



MESTO NITRA

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre

Predkladateľ:	Marek Hattas, primátor mesta Nitry
Číslo materiálu:	346/2023
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:	16.11.2023
Dátum vyhotovenia:	8.11.2023
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 krytie bežných výdavkov podľa predloženého návrhu

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

Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2023

Príjmy (15 015 625,77€)

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
200	Vlastné príjmy RO	3 190 911,62	+413 092,00	3 604 003,62
513001	Krátkodobý preklenovací úver na predfinancovanie NFP	0	+14 213 533,77	14 213 533,77
292006	Z náhrad z poistného plnenia	23 000,00	+37 000,00	60 000,00
454001	Z rezervného fondu obce	4 969 810,99	+352 000,00	5 321 810,99

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa zvyšuje rozpočet rozpočet vlastných príjmov RO, ďalej sa navyšuje rozpočet príjmov z náhrad poistného plnenia o 37 tis.€.

Navrhované je zapojenie krátkodobého preklenovacieho úveru na predfinancovanie úhrad z NFP pri projektoch s podporou EÚ a ŠR.

Rozpočtovým opatrením je navrhované a použitie rezervného fondu na bežné výdavky v zmysle Zákona č. 365/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z. a zároveň obec nie je povinná v tomto prípade dodržovať ani § 14 ods. 3 tohto zákona.

Výdavky (15 015 625,77€)

Odbor majetku (+37 000,-€)

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
635006	Dvorčanská 63 - údržba objekt.v správe Službyt	64 520,00	+30 000,00	94 520,00
	Nebytové priestory - prípravná a projektová dokumentácia objekt. v správe			
716	Službyt	+5 000	+7 000	12 000

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa navyšuje rozpočet na nebytové priestory v správe Službytu v položke projektové dokumentácie.

Odbor dopravy (+352 000,-€)

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
644002	Mestská verejná doprava	7 659 681	+352 000	8 011 681,00

V dôsledku nevyhnutnosti úhrad nedoplatkov vyplývajúcich zo posunu zavedenia prepočtu na tarify platné v r.2023 od 1.5.2023 a s tým súvisiaceho zúčtovania mesačných zálohových platieb, sa navyšuje rozpočet určený na MHD o 352 tis.€.

Odbor školstva , mládeže a športu (+413 092,-€)

	schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
RO – 600 bežné výdavky	30 171 616,48	+375 050,92	30 546 667,40
RO – 700 kapitálové výdavky	385 559,54	+38 041,08	423 600,62

Navrhované navýšenie výdavkov v rozpočtoch rozpočtových organizácií je financované z nárastu rozpočtu vlastných príjmov rozpočtových organizácií.

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	85 000	325 000
spolu príjmy			
	240 000	85 000	325 000
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	1 094 433	5 000	1 099 433
spolu ZŠ	1 094 433	5 000	1 099 433
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	315 776	65 000	380 776
spolu ZŠS	315 776	65 000	380 776
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	170 992	15 000	185 992
spolu ZŠS	170 992	15 000	185 992
spolu výdavky			
	1 581 201	85 000	1 666 201

ZŠ Benkova			
Príjmy			
<i>hlavná kategória</i>	<i>schválený rozpočet</i>	<i>návrh na úpravu</i>	<i>rozpočet po úprave</i>
200	443 180	12 000	455 180
spolu príjmy			
	443 180	12 000	455 180

<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	2 332 241	12 000	2 344 241
spolu ZŠ	2 332 241	12 000	2 344 241
spolu výdavky	2 332 241	12 000	2 344 241

<i>ZŠ Cabajská</i>			
<i>Príjmy</i>			
<i>hlavná kategória</i>	<i>schválený rozpočet</i>	<i>návrh na úpravu</i>	<i>rozpočet po úprave</i>
200	195 300	70 000	265 300
spolu príjmy	195 300	70 000	265 300
<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	823 004	30 000	853 004
700			
spolu ZŠ	823 004	30 000	853 004
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	300 908	40 000	340 908
700	0		
spolu ZŠS	300 908	40 000	340 908
spolu výdavky	1 123 912	70 000	1 193 912

<i>ZŠ kn.Pribinu</i>			
<i>Príjmy</i>			
<i>hlavná kategória</i>	<i>schválený rozpočet</i>	<i>návrh na úpravu</i>	<i>rozpočet po úprave</i>
200	140 000	50 252	190 252
spolu príjmy	140 000	50 252	190 252
<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	1 246 731	2 752	1 249 483
spolu ZŠ	1 246 731	2 752	1 249 483

