



# MESTO PRIEVIDZA

Materiál Mestského zastupiteľstva  
v Prievidzi

Materiál MsZ č. 28/16  
Mestská rada: 19.04.2016  
Mestské zastupiteľstvo: 26.04.2016

## Návrh I. zmeny programového rozpočtu mesta Prievidza v roku 2016

**Predkladá:** JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta

**Prerokované:** MVDr. Norbert Turanovič, prednosta MsÚ

**Spracovali:** Ing. Marián Bielický, vedúci ekonomického odboru  
Ing. Lujza Chrvalová, vedúca finančného oddelenia  
Martina Kucmanová, odb. referentka pre rozpočet a financie

**Napísali:** Martina Kucmanová  
Ing. Lujza Chrvalová

V Prievidzi dňa 24.03.2016

## **Návrh na uznesenie**

### **Mestské zastupiteľstvo**

- I. berie na vedomie
  - a) návrh na prijatie úverových zdrojov v roku 2016 vo výške 700 000 €, ktoré budú použité na financovanie kúpy budovy SLSP;
  - b) stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k prijatiu úverových zdrojov;
- II. schvaľuje  
prijatie úverových zdrojov spolu v roku 2016 vo výške 700 000 €, ktoré budú použité na financovanie kúpy budovy SLSP;
- III. splnomocňuje primátorku mesta  
rozhodnúť o spôsobe zabezpečenia úveru a o podmienkach poskytnutia úverových zdrojov.

## MsZ

### I. berie na vedomie

- a) návrh I. zmeny programového rozpočtu mesta Prievidza v roku 2016;
  
- b) kladné stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Prievidza
  - k návrhu I. zmeny programového rozpočtu mesta Prievidza v roku 2016
  - k prijatiu nových úverových zdrojov vo výške 700 000 € do rozpočtu mesta v roku 2016;

### II. ruší

Rozpočtové opatrenie č.3 zo dňa 13.1.2016 schválené v kompetencii primátorky mesta v zmysle IS-06 Rozpočtové pravidlá mesta;

### III. schvaľuje – neschvaľuje

- a) I. zmenu programového rozpočtu mesta Prievidza v roku 2016:

|  |                    |
|--|--------------------|
| Príjmová časť rozpočtu sa zvyšuje spolu vo výške | <b>1 782 038 €</b> |
| v tom:   |                    |
| bežné príjmy                                     | 181 494 €          |
| kapitálové príjmy                                | 134 000 €          |
| príjmové finančné operácie                       | 1 466 544 €        |

|   |                    |
|---|--------------------|
| Výdavková časť rozpočtu sa zvyšuje spolu vo výške | <b>1 782 038 €</b> |
| v tom:  |                    |
| bežné výdavky                                     | 409 425 €          |
| kapitálové výdavky                                | 1 372 478 €        |
| výdavkové finančné operácie                       | 135 €              |

pričom celková bilancia programového rozpočtu po I. zmene je nasledovná:

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Príjmová časť rozpočtu     | <b>31 116 374 €</b> |
| v tom:                     |                     |
| bežné príjmy               | 24 741 929 €        |
| kapitálové príjmy          | 2 319 350 €         |
| príjmové finančné operácie | 4 055 095 €         |

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Výdavková časť rozpočtu     | <b>31 116 374 €</b> |
| v tom:                      |                     |
| bežné výdavky               | 23 971 060 €        |
| kapitálové výdavky          | 5 744 805 €         |
| výdavkové finančné operácie | 1 400 509 €         |

b) použitie peňažných fondov mesta Prievidza v roku 2016 v zmysle I. zmeny rozpočtu takto:

**1.** zníženie použitia Rezervného fondu vo výške 67 648 € :

- rekonštrukcia strechy a strešných rozvodov na telocvični ZŠ S.Chalupku;

**2.** zvýšenie použitia Rezervného fondu v celkovej výške 1 239 901 €, v tom:

- rekonštrukcia cvičebného priestoru a dostavba šatní a WC telocvične – spolufinancovanie mesta (ZŠ Malonecpalská) vo výške 43 648 €;

- rekonštrukcia strechy a strešných rozvodov telocvične – spolufinancovanie mesta (ZŠ S.Chalupku) vo výške 24 000 €;

- splátka úveru Sociálne bývanie D-blok vo výške 141 888 €;

- kapitálové výdavky z nedočerpaných vlastných príjmov z r.2015 – RO školstvo vo výške 6 671 €;

- kapitálové výdavky z nedočerpaných vlastných príjmov z r.2015 – MŠ a ŠJ MŠ vo výške 12 751 €;

- kapitálové výdavky z nedočerpaných vlastných príjmov z roku 2015 – Zariadenie pre seniorov vo výške 785 €;

- splátky úveru z r. 2010 (kapitálové výdavky) vo výške 132 000 €;

- splátky úveru z r. 2012 (kapitálové výdavky) vo výške 96 000 €;

- splátky úveru z r. 2013 (kapitálové výdavky) vo výške 184 800 €;

- splátky úveru z r. 2014 (kapitálové výdavky) vo výške 154 284 €;

- splátky úveru z r. 2015 (kapitálové výdavky) vo výške 24 486 €;

- vklad do základného imania TSMPD, s.r.o. na náklady spojené s prechodom komunálnych služieb (nákup techniky od SMMP, s.r.o.,materiálu na zimnú údržbu a novej techniky pre plnenie KZ) vo výške 58 588 €;

- vybudovanie podzemných kontajnerov na odpad – projekt, realizácia vo výške 360 000€;

**3.** zvýšenie použitia Fondu rozvoja bývania v celkovej výške 912 €, v tom:

- splácanie 1.úveru z roku 2014 k bytom zo ŠFRB vo výške 190 €;

- splácanie 2.úveru z roku 2015 k bytom zo ŠFRB vo výške 722 €.



## **Dôvodová správa k návrhu I. zmeny programového rozpočtu mesta Prievidza v roku 2016**

Programový rozpočet mesta Prievidza na rok 2016 bol schválený dňa 08. 12. 2015 uznesením MsZ č. 504/15 ako vyrovnaný na strane príjmov a výdavkov vo výške 29 265 991 €.

Od začiatku roka 2016 boli v kompetencii primátorky mesta schválené rozpočtové opatrenia č. 1 – 6 (sú uvedené v prílohe predkladaného materiálu), ktorými sa vykonali:

- a) presuny rozpočtových prostriedkov, pričom celková bilancia rozpočtu sa nezmenila:
  - zmena výšky finančných prostriedkov potrebných na kúpu 3. bytového domu na Gazdovskej ulici,
  - na pokrytie výdavkov Zariadenia pre seniorov na mesiace 01 – 02/2016, počas ktorých nebola poskytnutá dotácia zo ŠR,
  - na ďalšie výdavky, ktoré bolo nevyhnutné financovať už začiatkom roka,
- b) usporiadanie finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2015 účelovo určených pre školstvo na ich dočerpanie do 31. 3. 2016,
- c) navýšenie rozpočtu pre školstvo na základe oznámenia KŠÚ Trenčín na normatívne a nenormatívne prostriedky.

Po zapracovaní rozpočtových opatrení v kompetencii primátorky mesta je rozpočet mesta k 31. 3. 2016 v sume **29 334 336 € vyrovnaný na strane príjmov a výdavkov.**

### **K I. zmene rozpočtu mesta v roku 2016 dochádza na základe týchto skutočností:**

- a) usporiadanie výsledku hospodárenia mesta a rozdelenie prebytku za rok 2015 do rezervného fondu,
- b) očakávané vyššie plnenie podielovej dane na základe zverejnenej prognózy MF SR a jej priaznivého vývoja za mesiace 01 – 03/2016,
- c) schválenie žiadostí o pridelenie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby rekonštrukcie telocvične,
- d) zvýšenie bežných výdavkov na opravu a údržbu miestnych komunikácií o 40 700 €, doplatok straty za rok 2015 pre SAD a.s. Prievidza v sume 73 539 €,
- e) zvýšenie kapitálových výdavkov na miestne komunikácie o 28 697 €, na osvetlenie priechodu pre chodcov v sume 45 528 €, vybudovanie fitness ihrísk v celkovej sume 11 170 €,
- f) dofinancovanie vyšších nákladov TSMPD, s.r.o. za rok 2015 v zmysle komisionárskej zmluvy s mestom na údržbu verejnej zelene o 62 708 €, správu a údržbu cintorína v sume 18 089 €,
- g) navýšenie finančných prostriedkov na plnenie zmluvy medzi mestom a MŠHK o 20 000 € a športovou halou o 14 000 €,
- h) vybudovanie podzemných kontajnerov na odpad v celkovej sume 360 000 € v zmysle uznesenia MsR č. 393/15,
- i) zvýšenie kapitálových výdavkov na rozšírenie cintorína „Sektor K – urnové steny“ na Mariánskej ulici II. etapa o 277 000 €,
- j) predložené požiadavky správcov rozpočtových prostriedkov na základe predpokladaného čerpania výdavkov, schválených uznesení MsZ, očakávaných zmien a rozpočtových presunov, prípadne výsledkov verejného obstarávania.

