



MESTO NITRA

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre

Predkladateľ:	Marek Hattas, primátor mesta Nitry
Číslo materiálu:	1405/2022
Názov materiálu:	Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2022
Spracovateľ:	Ing. Ivan Daniš Vedúci odboru ekonomiky a rozpočtu
Napísal:	Pracovníci odboru ekonomiky a rozpočtu
Prizvať:	-
Dátum rokovania MZ:	15.11.2022
Dátum vyhotovenia:	7.11.2022
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 2022“ s c h v a ľ u j e Rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2022 podľa predloženého návrhu

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

Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2022.

Príjmy (+1 422 017,-€)

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
292006	Z náhrad z poistného plnenia	0	+24 407	24 407
111003	Daň z príjmov fyzických osôb	37 735 230	+129 720	37 864 950
121001	Daň z pozemkov	678 000	+36 000	714 000
121002	Daň zo stavieb	10 350 000	+550 000	10 900 000
454001	Z rezervného fondu obce	7 529 680	-500 000	7 029 680
RO – 200 bežné výdavky		1 650 108	+1 181 890	2 831 998

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa zapájajú do rozpočtu príjmov náhrady z poistného plnenia, navyšuje sa daň z pozemkov a zo stavieb bola aktualizovaná podľa posledných informácií od Odboru miestnych daní a poplatkov.

Navyšuje sa predpokladaný príjem z Dane z príjmov fyzických osôb o 129 720€ podľa poslednej zverejnenej prognózy MFSR (*Výbor pre daňové prognózy*).

Na základe vyššieho výberu daní z nehnuteľností ako bol pôvodne rozpočtovaný navrhujeme odpojenie prostriedkov z rezervného fondu mesta Nitra vo výške 500 000,-€. Tieto prostriedky zostanú ako rezerva mesta do ďalšieho obdobia.

Zároveň sa upravuje rozpočet vlastných príjmov rozpočtových organizácií o 1 181 890,-€. Návrh na úpravu rozpočtu príjmov a zároveň výdavkov jednotlivých rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nitra je súčasťou tohto návrhu.

Výdavky (+1 422 017,-€)

Odbor investičnej výstavby a rozvoja (-15 720,-€)

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
717001	Dom smútku Horné Krškany - rozšírenie plochy zo zámkovej dlažby VMČ 1	12 400	-5 970	6 430
717001	Obradná sieň, rozšírený cintorín Dolné Krškany I. etapa – VMČ1-presun	101 030	+5 970	107 000
717002	Investície FMR KÚ 4 - Zobor	28 060	-23 500	4 560
717002	MK Klinčeková -FMR KÚ4	0	+23 500	23 500
717002	Investície FMR KÚ 1 - Nitra	105 490	-1 050	104 440
717002	Mestský cintorín Nitra - verejné osvetlenie - FMR KÚ 1	20 000	+1 050	21 050
717002	Predĺženie pešej zóny 1. etapa - PRESUN	381 850	-15 720	366 130

V rámci prostriedkov VMČ1 sa z akcie Dom smútku Horné Krškany rozšírenie plochy zo zámkovej dlažby VMČ1 sa presúva 5 970,- eur na dofinancovanie inej akcie VMČ1: Obradná sieň, rozšírený cintorín Dolné Krškany I. etapa.

Z fondu mestského rozvoja kat. územia 4 sa v zmysle účelu jeho použitia presúva časť prostriedkov na dofinancovania rekonštrukcie MK Klinčekova ulica a z fondu mestského rozvoja kat. územia 1 na dofinancovanie verejného osvetlenia na Mestský cintorín Nitra .

Z investičnej akcie Predĺženie pešej zóny 1. etapa – PRESUN sa presúva časť prostriedkov určených na nákup kameňa do Strediska mestských služieb, kde uvedený materiál je súčasťou rekonštrukcie prístupovej cesty Svätoplukovo námestie od Mostnej ulice.