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	223 891	45 500	269 391
spolu ZŠS	223 891	45 500	269 391
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	212 881	2 000	214 881
600		-9 960	-9 960
700	0	9 960	9 960
spolu ZŠS	212 881	2 000	214 881
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	45 853	0	45 853
spolu ZŠS	45 853	0	45 853
spolu výdavky	1 729 356	50 252	1 779 608

ZŠ kr. Svätopluka

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	1 223 469,35	-4 446	1 219 023,35
700	0	4 446	4 446
spolu ZŠ	1 223 469,35		1 223 469,35

ZŠ Krčméryho

Príjmy

<i>hlavná kategória</i>	<i>schválený rozpočet</i>	<i>návrh na úpravu</i>	<i>rozpočet po úprave</i>
200	84 740	10 000	94 740
spolu príjmy	84 740	10 000	94 740

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	493 081	10 000	503 081
700	4 400		4 400
spolu ZŠ	497 481	10 000	507 481

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	104 520		104 520
spolu ZŠS	104 520		104 520
spolu výdavky			
	602 001	10 000	612 001

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	256 770	22 050	278 820
spolu príjmy			
	256 770	22 050	278 820

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	824 902	4 500	829 402
spolu ZŠ	824 902	4 500	829 402

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	308 607	-4 267,08	304 339,92
700		4 267,08	4 267,08
spolu ZŠS	308 607	0	308 607,00

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	110 975	16 450	127 425
spolu ŠKD	110 975	16 450	127 425

program 009.01.02 Predškolská výchova

<i>hlavná kategória</i>	<i>schválený rozpočet</i>	<i>návrh na úpravu</i>	<i>rozpočet po úprave</i>
600	227 680	1 100	228 780
600		-5 484	-5 484
700		5 484	5 484
spolu MŠ	227 680	1 100	228 780

spolu výdavky			
	1 472 164	22 050	1 494 214

ZŠ s MŠ Novozámocká

Príjmy

<i>hlavná kategória</i>	<i>schválený rozpočet</i>	<i>návrh na úpravu</i>	<i>rozpočet po úprave</i>
200	56 350	29 440	85 790
spolu príjmy			
	56 350	29 440	85 790

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	557 972	11 300	569 272
spolu ZŠ	557 972	11 300	569 272

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	110 120	16 140	126 260
spolu ZŠS	110 120	16 140	126 260

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	19 575	500	20 075
spolu ZŠS	19 575	500	20 075

program 009.01.02 Materská škola

<i>hlavná kategória</i>	<i>schválený rozpočet</i>	<i>návrh na úpravu</i>	<i>rozpočet po úprave</i>
600	231 922	1 500	233 422
spolu ZŠS	231 922	1 500	233 422

spolu výdavky	919 589	29 440	949 029
----------------------	----------------	---------------	----------------

ZŠ Škultétyho**Príjmy**

<i>hlavná kategória</i>	<i>schválený rozpočet</i>	<i>návrh na úpravu</i>	<i>rozpočet po úprave</i>
200	42 450	30 000	72 450
spolu príjmy	42 450	30 000	72 450

Výdavky

program 009.03.04 CVČ pri ZŠ

<i>hlavná kategória</i>	<i>schválený rozpočet</i>	<i>návrh na úpravu</i>	<i>rozpočet po úprave</i>
600	97 899	10 000	107 899
spolu ZŠ	97 899	10 000	107 899

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	338 873	20 000	358 873
spolu ZŠS	338 873	20 000	358 873

spolu výdavky	436 772	30 000	466 772
----------------------	----------------	---------------	----------------

ZŠ Topoľová			
Príjmy			
<i>hlavná kategória</i>	<i>schválený rozpočet</i>	<i>návrh na úpravu</i>	<i>rozpočet po úprave</i>
200	271 000	18 000	289 000
spolu príjmy			
	271 000	18 000	289 000
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	1 828 282	-13 884	1 814 398
600		3 000	3 000
700		13 884	13 884
spolu ZŠ	1 828 282	3 000	1 831 282
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	474 327	15 000	489 327
spolu ZŠS	474 327	15 000	489 327
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	205 457	0	205 457
spolu ŠKD	205 457	0	205 457
spolu výdavky			
	2 508 066	18 000	2 526 066

