



MESTO NITRA

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre

Predkladateľ:	Marek Hattas, primátor mesta Nitra
Číslo materiálu:	267/2023-1
Názov materiálu:	Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitra 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 Nitra na rok 2023“ s c h v a ľ u j e a) Rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitra 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 (+2 289 699,29€)

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
212003	Príjmy z prenájmu budov - Synagóga	0,00	5 000,00	5 000,00
212003	Príjmy z prenájmu budov – KSC Janíkovce	0,00	1 500,00	1 500,00
212003	Príjmy z prenájmu budov –KD Párovské háje	0,00	1 500,00	1 500,00
212003	Príjmy z prenájmu budov – Mlynarce	0,00	1 000,00	1 000,00
212003	Príjmy z prenájmu budov –Dražovce	0,00	1 000,00	1 000,00
212003	Príjmy z prenájmu budov – Zobor	0,00	10 000,00	10 000,00
212003	Príjmy z prenájmu budov –Amfiteáter	0,00	20 000,00	20 000,00
212004	Príjmy – vianočné mestečko	0,00	30 000,00	30 000,00
312001	Dotácia zo ŠR- MFSR	0	472 237,06	472 237,06
292006	Z náhrad z poistného plnenia	13 400,00	9 600,00	23 000,00
242	Úroky z bežných vkladov	0,00	100 000,00	100 000,00
211003	Príjmy z podnikania - dividendy	100 000,00	99 345,82	199 345,82
454001	Z rezervného fondu obce	5 152 615,58	43 576,41	5 196 191,99
513002	Úver 2023 - financovanie investičných akcií	8 505 060,00	1 494 940,00	10 000 000,00

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa zvyšuje rozpočet príjmov z náhrad poistného plnenia o 9,6 tis.€ a rozpočet príjmov z kreditných úrokov z bežných vkladov o 100 tis.€. ďalej sa zapájajú príjmy z prenájmu budov kultúrnych zariadení a predpokladané príjmy z vianočného mestečka, ktoré budú určené na výdavky Vianočného mestečka.

Do príjmov sa zaraďuje dotácia z MFSR podľa podielu pripadajúceho na mesto v zmysle uznesenia vlády. Zároveň do príjmov sa zapájajú prostriedky z Rezervného fondu mesta. Zostatok nezapojeného rezervného fondu bude 200 000,-€ a na krytie navrhovaných nových investičných akcií zapája nezaradený zostatok Úveru 2023 schválený vo výške 10 mil.€.

Výdavky (+2 289 699,29€)

Vnútoraná správa (+279 690,-€)

		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 náradia	118 500	-8 000	110 500

642014	Finančný príspevok na stravu zamestnancom	120 000	+20 000	140 000
637014	Stravovanie	110 000	-20 000	90 000
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
611	Mzdy, platy, služobné príjmy - SMsS	1 159 900	+200 000	1 359 900
620	Poistné -SMsS	468 230	+70 000	538 230

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 Vnútna správa.

Podľa predpokladov sa dopĺňa poddimenzovaný ročný rozpočet miezd pre SMsS vrátane odvodov.

Odbor životného prostredia (+18 500,-€)

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
716	PD na vodný systém v mestskom parku	0	+18 500	18 500
635006	Oprava stojísk na KO a separ. Zber	34 500	+20 000	54 500
637004	Zber BRKO D2 systému – biologicky rozložiteľný kuchynský odpad z domácností	375 000	-20 000	355 000

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa zapája do rozpočtu výdavkov nová projektová dokumentácia a v rámci kapitoly sa vykonáva presun prostriedkov medzi položkami.

Odbor dopravy (+300 000,-€)

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
644002	Mestská verejná doprava	7 359 681	+300 000	7 759 681

V dôsledku nevyhnutnosti úhrad nedoplatkov vyplývajúcich zo zúčtovania mesačných zálohových platieb sa navyšuje rozpočet určený na MHD o 300 tis.€.

Stredisko mestských služieb (-49 350,-€)

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
--	--	-----------------------	-------------------	------------------------

635006	Údržba - Detské zariadenia a pieskoviská	60 000	-49 350	10 650
635006	Správa a údržba MK	330 000	-130 000	200 000
633006	Mobiliár	50 000	-20 000	30 000
634002	Čistenie MK a priestranstiev - Servis, údržba, opravy	143 000	+80 000	223 000
637004	Odt'ah a uskladnenie nepojazdných vozidiel - autovrakov - SMsS	25 000	+20 000	45 000
637005	Parkovacie automaty - strážne služby a odvod parkovného	43 000	+50 000	93 000
632001	Plyn - Cintoríny	25 000	+25 000	50 000
632001	Elektrická energia - Cintoríny	85 000	-25 000	60 000
635006	Správa a údržba MK, objektov a verejných priestranstiev	48 600	+45 000	93 600
632001	Verejné osvetlenie-elek. energia	1 350 000	-45 000	1 305 000

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa presúva 49 350€ na energie a nájomné za priestory SMsS hradené Službytu z rozpočtu Odboru majetku, ostatné zmeny sú nevyhnutné iba medzi schválenými položkami rozpočtu kapitoly..

