



MESTO NITRA

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre

Predkladateľ:	Marek Hattas, primátor mesta Nitry
Číslo materiálu:	267/2023
Názov materiálu:	Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2023
Spracovateľ:	Ing. Ivan Daniš Vedúci odboru ekonomiky a rozpočtu
Napísal:	Ivan Daniš, vedúci odboru ekonomiky a rozpočtu Marta Belicová, odborný referent pre rozpočet a finančný manažment
Prizvať:	-
Dátum rokovania MZ:	
Dátum vyhotovenia:	
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 krytie bežných výdavkov podľa predloženého návrhu

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

Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2023

Príjmy (27 007 847,46€)

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
292006	Z náhrad z poistného plnenia	13 400	+9 600	23 000
242	Úroky z bežných vkladov	0	+100 000	100 000
454001	Z rezervného fondu obce	5 152 615,58	+129 694,03	5 282 309,61
513002	Úver 2023 - financovanie investičných akcií	8 505 060,00	+263 285,97	8 768 345,97
513001	Úver na predfinancovanie NFP	0	+10 000 000	10 000 000
212003	Príjmy z prenájmu budov - Synagóga	0	5 000	5 000
212003	Príjmy z prenájmu budov – KSC Janíkovce	0	1 500	1 500
212003	Príjmy z prenájmu budov –KD Párovské háje	0	1 500	1 500
212003	Príjmy z prenájmu budov – Mlynarce	0	1 000	1 000
212003	Príjmy z prenájmu budov –Dražovce	0	1 000	1 000
212003	Príjmy z prenájmu budov – Zobor	0	10 000	10 000
212003	Príjmy z prenájmu budov –Amfiteáter	0	20 000	20 000
212004	Príjmy – vianočné mestečko	0	30 000	30 000
322001	Projekty OPaSR SPOLU, z toho	1 714 027,64	7 831 689,02	9 545 716,66
322001	Revitalizácia vnútroblokov Za Ferenitkou 19-29 a Wilsonovo nábrežie 32-34, Nitra, z toho:85% EÚ – Projekt: 10% ŠR- Projekt::	0	89 968,76 80 498,37 € 9 470,40 €	89 968,76 80 498,37 € 9 470,40 €
	Revitalizácia lokálneho parku na Vašinovej ulici v Nitre z toho:85% EÚ – Projekt: 10% ŠR- Projekt::	0	90 545,34 81 014,25 € 9 531,09 €	90 545,34 81 014,25 € 9 531,09 €
	Obratisko cestnej verejnej dopravy, Dvorčianska ulica - Nitra z toho:85% EÚ – Projekt: 10% ŠR- Projekt::	0	173 009,89 154 798,32 € 18 211,57 €	173 009,89 154 798,32 € 18 211,57 €
	REGENERÁCIA VNÚTROBLOKU POPRADSKÁ – KMEŤOVA, NITRA z toho:85% EÚ – Projekt: 10% ŠR- Projekt::	0	63 643,50 56 944,19 € 6 699,32 €	63 643,50 56 944,19 € 6 699,32 €
	Revitalizácia vnútrobloku na Štúrovej ul. 17-21, Nitra	0	158 721,00	158 721,00