ZŠ Tulipánová			
Príjmy			
<i>hlavná kategória</i>	<i>schválený rozpočet</i>	<i>návrh na úpravu</i>	<i>rozpočet po úprave</i>
200	262 547,79	26 350	288 897,79
spolu príjmy			
	262 547,79	26 350	288 897,79
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	1 373 806,28	0	1 373 806,28
700	9 968,02	0	9 968,02
spolu ZŠ	1 383 774,30		1 383 774,30

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	401 655,53	0	401 655,53
spolu ZŠS	401 655,53		401 655,53
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	163 906	26 350	190 256
spolu ŠKD	163 906	26 350	190 256
program 001.10.05 UNICEF			
<i>hlavná kategória</i>	<i>schválený rozpočet</i>	<i>návrh na úpravu</i>	<i>rozpočet po úprave</i>
600	25 354	0	25 354
spolu ŠKD	25 354	0	25 354
spolu výdavky	1 974 689,83	26 350	2 001 039,83

CVČ Domino			
<i>Příjmy</i>			
<i>hlavná kategória</i>	<i>schválený rozpočet</i>	<i>návrh na úpravu</i>	<i>rozpočet po úprave</i>
200	50 000	50 000	100 000
spolu príjmy	50 000	50 000	100 000
<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	707 264	50 000	757 264
Spolu výdavky	707 264	50 000	757 264

ZUŠ J. Rosinského			
<i>Příjmy</i>			
<i>hlavná kategória</i>	<i>schválený rozpočet</i>	<i>návrh na úpravu</i>	<i>rozpočet po úprave</i>
200	205 140	10 000	215 140
spolu príjmy	205 140	10 000	215 140
<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	1 504 235	10 000	1 514 235
700			
Spolu výdavky	1 504 235	10 000	1 514 235

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

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
716	PD Školské objekty	86 545,00	-41 600,00	44 945,00
717002	Obnova prístupovej komunikácie k MŠ Dobšinského	0	+15 100,00	15 100,00
716	PD Mostná, 2. etapa - aktualizácia	0	+8 000,00	8 000,00
716	PD na vodný systém v mestskom parku	0	+18 500,00	18 500,00

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa zaraďujú nové investičné akcie. Bez dopadu na celkový rozpočet výdavkov OIVaR.

Projekty pre regionálny rozvoj (+5 186 218,60€)

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
717002	Spolufinancovanie projektov	1 015 275,89	-114 200	901 075,89
717002	Spolufinancovanie projektu: Toalety Starý park	100 000,00	+95 000	195 000
717001	Trafostanica KKC, MŠ Dobšinského	0,00	+19 200	19 200
717002	Revitalizácia vnútrobloku na Štúrovej ul. 17-21, Nitra			
	z toho:85% EÚ – Projekt:	0,00	0,00	0,00
	10% ŠR- Projekt::	0,00	0,00	0,00
	5% spol. -Projekt:	0,00	1 661,01	1 661,01
717002	Spolufinancovanie projektu: "Revitalizácia vnútrobloku na Štúrovej ul. 17-21.Nitra"	119 548,44	-1 661,01	117 887,43
717002	Revitalizácia vnútrobloku na Štúrovej ul. 17-21, Nitra - úver na NFP (EÚ 85%)	0,00	28 237,19	28 237,19
717002	Revitalizácia vnútrobloku na Štúrovej ul. 17-21, Nitra- úver na NFP (ŠR 10%)	0,00	3 322,02	3 322,02
717001	Cyklotrasa Mlynárce – Diely – Klokočina			
	z toho:85% EÚ – Projekt:	602 860,57	0,00	602 860,57
	10% ŠR- Projekt::	70 924,78	0,00	70 924,78
	5% spol. -Projekt:	35 462,38	21 191,10	56 653,48
717001	Spolufinancovanie projektu:"Cyklotrasa Mlynárce-Diely-Klokočina"	211 382,40	-21 191,10	190 191,30
717001	Cyklotrasa Mlynárce – Diely – Klokočina- úver na NFP (EÚ 85%)	0,00	360 248,85	360 248,85
717001	Cyklotrasa Mlynárce – Diely – Klokočina - úver na NFP (ŠR 10%)	0,00	42 382,22	42 382,22