V predloženom návrhu I. zmeny rozpočtu mesta v roku 2016 sa **celkové príjmy a výdavky mesta zvyšujú o rovnakú sumu 1 782 038 € a rozpočet mesta bude po schválení I. zmeny vyrovnaný vo výške 31 116 374 €.**

v €

| Rozpočet mesta celkom       | Schválený<br>rozpočet mesta<br>k 31. 3. 2016 | Návrh<br>I. zmeny | Rozpočet<br>po I. zmene |
|-----------------------------|--|-------------------|-------------------------|
| Bežné príjmy spolu          | 24 560 435                                   | 181 494           | 24 741 929              |
| Kapitálové príjmy spolu     | 2 185 350                                    | 134 000           | 2 319 350               |
| Príjmové finančné operácie  | 2 588 551                                    | 1 466 544         | 4 055 095               |
| <b>CELKOVÉ PRÍJMY</b>       | <b>29 334 336</b>                            | <b>1 782 038</b>  | <b>31 116 374</b>       |
| Bežné výdavky spolu         | 23 561 635                                   | 409 425           | 23 971 060              |
| Kapitálové výdavky spolu    | 4 372 327                                    | 1 372 478         | 5 744 805               |
| Výdavkové finančné operácie | 1 400 374                                    | 135               | 1 400 509               |
| <b>CELKOVÉ VÝDAVKY</b>      | <b>29 334 336</b>                            | <b>1 782 038</b>  | <b>31 116 374</b>       |
| rozdiel                     | 0  | 0                 | 0                       |

| Schválený<br>rozpočet mesta<br>k 31. 3. 2015 | Návrh<br>I. zmeny | Rozpočet<br>po I. zmene |
|--|-------------------|-------------------------|
|--|-------------------|-------------------------|

|                       |                |                 |                |
|-----------------------|----------------|-----------------|----------------|
| Bežné príjmy          | 24 560 435     | 181 494         | 24 741 929     |
| Bežné výdavky         | 23 561 635     | 409 425         | 23 971 060     |
| <b>Bežný rozpočet</b> | <b>998 800</b> | <b>-227 931</b> | <b>770 869</b> |

|                            |                   |                   |                   |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Kapitálové príjmy          | 2 185 350         | 134 000           | 2 319 350         |
| Kapitálové výdavky         | 4 372 327         | 1 372 478         | 5 744 805         |
| <b>Kapitálový rozpočet</b> | <b>-2 186 977</b> | <b>-1 238 478</b> | <b>-3 425 455</b> |

|                             |                  |                  |                  |
|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Príjmové finančné operácie  | 2 588 551        | 1 466 544        | 4 055 095        |
| Výdavkové finančné operácie | 1 400 374        | 135              | 1 400 509        |
| <b>Finančné operácie</b>    | <b>1 188 177</b> | <b>1 466 409</b> | <b>2 654 586</b> |

|                             |          |          |          |
|-----------------------------|----------|----------|----------|
| <b>Celkom = BR + KR +FO</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|-----------------------------|----------|----------|----------|

#### **AI V príjmovej časti rozpočtu dochádza v I. zmene:**

##### ***I. K zvýšeniu bežných príjmov spolu o..... 181 494 €***

- zvyšujú sa príjmy z predaja vytriedeného komunálneho odpadu od spol. T+T . a.s. o sumu 26 961 €,
- zvyšuje sa príjem z výnosu dane z príjmov fyzických osôb o sumu 70 000 €, súčasný vývoj príjmu podielovej dane za mesiace 01 - 03/2016 je vyšší v porovnaní s rokom 2015,
- na základe oznámení štátnych orgánov sa upravujú účelové dotácie na prenesený výkon štátnej správy na matriku, stavebný úrad, ŠFRB, miestne a účelové komunikácie, životné prostredie, hlásenie pobytu občanov a register občanov, dotácia na register adries,
- zvyšujú sa príjmy na rozvoj školstva - nenormatívne finančné prostriedky o 13 409 € na učebnice anglického jazyka pre ZŠ zo zdrojov ŠR,
- zvyšujú sa finančné prostriedky na výdavky spojené s prípravou a konaním volieb do NR SR o sume 29 716 €,

- zvyšujú sa príjmy vo výške 18 144 € na základe finančného príspevku zo ŠR na podporu vytvárania pracovných miest – vrátnici, technik, (refundácia výdavkov za obdobie 11-12/2015 z ÚPSVR na základe dohody o poskytnutí finančného príspevku zo ŠR),
- zvyšujú sa príjmy za dobropisy mesta v sume 58 544 €,
- zvýšenie účelových prostriedkov od spoločnosti Nestlé Slovensko, s.r.o. o sumu 1 000 € pre MŠ Dobšinského v zmysle zmluvy o spolupráci,
- zníženie splátky z odpredaja bytov vo výške 41 605 €, finančné prostriedky z odpredaja bytov a nebytových priestorov sú priamo zdrojom tvorby Fondu rozvoja bývania.

## **II. K zvýšeniu kapitálových príjmov spolu o..... 134 000 €**

- zvyšujú sa príjmy o 94 000 € na rekonštrukciu cvičebného priestoru a dostavbu šatní a WC telocvične v ZŠ Malonecpalská na základe schválenej žiadosti o pridelenie dotácie na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy,
- zvyšujú sa príjmy o 40 000 € na rekonštrukciu strechy a strešných zvodov telocvične v ZŠ S. Chalupku na základe schválenej žiadosti o pridelenie dotácie na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy.

## **III. K zvýšeniu finančných operácií príjmových spolu o..... 1 466 544 €**

Mesto v Záverečnom účte za rok 2015 usporiadalo hospodárenie minulého roka, na základe ktorého prechádzajú v I. zmene rozpočtu nevyčerpané účelové finančné prostriedky z roka 2015 do použitia v roku 2016 takto:

zníženie finančných operácií príjmových:

- účet sociálnej pomoci mesta ..... 1 500 €

zvýšenie finančných operácií príjmových:

- normatívne finančné prostriedky RO školstva ..... 23 817 €
- nenormatívne finančné prostriedky RO školstva ..... 787 €
- finančné prostriedky na záujmovú činnosť z obecných úradov pre CVČ ..... 1 497 €
- príjem z verejnej zbierky na podporu n.o. Harmónia ..... 364 €
- nevyčerpaná dotácia zo ŠR pre Zariadenie pre seniorov ..... 115 €
- výnosy z dotácií a nedočerpané dotácie z r. 2015 boli odvedené do ŠR na začiatku r. 2016 spolu v sume..... 329 €

V zmysle Záverečného účtu mesta za rok 2015 sa v I. zmene rozpočtu vykonáva tvorba Rezervného fondu vo výške **1 316 429 €**.

V I. zmene rozpočtu navrhujeme krytie kapitálových výdavkov a finančných operácií z rezervného fondu celkom v sume..... 1 334 179 €.

Mesto uzavrelo v r. 2015 úverovú zmluvu na krytie kapitálových výdavkov v sume 200 000 €, z ktorého do konca roka neboli čerpané finančné prostriedky.

Nakoľko z čerpaného úveru prijatého v roku 2014 bola do konca roka 2015 odčerpaná suma vo výške 626 461 €, pôvodne schválená suma na odčerpanie úveru v roku 2016 vo výške 650 000 € sa znižuje o 432 030 €.

**Na základe uvedeného mesto dofinancuje kapitálové výdavky v roku 2016 z úveru vo výške 217 970 €.**

## **B/ Vo výdavkovej časti rozpočtu dochádza v I. zmene:**

### ***I. K zvýšeniu bežných výdavkov spolu o ..... 409 425 €,***

V jednotlivých programoch sa upravuje rozpočet výdavkov podľa požiadaviek predložených správcami rozpočtových prostriedkov. Najvýznamnejšie bežné výdavky sa zvyšujú:

- **v programe 3 Interné služby mesta** – výdavky spojené s prípravou a konaním volieb do NR SR vo výške 29 716 €,
- **v programe 4 Služby občanom** – výdavky na mzdy a odvody na prenesený výkon štátnej správy na úseku registra adries v sume 6 727 €,
- **v programe 6 Odpadové hospodárstvo** – výdavky z odpredaja vytriedeného komunálneho odpadu od spol. T+T a.s. v sume 26 961 €,
- **v programe 7 Komunikácie** – výdavky na správu a údržbu miestnych komunikácií v sume 40 700 €,
- **v programe 8 Doprava** – transfer SAD a.s. Prievidza na vykrytie straty za rok 2015 v sume 73 539 €,
- **v programe 9 Vzdelávanie** – dopĺňajú sa požiadavky podľa aktuálnych potrieb MŠ, ZŠ, CVCČ, ZUŠ,
- **v programe 10 Šport** – navýšenie transferu na činnosť športovej haly o sume 14 000€ a na činnosť zimného štadióna o sumu 20 000 €,
- **v programe 11 Kultúra** – výdavky pre príspevkovú organizáciu KaSS navýšené o 24 188 € z dôvodu valorizácie miezd a odvodov vo výške 4 % na rok 2016 a výlepné plochy v sume 12 000 €,
- **v programe 12 Prostredie pre život** – výdavky v sume 18 089 € na údržbu cintorína v zmysle KZ a výdavky na údržbu verejnej zelene v zmysle KZ o sumu 62 708 €.

### ***II. K zvýšeniu kapitálových výdavkov o ..... 1 372 478 €***

Najvýznamnejšie kapitálové výdavky sa zvyšujú:

- **v programe 6 Odpadové hospodárstvo** – vybudovanie podzemných kontajnerov na odpad v sume 360 000 €,
- **v programe 7 Komunikácie** – výdavky na výstavbu miestnych komunikácií v sume 28 697 €,
- **v programe 9 Vzdelávanie** – dopĺňajú sa výdavky podľa požiadaviek na investičné akcie MŠ, ZŠ, CVCČ, ZUŠ, zvyšujú sa výdavky na ZŠ Malonecpalskej o 90 000 € na rekonštrukciu cvičebného priestoru telocvične, ZŠ S. Chalupku vo výške 40 000 € na rekonštrukciu strechy telocvične, znižujú sa výdavky na plán investícií o 120 000 € pre MŠ z dôvodu predpokladanej realizácie niektorých investičných zámerov na etapy,
- **v programe 10 Šport** – navýšenie výdavkov o 6 000 € na projekty na rekonštrukciu osvetlenia v zápasníckej telocvični a na rekonštrukciu osvetlenia v gymnastickej telocvični v športovej hale,
- **v programe 12 Prostredie pre život** - rozšírenie cintorína na Mariánskej ulici v sume 277 000 a vypracovanie projektu cintorína s krematóriom v sume 4 000 €, fitness ihrísk v sume 11 170 €, na projektovú dokumentáciu a realizáciu osvetlenia priechodu pre chodcov a osvetlenia pamiatok v sume 45 528 €, znižujú sa výdavky na rekonštrukciu Námestia slobody s vodnými prvkami o 160 000 € z dôvodu skutočného plnenia k 31.12.2015.

Komentár k jednotlivým novým zaradeným položkám k navýšeniu, prípadne zníženiu pôvodne schválených položiek a k presunom rozpočtových prostriedkov je za tabuľkou príslušného Programu č. 1 – 16.

### ***III. Finančné operácie výdavkové sa zvyšujú celkom o ..... 135 €***

Ide o navýšenie splácania istín k úverom k bytom zo ŠFRB na základe splátkového kalendára na rok 2016.

## **C/ Očakávaný stav v peňažných fondoch mesta k 31. 12. 2016 a ich použitie**

V zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy mesto Prievidza používa peňažné fondy - rezervný fond, fond rozvoja bývania, sociálny fond.

K 1.1.2016 bol stav peňažných fondov mesta v celkovej sume 1 141 815 €, po I. zmene rozpočtu sa predpokladá stav peňažných fondov mesta k 31. 12. 2016 vo výške 1 207 105 €.