Stredisko mestských služieb (+15 720,-€)

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
635006	Správa a údržba MK, objektov a verejných priestranstiev	80 000	-34 820	45 180
717002	Svätoplukovo námestie prístupová cesta od Mostnej ul.	0	+50 540	50 540

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa presúvajú prostriedky vo výške 34 820 € z položky určenej na správu a údržbu verejných priestranstiev na rekonštrukciu prístupovej cesty na Svätoplukovom námestí od Mostnej ulice a prostriedky z Odboru investičnej výstavby a rozvoja vo výške 15 720,-€, ktoré boli určené na nákup kameňa.

Kreatívne centrum (+0,-€)

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
717002	Spolufinancovanie Kino Palace	140 930	-117 360	23 570
	Práce navyše – projekt: Kreatívne centrum	0	+117 360	117 360
717002	Nitra – Martinský vrch			

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa presúvajú prostriedky v rámci rozpočtovej kapitoly Kreatívne centrum na práce navyše na projekte Kreatívne centrum Nitra – Martinský vrch.

Mestská polícia (+20 000,-€)

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
611	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osob.vyrovnanie MsP	1 170 430	+20 000	1 190 430

Týmto rozpočtovým sa dopĺňajú prostriedky určené na mzdy MsP do kapitoly mestskej polície.

Vnútna správa (+146 000€)

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
637018	Vratky za KO 133013	0	+80 000	80 000
637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	0	+6 000	6 000

637018	Vratky daň z nehnuteľností	0	+10 000	10 000
632001	Tepelná energia	92 500	+20 000	112 500
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny - SMsS	100 000	+20 000	120 000
642014	Finančný príspevok na stravu zamestnancom	57 400	+10 000	67 400

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa dopĺňa rozpočet výdavkov na vratky daní, poplatkov za komunálny odpad a príjmov z minulých rokov, výdavkov na PHL, na energie a finančný príspevok na stravu.

Odbor kultúry (+20 000,-€)

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
637004	Všeobecné služby - Kultúrne podujatia	49 200	+20 000	69 200
633004	Nákup prev. strojov, prístrojov a zar. - Mobiliár	5 000	-4 000	1 000
713004	Vianočné osvetlenie	0	+4 000	4 000

Z náhrad poistného plnenia sa vracajú prostriedky na výdavky do Odboru kultúry. Budú použité na vianočné mestečko. Zároveň sa presúvajú prostriedky na vianočné osvetlenie vo výške 4 000,-€ v rámci rozpočtovej kapitoly odboru kultúry.

Odbor majetku (+120 000,-€)

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
632001	Plyn - šport.zariadenia v správe Službytu	352 833	+110 000	462 833
632001	Elektrická energia – šport.zariadenia v správe Službytu	750 000	+10 000	760 000

Rozpočtovým opatrením sa dopĺňajú prostriedky na energie športových zariadení, nakoľko aktuálne rozpočtovaná suma nebude postačovať na ich vykrytie.

Odbor TIC (+0,-€)

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
637003	Podpora cestovného ruchu	19 400	-860	18 540
711003	Software-TIC	0	+860	860

V rámci odboru TIC je navrhovaný rozpočtový presun na Software – TIC, ide spolufinancovanie účelovej dotácie vo výške 3 300 €.

Odbor školstva , mládeže a športu (+1 116 017,-€)

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
713001	Neoprávnené výdavky projekt: Zlepšenie kľúčových kompetencií základných škôl	0	+30 000	30 000
635006	Údržba školských objektov (ZŠ,MŠ, CVČ, ZUŠ)	62 849,86	+35 000	97 849,86
611	Mzdy MŠ	4 277 044	-85 000	4 192 044
637004	Projekt športové centrum pri ZŠ	77 000	-2 595,84	74 404,16
	RO – 600 bežné výdavky na projekt: Program – Tréneri v škole	0	+ 2 595,84	2 595,84
	RO – 600 bežné výdavky ZŠ na Hôrke – nová trieda MŠ	0	+20 000	20 000
	RO – 600 bežné výdavky	21 226 279,43	+1 115 894	22 342 173,43
	RO- 700 kapitálové výdavky	560 581	+123	560 704

V rámci spolufinancovania projektu Zlepšenie kľúčových pozícií základných škôl (11 ZŠ) je nevyhnutné dofinancovať aj neoprávnené výdavky, ktoré vznikli v priebehu realizácie projektu.

