



v Nitre

MESTO NITRA
Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva

Predkladateľ:	Marek Hattas, primátor mesta Nitry
Číslo materiálu:	81 /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:	23.03.2023
Dátum vyhotovenia:	13.3.2023
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) Zrušenie uznesenia mestského zastupiteľstva číslo 39/2023-MZ b) Rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2023 podľa predloženého návrhu c) Použitie rezervného fondu na krytie bežných výdavkov podľa predloženého návrhu

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

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

Prvá časť návrhu:

Príjmy (+3 895 517,82€)

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
111003	Daň z príjmov fyzických osôb	39 386 970	+1 712 020	41 098 990
453	Nevyčerpané prostriedky z Fondu mestského rozvoja 2020	0	+76 602,82	76 602,82
453	Nevyčerpané prostriedky z Fondu mestského rozvoja 2021	0	+1 101 690	1 101 690
453	Nevyčerpané prostriedky z Fondu mestského rozvoja 2022	0	+1 064 385	1 064 385
454001	Z rezervného fondu obce	425 760	-420 710	5 050
RO – 200 bežné príjmy		2 738 000	+361 530	3 099 530

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa navyšujú príjmy z DPFO v 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 – prognóza február 2023.

Do rozpočtu príjmov roku 2023 navrhujeme zapojiť nevyčerpané prostriedky Fondu mestského rozvoja (FMR) za roku 2020 až 2022 spolu vo výške 2 242 677,82 €.

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa odpája z rozpočtu mesta na rok 2023 do rezervného fondu mesta 420 710 €. Zostatok nezapojeného RF po navrhovanej zmene bude 1 264 677,71 €.

Rozpočtovým opatrením 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 v zmysle zmeny VZN v 12/2022 – úpravy poplatkov v ŠKD, MŠ pri ZŠ a v ZŠS.

Výdavky (+3 895 517,82€)

Odbor investičnej výstavby a rozvoja (+2 140 567,82 €)

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
717001	Kanalizácia Starý park - FMR KÚ 1 - Nitra	0	+120 000	120 000
717001	Vjazd na parkovisko pred Domom služieb - FMR KÚ 1 - Nitra	0	+25 000	25 000
717001	Chodník Jelenecká - FMR KÚ 4	0	+72 400	72 400
717002	Rekonštrukcia budovy p.č. 3791/1 k.ú. Párovské Háje- FMR 10	0	+10 000	10 000
717002	Kultúrne centrum Lipa - rekonštrukcia - FMR KÚ 2	0	+80 000	80 000
717002	MK Mrázova 2. etapa - FMR KÚ 3	0	+120 000	120 000

717002	MK+Chodník Zlievarenská - FMR KÚ 6	0	+42 170	42 170
717002	MK+Chodník Zlievarenská - FMR KÚ 7	0	+8 520	8 520
717002	Rekonštrukcie MK + PD - FMR KÚ 3 - Dražovce	0	+100 000	100 000
717002	Investície FMR KÚ 1 - Nitra	0	+456 187,82	456 187,82
717002	Investície FMR KÚ 2 - Chrenová	0	+267 120	267 120
717002	Investície FMR KÚ 3 - Dražovce	0	+108 860	108 860
717002	Investície FMR KÚ 4 - Zobor	0	+62 315	62 315
717002	Investície FMR KÚ 5 - Mlynárce	0	+251 075	251 075
717002	Investície FMR KÚ 6 - Horné Krškany	0	+18 790	18 790
717002	Investície FMR KÚ 7 - Dolné Krškany	0	+101 740	101 740
717002	Investície FMR KÚ 8 - Veľké Janíkovce	0	+56 910	56 910
717002	Investície FMR KÚ 9 - Kynek	0	+64 520	64 520
717002	Investície FMR KÚ 10 - Párovské Háje	0	+94 140	94 140
717002	Investície FMR KÚ 11 - Mikov Dvor	0	+80 720	80 720
716	Prípravná a projektová dokumentácia	20 000,00	-1 620	18 380
716	PD ZUŠ J. Rosinského - zateplenie	0	+1 620	1 620
717001	Obradná sieň, rozšírený cintorín Dolné Krškany, I. etapa	0	+100	100