	z toho:85% EÚ – Projekt:	0	142 013,53 €	142 013,53 €
	10% ŠR- Projekt::	0	16 707,47 €	16 707,47 €
	Cyklotrasa Mlynárce – Diely – Klokočina	415 021,79	773 366,31	1 188 388,10
	z toho:85% EÚ – Projekt:	371 335,28	+691 959,33	1 063 294,61 €
	10% ŠR- Projekt::	43 686,51	+81 406,97	125 093,48 €
	Komunitné centrum Nitra - Dražovce	0	433 086,00	433 086,00
	z toho:85% EÚ – Projekt:	0	387 498,00 €	387 498,00 €
	10% ŠR- Projekt::	0	45 588,00 €	45 588,00 €
	Revitalizácia mestského lesa – Borina v Nitre	0	143 006,75	143 006,75
	z toho:85% EÚ – Projekt:	0	127 953,41 €	127 953,41 €
	10% ŠR- Projekt::	0	15 053,34 €	15 053,34 €
	Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry – Mestský park v Nitre, časť Nový park	339 114,70	107 064,23	446 178,93
	z toho:85% EÚ – Projekt:	303 418,41	+95 794,32	399 212,73 €
	10% ŠR- Projekt::	35 696,29	+11 269,91	46 966,20 €
	Revitalizácia územia hradného kopca v Nitre	0	756 760,12	756 760,12
	z toho:85% EÚ – Projekt:	0	+677 101,16	677 101,16
	10% ŠR- Projekt::	0	+79 658,96	79 658,96
	Revitalizácia areálu ZŠ Škultétyho, Nitra	0	37 103,56	37 103,56
	z toho:85% EÚ – Projekt:	0	33 197,92 €	33 197,92 €
	10% ŠR- Projekt::	0	3 905,64 €	3 905,64 €
	Obnova Starého parku v Nitre	959 891,15	4 413 596,81	5 373 487,96
	z toho:85% EÚ – Projekt:	858 849,97	+3 949 007,68	4 807 857,65 €
	10% ŠR- Projekt::	101 041,18	+464 589,13	565 630,31 €
	Cyklotrasa – podjazd pod Univerzitným mostom Tr. A. Hlinku	0	591 816,75	591 816,75
	z toho:85% EÚ – Projekt:	0	625 226,91	625 226,91
	10% ŠR- Projekt::	0	73 556,11	73 556,11
	Projekt Kreatívne centrum SPOLU, z toho	1 222 554,96	8 603 578,44	9 826 133,40
322001	Kreatívne centrum refinancovanie - 85%	1 093 864,99	6 419 067,51	7 512 932,50
322001	Kreatívne centrum refinancovanie - 10%	128 689,97	2 184 510,93	2 313 200,90

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa zvyšuje rozpočet príjmov z náhrad poisťného plnenia o 9,6 tis.€ a rozpočet príjmov z kreditných úrokov z bežných vkladov o 100 tis.€.

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa zapája do príjmov zostatkov rezervného fondu mesta vo výške 228674,03€. Zostatok nezapojeného rezervného fondu bude 113 882,38€

Zároveň sa na krytie navrhovaných nových investičných akcií zapája do príjmov mesta Úver 2023. Nezapojená časť úveru zostala vo výške 1 231 654,03

Ďalej sa zaradujú príjmy z prenájmu budov kultúrnych zariadení a predpokladané príjmy z vianočného mestečka, ktoré budú určené na výdavky Vianočného mestečka.

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa zaradujú príjmy z kapitálových transferov na projekty v zmysle zmlúv o NFP a Zmlúv o dielo na jednotlivé projekty. V rovnakej výške je rozpočet zapojený aj na výdavkoch.

Výdavky (27 007 847,46€)

Vnútoraná správa (+9 690,-€)

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
713004	Stravovací systém	0	+2 000	2 000
713004	Fototechnika s príslušenstvom	0	+6 000	6 000
635004	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náraďia	118 500	-8 000	110 500
635006	Údržba budov, objektov alebo ich častí	78000	-29 200	48 800
717002	Obnova budovy MsÚ – dodanie a montáž vchodových dverí	0	17 200	17 200
717002	Obnova budovy MsÚ – doplnenie vonkajších žalúzií	0	12 000	12 000
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	100 000	+9 690	109 690

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa z položky určenej na údržbu techniky vyčleňujú kapitálové výdavky vo výške 2 tis.€ na obstaranie nového stravovacieho systému a 6 tis.€ na nákup novej fototechniky. Zároveň sa z položky určenej na údržbu budovy MsÚ sa presúva rozpočet vo výške 29,2 tis.€ na položky investičného charakteru.

Navrhovaný je presun prostriedkov určených na spracovanie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nitra vo výške 9 690€ z Odboru projektového a strategického riadenia do rozpočtovej kapitoly Vnútoraná správa.

Odbor životného prostredia (+18 500,-€)

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
716	PD na vodný systém	0	+18 500	18 500

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa zapája do rozpočtu výdavkov nová projektová dokumentácia.

Stredisko mestských služieb (-42 900,-€)

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
635006	Správa a údržba MK	330 000	-42 900	291 200

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa presúva 42 900€ na energie a nájomné za priestory SMsS hradené Službytu z rozpočtu Odboru majetku.