Z úspor vlastných finančných prostriedkov na mzdy v MŠ a ich náhradou prostriedkami zo zdrojov štátu sa realizuje dofinancovanie projektu Program – tréneri v škole navrhujeme z dôvodu potreby dofinancovania štyroch základných škôl pre program Tréneri v školách, ďalej financovanie novej triedy MŠ na Hôrke, ktorej rozšírenie nebolo do konca roka finančne zabezpečené a navýšené boli prostriedky na údržbu školských objektov (ZŠ, MŠ, CVČ, ZUŠ).

Rozpočty rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sa upravujú vo výdavkovej časti o vlastné príjmy.

Návrh na úpravu rozpočtu v rozpočtových organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nitry na rok 2022

Návrh na úpravu rozpočtu na projekt: Program - Tréneri v škole
Výdavky (+ 2 595,84€):

	hlavná kategória	schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
ZŠ Fatranská	600 bežné výdavky Tréneri v škole	0	+865,28	865,28
ZŠ - Škultétyho -	600 bežné výdavky Tréneri v škole	0	+865,28	865,28
ZŠ Topoľová -	600 bežné výdavky Tréneri v škole	0	+432,64	432,64
ZŠ Beethovenova -	600 bežné výdavky Tréneri v škole	0	+432,64	432,64
Spolu			+ 2 595 ,84	2 595,84

Návrh na úpravu rozpočtu ZŠ a MŠ Na Hôrke: 600- bežné výdavky na novú triedu MŠ
Výdavky (+20 000,-€):

	hlavná kategória	schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
ZŠ s MŠ Na Hôrke	600 bežné výdavky program 009.01.02 Nová trieda MŠ (mzdy a odvody)	0	+20 000	20 000

**Návrh na úpravu rozpočtu RO na rok 2022: vlastné príjmy a úprava výdavkov krytých
vlastnými príjmami**
Príjmy (+1 181 890,-€), Výdavky (+1 116 017,-€):

	hlavná kategória	schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
RO sumárne	200 bežné príjmy	1 650 108	+1 181 890	2 831 998
RO sumárne	600 bežné výdavky	21 226 279,43	+1 115 894	22 342 173,43
RO sumárne	700 kapitálové výdavky	560 581	+123	560 704

Z toho návrh na úpravu rozpočtu jednotlivých RO:

ZŠ Beethovenova			
Príjmy			
hlavná kategória	schválený rozpočet	návrh na úpravu	rozpočet po úprave
200	92 000	153 000	245 000
spolu príjmy	92 000	153 000	245 000
Výdavky			
program 009.02.01 Základná škola			
hlavná kategória	schválený rozpočet	návrh na úpravu	rozpočet po úprave
600	878 510	10 000	888 510
z toho: správca športovísk	6 125	-4 080	2 040
spolu ZŠ	878 510	5 920	884 430
program 009.02.02 Zariadenie školského stravovania			
hlavná kategória	schválený rozpočet	návrh na úpravu	rozpočet po úprave
600	134 824	130 000	264 824
spolu ZŠS	134 824	130 000	264 824
program 009.02.03 Školský klub detí			

hlavná kategória	schválený rozpočet	návrh na úpravu	rozpočet po úprave
600	141 071	13 000	154 071
spolu ZŠS	141 071	13 000	154 071
spolu výdavky	1 154 405	148 920	1 303 325

ZŠ Benkova

Príjmy

hlavná kategória	schválený rozpočet	návrh na úpravu	rozpočet po úprave
200	271 000	124 000	395 000
spolu príjmy	271 000	124 000	395 000

Výdavky

program 009.02.01 Základná škola

hlavná kategória	schválený rozpočet	návrh na úpravu	rozpočet po úprave
600	2 328 602	11 000	2 339 602
z toho: správca športovísk	6 125	-5 653	472
spolu ZŠ	2 328 602	5 347	2 333 949

program 009.02.02 Zariadenie školského stravovania

hlavná kategória	schválený rozpočet	návrh na úpravu	rozpočet po úprave
600	377 080	113 000	490 080
spolu ZŠS	377 080	113 000	490 080

spolu výdavky	2 705 682	118 347	2 824 029
---------------	-----------	---------	-----------