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa zapájajú investičné akcie financované z fondu mestského rozvoja. Zo sumárnej položky určenej na projektové dokumentácie sa vyčleňujú prostriedky na PD ZUŠ J. Rosinského – zateplenie vo výške 1620€. Dopĺňa sa 100 € na financovanie investičnej akcie: Obradná sieň, rozšírený cintorín Dolné Krškany, I. etapa.

Odbor životného prostredia (+79 765,- €)

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
717002	Revitalizácia DI Novomeského FMR KÚ 1 - Nitra	0	+10 840	10 840
717002	Revitalizácia DI Tokajská FMR KÚ 5 - Mlynárce	0	+9 860	9 860
717002	Revitalizácia DI J. Kráľa FMR KÚ 1 - Nitra	0	+14 560	14 560
717002	Revitalizácia DI Hollého FMR KÚ 1 - Nitra	0	+21 085	21 085
717002	Revitalizácia parčíku ul. Nová - FMR KÚ 1 - Nitra	0	+23 420	23 420

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa zapájajú investičné akcie financované z fondu mestského rozvoja.

Odbor dopravy (+70 000,-€)

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
635006	Dopravné značenie a zariadenia	110 000	+70 000	180 000

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa dopĺňajú prostriedky na dopravné značenie a zariadenia vo výške 70 tis. eur.

Odbor projektového a strategického riadenia (+22 445,-€)

		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
717002	Neoprávnené výdavky projektu: „Regenerácia vnútrobloku Popradská- Kmeťová, Nitra“ – FMR KÚ 5	0	+22 445	22 445

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 násilia“).

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa zapája investičná akcia financovaná z fondu mestského rozvoja - Neoprávnené výdavky projektu: „Regenerácia vnútrobloku Popradská-Kmeťová, Nitra“ FMR KÚ5.

Vnútoraná správa (+45 000,- €)

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
632001	Tepelná energia	135 000	+45 000	180 000
633004	Prevádz. stroje, prístroje, zariad., technika a náradie	8 000	-3 600	4 400
713004	Nákup multifunkčného zariadenia	0	+3 600	3600

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa navyšuje rozpočet výdavkov na energie. Zároveň sa navrhovaným rozpočtovým opatrením sa presúvajú prostriedky v rámci kapitoly Vnútoraná správa na novú investičnú akciu Nákup multifunkčného zariadenia.

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 (+536 200,-€)

		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	+580 000	580 000
635006	Oprava a údržba šport.zariad.v správe Službytu – Letné kúpalisko	0	+30 000	30 000
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 536 200 €.

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	-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
637002	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	Prís. na úpravu zovňajšku sobášiacich	0	+5 000	5 000
637036	Kultúrne podujatia - reprezentačné - 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 (+269 900,- €)

		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
633006	Všeobecný materiál - Cintoríny	18 000	-100	17 900
713004	Nákup techniky pre VDZ	0	+15 000	15 000

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

Do rozpočtu roku 2023 sa dopĺňa nová investičná akcia Nákup techniky pre VDZ.

Znižuje sa položka Všeobecný materiál - Cintoríny o 100 €, ktoré budú použité na dofinancovanie investičnej akcie Obradná sieň, rozšírený cintorín Dolné Krškany, I. etapa v Odbore investičnej výstavby a rozvoja.