### **Rezervný fond**

Počiatkový stav k 1.1.2016 .....1 108 976 €  
Tvorba v zmysle Záverečného účtu za rok 2015 .....1 398 776 €

V I. zmene rozpočtu navrhujeme použitie Rezervného fondu v roku 2016 na krytie schodku kapitálového rozpočtu, na splácanie istín úverov mesta a vkladov do základných imaní obchodných spoločností mesta v celkovej sume 1 334 179 €:

|  |         |
|--|---------|
| - na kapitálové výdavky z nedočer. vlastných príjmov z r.2015 - Zariadenie pre seniorov  | 785     |
| - na kapitálové výdavky z nedočer. vlastných príjmov z r.2015 - RO školstvo  | 6 671   |
| - na kapitálové výdavky z nedočer. vlastných príjmov z r.2015 - MŠ a ŠJ MŠ   | 12 751  |
| - na kapitálové výdavky z nedočer. príjmov z r. 2013 od spol. Tezas za vysep. zložky   | 52 287  |
| - na kapitálové výdavky z nedočer. fin. prostr. ENVI – PAKU z predchádzajúcich rokov   | 10 175  |
| - dostavba šatní a soc. zariadenia telocvične a rekonštrukcia cvičebného priestoru<br>spolufinancovanie mesta (ZŠ Malonecpalská) | 43 648  |
| - rekonštrukcia strechy a strešných zvodov telocvične – spolufinancovanie mesta  | 24 000  |
| - dokončenie zateplenia severnej strany budovy ZUŠ   | 20 000  |
| - splátky úveru z r. 2010 (kapitálové výdavky)   | 132 000 |
| - splátky úveru z r. 2012 (kapitálové výdavky)   | 96 000  |
| - splátky úveru z r. 2013 (kapitálové výdavky)   | 184 800 |
| - splátky úveru z r. 2014 (kapitálové výdavky)   | 154 284 |
| - splátka úveru z r. 2015 (kapitálové výdavky)   | 24 486  |
| - splátky úveru Sociálne bývanie D - blok  | 153 704 |
| - vybudovanie podzemných kontajnerov na odpad  | 360 000 |
| - vklad do ZI TSMPD s.r.o. na náklady spojené s prechodom komunálnych služieb  | 58 588  |

**Predpokladaný stav Rezervného fondu po I. zmene bude ..... 1 173 573 €**

### **Fond rozvoja bývania**

Počiatkový stav k 1.1.2016 ..... 29 996 €  
Tvorba fondu po I. zmene ..... 41 605 €  
Použitie fondu ..... 4 802 €  
- na splácanie istiny 1. úveru ŠFRB z roku 2014 ..... 12 990  
- na splácanie istiny 2. úveru ŠFRB z roku 2015 ..... 12 722  
- kúpa technickej vybavenosti k 3. byt. domu na sídlisku Necpaly ..... 15 200

**Predpokladaný stav Fondu rozvoja bývania po I. zmene bude ..... 30 689 €**

### **Sociálny fond**

Počiatkový stav k 1.1.2016 ..... 2 843 €  
Tvorba fondu po I. zmene ..... 42 000 €  
Použitie fondu v zmysle kolektívnej zmluvy ..... 42 000 €

**Predpokladaný stav Sociálneho fondu po I. zmene bude ..... 2 843 €**

**D/ Návrh na zrušenie rozpočtového opatrenia č. 3 a jeho schválenie MsZ  
v rámci I. zmeny rozpočtu mesta v roku 2016**

Rozpočtové opatrenia č. 3 bolo schválené v zmysle IS – 06 Rozpočtové pravidlá mesta Prievidza v kompetencii primátorky mesta a je súčasťou prílohy predkladaného materiálu.

Nakoľko išlo o rozpočtové opatrenie formou presunu výdavkov navrhujeme, aby sumy týchto presunov boli zrušené v zmysle I. zmeny rozpočtu v r. 2016.

**CELKOVÁ BILANCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU  
MESTA PRIEVIDZA NA ROK 2016**

vrátane zapracovaného rozpočtového opatrenia č. 1 zo dňa 07.01.2016,  
rozpočtového opatrenia č. 2 zo dňa 07.01.2016,  
rozpočtového opatrenia č. 3 zo dňa 13.01.2016,  
rozpočtového opatrenia č. 4, 5 zo dňa 16.02.2016,  
rozpočtového opatrenia č. 6 zo dňa 23.03.2016.

| CELKOVÁ BILANCIA ROZPOČTU       | Rok 2016           |   |                     |                        |
|---------------------------------|--------------------|---|---------------------|------------------------|
|                                 | Schválený rozpočet | Schválený rozpočet<br>vrátane RO<br>č.1,2,3,4,5,6 | Odporúčané schváliť | Rozpočet po<br>l.zmene |
|                                 | v €                | v €   | v €                 | v €                    |
|                                 | 8.12.2015          | 23.3.2016   |                     | 26.4.2016              |
| 1                               | 2                  | 3   | 4                   |                        |
| <b>Rozpočtové zdroje:</b>       |                    |   |                     |                        |
| v tom:                          |                    |   |                     |                        |
| Bežné príjmy                    | 24 493 050         | 24 560 435  | 181 494             | 24 741 929             |
| Kapitálové príjmy               | 2 184 390          | 2 185 350   | 134 000             | 2 319 350              |
| Finančné operácie príjmové      | 2 588 551          | 2 588 551   | 1 466 544           | 4 055 095              |
| <b>ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU</b>  | <b>29 265 991</b>  | <b>29 334 336</b>                                 | <b>1 782 038</b>    | <b>31 116 374</b>      |
| <b>Rozpočtové výdavky:</b>      |                    |   |                     |                        |
| v tom:                          |                    |   |                     |                        |
| Bežné výdavky                   | 23 494 250         | 23 561 635  | 409 425             | 23 971 060             |
| Kapitálové výdavky              | 4 371 367          | 4 372 327   | 1 372 478           | 5 744 805              |
| Finančné operácie výdavkové     | 1 400 374          | 1 400 374   | 135                 | 1 400 509              |
| <b>ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU</b> | <b>29 265 991</b>  | <b>29 334 336</b>                                 | <b>1 782 038</b>    | <b>31 116 374</b>      |
| <b>ROZDIEL</b>                  | <b>0</b>           | <b>0</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>               |