717001	Obratisko cestnej verejnej dopravy, Dvorčianska ulica - Nitra			
	<i>z toho:85% EÚ – Projekt:</i>	13 764,29	0,00	13 764,29
	10% ŠR- Projekt::	1 619,33	0,00	1 619,33
	5% spol. -Projekt:	809,66	7 116,76	7 926,42
717001	Spolufinancovanie projektu: Obratisko cestnej verejnej dopravy, Dvorčianska ulica - Nitra	94 876,45	-7 116,76	87 759,69
717001	Obratisko cestnej verejnej dopravy, Dvorčianska ulica - Nitra - úver na NFP (EÚ 85%)	0,00	120 984,95	120 984,95
717001	Obratisko cestnej verejnej dopravy, Dvorčianska ulica - Nitra - úver na NFP (ŠR 10%)	0,00	14 233,52	14 233,52
717001	Komunitné centrum Nitra - Dražovce			
	<i>z toho:85% EÚ – Projekt:</i>	166 617,39	0,00	166 617,39
	10% ŠR- Projekt::	19 602,04	0,00	19 602,04
	5% spol. -Projekt:	9 801,03	6 406,62	16 207,65
717001	Spolufinancovanie projektu: Komunitné centrum Nitra - Dražovce	48 981,28	-6 406,62	42 574,66
717001	Komunitné centrum Nitra - Dražovce - úver na NFP (EÚ 85%)	0,00	108 912,54	108 912,54
717001	Komunitné centrum Nitra - Dražovce - úver na NFP (ŠR 10%)	0,00	12 813,24	12 813,24
717002	Revitalizácia vnútroblokov Za Ferenitkou 19-29 a Wilsonovo nábrežie 32-34, Nitra,			
	<i>z toho:85% EÚ – Projekt:</i>	0,00	0,00	0,00
	10% ŠR- Projekt::	0,00	0,00	0,00
	5% spol. -Projekt:	0,00	2 656,06	2 656,06
717002	Spolufinancovanie projektu: Revitalizácia vnútroblokov Za Ferenitkou 19-29 a Wilsonovo nábr.32-34,Nitra	62 441,68	-2 656,06	59 785,62
717002	Revitalizácia vnútroblokov Za Ferenitkou 19-29 a Wilsonovo nábrežie 32-34, Nitra, - úver na NFP (EÚ 85%)	0,00	45 153,10	45 153,10
717002	Revitalizácia vnútroblokov Za Ferenitkou 19-29 a Wilsonovo nábrežie 32-34, Nitra, - úver na NFP (ŠR 10%)	0,00	5 312,13	5 312,13
717002	Revitalizácia lokálneho parku na Vašinovej ulici v Nitre			
	<i>z toho:85% EÚ – Projekt:</i>	19 904,39	0,00	19 904,39
	10% ŠR- Projekt::	2 341,69	0,00	2 341,69
	5% spol. -Projekt:	1 170,85	1 894,92	3 065,77
717002	Spolufinancovanie projektu: Revitalizácia lokálneho parku na Vašinovej ulici v Nitre	13 369,12	-1 894,92	11 474,20
717002	Revitalizácia lokálneho parku na Vašinovej ulici v Nitre - úver na NFP (EÚ 85%)		32 213,68	32 213,68