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	+43 400	43 400
	RO – 600 bežné výdavky	22 450 890	+361 530	22 812 420
	<i>Z toho</i>			
	<i>materské školy pri ZŠ</i>	397 696	+11 400	409 096
	<i>zariadenie školského stravovania</i>	3 248 086	+209 730	3 457 816
	<i>školské kluby detí</i>	2 054 697	+140 400	2 195 097
	RO – 600 bežné výdavky na projekt:			
	Športové centrum pri ZŠ	0	+33 600	33 600

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

Rozpočtovým opatrením sa zapájajú do rozpočtu výdavky vo výške 77 tis.€ nový projekt: Športové centrum pri ZŠ. V rozpočte Odboru školstva, mládeže a športu sa navyšuje sa položka na tento projekt vo výške 43 400 a rozpočtoch štyroch škôl: ZŠ Beethovenova, ZŠ Fatranská, ZŠ Cabajská a ZŠ Tulipánová sa navyšuje rozpočet výdavkov na tento projekt 4x 8400 €, čo je spolu 33 600 €.

Zároveň sa týmto rozpočtovým opatrením navyšuje položka v OŠMaŠ na Služby pre šport o 20 tis.€
Tieto výdavky budú financované z rezervného fondu mesta.

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa tiež navyšujú výdavky RO o 361 530 € t.j. vo výške navýšenia vlastných príjmov RO (rozpis v prílohe).

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

Návrh na úpravu vlastných príjmov a zároveň výdavkov v zmysle zmeny VZN v 12/2022 – úpravy poplatkov v ŠKD, MŠ pri ZŠ a v ZŠS:

	schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
RO – 200 bežné príjmy	2 738 000	+361 530	3 099 530
RO – 600 bežné výdavky	22 450 890	+361 530	22 812 420

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

ZŠ Benkova			
<i>Príjmy</i>			
hlavná kategória	schválený rozpočet	návrh na úpravu	rozpočet po úprave
200	390 000	53 180	443 180
spolu príjmy	390 000	53 180	443 180

Výdavky

program 009.02.01 Základná škola

hlavná kategória	<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			
hlavná kategória	<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			
hlavná kategória	<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**Príjmy**

hlavná kategória	<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

Výdavky

program 009.02.01 Základná škola

hlavná kategória	<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			
hlavná kategória	<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			
hlavná kategória	<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**Príjmy**

<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
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	1 541 792	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

Príjmy

<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
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	1 058 917	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

Príjmy

<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

hlavná kategória	schválený rozpočet	návrh na úpravu	rozpočet po úprave
200	230 000	26 770	256 770
spolu príjmy	230 000	26 770	256 770

Výdaj

program 009.02.01 Základná škola

hlavná kategória	schválený rozpočet	návrh na úpravu	rozpočet po úprave
600	824 902	0	824 902

program 009.02.02 Zariadenie školského stravovania

hlavná kategória	schválený rozpočet	návrh na úpravu	rozpočet po úprave
600	288 229	13 320	301 549

program 009.01.02 MŠ predškolská výchova

hlavná kategória	schválený rozpočet	návrh na úpravu	rozpočet po úprave
600	207 544	5 900	213 444

program 009.03.03 Školský klub detí

hlavná kategória	schválený rozpočet	návrh na úpravu	rozpočet po úprave
600	95 422	7 550	102 972
spolu výdavky	1 416 097	26 770	1 442 867

ZŠ Nábřežie mládeže

Príjmy

hlavná kategória	schválený rozpočet	návrh na úpravu	rozpočet po úprave
200	250 000	41 750	291 750
spolu príjmy	250 000	41 750	291 750

Výdavky

program 009.02.01 Základná škola

hlavná kategória	schválený rozpočet	návrh na úpravu	rozpočet po úprave
600	1 711 508	0	1 711 508

program 009.02.02 Zariadenie školského stravovania			
hlavná kategória	<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			
hlavná kategória	<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>			
hlavná kategória	<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			
hlavná kategória	<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			
hlavná kategória	<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			
hlavná kategória	<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			
hlavná kategória	<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>			
hlavná kategória	<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
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	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			
Príjmy			
<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
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	1 128 693	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**Príjmy**

hlavná kategória	schválený rozpočet	návrh na úpravu	rozpočet po úprave
200	240 000	31 100	271 100
spolu príjmy	240 000	31 100	271 100