**ROZPOČET PRÍJMOV MESTA PRIEVIDZA NA ROK 2016**

| BEŽNÉ PRÍJMY |  | Rok 2016           |   |                     |                     |
|--------------|--|--------------------|---|---------------------|---------------------|
|              |  | Schválený rozpočet | Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3,4,5,6 | Odporúčané schváliť | Rozpočet po l.zmene |
| Ekon.klasif. | Názov  | v €                | v €   | v €                 | v €                 |
| a            | b  | 8.12.2015          | 23.3.2016                                   |                     | 26.4.2016           |
|              |  | 1                  | 2   | 3                   | 4                   |
| <b>100</b>   | <b>DAŇOVÉ PRÍJMY</b>   | <b>16 581 964</b>  | <b>16 581 964</b>                           | <b>70 000</b>       | <b>16 651 964</b>   |
| <b>110</b>   | <b>Dane z príjmov a kapitálového majetku</b>   | <b>12 805 600</b>  | <b>12 805 600</b>                           | <b>70 000</b>       | <b>12 875 600</b>   |
| 111003       | Výnos dane z príjmov FO poukázaný územ.samospr.  | 12 805 600         | 12 805 600                                  | 70 000              | 12 875 600          |
| <b>120</b>   | <b>Dane z majetku</b>  | <b>2 118 500</b>   | <b>2 118 500</b>                            | <b>0</b>            | <b>2 118 500</b>    |
| 121          | <i>Daň z nehnuteľnosti PO</i>  | <b>1 398 500</b>   | <b>1 398 500</b>                            | <b>0</b>            | <b>1 398 500</b>    |
| 121001       | Z pozemkov   | 122 000            | 122 000                                     |                     | 122 000             |
| 121002       | Zo stavieb   | 1 230 000          | 1 230 000                                   |                     | 1 230 000           |
| 121003       | Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome   | 46 500             | 46 500                                      |                     | 46 500              |
| 121          | <i>Daň z nehnuteľnosti FO</i>  | <b>720 000</b>     | <b>720 000</b>                              | <b>0</b>            | <b>720 000</b>      |
| 121001       | Z pozemkov   | 82 000             | 82 000                                      |                     | 82 000              |
| 121002       | Zo stavieb   | 403 000            | 403 000                                     |                     | 403 000             |
| 121003       | Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome   | 235 000            | 235 000                                     |                     | 235 000             |
| <b>130</b>   | <b>Dane za tovary a služby</b>   | <b>1 657 864</b>   | <b>1 657 864</b>                            | <b>0</b>            | <b>1 657 864</b>    |
| 133          | <i>Dane za špecifické služby</i>   | <b>1 652 411</b>   | <b>1 652 411</b>                            | <b>0</b>            | <b>1 652 411</b>    |
| 133001       | Za psa   | 58 000             | 58 000                                      |                     | 58 000              |
| 133003       | Za nevýherné hracie prístroje (FO a PO)  | 3 000              | 3 000                                       |                     | 3 000               |
| 133006       | Za ubytovanie  | 28 000             | 28 000                                      |                     | 28 000              |
| 133012       | Za užívanie verejného priestranstva  | 65 000             | 65 000                                      |                     | 65 000              |
| 133013       | Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady   | 1 498 411          | 1 498 411                                   |                     | 1 498 411           |
| 134          | <i>Dane z použ. tovarov a z povolenia na výkon činnosti</i>  | <b>5 453</b>       | <b>5 453</b>                                | <b>0</b>            | <b>5 453</b>        |
| 134001       | Z úhrad za dobývací priestor   | 5 453              | 5 453                                       |                     | 5 453               |
| 139          | <i>Iné dane za tovary a služby</i>   | <b>0</b>           | <b>0</b>                                    | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>160</b>   | <b>Sankcie uložené v daňovom konaní a sankcie súvisiace s úhradami za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>                                    | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>200</b>   | <b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>   | <b>900 964</b>     | <b>900 964</b>                              | <b>43 900</b>       | <b>944 864</b>      |
| <b>210</b>   | <b>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>   | <b>238 914</b>     | <b>238 914</b>                              | <b>-41 605</b>      | <b>197 309</b>      |
| 211          | <i>Príjmy z podnikania</i>   | <b>500</b>         | <b>500</b>                                  | <b>0</b>            | <b>500</b>          |
| 211003       | Dividendy od spol. PTH, a.s.   |                    |   |                     |                     |
| 211003       | Dividendy - Horský komposesorát  | 500                | 500   |                     | 500                 |
| 212          | <i>Príjmy z vlastníctva</i>  | <b>238 414</b>     | <b>238 414</b>                              | <b>-41 605</b>      | <b>196 809</b>      |
| 212002       | Z prenajatých pozemkov   | <b>112 335</b>     | <b>112 335</b>                              | <b>0</b>            | <b>112 335</b>      |
|              | - prenájom MsÚ (vonkajšie sedenia, stánky a iné)   | 85 000             | 85 000                                      |                     | 85 000              |
|              | - prenájom pozemkov - autobusové nástupište (SAD)  | 10 715             | 10 715                                      |                     | 10 715              |
|              | - odplata za zriadenie vecného bremena   | 2 000              | 2 000                                       |                     | 2 000               |
|              | - príjem z prenájmu spevnených plôch v centrálnej zóne mesta od TSMPD s.r.o.   | 14 620             | 14 620                                      |                     | 14 620              |
| 212003       | Z prenajatých budov, priestorov a objektov   | <b>118 338</b>     | <b>118 338</b>                              | <b>-41 605</b>      | <b>76 733</b>       |
|              | - prenájom MsÚ (nebytové priestory)  | 29 760             | 29 760                                      |                     | 29 760              |
|              | - z prenájmu priestorov materských škôl  | 2 500              | 2 500                                       |                     | 2 500               |
|              | - príjem od SMMP s.r.o. z nájmu bytov ŠFRB na splátky úverov z roku 2014 a 2015  | 44 473             | 44 473                                      |                     | 44 473              |
|              | - splátky z odpredaja bytov a nebytových priestorov (SMMP prevod)  | 41 605             | 41 605                                      | -41 605             | 0                   |
| 212004       | Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia   | <b>7 741</b>       | <b>7 741</b>                                | <b>0</b>            | <b>7 741</b>        |
|              | - prenájom majetku VO - TSMPD, s.r.o.  | 3 741              | 3 741                                       |                     | 3 741               |
|              | - z prenájmov stánkov na mestské jarmoky a akcie   | 4 000              | 4 000                                       |                     | 4 000               |
|              | - ostatné  |                    |   |                     |                     |
| <b>220</b>   | <b>Administrat. popl. a iné poplatky a platby</b>  | <b>388 050</b>     | <b>388 050</b>                              | <b>26 961</b>       | <b>415 011</b>      |
| 221          | <i>Administratívne poplatky</i>  | <b>112 150</b>     | <b>112 150</b>                              | <b>0</b>            | <b>112 150</b>      |
| 221004       | Ostatné - spr. popl. za vydané rozhodnutia   | 3 000              | 3 000                                       |                     | 3 000               |
|              | Ostatné - spr. popl. za vyd.rozhodnutia SÚ   | 33 500             | 33 500                                      |                     | 33 500              |
|              | Ostatné - správne poplatky - matrika   | 4 200              | 4 200                                       |                     | 4 200               |
|              | Ostatné - správne poplatky za výherné prístroje  | 20 000             | 20 000                                      |                     | 20 000              |
|              | Ostatné - správne poplatky za rybárske lístky  | 4 800              | 4 800                                       |                     | 4 800               |
|              | Ostatné - správne poplatky za potvrdenia o trvalom pobyte  | 1 400              | 1 400                                       |                     | 1 400               |
|              | Ostatné - správne poplatky - výpis z evidencie budov   | 350                | 350   |                     | 350                 |
|              | Ostatné - osvedčovanie listín  | 43 000             | 43 000                                      |                     | 43 000              |
|              | Ostatné - správny poplatok za vyjadrenie k umiestneniu hazardných hier   | 1 900              | 1 900                                       |                     | 1 900               |
| 222          | <i>Pokuty, penále a iné sankcie</i>  | <b>46 200</b>      | <b>46 200</b>                               | <b>0</b>            | <b>46 200</b>       |
| 222003       | Za porušenie predpisov - v blok. konaní MsP  | 43 200             | 43 200                                      |                     | 43 200              |
| 222003       | Za porušenie predpisov - priestupky a správne delikty  | 3 000              | 3 000                                       |                     | 3 000               |
| 223          | <i>Poplatky a platby z nepriem.a náhod.predaja a služieb</i>   | <b>225 200</b>     | <b>225 200</b>                              | <b>26 961</b>       | <b>252 161</b>      |
| 223001       | Za predaj výrobkov, tovarov a služieb  | <b>112 700</b>     | <b>112 700</b>                              | <b>26 961</b>       | <b>139 661</b>      |
|              | - za verejnú súťaž   | 1 200              | 1 200                                       |                     | 1 200               |
|              | - za opatrovateľskú službu   | 98 000             | 98 000                                      |                     | 98 000              |
|              | - prepravná služba   | 1 400              | 1 400                                       |                     | 1 400               |



|            |   |              |              |          |                  |
|------------|---|--------------|--------------|----------|------------------|
|            | - za Pult centrálnej ochrany MsP Prievidza<br>- prostriedky od T+T, a.s. za odpredaj vytriedených zložiek KO<br>- ostatné | 12 100       | 12 100       | 26 961   | 12 100<br>26 961 |
| 223002     | Za školy a školské zariadenia   | 87 500       | 87 500       |          | 87 500           |
| 223003     | Školské zariadenia bez PS - poplatky od rodičov pre MŠ a ŠJ MŠ  | 25 000       | 25 000       |          | 25 000           |
| 229        | Ďalšie administrat. a iné poplatky a platby   | 4 500        | 4 500        | 0        | 4 500            |
| 229005     | Za znečisťovanie ovzdušia   | 4 500        | 4 500        |          | 4 500            |
| <b>240</b> | <b>Úroky z tuz. úver., pôžič., návrat. fin. výpomoci, vkladov a ážio</b>  | <b>4 000</b> | <b>4 000</b> | <b>0</b> | <b>4 000</b>     |
| 242        | Z vkladov   | 3 000        | 3 000        |          | 3 000            |
| 243        | Z účtov finančného hospodárenia   | 1 000        | 1 000        |          | 1 000            |
| 244        | Z termínovaných vkladov   |              |              |          |                  |

| BEŽNÉ PRÍJMY              |   | Rok 2016           |   |                     |                     |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------|---------------------|
|                           |   | Schválený rozpočet | Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3,4,5,6 | Odporúčané schváliť | Rozpočet po l.zmene |
| Ekon.klasif.              | Názov   | v €                | v €   | v €                 | v €                 |
| a                         | b   | 8.12.2015          | 23.3.2016                                   |                     | 26.4.2016           |
|                           |   | 1                  | 2   | 3                   | 4                   |
| <b>290</b>                | <b>Iné nedaňové príjmy</b>  | <b>270 000</b>     | <b>270 000</b>                              | <b>58 544</b>       | <b>328 544</b>      |
| 292                       | Ostatné príjmy  | 270 000            | 270 000                                     | 58 544              | 328 544             |
| 292006                    | Z náhrad z poistného plnenia  |                    |   |                     |                     |
| 292008                    | Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier   | 270 000            | 270 000                                     |                     | 270 000             |
| 292012                    | Z dobropisov mesta  |                    |   | 58 544              | 58 544              |
| 292012                    | Z dobropisov - MŠ a ŠJ MŠ   |                    |   |                     |                     |
| 292012                    | Z dobropisov - iné  |                    |   |                     |                     |
| 292017                    | Z vratiek   |                    |   |                     |                     |
| 292019                    | Z refundácie mesta  |                    |   |                     |                     |
| 292019                    | Z refundácie - MŠ a ŠJ MŠ   |                    |   |                     |                     |
| 292027                    | Ostatné príjmy - iné  |                    |   |                     |                     |
|                           | <b>VLASTNÉ PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ</b>  | <b>1 043 866</b>   | <b>1 043 866</b>                            | <b>0</b>            | <b>1 043 866</b>    |
|                           | - vlastné príjmy - Zariadenie pre seniorov v Prievidzi  | 750 000            | 750 000                                     |                     | 750 000             |
|                           | - vlastné príjmy - rozpočtové organizácie školstva - ZŠ, CVČ, ZUŠ                                       | 293 866            | 293 866                                     |                     | 293 866             |
| <b>300</b>                | <b>GRANTY A TRANSFERY</b>   | <b>5 966 256</b>   | <b>6 033 641</b>                            | <b>67 594</b>       | <b>6 101 235</b>    |
| <b>311</b>                | <b>TUZEMSKÉ BEŽNÉ GRANTY</b>  | <b>7 000</b>       | <b>7 000</b>                                | <b>1 000</b>        | <b>8 000</b>        |
|                           | - Prostriedky od spoločnosti Nestlé Slovensko s.r.o.  | 7 000              | 7 000                                       | 1 000               | 8 000               |
|                           | - Účet sociálnej pomoci   |                    |   |                     |                     |
| <b>312001</b>             | <b>BEŽNÉ TRANSFERY ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU OKREM TRANSFERU NA ÚHRADU PRENESENÉHO VÝKONU ŠTÁTNEJ SPRÁVY</b> | <b>83 602</b>      | <b>95 922</b>                               | <b>47 860</b>       | <b>143 782</b>      |
|                           | - Osobitný príjemca   | 1 000              | 1 000                                       |                     | 1 000               |
|                           | - Rodinné prídavky  | 18 000             | 18 000                                      |                     | 18 000              |
|                           | - Výkon osobitného príjemcu   | 750                | 750   |                     | 750                 |
|                           | - Na podporu zamestnanosti - aktivačná činnosť zo ŠR a ESF  | 17 100             | 17 100                                      |                     | 17 100              |
|                           | - Finančný príspevok zo ŠR na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby              | 1 900              | 1 900                                       |                     | 1 900               |
|                           | - Projekt "Chránená dielňa MsP"   | 4 500              | 4 500                                       |                     | 4 500               |
|                           | - Finančný príspevok zo ŠR na podporu vytvárania pracovných miest - vrátanci a technik                  | 5 000              | 5 000                                       | 18 144              | 23 144              |
|                           | - Finančný príspevok zo ŠR na podporu vytvárania pracovných miest - register adries                     | 4 550              | 4 550                                       |                     | 4 550               |
|                           | - Deti v hmotnej núdzi  | 28 052             | 28 052                                      |                     | 28 052              |
|                           | - Deti v hmotnej núdzi - Spojená škola internátna   | 2 750              | 2 750                                       |                     | 2 750               |
|                           | - Dotácia na voľby do Národnej rady Slovenskej republiky  |                    | 12 320                                      | 29 716              | 42 036              |
| <b>312007</b>             | <b>Z rozpočtu obce</b>  | <b>1 000</b>       | <b>1 000</b>                                | <b>0</b>            | <b>1 000</b>        |
|                           | - Príjmy od samospráv pre CVČ na záujmovú činnosť   | 1 000              | 1 000                                       |                     | 1 000               |
| <b>312012</b>             | <b>BEŽNÉ TRANSFERY ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NA ÚHRADU NÁKLADOV PRENESENÉHO VÝKONU ŠTÁTNEJ SPRÁVY</b>        | <b>5 874 654</b>   | <b>5 929 719</b>                            | <b>18 734</b>       | <b>5 948 453</b>    |
|                           | - Na rozvoj sociálnej sféry - Zariadenie pre seniorov v Prievidzi                                       | 960 000            | 960 000                                     |                     | 960 000             |
|                           | - Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Útulok zo ŠR, Košovská cesta č. 15,17                                   | 36 000             | 36 000                                      |                     | 36 000              |
|                           | - Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Zariadenie núdzového bývania  | 28 800             | 28 800                                      |                     | 28 800              |
|                           | - Na rozvoj školstva - normatívne fin.prostriedky   | 4 556 411          | 4 507 280                                   |                     | 4 507 280           |
|                           | - Na rozvoj školstva - nenormatívne fin.prostriedky-odchodné, dopravné, rozvojový projekt               |                    | 104 164                                     | 13 409              | 117 573             |
|                           | - Na rozvoj školstva - vzdelávacie poukazy  | 71 077             | 70 711                                      |                     | 70 711              |
|                           | - Na rozvoj školstva - na predškolskú výchovu   | 66 341             | 66 243                                      |                     | 66 243              |
|                           | - Dotácia na školský úrad   | 26 415             | 27 411                                      |                     | 27 411              |
|                           | - Dotácia na CVČ - (olympiády, projekty)  | 4 000              | 3 500                                       |                     | 3 500               |
|                           | - Dotácia na matriky  | 29 053             | 29 053                                      | -517                | 28 536              |
|                           | - Dotácia na stavebný úrad  | 44 765             | 44 765                                      | -521                | 44 244              |
|                           | - Dotácia na oblasť ŠFRB  | 29 329             | 29 329                                      | -106                | 29 223              |
|                           | - Dotácia na miestne a účelové komunikácie  | 2 079              | 2 079                                       | -24                 | 2 055               |
|                           | - Dotácia na životné prostredie   | 4 500              | 4 500                                       | -50                 | 4 450               |
|                           | - Dotácia na hlásenie pobytu občanov a register občanov   | 15 884             | 15 884                                      | -184                | 15 700              |
|                           | - Dotácia na register adries  |                    |   | 6 727               | 6 727               |
| <b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU</b> |   | <b>24 493 050</b>  | <b>24 560 435</b>                           | <b>181 494</b>      | <b>24 741 929</b>   |