717002	Revitalizácia lokálneho parku na Vašinovej ulici v Nitre - úver na NFP (ŠR 10%)		3 789,84	3 789,84
717002	Revitalizácia územia hradného kopca v Nitre			
	<i>z toho:85% EÚ – Projekt:</i>	457 347,01	0,00	457 347,01
	10% ŠR- Projekt::	53 805,54	0,00	53 805,54
	5% spol. -Projekt:	26 902,77	6 269,69	33 172,46
717002	Spolufinancovanie projektu: Revitalizácia územia hradného kopca v Nitre	117 031,81	-6 269,69	110 762,12
717002	Revitalizácia územia hradného kopca v Nitre - úver na NFP (EÚ 85%)	0,00	106 584,82	106 584,82
717002	Revitalizácia územia hradného kopca v Nitre - úver na NFP (ŠR 10%)	0,00	12 539,39	12 539,39
717001	Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry – Mestský park v Nitre, časť Nový park			
	<i>z toho:85% EÚ – Projekt:</i>	303 418,41	0,00	303 418,41
	10% ŠR- Projekt::	35 696,29	0,00	35 696,29
	5% spol. -Projekt:	17 848,14	5 975,33	23 823,47
717001	Spolufinancovanie projektu: "Budovanie prvkov zelenej infraštr.Mestský park Nitra,časť Nový park	60 802,46	-5 975,33	54 827,13
717001	Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry – Mestský park v Nitre, časť Nový park - úver na NFP (EÚ 85%)	0,00	101 580,67	101 580,67
717001	Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry – Mestský park v Nitre, časť Nový park - úver na NFP (ŠR 10%)	0,00	11 950,67	11 950,67
717002	Obnova Starého parku v Nitre			
	<i>z toho:85% EÚ – Projekt:</i>	1 207 618,10	0,00	1 207 618,10
	10% ŠR- Projekt::	142 072,72	0,00	142 072,72
	5% spol. -Projekt:	71 036,35	214 470,75	285 507,10
717002	Spolufinancovanie projektu: Obnova Starého parku v Nitre	414 620,12	-214 470,75	200 149,37
717002	Obnova Starého parku v Nitre - úver na NFP (EÚ 85%)	0,00	3 646 002,74	3 646 002,74
717002	Obnova Starého parku v Nitre - úver na NFP (ŠR 10%)	0,00	428 941,50	428 941,50
717002	Revitalizácia areálu ZŠ Škultétyho, Nitra			
	<i>z toho:85% EÚ – Projekt:</i>	0,00	0,00	0,00
	10% ŠR- Projekt::	0,00	0,00	0,00
	5% spol. -Projekt:	0,00	1 966,94	1 966,94
717002	Spolufinancovanie projektu: Revitalizácia areálu ZŠ Škultétyho, Nitra	8 794,97	-1 966,94	6 828,03
717002	Revitalizácia areálu ZŠ Škultétyho, Nitra - úver na NFP (EÚ 85%)	0,00	33 438,12	33 438,12

717002	Revitalizácia areálu ZŠ Škultétyho, Nitra - úver na NFP (ŠR 10%)	0,00	3 933,90	3 933,90
717002	Regenerácia vnútrobloku Popradská – Kmeťova, Nitra			
	<i>z toho:85% EÚ – Projekt:</i>	0,00	0,00	0,00
	10% ŠR- Projekt::	0,00	0,00	0,00
	5% spol. -Projekt:	0,00	3 349,66	3 349,66
717002	Spolufinancovanie projektu: Regenerácia vnútrobloku Popradská - Kmeťova, Nitra	3 349,66	-3 349,66	0,00
717002	Neopráv.výdavky projektu:"Regenerácia vnútrobloku Popradská-Kmeťová,Nitra" - FMR KÚ 5	22 445,00	0,00	22 445,00
717002	Regenerácia vnútrobloku Popradská – Kmeťova, Nitra - úver na NFP (EÚ 85%)	0,00	56 944,19	56 944,19
717002	Regenerácia vnútrobloku Popradská – Kmeťova, Nitra - úver na NFP (ŠR 10%)	0,00	6 699,32	6 699,32

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa zapája rozpočet krytie výdavkov na projekty financované z preklenovacieho úveru na NFP. Spolufinancovanie mesta na jednotlivé projekty sa týmto rozpočtovým opatrením nenavýšuje.

Zo spolufinancovania projektov sa vyčleňujú prostriedky na investície vyvolané projektami a to navýšenie výdavkov na Toalety Starý park a na novú trafostanicu KKC, MŠ Dobšinského.

Kreatívne centrum (+9 027 315,17€)

	schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách	
717002	Projekt Martinský vrch			
	<i>z toho:85% EÚ – Projekt:</i>	899 454,02	0,00	899 454,02
	10% ŠR- Projekt::	105 818,09	0,00	105 818,09
	5% spol. -Projekt:	48 351,43	215 907,15	264 258,58
717002	Spolufinancovanie projektu: Kreatívne centrum Nitra - Martinský vrch	939 923,87	-215 907,15	724 016,72
717002	Projekt Martinský vrch - úver na NFP (EÚ 85%)	0,00	3 670 421,55	3 670 421,55
717002	Projekt Martinský vrch- úver na NFP (ŠR 10%)	0,00	431 814,30	431 814,30
717002	Projekt Kino Palace			
	<i>z toho:85% EÚ – Projekt:</i>	287 560,32	0,00	287 560,32
	10% ŠR- Projekt::	33 830,63	0,00	33 830,63
	5% spol. -Projekt:	16 915,32	117 354,82	134 270,14
717002	Spolufinancovanie projektu: Projekt: Kino Palace	489 822,05	-117 354,82	372 467,23
717002	Projekt Kino Palace - úver na NFP (EÚ 85%)	0,00	1 995 031,88	1 995 031,88

