rozpočet</i> | <i>návrh na úpravu</i> | <i>rozpočet po úprave</i> |
| | 600 | 193 102 | 17 430 | 210 532 |
| program 009.03.03 Školský klub | | | | |
| <i>hlavná kategória</i> | | <i>schválený rozpočet</i> | <i>návrh na úpravu</i> | <i>rozpočet po úprave</i> |
| | 600 | 177 458 | 12 450 | 189 908 |
| program 009.02.04 CVČ pri ZŠ | | | | |
| <i>hlavná kategória</i> | | <i>schválený rozpočet</i> | <i>návrh na úpravu</i> | <i>rozpočet po úprave</i> |
| | 600 | 89 368 | 0 | 89 368 |
| spolu výdavky | | 1 588 621 | 29 880 | 1 618 501 |

| | | | | |
|-------------------------|-----|---------------------------|------------------------|---------------------------|
| ZŠ Topoľová | | | | |
| <i>Príjmy</i> | | | | |
| <i>hlavná kategória</i> | | <i>schválený rozpočet</i> | <i>návrh na úpravu</i> | <i>rozpočet po úprave</i> |
| | 200 | 240 000 | 31 100 | 271 100 |
| spolu príjmy | | 240 000 | 31 100 | 271 100 |

| Výdavky | | | |
|--|---------------------------|------------------------|---------------------------|
| program 009.02.01 Základná škola | | | |
| <i>hlavná kategória</i> | <i>schválený rozpočet</i> | <i>návrh na úpravu</i> | <i>rozpočet po úprave</i> |
| 600 | 1 274 737 | 0 | 1 274 737 |
| program 009.02.02 Zariadenie školského stravovania | | | |
| <i>hlavná kategória</i> | <i>schválený rozpočet</i> | <i>návrh na úpravu</i> | <i>rozpočet po úprave</i> |
| 600 | 314 528 | 19 200 | 333 728 |
| program 009.03.03 Školský klub | | | |
| <i>hlavná kategória</i> | <i>schválený rozpočet</i> | <i>návrh na úpravu</i> | <i>rozpočet po úprave</i> |
| 600 | 180 943 | 11 900 | 192 843 |
| spolu výdavky | 1 770 208 | 31 100 | 1 801 308 |

| ZŠ Tulipánová | | | |
|--|---------------------------|------------------------|---------------------------|
| Príjmy | | | |
| <i>hlavná kategória</i> | <i>schválený rozpočet</i> | <i>návrh na úpravu</i> | <i>rozpočet po úprave</i> |
| 200 | 170 000 | 26 430 | 196 430 |
| spolu príjmy | 170 000 | 26 430 | 196 430 |
| Výdavky | | | |
| program 009.02.01 Základná škola | | | |
| <i>hlavná kategória</i> | <i>schválený rozpočet</i> | <i>návrh na úpravu</i> | <i>rozpočet po úprave</i> |
| 600 | 1 001 460 | 0 | 1 001 460 |
| program 009.02.02 Zariadenie školského stravovania | | | |
| <i>hlavná kategória</i> | <i>schválený rozpočet</i> | <i>návrh na úpravu</i> | <i>rozpočet po úprave</i> |
| 600 | 247 267 | 16 080 | 263 347 |
| program 009.03.03 Školský klub detí | | | |
| <i>hlavná kategória</i> | <i>schválený rozpočet</i> | <i>návrh na úpravu</i> | <i>rozpočet po úprave</i> |
| 600 | 142 585 | 10 350 | 152 935 |
| spolu výdavky | 1 391 312 | 26 430 | 1 417 742 |