Odbor majetku (+42 900,-€)

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
632001	Nebytové priestory - tepelná energia - SMsS	74 000	+38 800	112 800
636001	Nájom nebytových priestorov - SMsS	89 000.	+4 100	93 100
637004	Poplatky za správu CO krytov	13 500	+2 500	16 000
637011	Štúdie, expertízy, posudky (ZP)	12 320	+7 000	17 320
711001	Výkup pozemkov	65 000	-9 500	55 500
635006	Nebytové priestory - údržba objekt.v správe Službyt	352 000	-5 000	347 000
716	Nebytové priestory - prípravná a projektová dokumentácia – objekt. v správe Službyt	0	+ 5 000	5 000
635004	Komunálne byty - údržba objekt.v správe Službyt	22 530	-20 000	2 530
635006	Komunálne byty - údržba objekt.v správe Službyt	105 500	+15 000	120 500
716	Komunálne byty - prípravná a projektová dokumentácia – objekt. v správe Službyt	0	+ 5 000	5 000

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa presúva 42 900€ na energie a nájomné za priestory SMsS z rozpočtu SMsS. Navyšuje sa rozpočet Odboru majetku o výdavky na Poplatky za správu CO krytov a na štúdie, expertízy a posudky. Pri ďalších návrhoch na presuny ide len o presuny v rámci kapitoly bez dopadu na celkový rozpočet.

Odbor školstva , mládeže a športu (+693 400,-€)

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
635006	Údržba školských objektov (ZŠ,MŠ, CVČ, ZUŠ)	322 186.00	-93 322,20	228 863,80
717002	Rekonštrukcia školských objektov /ZŠ,MŠ,CVČ,ZUŠ/	0	+95 000	95 000
644001	Transfer NI na vykrytie nákladov spojených s činnosťou spoločnosti	400 000	+200 000	600 000
644001	Transfer NI - na vykrytie nákladov spojených s prevádzkou FŠ	344 070	-35 100	308 970
642001	Dotácia pre TJ AC Nitra na prenájom od NI	0	+35 100	35 100

723001	Kapitálový transfer pre Nitriansku investičnú na nákup kosiacej techniky	20 000	-8 000	12 000
722001	Kapitálový transfer pre ŠK Dolné Krškany na nákup kosiacej techniky	0	+4 000	4 000
722001	Kapitálový transfer pre FK Janíkovce na nákup kosiacej techniky	0	+4 000	4 000
	RO – 600 bežné výdavky	28 206 324	+49 916,23	28 256 240,23
	RO – 700 kapitálové výdavky	4 400	+441 805,97	446 205,97

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa výdavky určené na údržbu školských objektov presúvajú do rozpočtov jednotlivých základných škôl. Zároveň je navrhovaný presun investičných akcií na rekonštrukcie školských objektov z rozpočtovej kapitoly OVaR do sumárnej položky v OŠMaŠ vo výške 695 tis.€. Ide o prostriedky určené na investičné akcie rekonštrukcie školských objektov v prípravnej fáze a to:

MŠ Čajkovského – vzduchotechnika, ZŠ kráľa Svätopluka - vonkajšie žalúzie na pavilóne pre 1.-4.ročník, ZŠ Topoľová - rekonštrukcia kuchyne a MŠ 120 + DJ 35 Na Hôrke 30/A, Nitra - Diely (centrum voľného času).

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

	Návrh na zmenu
600 bežné výdavky RO:	+49 916,23
z toho 600 Tréneri v škole	+3 893,76
700 kapitálové výdavky RO:	+441 805,97
Spolu v rozpočtoch RO	+491 722,20

ZŠ Beethovenova			
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 Tréneri v škole	0	+432,64	+432,64
600 Oprava a údržba malej telocvične	0	+43 422,78	43 422,78
700 Obnova povrchu veľkej telocvične	0	+96 000	96 000

ZŠ Fatranská			
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 Tréneri v škole	0	+432,64	+432,64

ZŠ Škultétyho			
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 Tréneri v škole	0	+432,64	+432,64

ZŠ Topoľová

program 009.02.01 Základná škola

hlavná kategória	schválený rozpočet	návrh na úpravu	rozpočet po úprave
600 Tréneri v škole	0	+432,64	+432,64
600 Oprava a údržba zadného vchodu	0	+12 000	12 000
700 Vybavenie rehabilitačnej miestnosti	0	+28 432,13	28 432,13
700 Projektové dokumentácie	0	+4 400	4 400