| KAPITÁLOVÉ PRÍJMY              |  | Rok 2016           |   |                     |                     |
|--------------------------------|--|--------------------|---|---------------------|---------------------|
|                                |  | Schválený rozpočet | Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3,4,5,6 | Odporúčané schváliť | Rozpočet po I.zmene |
| Ekon.klasif.                   | Názov  | v €                | v €   | v €                 | v €                 |
| a                              | b  | 8.12.2015          | 23.3.2016                                   |                     | 26.4.2016           |
|                                |  | 1                  | 2   | 3                   | 4                   |
| <b>200</b>                     | <b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>   | <b>980 000</b>     | <b>980 000</b>                              | <b>0</b>            | <b>980 000</b>      |
| <b>230</b>                     | <b>Kapitálové príjmy</b>   | <b>980 000</b>     | <b>980 000</b>                              | <b>0</b>            | <b>980 000</b>      |
| 231                            | Príjem z predaja kapitálových aktív (budov, ...)   | 310 000            | 310 000                                     |                     | 310 000             |
| 233001                         | Príjem z predaja pozemkov  | 670 000            | 670 000                                     |                     | 670 000             |
| <b>300</b>                     | <b>GRANTY A TRANSFERY</b>  | <b>1 204 390</b>   | <b>1 205 350</b>                            | <b>134 000</b>      | <b>1 339 350</b>    |
| <b>321</b>                     | <b>TUZEMSKÉ KAPITÁLOVÉ GRANTY</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>                                    | <b>750 000</b>      | <b>750 000</b>      |
|                                | - Grant zo SFZ - Rekonštrukcia Futbalového štadióna  |                    |   | 750 000             | 750 000             |
| <b>322001</b>                  | <b>KAPITÁLOVÉ TRANSFERY ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU</b>   | <b>1 204 390</b>   | <b>1 205 350</b>                            | <b>-616 000</b>     | <b>589 350</b>      |
|                                | - Dotácia zo ŠR na kúpu technickej vybavenosti k 3.nájomnému bytovému domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly na Gazdovskej ulici | 37 340             | 38 300                                      |                     | 38 300              |
|                                | - Dotácia z MDV a RR na kúpu 3.nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly na Gazdovskej ulici                     | 417 050            | 417 050                                     |                     | 417 050             |
|                                | - Dotácia zo ŠR - Rekonštrukcia Futbalového štadióna   | 750 000            | 750 000                                     | -750 000            | 0                   |
|                                | - Dotácia zo ŠR - Rekonštrukcia cvičebného priestoru a dostavba šatní a WC telocvične - ZŠ Malonecpalská                     |                    |   | 94 000              | 94 000              |
|                                | - Dotácia zo ŠR - Rekonštrukcia strechy a strešných zvodov telocvične - ZŠ S.Chalupku  |                    |   | 40 000              | 40 000              |
| <b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU</b> |  | <b>2 184 390</b>   | <b>2 185 350</b>                            | <b>134 000</b>      | <b>2 319 350</b>    |

| FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ              |  | Rok 2016           |   |                     |                     |
|---|--|--------------------|---|---------------------|---------------------|
|   |  | Schválený rozpočet | Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3,4,5,6 | Odporúčané schváliť | Rozpočet po I.zmene |
| Ekon.klasif.                            | Názov  | v €                | v €   | v €                 | v €                 |
| a                                       | b  | 8.12.2015          | 23.3.2016                                   |                     | 26.4.2016           |
|   |  | 1                  | 2   | 3                   | 4                   |
| <b>400</b>                              | <b>PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A FINANČNÝMI PASÍVAMI</b>   | <b>322 971</b>     | <b>322 971</b>                              | <b>1 198 574</b>    | <b>1 521 545</b>    |
| <b>453</b>                              | <b>Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov</b>  | <b>121 045</b>     | <b>121 045</b>                              | <b>25 409</b>       | <b>146 454</b>      |
|   | <b>SUMAR ZA 453</b>  | <b>121 045</b>     | <b>121 045</b>                              | <b>25 080</b>       | <b>146 125</b>      |
|   | - účet soc.pomoci mesta  | 5 404              | 5 404                                       | -1 500              | 3 904               |
|   | - zo ŠR nedočerpané normatívne finančné prostriedky RO školstva  |                    |   | 23 817              | 23 817              |
|   | - zo ŠR nedočerpané nenormatívne finančné prostriedky RO školstva na dopravné                                      |                    |   | 787                 | 787                 |
|   | - zo ŠR účelové fin.prostriedky pre ZŠ Rastislavova - havarijná situácia vonkajších teplovodných rozvodov ÚK a TUV | 3 608              | 3 608                                       |                     | 3 608               |
|   | - zo ŠR nedočerpaná dotácia na KV - Rekonštrukcia športovej haly   | 60 000             | 60 000                                      |                     | 60 000              |
|   | - zo ŠR účelové fin.prostriedky pre ZŠ Rastislavova - Rekonštrukcia strechy centrálnej šatne                       | 50 000             | 50 000                                      |                     | 50 000              |
|   | - zo ŠR účelové fin. prostriedky pre ZŠ S.Chalupku - havarijná situácia strechy                                    | 208                | 208   |                     | 208                 |
|   | - nedočerpaná dotácia zo ŠR pre Zariadenie pre seniorov za rok 2015  |                    |   | 115                 | 115                 |
|   | - nedočerpané fin. prostriedky z Envipacku na bežné výdavky  | 1 825              | 1 825                                       |                     | 1 825               |
|   | - príjem v r. 2015 na účet verejnej zbierky na podporu n.o. Harmónia   |                    |   | 364                 | 364                 |
|   | - príjmy od samospráv pre CVČ na záujmovú činnosť z r. 2015  |                    |   | 1 497               | 1 497               |
|   | <b>SUMAR ZA 453 - VRÁTENÉ ODVODY A FIN.PROSTRIEDKY DO ŠR</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>                                    | <b>329</b>          | <b>329</b>          |
|   | - výnosy z dotácie Zariadenia pre seniorov   |                    |   | 12                  | 12                  |
|   | - výnosy z dotácií pre RO školstva   |                    |   | 314                 | 314                 |
|   | - výnosy z dotácie MF SR na rekonštrukciu športovej haly za r. 2015  |                    |   | 3                   | 3                   |
| <b>454</b>                              | <b>Prevod prostriedkov z peňažných fondov</b>  | <b>201 926</b>     | <b>201 926</b>                              | <b>1 173 165</b>    | <b>1 375 091</b>    |
|   | - prevod z fondu rozvoja bývania   | 40 000             | 40 000                                      | 912                 | 40 912              |
|   | - prevod z rezervného fondu  | 161 926            | 161 926                                     | 1 172 253           | 1 334 179           |
| <b>500</b>                              | <b>PRIJATÉ ÚVERY, POŽIČKY A NÁVRAT.FIN.VÝPOMOCI</b>  | <b>2 265 580</b>   | <b>2 265 580</b>                            | <b>267 970</b>      | <b>2 533 550</b>    |
| 513002                                  | Dlhodobé bankové úvery   |                    |   |                     |                     |
|   | - Úver z r. 2014 na financovanie kapitálových výdavkov v roku 2015 a 2016  | 450 000            | 450 000                                     | -432 030            | 17 970              |
|   | - Úver na financovanie kapitálových výdavkov v roku 2015, 2016   | 200 000            | 200 000                                     |                     | 200 000             |
|   | - Nový úver na kúpu budovy SLSP  |                    |   | 700 000             | 700 000             |
| 514002                                  | Ostatné dlhodobé úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci   |                    |   |                     |                     |
|   | - Úver zo ŠFRB na kúpu 3.nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly na Gazdovskej ulici                 | 625 580            | 625 580                                     |                     | 625 580             |
|   | - Návratná finančná výpomoc od Prievidza Invest , s.r.o. na investičné akcie mesta v roku 2016                     | 990 000            | 990 000                                     |                     | 990 000             |
| <b>FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ SPOLU</b> |  | <b>2 588 551</b>   | <b>2 588 551</b>                            | <b>1 466 544</b>    | <b>4 055 095</b>    |