ZŠ Cabajská

Príjmy

hlavná kategória	schválený rozpočet	návrh na úpravu	rozpočet po úprave
200	86 000	100 000	186 000
spolu príjmy	86 000	100 000	186 000

Výdavky

program 009.02.01 Základná škola

hlavná kategória	schválený rozpočet	návrh na úpravu	rozpočet po úprave
600	629 670	12 000	641 670
700	51 590	0	51 590
spolu ZŠ	681 260	12 000	693 260

program 009.02.02 Zariadenie školského stravovania			
hlavná kategória	schválený rozpočet	návrh na úpravu	rozpočet po úprave
600	123 125	77 340	200 465
700	0	10 660	10 660
spolu ZŠS	123 125	88 000	211 125
spolu výdavky	804 385	100 000	904 385

ZŠ Fatranská			
Príjmy			
hlavná kategória	schválený rozpočet	návrh na úpravu	rozpočet po úprave
200	101 878	132 120	233 998
spolu príjmy	101 878	132 120	233 998
Výdavky			
program 009.02.01 Základná škola			
hlavná kategória	schválený rozpočet	návrh na úpravu	rozpočet po úprave
600	1 819 629	2 626	1 822 255
z toho: správca športovísk	6 125	-6 125	0
700	34 520	-6	34 514
spolu ZŠ	1 854 149	-3 505	1 850 644
program 009.02.02 Zariadenie školského stravovania			
hlavná kategória	schválený rozpočet	návrh na úpravu	rozpočet po úprave
600	199 219	129 500	328 719
spolu ZŠS	199 219	129 500	328 719
spolu výdavky	2 053 368	125 995	2 179 363

ZŠ kn.Pribinu			
Príjmy			
hlavná kategória	schválený rozpočet	návrh na úpravu	rozpočet po úprave
200	90 000	55 100	145 100
spolu príjmy	90 000	55 100	145 100
Výdavky			
program 009.02.01 Základná škola			
hlavná kategória	schválený rozpočet	návrh na úpravu	rozpočet po úprave
600	1 056 211	1 600	1 057 811
z toho: správca športovísk	6 125	-6 125	0

spolu ZŠ	1 056 211	-4 525	1 051 686
program 009.02.02 Zariadenie školského stravovania			
hlavná kategória	schválený rozpočet	návrh na úpravu	rozpočet po úprave
600	151 945	52 000	203 945
spolu ZŠS	151 945	52 000	203 945
program 009.02.03 Školský klub detí			
hlavná kategória	schválený rozpočet	návrh na úpravu	rozpočet po úprave
600	173 510	1 500	175 010
spolu ZŠS	173 510	1 500	175 010
program 009.02.04 CVČ pri ZŠ			
hlavná kategória	schválený rozpočet	návrh na úpravu	rozpočet po úprave
600	20 760	0	20 760
spolu ZŠS	20 760	0	20 760
spolu výdavky	1 402 426	48 975	1 451 401

ZŠ kr. Svätopluka

Príjmy

hlavná kategória	schválený rozpočet	návrh na úpravu	rozpočet po úprave
200	134 000	33 000	167 000
spolu príjmy	134 000	33 000	167 000

Výdavky

program 009.02.01 Základná škola

hlavná kategória	schválený rozpočet	návrh na úpravu	rozpočet po úprave
600	895 360	7 000	902 360
z toho: správca športovísk	6 125	-6 125	0
spolu ZŠ	895 360	875	896 235

program 009.02.02 Zariadenie školského stravovania

hlavná kategória	schválený rozpočet	návrh na úpravu	rozpočet po úprave
600	179 436	32 000	211 436
spolu ZŠS	179 436	32 000	211 436

program 009.03.03 školský klub detí

	schválený rozpočet	návrh na úpravu	rozpočet po úprave
600	168 634	-6 000	162 634
spolu ŠKD	168 634	-6 000	162 634

spolu výdavky	1 243 430	26 875	1 270 305
---------------	-----------	--------	-----------

ZŠ Krčméryho

Príjmy

hlavná kategória	schválený rozpočet	návrh na úpravu	rozpočet po úprave
200	55 000	30 000	85 000
spolu príjmy	55 000	30 000	85 000