Odbor majetku (+681 450,-€)

		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.	+10 550	99 550
637004	Poplatky za správu CO krytov	13 500	+2 500	16 000
637011	Štúdie, expertízy, posudky (ZP)	12 320	+7 000	19 320
711001	Výkup pozemkov	65 000	-9 500	55 500
635006	Nebytové priestory - údržba objekt.v správe Službyt	352 000	-130 000	222 000
716	Nebytové priestory - prípravná a projektová dokumentácia – objekt. v správe Službyt	0	+ 5 000	5 000
637004	Nebytové priestory -služby objekt.v správe Službyt	39 400	+95 000	134 400
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
635006	Polikliniky- údržba objekt.v správe Službyt	165 970	-60 000	105 970
637005	Polikliniky - bezpečnostné služby objekt.v správe Službyt	5 000	+ 20 000	25 000
637004	Polikliniky - služby objekt.v správe Službyt	25 100	+ 40 000	65 100

633006	Materiálové náklady v športových a rekreačných činnostiach - športové zariadenia v správe Službytu	11 900	+ 30 000	41 900
632002	Vodné, stočné za šport.zariadenia v správe Službytu	90 000	+ 8 300	98 300
632001	Plyn - Zimný štadión - šport.zariadenia v správe Službytu	0	+ 606 000	606 000
632002	Voda - Zimný štadión - šport.zariadenia v správe Službytu	0	+ 17 800	17 800

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa presúva 49 350€ na energie a nájomné za priestory SMsS z rozpočtu SMsS. rozpočet sa upravuje vo výdavkoch 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.

Rozpočet Kapitoly odboru majetku sa upravuje v oblasti výdavkov na energie, s potrebou navýšiť spolu o 632 100€ na energie a vodne a stočné Zimného štadióna, ktorý je zároveň rozpočtovo vyčlenený ako samostatná akcia v rámci športových zariadení.

Odbor školstva, mládeže a športu (+597 720,00€)

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
633006	Všeobecný materiál MŠ	46 000,00	50 000,00	96 000,00
635004	Údržba strojov a prístrojov v školských objektoch /MŠ, ZŠS/	1 480,00	10 000,00	11 480,00
637004	Všeobecné služby MŠ /revízie/	60 100,00	60 000,00	120 100,00
635006	Údržba školských objektov (ZŠ,MŠ, CVČ, ZUŠ)	322 186,00	-213 322,20	108 863,80
717002	Rekonštrukcia školských objektov /ZŠ,MŠ,CVČ,ZUŠ/	0,00	95 000,00	95 000,00
627	Odvody MŠ	834 330,00	-100 000,00	734 300,00
644001	Nitrianska Investičná,s.r.o.	0	+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	+164 882,66	28 371 206,66
	RO – 700 kapitálové výdavky	4 400	+331 159,54	335 559,54

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa výdavky určené na údržbu školských objektov presúvajú do rozpočtov jednotlivých základných škôl a do výdavkových položiek určených na materiál, údržbu strojov a všeobecné služby MŠ. Zároveň je navrhovaný presun investičných akcií na rekonštrukcie školských objektov z rozpočtovej kapitoly OVaR do sumárnej položky v OŠMaŠ vo výške 95 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.

V rámci potreby úpravy financovania Nitrianskej investičnej s.r.o. sa z nepoužitej časti kapitálového transferu navrhuje dofinancovanie kapitálových výdavkov futbalových klubov a navrhuje sa dofinancovanie roka 2023 ešte formou poskytnutia transferu, s následnou zmenou spôsobu financovania chodu spoločnosti od r.2024.

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

Návrh na zmenu

600 bežné výdavky RO:	+164 882,66
z toho 600 Tréneri v škole	+3 893,76
700 kapitálové výdavky RO:	+331 159,54
Spolu v rozpočtoch RO	496 042,20

ZŠ Beethovenova

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 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

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

ZŠ Škultétyho

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

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

<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 Bežné výdavky		-9 968,02	
700 Kapitálové výdavky		9 968,02	

ZŠ s MŠ Na Hôrke

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 potrubia	0	+500	500

ZŠ Benkova

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
700 Rekonštrukcia rozvodov	0	+60 000	60 000

ZŠ s MŠ Novozámocká

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
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
700 Projektové dokumentácie	0	+4 320	4 320

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

ZŠ Ščasného			
program 009.02.01 Základná škola			
hlavná kategória	schválený rozpočet	návrh na úpravu	rozpočet po úprave
600 Oprava fasády	0	+4 846,51	4 846,51
700 Rekonštrukcia tried - priečky	0	+11 491,39	11 491,39

Útvar hlavného architekta (-400 000,-€)

		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
637002	Súťaže návrhov - architektonické a urbanistické súťaže, zadania	465 000	-400 000	65 000

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa znižuje položka – súťaže návrhov z dôvodu predpokladaného rozloženia čerpania výdavkov do budúceho roka.