Výdavky

program 009.02.01 Základná škola

hlavná kategória	schválený rozpočet	návrh na úpravu	rozpočet po úprave
600	1 274 737	0	1 274 737

program 009.02.02 Zariadenie školského stravovania

hlavná kategória	schválený rozpočet	návrh na úpravu	rozpočet po úprave
600	314 528	19 200	333 728

program 009.03.03 Školský klub

hlavná kategória	schválený rozpočet	návrh na úpravu	rozpočet po úprave
600	180 943	11 900	192 843
spolu výdavky	1 770 208	31 100	1 801 308

ZŠ Tulipánová**Príjmy**

hlavná kategória	schválený rozpočet	návrh na úpravu	rozpočet po úprave
200	170 000	26 430	196 430
spolu príjmy	170 000	26 430	196 430

Výdavky

program 009.02.01 Základná škola

hlavná kategória	schválený rozpočet	návrh na úpravu	rozpočet po úprave
600	1 001 460	0	1 001 460

program 009.02.02 Zariadenie školského stravovania

hlavná kategória	schválený rozpočet	návrh na úpravu	rozpočet po úprave
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

Návrh na úpravu výdavkov na Projekt: Športové centrum pri ZŠ:

	<i>schválený rozpočet</i>	<i>návrh na zmenu</i>	<i>rozpočet po zmenách</i>
RO – 600 bežné výdavky na projekt: Športové centrum pri ZŠ	0	+33 600	33 600

ZŠ Beethovenova <i>Výdaj</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>
športové centrum 600	919 742	8 400	928 142

ZŠ Cabajská <i>Výdaj</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>
športové centrum 600	606 825	8 400	615 225

ZŠ Fatranská <i>Výdaj</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>
športové centrum 600	1 541 792	8 400	1 550 192

ZŠ Tulipánová <i>Výdaj</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>
športové centrum 600	1 001 460	8 400	1 009 860

Druhá časť návrhu:

+ doplnenie k prvej časti

Príjmy (+1 264 200,-€)

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
454001	Z rezervného fondu obce - pokračovanie	5 050	+1 102 000	1 107 050
212003	Príjmy z prenájmu Polikliniky - Službyt	393 000	+50 300	443 300
212003	Príjmy z prenájmu nebytových priestorov - Službyt	385 000	+49 200	434 200
212003	Príjmy z prenájmu šport.areálov Službyt ŠZ	35 000	+16 000	51 000
292017	Vratky-nedočerpané dotácie,príspevky	0	+46 700	46 700

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa zapájajú prostriedky z Rezervného fondu mesta vo výške 1 102 tis.€. *(Priebežný zostatok nezapojeného RF po navrhovanej zmene bude 162 677,71 €).*

Do rozpočtu príjmov sa ďalej zapájajú prostriedky z aktualizácie predpisov nájmu objektov vo výkone správy Službytu a vratky z nevyčerpaných dotácií poskytnutých Odborom sociálnych služieb z minulého roka.

Výdavky (+1 264 200,-€)

Odbor školstva , mládeže a športu (+662 000,€)

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
644001	Transfer NI - na vykrytie nákladov spojených s prevádzkou FŠ	481 230	-137 160	344 070
642001	Dotácia pre ČFK na prenájom od NI	0	+137 160	137 160
644001	Transfer NI na vykrytie nákladov spojených s činnosťou spoločnosti	0	+600 000	600 000
644001	Transfer NI - na prenájom kontajnerov v areáli Štadión pod Zoborom	0	+12 000	12 000
723001	Kapitálový transfér NI na Projektovú dokumentáciu	0	+50 000	50 000

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa rozčleňujú schválené prostriedky na vykrytie výdavkov Nitrianske investičnej (na splátky úverov na rekonštrukciu FŠ) v zmysle uznesenia č. 7/2017-MZ zo dňa 31.1.2017 na dotáciu pre Čermánsky futbalový klub Nitra na prenájom športových zariadení vo vlastníctve Nitrianskej investičnej,s.r.o.