ZŠ Tulipánová

program 009.02.01 Základná škola

hlavná kategória	schválený rozpočet	návrh na úpravu	rozpočet po úprave
600 Tréneri v škole	0	+432,64	+432,64
600 Bežné výdavky		-9 968,02	
700 Kapitálové výdavky		9 968,02	

ZŠ s MŠ Na Hôrke

program 009.02.01 Základná škola

hlavná kategória	schválený rozpočet	návrh na úpravu	rozpočet po úprave
600 Tréneri v škole	0	+432,64	+432,64
600 Oprava potrubia	0	+500	500

ZŠ Benkova

program 009.02.01 Základná škola

hlavná kategória	schválený rozpočet	návrh na úpravu	rozpočet po úprave
600 Tréneri v škole	0	+432,64	+432,64
700 Rekonštrukcia rozvodov	0	+60 000	60 000

ZŠ s MŠ Novozámocká

program 009.02.01 Základná škola

hlavná kategória	schválený rozpočet	návrh na úpravu	rozpočet po úprave
600 Tréneri v škole	0	+432,64	+432,64
700 Rekonštrukcia telocvične	0	+107 000	107 000

ZŠ kráľa Svätopluka

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 Tréneri v škole	0	+432,64	+432,64

ZŠ Cabajská

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 Bežné výdavky		-9 548,00	
700 Kapitálové výdavky		9 548,00	

ZŠ Nábřežie mládeže

program 009.02.01 Základná škola

<i>hlavná kategória</i>	<i>schválený rozpočet</i>	<i>návrh na úpravu</i>	<i>rozpočet po úprave</i>
700 Rekonštrukcia rozvodov TÚV a ÚK	0	+114 966,43	114 966,43
program 009.02.02 Zariadenia školského stravovania pri ZŠ			
<i>hlavná kategória</i>	<i>schválený rozpočet</i>	<i>návrh na úpravu</i>	<i>rozpočet po úprave</i>
600 Oprava vodovodu v ZŠS	0	+4 769,20	4 769,20

ZŠ Ščasného

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 Oprava fasády	0	+4 846,51	4 846,51
700 Rekonštrukcia tried - priečky	0	+11 491,39	11 491,39

Útvar hlavného architekta (+0,-€)

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
637005	PIS – Janíkovce 1. Nitra	0	+15 000	15 000
716	ÚPN zóny Janíkovce 1. Nitra	69 230	-15 000	54 230

Projekty pre regionálny rozvoj (+7 821 999,02)

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
637004	PHSR	9 690,00	-9 690	0
717002	Revitalizácia vnútroblokov Za Ferenitkou 19-29 a Wilsonovo nábřežie 32-34, Nitra,	0	94 703,96	94 703,96