**REKAPITULÁCIA ROZPOČTOVÝCH ZDROJOV CELKOM**

| Ekon.klasif. | Názov                      | Rok 2016           |   |                     |                     |
|--------------|----------------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|
|              |                            | Schválený rozpočet | Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3,4,5,6 | Odporúčané schváliť | Rozpočet po I.zmene |
|              |                            | v €                | v €   | v €                 | v €                 |
|              |                            | 8.12.2015          | 23.3.2016                                   |                     | 26.4.2016           |
| a            | b                          | 1                  | 2   | 3                   | 4                   |
|              | BEŽNÉ PRÍJMY               | 24 493 050         | 24 560 435                                  | 181 494             | 24 741 929          |
|              | KAPITÁLOVÉ PRÍJMY          | 2 184 390          | 2 185 350                                   | 134 000             | 2 319 350           |
|              | FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ | 2 588 551          | 2 588 551                                   | 1 466 544           | 4 055 095           |
|              | <b>SPOLU</b>               | <b>29 265 991</b>  | <b>29 334 336</b>                           | <b>1 782 038</b>    | <b>31 116 374</b>   |

**Komentár k I. zmene rozpočtu**
**Zmena textu v Príjmovej časti rozpočtu**

212002 prenájom pozemkov - autobusové nástupištia, nové znenie: prenájom pozemkov - autobusové nástupište (SAD)

**Preklasifikovanie bežných transferov verejnej správy poskytnutých zo ŠR**

pôvodná EK 312012, preklasifikovanie na EK 312001

- Rodinné prídavky
- Výkon osobitného príjemcu
- Na podporu zamestnanosti - aktivačná činnosť zo ŠR a ESF
- Finančný príspevok zo ŠR na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
- Projekt "Chránená dielňa MsP"
- Finančný príspevok zo ŠR na podporu vytvárania pracovných miest - vrátnici a technik
- Finančný príspevok zo ŠR na podporu vytvárania pracovných miest - register adries
- Deti v hmotnej núdzi
- Deti v hmotnej núdzi - Spojená škola internátna
- Dotácia na voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

**BEŽNÉ PRÍJMY**
**110 Dane z príjmov a kapitálového majetku**

111003 Výnos dane z príjmov FO poukázaný územ.samospr. - navýšenie o 70 000 € na základe zverejnenej prognózy MF SR a priaznivého vývoja k I.polroku 2016

**212 Príjmy z vlastníctva**

212003 Splátky z odpredaja bytov a nebytových priestorov (SMMP prevod) - zníženie položky vo výške 41 605 € - finančné prostriedky z odpredaja bytov a nebytových priestorov sú priamo zdrojom tvorby Fondu rozvoja bývania

**223 Poplatky a platby z nepriem. a náhodného predaja a služieb**

223001 Prostriedky od T+T, a.s. za odpredaj vytriedených zložiek KO - nová položka vo výške 26 961 €, ide o príjmy zabezpečené z odpredaja vytriedených zložiek KO spoločnosťou T+T, a.s.

**290 Iné nedaňové príjmy**

292012 Z dobropisov mesta - navýšenie o 58 544 € € na základe skutočného plnenia

**311 Tuzemské bežné granty**

311 Prostriedky od spoločnosti Nestlé Slovensko s.r.o. - navýšenie o 1 000 € pre MŠ Dobšinského v zmysle zmluvy o spolupráci

**312 001 Bežné transfery zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu preneseného výkonu štátnej správy**

312001 Finančný príspevok zo ŠR na podporu vytvárania pracovných miest - vrátnici a technik - navýšenie o 18 144 € na základe dohody s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny o poskytnutí finančného príspevku zo ŠR

312001 Finančné prostriedky zo ŠR na zabezpečenie volieb do Národnej rady SR - navýšenie o 29 716 € na financovanie výdavkov spojených s prípravou a konaním volieb do NR SR

**312 012 Bežné transfery zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy**

312012 Na rozvoj školstva - nenormatívne fin.prostriedky-odchodné, dopravné, rozvojový projekt - navýšenie o 13 409 € na učebnice AJ pre ZŠ zo zdrojov ŠR

312012 Dotácia na matriky - zníženie o 517 € v zmysle Oznámenia o výške finančných prostriedkov na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy z MV SR

312012 Dotácia na stavebný úrad - zníženie o 521 € v zmysle Oznámenia o výške fin. prostriedkov na zabezpečenie činnosti stavebného poriadku z MDV a RR SR

312012 Dotácia na oblasť ŠFRB - zníženie o 106 € v zmysle Oznámenia o výške finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti na úseku bývania z MDV a RR SR

312012 Dotácia na miestne a účelové komunikácie - zníženie o 24 € v zmysle Oznámenia o výške finančných prostriedkov z MDV a RR SR

312012 Dotácia na životné prostredie - zníženie o 50 € v zmysle Oznámenia o výške finančných prostriedkov na prenesený výkon štátnej správy z OÚ Trenčín

312012 Dotácia na hlásenie pobytu občanov a register občanov - zníženie o 184 € v zmysle Oznámenia o výške finančných prostriedkov z MV SR

312012 Dotácia na register adries - nová položka vo výške 6 727 € v zmysle Oznámenia o výške finančných prostriedkov z MV SR

**KAPITÁLOVÉ PRÍJMY**
**321 Tuzemské kapitálové granty**

321 Grant zo SFZ - Rekonštrukcia Futbalového štadióna - nová položka vo výške 750 000 € - finančné prostriedky poskytnuté zo Slovenského futbalového zväzu na rekonštrukciu futbalového štadióna

**322001 Kapitálové transfery zo ŠR**

322001 Dotácia zo ŠR - Rekonštrukcia Futbalového štadióna - zrušenie položky vo výške 750 000 €, nakoľko finančné prostriedky budú poskytnuté zo Slovenského futbalového zväzu

322001 Dotácia zo ŠR - Rekonštrukcia cvičebného priestoru a dostavba šatní a WC telocvične - ZŠ Malonecpalská - nová položka vo výške 94 000 € na základe schválenej žiadosti o pridelení dotácie na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy

322001 Dotácia zo ŠR - Rekonštrukcia strechy a strešných zvodov telocvične - ZŠ S.Chalupku - nová položka vo výške 40 000 € na základe schválenej žiadosti o pridelení dotácie na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy

## FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ

### 453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov

**453 Prostriedky prechádzajúce z roku 2015** - nedočerpané zostatky účelových finančných prostriedkov prechádzajúce do roku 2016 na základe Záverečného účtu mesta Prievidza za rok 2015:

- účet sociálnej pomoci vo výške **3 904 €** - zníženie o 1 500 € na základe zostatku na účte sociálnej pomoci k 31.12.2015
- zo ŠR nedočerpané normatívne finančné prostriedky RO školstva vo výške **23 817 €**
- zo ŠR nedočerpané nenormatívne finančné prostriedky RO školstva na dopravné vo výške **787 €**
- nedočerpaná dotácia zo ŠR pre Zariadenie pre seniorov za rok 2015 vo výške **115 €**
- príjem v roku 2015 na účet verejnej zbierky na podporu n.o. Harmónia vo výške **364 €**
- príjmy od samospráv CVČ na záujmovú činnosť z r. 2015 vo výške **1 497 €**

**453 Vrátené odvody a finančné prostriedky do štátneho rozpočtu** - odvod výnosov a nedočerpaných účelových finančných prostriedkov vrátených do ŠR v roku 2016 na základe Záverečného účtu mesta Prievidza v celkovej výške **329 €** a to nasledovne:

- odvod výnosov z poskytnutej dotácie pre Zariadenie pre seniorov vo výške **12 €**
- odvod výnosov z dotácií pre školstvo vo výške **314 €**
- odvod výnosov z dotácie MF SR na rekonštrukciu športovej haly za r. 2015 vo výške **3 €**

### 454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov

**454 Prevod z fondu rozvoja bývania** - zvýšenie použitia fondu v celkovej výške **912 €**, v tom:

- zvýšenie použitia na splácanie 1.úveru z roku 2014 k bytom zo ŠFRB vo výške **190 €**
- zvýšenie použitia na splácanie 2.úveru z roku 2015 k bytom zo ŠFRB vo výške **722 €**

**454 Prevod z rezervného fondu** - navýšenie použitia fondu v celkovej výške **1 172 253 €**, v tom:

- zníženie použitia RF:

- rekonštrukcia strechy a strešných rozvodov na telocvični ZŠ S.Chalupku vo výške **67 648 €**

- zvýšenie použitia RF, v tom:

- rekonštrukcia cvičebného priestoru a dostavba šatní a WC telocvične - spolufinancovanie - mesta (ZŠ Malonecpalská) vo výške **43 648 €**
- rekonštrukcia strechy a strešných zvodov telocvične - spolufinanc.mesta (ZŠ S.Chalupku) vo výške **24 000 €**
- na kapitálové výdavky z nedočer.vlastných príjmov z r.2015 - RO školstvo vo výške **6 671 €**
- na kapitálové výdavky z nedočer.vlastných príjmov z r.2015 - MŠ a ŠJ MŠ vo výške **12 751 €**
- na kapitálové výdavky z nedočer.vlastných príjmov z r.2015 - Zariadenie pre seniorov vo výške **785 €**
- splátka úveru Sociálne bývanie D-blok vo výške **141 888 €**
- splátky úveru z r. 2010 (kapitálové výdavky) vo výške **132 000 €**
- splátky úveru z r. 2012 (kapitálové výdavky) vo výške **96 000 €**
- splátky úveru z r. 2013 (kapitálové výdavky) vo výške **184 800 €**
- splátky úveru z r. 2014 (kapitálové výdavky) vo výške **154 284 €**
- splátky úveru z r. 2015 (kapitálové výdavky) vo výške **24 486 €**
- vklad do ZI TSMPD s.r.o. na náklady spojené s prechodom komunálnych služieb (nákup techniky od SMMP,s.r.o.,materiálu na zim.údržbu a novej techniky pre plnenie KZ) vo výške **58 588 €**
- vybudovanie podzemných kontajnerov na odpad - projekt, realizácia vo výške **277 653 €**
- vybudovanie podzemných kontajnerov na odpad - z Rezervného fondu vo výške **82 347 €**