Výdavky

program 009.02.01 Základná škola

hlavná kategória	schválený rozpočet	návrh na úpravu	rozpočet po úprave
600	457 470	1 500	458 970
700	228 000	0	228 000
spolu ZŠ	685 470	1 500	686 970

program 009.02.02 Zariadenie školského stravovania

hlavná kategória	schválený rozpočet	návrh na úpravu	rozpočet po úprave
600	60 650	28 500	89 150
			0
spolu ZŠS	60 650	28 500	89 150
spolu výdavky	746 120	30 000	776 120

ZŠ s MŠ Na Hôrke

Príjmy

hlavná kategória	schválený rozpočet	návrh na úpravu	rozpočet po úprave
200	205 000	27 100	232 100
spolu príjmy	205 000	27 100	232 100

Výdavky

program 009.02.01 Základná škola

hlavná kategória	schválený rozpočet	návrh na úpravu	rozpočet po úprave
600	841 649	10 600	852 249
z toho: správca športovísk	6 125	-6 125	0
spolu ZŠ	841 649	4 475	846 124

program 009.02.02 Zariadenie školského stravovania

hlavná kategória	schválený rozpočet	návrh na úpravu	rozpočet po úprave
600	244 047	12 500	256 547
spolu ZŠS	244 047	12 500	256 547

program 009.03.03 Školský klub detí			
hlavná kategória	schválený rozpočet	návrh na úpravu	rozpočet po úprave
600	90 025	5 000	95 025
spolu ŠKD	90 025	5 000	95 025
program 009.01.02 Predškolská výchova			
hlavná kategória	schválený rozpočet	návrh na úpravu	rozpočet po úprave
600	156 320	12 850	169 170
700	142 000	-13 850	128 150
spolu MŠ	298 320	-1 000	297 320
spolu výdavky	1 474 041	20 975	1 495 016

ZŠ Nábřeží mládeže			
Príjmy			
hlavná kategória	schválený rozpočet	návrh na úpravu	rozpočet po úprave
200	102 500	154 100	256 600
spolu príjmy	102 500	154 100	256 600
Výdavky			
program 009.02.01 Základná škola			
hlavná kategória	schválený rozpočet	návrh na úpravu	rozpočet po úprave
600	1 861 210	0	1 861 210
z toho: správca športovísk	6 125	-4 080	2 045
spolu ZŠ	1 861 210	-4 080	1 857 180
program 009.02.02 Zariadenie školského stravovania			
hlavná kategória	schválený rozpočet	návrh na úpravu	rozpočet po úprave
600	222 088	154 100	376 188
spolu ZŠS	222 088	154 100	376 188
spolu výdavky	2 083 298	150 020	2 233 318

ZŠ s MŠ Novozámocká			
Príjmy			
hlavná kategória	schválený rozpočet	návrh na úpravu	rozpočet po úprave
200	35 500	18 870	44 630
spolu príjmy	35 500	18 870	54 370
Výdavky			

program 009.02.01 Základná škola			
hlavná kategória	schválený rozpočet	návrh na úpravu	rozpočet po úprave
600	542 083	5 811	547 894
z toho: správca športovísk	6 125	-5 615	510
700		3 319	3 319
spolu ZŠ	542 083	3 515	545 598
program 009.02.02 Zariadenie školského stravovania			
hlavná kategória	schválený rozpočet	návrh na úpravu	rozpočet po úprave
600	69 121	9 740	78 861
spolu ZŠS	69 121	9 740	78 861
spolu výdavky	611 204	13 255	624 459

ZŠ Ščasného			
Príjmy			
hlavná kategória	schválený rozpočet	návrh na úpravu	rozpočet po úprave
200	2 500	700	3 200
spolu príjmy	2 500	700	3 200
Výdavky			
program 009.02.01 Základná škola			
hlavná kategória	schválený rozpočet	návrh na úpravu	rozpočet po úprave
600	426 039	700	426 739
z toho: správca športovísk	6 125	-5 615	510
700	18 070		18 070
spolu ZŠ	444 109	-4 915	439 194
program 009.02.02 Zariadenie školského stravovania			
hlavná kategória	schválený rozpočet	návrh na úpravu	rozpočet po úprave
600	14 150	0	14 150
spolu ZŠS	14 150	0	14 150
program 009.03.03 Školský klub			
hlavná kategória	schválený rozpočet	návrh na úpravu	rozpočet po úprave
600	10 760	0	10 760
spolu ŠKD	10 760	0	10 760
spolu výdavky	469 019	-4 915	464 104