	z toho:85% EÚ – Projekt:	0	80 498,37 €	80 498,37 €
	10% ŠR- Projekt::	0	9 470,40 €	9 470,40 €
	5% spol. -Projekt:	0	4 735,20	4 735,20
717002	Spolufinancovanie projektu: Revitalizácia vnútroblokov Za Ferenitkou 19-29 a Wilsonovo nábr.32-34,Nitra	52 135.88	-4 735,20	47 400,68
717002	Revitalizácia lokálneho parku na Vašinovej ulici v Nitre	0	95 310,89	95 310,89
	z toho:85% EÚ – Projekt:	0	81 014,25 €	81 014,25 €
	10% ŠR- Projekt::	0	9 531,09 €	9 531,09 €
	5% spol. -Projekt:	0	4 765,55	4 765,55
717002	Spolufinancovanie projektu: Revitalizácia lokálneho parku na Vašinovej ulici v Nitre	8 735.67	-4 765,55	3 970,12
717001	Obratisko cestnej verejnej dopravy, Dvorčianska ulica - Nitra	0	182 115,68	182 115,68
	z toho:85% EÚ – Projekt:	0	154 798,32 €	154 798,32 €
	10% ŠR- Projekt::	0	18 211,57 €	18 211,57 €
	5% spol. -Projekt:	0	9 105,79	9 105,79
717001	Spolufinancovanie projektu: Obratisko cestnej verejnej dopravy, Dvorčianska ulica - Nitra	41 364.50	-9 105,79	32 258,71
717002	REGENERÁCIA VNÚTROBLOKU POPRADSKÁ – KMEŤOVA, NITRA	0	66 993,16	66 993,16
	z toho:85% EÚ – Projekt:	0	56 944,19 €	56 944,19 €
	10% ŠR- Projekt::	0	6 699,32 €	6 699,32 €
	5% spol. -Projekt:	0	3 349,66	3 349,66
717002	Spolufinancovanie projektu: Regenerácia vnútrobloku Popradská - Kmeťova, Nitra	3 349.66	-3 349,66	0
717002	Neopráv.výdavky projektu:"Regenerácia vnútrobloku Popradská-Kmeťová,Nitra" - FMR KÚ 5	22 445.00	0	22 445.00
717002	Revitalizácia vnútrobloku na Štúrovej ul. 17-21, Nitra	0	167 074,74	167 074,74
	z toho:85% EÚ – Projekt:	0	142 013,53 €	142 013,53 €
	10% ŠR- Projekt::	0	16 707,47 €	16 707,47 €
	5% spol. -Projekt:	0	8 353,74	8 353,74
717002	Spolufinancovanie projektu: "Revitalizácia vnútrobloku na Štúrovej ul. 17-21.Nitra"	72 739.47	-8 353,74	64 385,73
717001	Cyklotrasa Mlynárce – Diely – Klokočina	436 865,03	+814 069,80	1 250 934,83
	z toho:85% EÚ – Projekt:	371 335.28	+691 959,33	1 063 294,61 €
	10% ŠR- Projekt::	43 686.51	+81 406,97	125 093,48 €
	5% spol. -Projekt:	21 843.24	+40 703,50	62 546,74
717001	Spolufinancovanie projektu:"Cyklotrasa Mlynárce-Diely-Klokočina"	225 001.54	-40 703,50	184 298,04
717002	Spolufinancovanie projektu: Cyklotrasa Mlynárce-Diely-Klokočina - priechod pre cyklistov a chodcov	270 000.00	0	270 000.00

717001		0	455 880,00	455 880,00
	Komunitné centrum Nitra - Dražovce			
	z toho:85% EÚ – Projekt:	0	387 498,00 €	387 498,00 €
	10% ŠR- Projekt::	0	45 588,00 €	45 588,00 €
	5% spol. -Projekt:	0	22 794,00	22 794,00
717001	Spolufinancovanie projektu: Komunitné centrum Nitra - Dražovce	22 794.00	-22 794,00	0
717001	Spolufinancovanie projektu: Komunitné centrum Nitra - Dražovce - archeologický prieskum	8 967.60	0	8 967.60
717002	Revitalizácia mestského lesa – Borina v Nitre	0	150 533,42	150 533,42
	z toho:85% EÚ – Projekt:	0	127 953,41 €	127 953,41 €
	10% ŠR- Projekt::	0	15 053,34 €	15 053,34 €
	5% spol. -Projekt:	0	7 526,67	7 526,67
717002	Spolufinancovanie projektu: "Revitalizácia mestského lesa - Borina v Nitre"	8 625.70	-7 526,67	1 099,03
717001	Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry – Mestský park v Nitre, časť Nový park	356 962,84	+112 699,20	469 662,04
	z toho:85% EÚ – Projekt:	303 418.41	+95 794,32	399 212,73 €
	10% ŠR- Projekt::	35 696.29	+11 269,91	46 966,20 €
	5% spol. -Projekt:	17 848.14	+5 634,96	23 483,10
717001	Spolufinancovanie projektu: "Budovanie prvkov zelenej infraštr.Mestský park Nitra,časť Nový park	60 802.46	-5 634,96	55 167,50
717002	Revitalizácia územia hradného kopca v Nitre	0	796 589,60	796 589,60
	z toho:85% EÚ – Projekt:	0	+677 101,16	677 101,16
	10% ŠR- Projekt::	0	+79 658,96	79 658,96
	5% spol. -Projekt:	0	+39 829,48	39 829,48
717002	Spolufinancovanie projektu: Revitalizácia územia hradného kopca v Nitre	143 934.58	-39 829,48	104 105,10
717002	Revitalizácia areálu ZŠ Škultétyho, Nitra	0	39 056,38	39 056,38
	z toho:85% EÚ – Projekt:	0	33 197,92 €	33 197,92 €
	10% ŠR- Projekt::	0	3 905,64 €	3 905,64 €
	5% spol. -Projekt:	0	1 952,82	1 952,82
717002	Spolufinancovanie projektu: Revitalizácia areálu ZŠ Škultétyho, Nitra	5 858.42	-1 952,82	3 905,60
717002	Obnova Starého parku v Nitre	1 010 411,72	+4 645 891,40	5 656 303,12
	z toho:85% EÚ – Projekt:	858 849.97	+3 949 007,68	4 807 857,65 €
	10% ŠR- Projekt::	101 041.18	+464 589,13	565 630,31 €
	5% spol. -Projekt:	50 520.57	+232 294,59	282 815,16
717002	Spolufinancovanie projektu: Obnova Starého parku v Nitre	366 276.08	-232 294,59	133 981,49
716	Spolufinancovanie projektu: Autorský dozor Starý park	30 000	0	30 000
717002	Spolufinancovanie projektu: Toalety Starý park	100 000	0	100 000