### 500 Prijaté úvery, pôžičky a návrat.finančné výpomoci

**513002 Úver z r. 2014 na financovanie kapitálových výdavkov v roku 2015 a 2016** - zníženie o 432 030 € z dôvodu vyššieho čerpania úveru k 31.12.2015

**513002 Nový úver na kúpu budovy SLSP** - nová položka vo výške 700 000 € - úver za účelom kúpy budovy SLSP

**ROZPOČET VÝDAVKOV MESTA PRIEVIDZA  
V NÁVRHU I. ZMENY V ROKU 2016**

**I. Finančný rozpočet výdavkov**

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

| Podprogram | Funkčná, ekonom. klasifikácia | Názov   | Rok 2016           |  |                     |                     |
|------------|-------------------------------|---|--------------------|--|---------------------|---------------------|
|            |                               |   | Schválený rozpočet | Schválený rozpočet vrátane RO č. 1,2,3,4,5,6 | Odporúčané schváliť | Rozpočet po l.zmene |
|            |                               |   | v €                | v €  | v €                 | v €                 |
|            |                               |   | 8.12.2015          | 23.3.2016                                    |                     | 26.4.2016           |
|            |                               | 1   | 2                  | 3  | 4                   |                     |
| 1          |                               | <b>PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola</b>                            | <b>355 355</b>     | <b>355 355</b>                               | <b>-2 150</b>       | <b>353 205</b>      |
| 2          |                               | <b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>   | <b>355 355</b>     | <b>355 355</b>                               | <b>-27 150</b>      | <b>328 205</b>      |
| 3          | tom:                          | <b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>                                     | <b>25 000</b>       | <b>25 000</b>       |
| 4          |                               | <b>FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>                                     | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 5          |                               |   |                    |  |                     |                     |
| 6          | 1                             | <b>Riadenie mesta</b>   | <b>185 120</b>     | <b>185 120</b>                               | <b>0</b>            | <b>185 120</b>      |
| 7          |                               | Prvok č.1 Výkon funkcie primátorky  | 10 000             | 10 000                                       | 0                   | 10 000              |
| 8          | 600                           | <b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>   | <b>10 000</b>      | <b>10 000</b>                                | <b>0</b>            | <b>10 000</b>       |
| 9          | 01.1.1                        | <b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>   | <b>10 000</b>      | <b>10 000</b>                                | <b>0</b>            | <b>10 000</b>       |
| 10         | 630                           | 1 Reprezentačné   | 10 000             | 10 000                                       | 0                   | 10 000              |
| 11         |                               | Prvok č.2 Výkon funkcie prednostu   | 1 800              | 1 800  | 0                   | 1 800               |
| 12         | 600                           | <b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>   | <b>1 800</b>       | <b>1 800</b>                                 | <b>0</b>            | <b>1 800</b>        |
| 13         | 01.1.1                        | <b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>   | <b>1 800</b>       | <b>1 800</b>                                 | <b>0</b>            | <b>1 800</b>        |
| 14         | 630                           | 2 Reprezentačné   | 1 800              | 1 800  | 0                   | 1 800               |
| 15         |                               | Prvok č.3 Činnosť samosprávnych orgánov mesta                                 | 173 320            | 173 320                                      | 0                   | 173 320             |
| 16         | 600                           | <b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>   | <b>173 320</b>     | <b>173 320</b>                               | <b>0</b>            | <b>173 320</b>      |
| 17         | 01.1.1                        | <b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>   | <b>173 320</b>     | <b>173 320</b>                               | <b>0</b>            | <b>173 320</b>      |
| 18         | 610,630                       | 3 Odmeny poslancom a členom komisii MsZ                                       | 125 000            | 125 000                                      | 0                   | 125 000             |
| 19         | 620                           | 4 Odvody z odmien poslancov a členov komisii MsZ                              | 43 600             | 43 600                                       | 0                   | 43 600              |
| 20         | 630                           | 5 Prenájom rokovacej sály   | 1 820              | 1 820  | 0                   | 1 820               |
| 21         | 630                           | 6 Výlep plagátov pre potreby informovania o MsZ                               | 400                | 400  | 0                   | 400                 |
| 22         | 630                           | 7 Občerstvenie na zasadnutia orgánov mesta                                    | 2 500              | 2 500  | 0                   | 2 500               |
| 23         |                               |   |                    |  |                     |                     |
| 24         | 2                             | <b>Členstvo v organizáciách a združeniach</b>                                 | <b>14 445</b>      | <b>14 445</b>                                | <b>0</b>            | <b>14 445</b>       |
| 25         | 600                           | <b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>   | <b>14 445</b>      | <b>14 445</b>                                | <b>0</b>            | <b>14 445</b>       |
| 26         | 01.1.1                        | <b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>   | <b>14 445</b>      | <b>14 445</b>                                | <b>0</b>            | <b>14 445</b>       |
| 27         | 640                           | 1 Členské príspevky   | 14 445             | 14 445                                       | 0                   | 14 445              |
| 28         |                               |   |                    |  |                     |                     |
| 29         | 3                             | <b>Strategické plánovanie a projekty</b>                                      | <b>65 000</b>      | <b>65 000</b>                                | <b>-900</b>         | <b>64 100</b>       |
| 30         | 600                           | <b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>   | <b>65 000</b>      | <b>65 000</b>                                | <b>-25 900</b>      | <b>39 100</b>       |
| 31         | 06.2.0                        | <b>Rozvoj obcí</b>  | <b>65 000</b>      | <b>65 000</b>                                | <b>-25 900</b>      | <b>39 100</b>       |
| 32         | 630                           | 1 Odplata za externé služby za spracovanie projektov-pripravované k projektom | 50 000             | 50 000                                       | -25 000             | 25 000              |
| 33         |                               |   |                    |  |                     |                     |
| 34         | 630                           | 2 Kofinancovanie projektov mestom   | 15 000             | 15 000                                       | -900                | 14 100              |
| 35         | 700                           | <b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>                                     | <b>25 000</b>       | <b>25 000</b>       |
| 36         | 06.2.0                        | <b>Rozvoj obcí</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>                                     | <b>25 000</b>       | <b>25 000</b>       |
| 37         | 700                           | 3 Vypracovanie projektov k pripravovaným projektom                            | 0                  | 0  | 25 000              | 25 000              |
| 38         |                               |   |                    |  |                     |                     |
| 39         | 4                             | <b>Územné plánovanie</b>  | <b>15 000</b>      | <b>15 000</b>                                | <b>0</b>            | <b>15 000</b>       |
| 40         | 600                           | <b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>   | <b>15 000</b>      | <b>15 000</b>                                | <b>0</b>            | <b>15 000</b>       |
| 41         | 04.4.3                        | <b>Výstavba</b>   | <b>15 000</b>      | <b>15 000</b>                                | <b>0</b>            | <b>15 000</b>       |
| 42         | 630                           | 1 Fotografické a reprografické práce  | 1 000              | 1 000  | 0                   | 1 000               |
| 43         | 630                           | 2 Kofinancovanie aktualizácie digit.tech. mapy mesta (TSMPP s.r.o.)           | 2 000              | 2 000  | 0                   | 2 000               |
| 44         | 630                           | 3 Územný plán mesta Prievidza   | 12 000             | 12 000                                       | 0                   | 12 000              |
| 45         |                               |   |                    |  |                     |                     |
| 46         | 5                             | <b>Manažment investícií</b>   | <b>11 590</b>      | <b>11 590</b>                                | <b>-1 250</b>       | <b>10 340</b>       |
| 47         | 600                           | <b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>   | <b>11 590</b>      | <b>11 590</b>                                | <b>-1 250</b>       | <b>10 340</b>       |
| 48         | 04.4.3                        | <b>Výstavba</b>   | <b>8 390</b>       | <b>8 390</b>                                 | <b>-150</b>         | <b>8 240</b>        |
| 49         | 630                           | 1 Geometrické plány   | 800                | 800  | -150                | 650                 |
| 50         | 630                           | 2 Štúdie, expertízy, posudky  | 6 000              | 6 000  | 0                   | 6 000               |
| 51         | 630                           | 3 Práce nevýrobnej povahy   | 890                | 890  | 0                   | 890                 |
| 52         | 630                           | 5 Poplatky - vyjadrenie k projektovým dokumentáciám                           | 700                | 700  | 0                   | 700                 |
| 53         | 01.1.1                        | <b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>   | <b>3 200</b>       | <b>3 200</b>                                 | <b>-1 100</b>       | <b>2 100</b>        |
| 54         | 630                           | 4 Verejnú súťaž - podklady  | 3 200              | 3 200  | -1 100              | 2 100               |
| 55         |                               |   |                    |  |                     |                     |
| 56         | 6                             | <b>Daňová a rozpočtová politika mesta</b>                                     | <b>64 200</b>      | <b>64 200</b>                                | <b>0</b>            | <b>64 200</b>       |
| 57         |                               | Prvok č.1 Audit a rating  | 8 500              | 8 500  | 0                   | 8 500               |
| 58         | 600                           | <b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>   | <b>8 500</b>       | <b>8 500</b>                                 | <b>0</b>            | <b>8 500</b>        |
| 59         | 01.1.2                        | <b>Finančné a rozpočtové záležitosti</b>                                      | <b>8 500</b>       | <b>8 500</b>                                 | <b>0</b>            | <b>8 500</b>        |
| 60         | 630                           | 1 Audit   | 8 500              | 8 500  | 0                   | 8 500               |
| 61         |                               | Prvok č.2 Rozpočtová politika   | 0                  | 0  | 0                   | 0                   |
| 62         |                               | Prvok č.3 Účtovníctvo   | 0                  | 0  | 0                   | 0                   |
| 63         |                               | Prvok č.4 Daňová agenda a politika  | 55 700             | 55 700                                       | 0                   | 55 700              |
| 64         | 600                           | <b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>   | <b>55 700</b>      | <b>55 700</b>                                | <b>0</b>            | <b>55 700</b>       |
| 65         | 01.1.2                        | <b>Finančné a rozpočtové záležitosti</b>                                      | <b>55 700</b>      | <b>55 700</b>                                | <b>0</b>            | <b>55 700</b>       |
| 66         | 630                           | 2 Exekúcie  | 200                | 200  | 0                   | 200                 |
| 67         | 630                           | 3 Úhrada daní mesta a KO  | 6 000              | 6 000  | 0                   | 6 000               |
| 68         | 630                           | 4 Vrátenie preplatkov na daniach a poplatkoch                                 | 49 500             | 49 500                                       | 0                   | 49 500              |
| 69         |                               |   |                    |  |                     |                     |
| 70         | 7                             | <b>Kontrola, petície a sťažnosti</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>                                     | <b>0</b>            | <b>0</b>            |