Projekty pre regionálny rozvoj (-373 810,35€)

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
637004	PHSR	9 690,00	-9 690,00	0
717002	Spolufinancovanie projektov	1 649 649,00	-568 737,71	1 080 911,29
717002	Spolufinancovanie projektu: Revitalizácia vnútroblokov Za Ferenitkou 19-29 a Wilsonovo nábr.32-34,Nitra	52 135,88	10 305,80	62 441,68
717001	Spolufinancovanie projektu: Obratisko cestnej verejnej dopravy, Dvorčianska ulica - Nitra	41 364,50	54 321,61	95 686,11

717002	Spolufinancovanie projektu: "Revitalizácia vnútrobloku na Štúrovej ul. 17-21.Nitra"	72 739,47	26 400,97	99 140,44
717001	Spolufinancovanie projektu: Komunitné centrum Nitra - Dražovce	22 794,00	35 988,31	58 782,31
717002	Spolufinancovanie projektu: Obnova Starého parku v Nitre	349 179,60	68 859,82	418 039,42
	Spolufinancovanie projektu: Revitalizácia lokálneho parku na Vašinovej ulici v Nitre	8 735,67	5 804,30	14 539,97
717002	Spolufinancovanie projektu: Revitalizácia areálu ZŠ Škultétyho, Nitra	5 858,42	2 936,55	8 794,97

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

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa navyšujú prostriedky na jednotlivé projekty v zmysle uznesenia č. 377/2023-MZ zo dňa 21.9.2023 zo sumárnej položky úveru určenej na spolufinancovanie projektov.

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 (+661 779,29€)

		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	PD MC Kasalova DDZ-aktualizácia	0	+3 000	3 000
716	PD rek priestorov soc. Zariadení v budove MsP	0	+4 500	4 500
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	0
717002	ZŠ s MŠ Novozámocká - rekonštrukcia telocvične	107 000	-107 000	0
716	PD školské objekty	95 265,00	-8 720,00	86 545,00
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
717002	Revitalizácia územia hradného kopca v Nitre	830 000,00	-571 326,71	258 673,29
716	BD Tehelná	0,00	943 680,00	943 680,00

717001	BD Tehelná	0,00	615 966,00	615 966,00
--------	------------	------	------------	------------

Navrhovaný je presun investičných akcií na rekonštrukcie školských budov 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 Doplnenie 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.

Do rozpočtu v súvislosti s ukončením zmluvy o výstavbe BD Tehelná sa zapájajú prostriedky v zmysle pôvodnej zmluvy, ktoré sa mesto zaviazalo uhradiť a to 949 680 € na projektovú dokumentáciu a inžiniersku činnosť a 615 966 € na búracie práce.

Splátky úverov a úrokov (+130 000,-€)

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
651002	Splátky úrokov z úverov	89 500	+130 000	219 500

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	12 950

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

Kreatívne centrum (+364 120,35)

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
717002	Spolufinancovanie projektu: Kreatívne centrum Nitra - Martinský vrch	907 796,02	+32 127,85	939 923,87
717002	Spolufinancovanie projektu: Projekt: Kino Palace	450 137,12	+45 164,30	495 301,42

713004	Kreatívne centrum - MarkerSpace - vybavenie dielni	88 373,00	-88 373,00	0,00
713004	Kreatívne centrum - stroje prístroje, zariadenia, technika a náradie	0,00	+375 201,20	375 201,20

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa navyšujú prostriedky KC v zmysle uznesenie č. 377/2023-MZ zo dňa 21.9.2023 zo sumárnej položky určenej na spolufinancovanie projektov. Ďalej je upresnený názov a navýšenie rozpočtu na položke KC - stroje prístroje, zariadenia, technika a náradie (pôvodný názov KC -Vybavenie dielni) o 286 828,20€ v zmysle materiálu predloženého na schválenie do MZ.

Mestská polícia (+0,-€)

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
637004	Všeobecné služby MsP	17 760,00	-3 300,00	14 460,00
713005	Majáky do automobilov MsP	0,00	3 300,00	3 300,00
	Údržba výpočtovej techniky			
635002	Mest.polícia	2 500,00	-2 500,00	0,00
	Údržba telekomunikačnej techniky			
635003	Mestská polícia	300,00	-100,00	200,00
713003	Záznamové zariadenie	0,00	2 600,00	2 600,00

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa zapájajú nové investičné akcie v kapitole MsP z úspor na iných položkách.