717001	Cyklotrasa – podjazd pod Univerzitným mostom Tr. A. Hlinku	0	+735 561,07	+735 561,07
	z toho:85% EÚ – Projekt:	0	625 226,91	625 226,91
	10% ŠR- Projekt::	0	73 556,11	73 556,11
	5% spol. -Projekt:	0	36 778,05	36 778,05
717001	Spolufinancovanie projektu: "Cyklotrasa - podjazd pod Univerzitným mostom Tr. A. Hlinku"	236 239,33	-36 778,05	199 461,28

Navrhovaný je presun prostriedkov určených na spracovanie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nitra do rozpočtovej kapitoly Vnútorňa správa.

Ďalej sa zapájajú výdavky na podľa jednotlivých projektov vo výške očakávaných príjmov z NFP. Spolufinancovanie mesta na jednotlivé projekty sa týmto rozpočtovým opatrením nenavýšuje.

TIC (+9 600,-€)

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
642006	Oblasťná organizácia cestovného ruchu NOCR - členský príspevok na organizáciu súťaže návrhov na projekt: Revitalizácia Zoborského kláštora	0	+9 600	9 600

Členský príspevok NOCR je určený na súťaž návrhov na projekt: Revitalizácia Zoborského kláštora na organizáciu súťaže a na odmeny pre víťazné návrhy (za 2. a 3. miesto).

Odbor investičnej výstavby a rozvoja (-329 720,-€)

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
717001	Doplnenie medziblokového priestoru Popradská - Kmeťova	10 470	-10 470	0
717001	Doplnenie medziblokového priestoru Popradská - Kmeťova - mobiliár-PRESUN	119 020	+10 470	129 490
716	PD Cyklotrasa Štefánikova (Tržnica-Úrad práce)	0	+48 000	48 000
716	PD Cyklotrasa Living park – Dobrotka	10 000	+45 200	55 200
716	PD Cyklotrasa Zelokvet-Priemyselný park	0	+49 200	49 200
716	PD cyklotrasa Mlynárce Diely Klokočina	0	+3 480	3 480
716	Autorský dohľad	17 020	+7 800	+24 820
716	Projektová dokumentácia	50 000	+10 000	60 000
717002	ZŠ Nábřežie Mládeže - rekonštrukcia rozvodov	120 000	-120 000	0