Ďalej je navrhované poskytnutie transferov pre Nitriansku investičnú spoločnosť na zabezpečenie jej činnosti v roku 2023, transfer na prenájom kontajnerov (šatní) v areáli Štadiónu pod Zoborom a kapitálový transfer na projektovú dokumentáciu v zmysle preloženého materiálu Nitrianskou investičnou, s.r.o.

Odbor investičnej výstavby a rozvoja (+400 000,-€)

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
717002	Investície FMR KÚ 1 - Nitra	456 187,82	-51 360	404 827,82
717002	Spevnená plocha Borina v Nitre FMR KÚ 1	0	+31 360	31 360
717002	MK Kasalova – FMR KÚ 1	0	+20 000	20 000
717002	MK Mrázová 2.etapa – FMR KÚ 3	120 000	-59 500	60 500
716	PD MŠ Belopotockého FMR KÚ 3	0	+59 500	59 500
717002	Investície FMR KÚ 2 - Chrenová	267 120	-7 801	259 319
717002	MK Sadová FMR KÚ2	0	+7 801	7 801
716	Prípravná a projektová dokumentácia	18 380	+198 500	216 880
716	PD MK Špitalská	0	+50 000	50 000
716	PD LED Info Tabule	0	+10 500	10 500
716	PD MŠ Staromlynská (OŠMaŠ)	0	+50 000	50 000
716	PD oprava bazénu Letné kúpalisko	0	+20 000	20 000
716	PD vybudovanie bezbarierových toaliet Poliklinika Chrenová a Klokočina	0	+12 000	12 000
637004	Označníky MHD-vytýčenie IS	0	+29 000	29 000
637005	Ostat. práce súv. s real. stavieb (plány BOZP, štúdie, geom. plány,autor.dozor)	0	+10 000	10 000
637011	Ostat. práce súv. s real. stavieb (štúdie, expertízy a posudky)	0	+20 000	20 000

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa zapája investičná akcia „Spevnená plocha Borina v Nitre FMR KÚ 1“ financovaná z fondu mestského rozvoja. Z fondu mestského rozvoja sa vyčleňujú prostriedky na akcie MK Kasalova – FMR KÚ 1 a MK Sadová FMR KÚ 2 a z položky MK Mrázová 2.etapa – FMR KÚ 3 bola vyčlenená nová investičná akcia PD MŠ Belopotockého FMR KÚ 3.

Z rezervného fondu sa vyčleňujú prostriedky na jednotlivé projektové dokumentácie ako aj na navýšenie súhrnnej položky určenej na projektové dokumentácie. Zároveň sa vyčleňujú prostriedky na ostatné práce súvisiace s realizáciou stavieb ako aj vytýčenia sietí pre označníky MHD.

Odbor projektového a strategického riadenia (+0,-€)

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
717001	Neopráv. výd. - Projekt:"Cyklotrasa Mlynárce-Diely-Klokočina"	0	+40 852	40 852
717002	Spolufinancovanie projektov	327 330	-75 940	251 390
717002	Spolufinancovanie projektu " Oprava objektu novej haly v tenisovom areáli Nitra - Chrenová	198 000	+35 088	233 088

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa z prostriedkov Spolufinancovania projektov vyčleňujú finančné prostriedky na financovanie neoprávnených výdavkov v projekte:"Cyklotrasa Mlynárce-Diely-Klokočina" a upravuje sa spolufinancovanie projektu " Oprava objektu novej haly v tenisovom areáli Nitra - Chrenová“.