ZŠ Škultétyho

Príjmy			
hlavná kategória	schválený rozpočet	návrh na úpravu	rozpočet po úprave
200	82 000	50 000	132 000
spolu príjmy	82 000	50 000	132 000
Výdavky			
program 009.02.01 Základná škola			
hlavná kategória	schválený rozpočet	návrh na úpravu	rozpočet po úprave
600	1 360 870	5 000	1 365 870
z toho: správca športovísk	6 125	-6 125	0
700	39 431	0	39 431
spolu ZŠ	1 400 301	-1 125	1 399 176
program 009.02.02 Zariadenie školského stravovania			
hlavná kategória	schválený rozpočet	návrh na úpravu	rozpočet po úprave
600	150 200	45 000	195 200
spolu ZŠS	150 200	45 000	195 200
spolu výdavky	1 550 501	43 875	1 594 376

ZŠ Topoľová			
Príjmy			
hlavná kategória	schválený rozpočet	návrh na úpravu	rozpočet po úprave
200	90 000	151 250	241 250
spolu príjmy	90 000	151 250	241 250
Výdavky			
program 009.02.01 Základná škola			
hlavná kategória	schválený rozpočet	návrh na úpravu	rozpočet po úprave
600	1 548 619	7 250	1 555 869
z toho: správca športovísk	6 125	-6 125	0
700	9 970	0	9 970
spolu ZŠ	1 558 589	1 125	1 559 714
program 009.02.02 Zariadenie školského stravovania			
hlavná kategória	schválený rozpočet	návrh na úpravu	rozpočet po úprave
600	189 905	144 000	333 905
spolu ZŠS	189 905	144 000	333 905
program 009.03.03 Školský klub			
hlavná kategória	schválený rozpočet	návrh na úpravu	rozpočet po úprave

600	188 657	0	188 657
spolu ŠKD	188 657	0	188 657
spolu výdavky	1 937 151	145 125	2 082 276

ZŠ Tulipánová

Príjmy

hlavná kategória	schválený rozpočet	návrh na úpravu	rozpočet po úprave
200	75 000	96 650	171 650
spolu príjmy	75 000	96 650	171 650

Výdavky

program 009.02.01 Základná škola

hlavná kategória	schválený rozpočet	návrh na úpravu	rozpočet po úprave
600	1 217 927	24 650	1 242 577
z toho: správca športovísk	6 125	-4 080	2 045
spolu ZŠ	1 217 927	20 570	1 238 497

program 009.02.02 Zariadenie školského stravovania

hlavná kategória	schválený rozpočet	návrh na úpravu	rozpočet po úprave
600	174 382	62 000	236 382
spolu ZŠS	174 382	62 000	236 382

program 009.03.03 Školský klub detí

hlavná kategória	schválený rozpočet	návrh na úpravu	rozpočet po úprave
600	144 708	10 000	154 708
spolu ŠKD	144 708	10 000	154 708
spolu výdavky	1 537 017	92 570	1 629 587

CVČ Štefánikova tr.

Príjmy

hlavná kategória	schválený rozpočet	návrh na úpravu	rozpočet po úprave
200	45 000	35 000	80 000
spolu príjmy	45 000	35 000	80 000

Výdavky

program 009.02.01 Základná škola

hlavná kategória	schválený rozpočet	návrh na úpravu	rozpočet po úprave
600	492 570	35 000	527 570

700			
Spolu výdavky	492 570	35 000	527 570

ZUŠ J. Rosinského

Príjmy

hlavná kategória	schválený rozpočet	návrh na úpravu	rozpočet po úprave
200	182 730	21 000	203 730
spolu príjmy	182 730	21 000	203 730

Výdavky

program 009.02.01 Základná škola

hlavná kategória	schválený rozpočet	návrh na úpravu	rozpočet po úprave
600	1 384 750	21 000	1 405 750
700	37 000	0	37 000
Spolu výdavky	1 421 750	21 000	1 442 750