717002	ZŠ Beethovenova - obnova povrchu veľkej telocvični	96 000	-96 000	0
717002	ZŠ Ščasného - rekonštrukcia tried - priečky	11 000	-11 000	0
717002	ZŠ Benkova - rekonštrukcia rozvodov	60 000	-60 000	
717002	ZŠ s MŠ Novozámocká - rekonštrukcia telocvične	107 000	-107 000	0
716	PD školské objekty	95 265	-4 400	90 865
717002	MŠ Čajkovského - vzduchotechnika	68 000	-68 000	0
717002	ZŠ kráľa Svätopluka - vonkajšie žalúzie na pavilóne pre 1.-4.ročník	27 000	-27 000	0
717002	Investície FMR KÚ 1 - Nitra	288 727,82	-26 900	261 827,82
716	Cyklotrasa Univ. most – Štúrova-aktualizácia – FMR KÚ 1	0	+4 800	4 800
716	PD cyklotrasa Hydrocentrála-Vodná – FMR KÚ 1	0	+11 000	11 000
717002	MK Škultétyho 3. etapa – FMR KÚ 1	0	11 100	11 100
717002	Investície FMR KÚ 2 - Chrenová	339 319	-10 610	328 709
716	PD BD Ďumbierska - aktualizácia– FMR KÚ 2	0	+10 610	10 610
717002	Investície FMR KÚ 6 - Horné Krškany	18 790	-2 400	16 390
716	Cyklotrasa -prepoj Krškany-aktualizácia– FMR KÚ 6	0	+2 400	2 400
712002	Investície FMR KÚ 7 - Dolné Krškany	101 740	-26 300	75 440
717002	Bočná ul. – FMR KÚ 7	0	+26 300	26 300
717002	Rekonštrukcie MK + PD - FMR KÚ 3 - Dražovce	100 000	-100 000	0
717002	Rekonštrukcie MC Lidická a Lužianska - FMR KÚ 3 - Dražovce	0	+100 000	100 000

Navrhovaný je presun investičných akcií na rekonštrukcie školských budov spolu vo výške 398 400,00 € do jednotlivých rozpočtových organizácií podľa pôvodne schváleného účelu. Ďalej je navrhované navýšenie rozpočtu na projektové dokumentácie v zmysle uznesenia č. 23/2023-KV Komisie pre územné plánovanie, architektúru, verejný priestor a investičnú činnosť a presun medzi položkami na investičnej akcií Doplňenie medziblokového priestoru Popradská - Kmeťova .

Navrhovaný je ďalej presun investičných akcií na rekonštrukcie školských objektov: MŠ Čajkovského - vzduchotechnika a ZŠ kráľa Svätopluka - vonkajšie žalúzie na pavilóne pre 1.-4.ročník a ich vrátenie do sumárnej položky rekonštrukcie školských objektov vo výške 95 tis.€.

Ďalej sa dopĺňajú prostriedky na investičné akcie z Fondu mestského rozvoja.

Splátky úverov a úrokov (+10 130 000,-€)

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
651002	Splátky úrokov z úverov	89 500	+130 000	219 500
821004	Úver na predfinancovanie NFP	0	+10 000000	10 000 000

Z dôvodu nárastu medzibankovej referenčnej sadzby Euribor je potrebné navýšenie rozpočtu výdavkov na Splátky úrokov z úverov.

Odbor Kultúry (+70 000,-€)

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
633006	Všeobecný materiál	8000	+30 000	38 000
637004	Všeobecné služby - Kultúrne podujatia	47 630	+15000	62 630
637002	Kultúrne podujatia - technické zabezpečenie	55 000	+15000	70 000
636002	Prenájom zariadení na kultúrne podujatia /WC, zariadení, strojov, prístrojov/	13 370	+6000	19 370
637012	Poplatky SOZA LITA	8950	+4000	12950

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa navyšujú prostriedky Odboru kultúru o výdavky súvisiace s Vianočným mestečkom vo výške zapojených príjmov.

Kreatívne centrum (+8 603 578,44€)

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
717002	Projekt Martinský vrch	1 053 623,54	6 756 913,16	7 810 536,70
	z toho:85% EÚ – Projekt:	899 454,02	5 743 376,19	6 642 830,21
	10% ŠR- Projekt::	105 818,09	675 691,32	781 509,41
	5% spol. -Projekt:	48 351,43	337 845,66	386 197,09
	Spolufinancovanie projektu: Kreatívne centrum Nitra - Martinský vrch	907 796,02	-337 845,66	569 950,36
717002	Projekt Kino Palace	228 718,80	2 299 485,19	2 528 203,99
	z toho:85% EÚ – Projekt:	194 410,97	1 954 562,41	2 148 973,38
	10% ŠR- Projekt::	22 871,88	229 948,52	252 820,40
	5% spol. -Projekt:	11 435,95	114 974,26	126 410,21
717002	Spolufinancovanie projektu: Projekt: Kino Palace	450 137,12	-114 974,26	335 162,86

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa zapájajú výdavky na projekty Kreatívneho centra-
Martinský vrch a Kino Palace vo výške očakávaných príjmov z NFP. Spolufinancovanie mesta na
jednotlivé projekty sa týmto rozpočtovým opatrením nenavýšuje.