Odbor majetku (+115 500,-€)

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
637004	Byt. dom Olympia - Služby objekt.v správe Službyt	0	+3 500	3 500
632001	Dvorčanská 63 - elektr. energie objekt.v správe Službyt	0	+2 000	2 000
632001	Dvorčanská 63 - plyn - objekt v správe Službytu	0	+1 000	1 000
632002	Dvorčanská 63 - vodné objekt.v správe Službyt	0	+100	100
637004	Dvorčanská 63 - Služby objekt.v správe Službyt	0	+11 000	11 000
632004	Internet objektov v správe Službytu	0	+1 100	1 100
632001	Komunálne byty - elektrická energia - objekty v správe Službytu	0	+3 000	3 000
632001	Komunálne byty - plyn - objekty v správe Službytu	0	+4 000	4 000
632001	Komunálne byty - tepelná energia - objekty v správe Službytu	0	+900	900
637004	Komunálne byty - služby objekt.v správe Službyt	0	+29 400	29 400
632001	Krčméryho - elektrická energia - objekt v správe Službytu	0	+600	600
632001	Krčméryho - tepelná energia - objekt v správe Službytu	0	+200	200
637004	Krčméryho- služby objekt.v správe Službyt	0	+6 000	6 000
633006	Nebytové priestory - materiál - objekt.v správe Službyt	0	+500	500
637005	Nebytové priestory - špeciálne služby objekt.v správe Službyt	0	+400	400
637004	Nebytové priestory -služby objekt.v správe Službyt	0	+29 400	29 400
637005	Polikliniky - bezpečnostné služby objekt.v správe Službyt	0	+3 000	3 000
637004	Polikliniky - služby objekt.v správe Službyt	0	+15 000	15 000
633006	Polikliniky - Všeobecný materiál - Službyt	0	+1 500	1 500
632005	Telekomunikačné služby - športové zariadenia v správe Službytu	0	+700	700
633006	Materiálové náklady v športových a rekreačných činnostiach - športové zariadenia v správe Službytu	0	+2 200	2 200

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa upravuje rozpočet výdavkov na objektoch v správe Službytu, v zmysle rozpočtovej klasifikácie.

Odbor sociálnych služieb (+46 700,- €)

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
642001	III. Komunitný plán sociálnych služieb	23 000	+8 630	31 630
637005	Program rozvoja bývania	0	+9 000	9 000
642001	Transfer STORM - III.KPSS	0	+6 800	6 800
642001	Transfer - Nitrianske centrum dobrovoľníctva - III.KPSS	0	+10 000	10 000
642002	Transfer pre neverejných poskytovateľov – EFFETA - III.KPSS	0	+5 000	5 000
642007	Transfer pre Diecéznu charitu - projekt Housing First - III.KPSS	0	+5 000	5 000
637004	Zdravé mesto	0	+2 270	2 270

Rozpočtovým opatrením sa prostriedky použijú na navýšenie výdavkov pre III. Komunitný plán sociálnych služieb, financovanie projektu Zdravé mesto, Programu rozvoja bývania a na ďalšie transfery pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb.

Odbor komunikácie a propagácie (+40 000,- €)

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
637004	Radničné noviny	3 500	+24 000	27 500
723001	Transfer – TD Transport,s.r.o.-distrib.stojany	0	+16 000	16 000

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa zapájajú finančné prostriedky z Rezervného fondu mesta vo výške 40 000,-€ a navyšujú sa výdavky pre vydávanie Radničných novín. V rámci nového konceptu distribúcie novín sa vyčleňujú prostriedky na transfér pre dopravcu na výrobu a o zabudovanie distribučných stojanov v autobusoch MHD.

Stredisko mestských služieb (0,-€)

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
637005	Asanácia budovy na ul. Fabrická 7	0	+21 400	21 400
635006	Správa a údržba MK, objektov a verejných priestranstiev	80 000	-21 400	58 600

V rozpočte SMsS sa vyčleňujú prostriedky na asanáciu budovy na ul.Fabrická.

Príjmy (+8 000 000,-€)

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
513002	Úver na spolufinancovanie projektov	0	+3 000 000	3 000 000
513002	Úver na predfinancovanie NFP	0	+5 000 000	5 000 000

Odbor projektového a strategického riadenia (+3 000 000,-€)

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
717002	Financovanie a spolufinancovanie projektov	0	+3 000 000	3 000 000

Splátky úverov a úrokov (+5 000 000,-€)

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
821005	Úver na predfinancovanie NFP	0	+5 000 000	5 000 000