717002	Projekt Kino Palace- úver na NFP (ŠR 10%)	0,00	234 709,63	234 709,63
713001	Kreatívne centrum - interiérové vybavenie Martinský vrch z toho:85% EÚ – Projekt:	0,00	0,00	0,00
	10% ŠR- Projekt::	0,00	0,00	0,00
	5% spol. -Projekt:	0,00	12 184,62	12 184,62
713001	Spolufinancovanie projektu: Kreatívne centrum - interiérové vybavenie Martinský vrch	34 909,00	-12 184,62	22 724,38
713001	Kreatívne centrum - interiérové vybavenie Martinský vrch - úver na NFP (EÚ 85%)	0,00	207 138,54	207 138,54
713001	Kreatívne centrum - interiérové vybavenie Martinský vrch - úver na NFP (ŠR 10%)	0,00	24 369,24	24 369,24
713001	Kreatívne centrum - interiérové vybavenie Kino Palace 5 % z toho:85% EÚ – Projekt:	0,00	0,00	0,00
	10% ŠR- Projekt::	0,00	0,00	0,00
	5% spol. -Projekt:	0,00	2 703,36	2 703,36
713001	Spolufinancovanie projektu: Kreatívne centrum - interiérové vybavenie Kino Palace	5 853,00	-2 703,36	3 149,64
713001	Kreatívne centrum - interiérové vybavenie Kino Palace - úver na NFP (EÚ 85%)	0,00	45 957,12	45 957,12
713001	Kreatívne centrum - interiérové vybavenie Kino Palace - úver na NFP (ŠR 10%)	0,00	5 406,72	5 406,72
713004	Kreatívne centrum - stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie z toho:85% EÚ – Projekt:	0,00	0,00	0,00
	10% ŠR- Projekt::	0,00	0,00	0,00
	5% spol. -Projekt:	0,00	96 510,06	96 510,06
713004	Spolufinancovanie projektu: Kreatívne centrum - stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	375 201,20	-96 510,06	278 691,14
713004	Kreatívne centrum - stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie - úver na NFP (EÚ 85%)	0,00	1 640 671,06	1 640 671,06
713004	Kreatívne centrum - stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie - úver na NFP (ŠR 10%)	0,00	193 020,13	193 020,13
611	Kreatívne centrum - úver na NFP (EÚ 85%)	0,00	260 000,00	260 000,00
611	Kreatívne centrum - úver na NFP (ŠR 10%)	0,00	30 000,00	30 000,00
620	Kreatívne centrum - úver na NFP (EÚ 85%)	0,00	101 900,00	101 900,00

620	Kreatívne centrum - úver na NFP (ŠR 10%)	0,00	12 100,00	12 100,00
633004	Kreatívne centrum - úver na NFP (EÚ 85%)	0,00	66 200,00	66 200,00
633004	Kreatívne centrum - úver na NFP (ŠR 10%)	0,00	7 800,00	7 800,00
636001	Kreatívne centrum - úver na NFP (EÚ 85%)	0,00	8 900,00	8 900,00
636001	Kreatívne centrum - úver na NFP (ŠR 10%)	0,00	1 100,00	1 100,00
637005	Kreatívne centrum - úver na NFP (EÚ 85%)	0,00	22 751,31	22 751,31
637005	Kreatívne centrum - úver na NFP (ŠR 10%)	0,00	3 023,69	3 023,69
637007	Kreatívne centrum - úver na NFP (EÚ 85%)	0,00	13 400,00	13 400,00
637007	Kreatívne centrum - úver na NFP (ŠR 10%)	0,00	1 600,00	1 600,00
637027	Kreatívne centrum - úver na NFP (EÚ 85%)	0,00	44 700,00	44 700,00
637027	Kreatívne centrum - úver na NFP (ŠR 10%)	0,00	5 300,00	5 300,00

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa zapájajú úpravy rozpočtu výdavkov na projekty Kreatívneho centra (Martinský vrch, Kino Palace a projekt financovaný z bežných výdavkov) financované z preklenovacieho úveru na NFP. Spolufinancovanie mesta na jednotlivé projekty sa týmto rozpočtovým opatrením nenavýšuje.