## **Komentár k I. zmene rozpočtu**

### **Rozpočtové presuny v I. zmene rozpočtu**

|         |        |     | Rozp.presun   | Suma po<br>rozp.presune |        |
|---------|--------|-----|---|-------------------------|--------|
| 1.3.1.  | 06.2.0 | 630 | Odplata za externé služby za spracovanie projektov - pripravované k projektom | -25 000                 | 25 000 |
| 1.3.3.  | 06.2.0 | 700 | Vypracovanie projektov k pripravovaným projektom                              | 25 000                  | 25 000 |
|         |        |     | Rozp.presun   | Suma po<br>rozp.presune |        |
| 1.3.2.  | 06.2.0 | 630 | Kofinancovanie projektov mestom   | -900                    | 14 100 |
| 3.7.1.  | 09.5.0 | 630 | Školenia, kurzy, semináre, personálna inzercia                                | 900                     | 5 900  |
|         |        |     | Rozp.presun   | Suma po<br>rozp.presune |        |
| 1.5.1.  | 04.4.3 | 630 | Geometrické plány   | -150                    | 650    |
| 12.8.6. | 06.2.0 | 630 | Náhradná výsadba za mesto - nahradenie nových stromov za vyrúbané             | 150                     | 17 650 |
|         |        |     | Rozp.presun   | Suma po<br>rozp.presune |        |
| 1.5.4.  | 01.1.1 | 630 | Verejné súťaže - podklady   | -1 100                  | 2 100  |
| 12.5.7. | 04.3.3 | 630 | Oprava steny na rozptylovej lúke na cintoríne na Mariánskej ulici             | 1 100                   | 6 100  |

**PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING**

| Podprogram | Funkčná, ekonom. klasifikácia | Názov   | Rok 2016           |   |                     |                     |
|------------|-------------------------------|---|--------------------|---|---------------------|---------------------|
|            |                               |   | Schválený rozpočet | Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3,4,5,6 | Odporúčané schváliť | Rozpočet po I.zmene |
|            |                               |   | v €                | v €   | v €                 | v €                 |
|            |                               |   | 8.12.2015          | 23.3.2016                                   | 26.4.2016           |                     |
|            |                               |   | 1                  | 2   | 3                   | 4                   |
| 1          |                               | <b>PROGRAM 2: Propagácia a marketing</b>  | <b>165 150</b>     | <b>170 150</b>                              | <b>1 500</b>        | <b>171 650</b>      |
| 2          |                               | <b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>   | <b>165 150</b>     | <b>170 150</b>                              | <b>1 500</b>        | <b>171 650</b>      |
| 3          |                               | <b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>                                    | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 4          |                               | <b>FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>                                    | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 5          |                               |   |                    |   |                     |                     |
| 6          | 1                             | <b>Propagácia a prezentácia mesta</b>   | <b>43 000</b>      | <b>37 700</b>                               | <b>800</b>          | <b>38 500</b>       |
| 7          | 600                           | <b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>   | <b>43 000</b>      | <b>37 700</b>                               | <b>800</b>          | <b>38 500</b>       |
| 8          | 04.7.3                        | <b>Cestovný ruch</b>  | <b>43 000</b>      | <b>37 700</b>                               | <b>800</b>          | <b>38 500</b>       |
| 9          | 630                           | 1 Propagačný materiál mesta (mapy,brožúry,kalendáre,)   | 10 000             | 4 700                                       | 300                 | 5 000               |
| 10         | 630                           | 2 Monografia mesta Prievidza  | 33 000             | 33 000                                      | 500                 | 33 500              |
| 11         |                               |   |                    |   |                     |                     |
| 12         | 2                             | <b>Marketingová komunikácia (PR mesta)</b>  | <b>50 500</b>      | <b>50 500</b>                               | <b>0</b>            | <b>50 500</b>       |
| 13         | 600                           | <b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>   | <b>50 500</b>      | <b>50 500</b>                               | <b>0</b>            | <b>50 500</b>       |
| 14         | 08.3.0                        | <b>Vysielacie a vydavateľské služby</b>   | <b>48 000</b>      | <b>48 000</b>                               | <b>0</b>            | <b>48 000</b>       |
| 15         | 630                           | 1 Inzercia, informácie mesta v novinách - zazmluvnené výdavky   | 20 000             | 20 000                                      |                     | 20 000              |
| 16         | 630                           | 2 Informácie v Regionálnej televízii Prievidza  | 28 000             | 28 000                                      |                     | 28 000              |
| 17         | 01.1.1                        | <b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>   | <b>2 500</b>       | <b>2 500</b>                                | <b>0</b>            | <b>2 500</b>        |
| 18         | 630                           | 3 Realizácia a správa internetovej prezentácie  | 1 000              | 1 000                                       |                     | 1 000               |
| 19         | 630                           | 4 Propag. a infor.materiály mesta - anket.lístky,dotazniky,letáky   | 500                | 500   |                     | 500                 |
| 20         | 630                           | 5 Deň otvorených dverí MsÚ  | 1 000              | 1 000                                       |                     | 1 000               |
| 21         |                               |   |                    |   |                     |                     |
| 22         | 3                             | <b>Podpora rozvoja cestovného ruchu v meste</b>   | <b>3 200</b>       | <b>13 500</b>                               | <b>0</b>            | <b>13 500</b>       |
| 23         | 600                           | <b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>   | <b>3 200</b>       | <b>13 500</b>                               | <b>0</b>            | <b>13 500</b>       |
| 24         | 04.7.3                        | <b>Cestovný ruch</b>  | <b>3 200</b>       | <b>13 500</b>                               | <b>0</b>            | <b>13 500</b>       |
| 25         | 640                           | 1 Členské príspevky organizáciám pôsobiacich v oblasti cest.ruchu - OOCR Región Horná Nitra - Bojnice                         | 3 000              | 13 000                                      |                     | 13 000              |
| 26         | 630,640                       | 2 Zabezpečenie prezentačného stánku mesta Prievidza na veľtrhoch  | 200                | 500   |                     | 500                 |
| 27         |                               |   |                    |   |                     |                     |
| 28         |                               |   |                    |   |                     |                     |
| 29         | 4                             | <b>Turistické informačné centrum</b>  | <b>9 000</b>       | <b>9 000</b>                                | <b>0</b>            | <b>9 000</b>        |
| 30         | 600                           | <b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>   | <b>9 000</b>       | <b>9 000</b>                                | <b>0</b>            | <b>9 000</b>        |
| 31         | 04.7.3                        | <b>Cestovný ruch</b>  | <b>9 000</b>       | <b>9 000</b>                                | <b>0</b>            | <b>9 000</b>        |
| 32         | 640                           | 1 Transfer Turisticko informačnej kancelárie, nezisková org.mesta   | 9 000              | 9 000                                       |                     | 9 000               |
| 33         |                               |   |                    |   |                     |                     |
| 34         | 5                             | <b>Príležitostné trhy</b>   | <b>23 000</b>      | <b>23 000</b>                               | <b>700</b>          | <b>23 700</b>       |
| 35         | 600                           | <b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>   | <b>23 000</b>      | <b>23 000</b>                               | <b>700</b>          | <b>23 700</b>       |
| 36         | 04.7.3                        | <b>Cestovný ruch</b>  | <b>23 000</b>      | <b>23 000</b>                               | <b>700</b>          | <b>23 700</b>       |
| 37         | 630                           | 1 Prevádz. náklady spojené s príležitost. trhmi (kontajnery, rekreačné koše, WC, čistenie priestorov, voda a jej rozvody,...) | 15 000             | 15 000                                      | 1 500               | 16 500              |
| 38         | 630                           | 2 Montáž, demontáž, doprava - predajné prenosné stánky  | 2 000              | 2 000                                       |                     | 2 000               |
| 39         | 630                           | 3 Spotreba elektrickej energie na príležitostných trhoch  | 3 000              | 3 000                                       |                     | 3 000               |
| 40         | 620,630                       | 4 Dohody o vykonaní práce-upratovanie priestorov počas prílež.trhov   | 3 000              | 3 000                                       | -800                | 2 200               |
| 41         |                               |   |                    |   |                     |                     |
| 42         |                               |   |                    |   |                     |                     |
| 43         | 6                             | <b>Kronika mesta Prievidza</b>  | <b>2 250</b>       | <b>2 250</b>                                | <b>0</b>            | <b>2 250</b>        |
| 44         | 600                           | <b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>   | <b>2 250</b>       | <b>2 250</b>                                | <b>0</b>            | <b>2 250</b>        |
| 45         | 08.2.0                        | <b>Kultúrne služby</b>  | <b>2 250</b>       | <b>2 250</b>                                | <b>0</b>            | <b>2 250</b>        |
| 46         | 620,630                       | 1 Vedenie kroniky   | 1 500              | 1 500                                       |                     | 1 500               |
| 47         | 630                           | 2 Ručný prepis kroniky  | 750                | 750   |                     | 750                 |
| 48         |                               |   |                    |   |                     |                     |
| 49         | 7                             | <b>Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca</b>  | <b>27 500</b>      | <b>27 500</b>                               | <b>0</b>            | <b>27 500</b>       |
| 50         | 600                           | <b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>   | <b>27 500</b>      | <b>27 500</b>                               | <b>0</b>            | <b>27 500</b>       |
| 51         | 01.1.1                        | <b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>   | <b>27 500</b>      | <b>27 500</b>                               | <b>0</b>            | <b>27 500</b>       |
| 52         | 630,640                       | 1 Partnerské vzťahy, cestovné a iné služby  | 15 000             | 15 000                                      |                     | 15 000              |
| 53         | 630                           | 2 Vecné reprezen.predmety - remes.,umel.diela, prezen.suveniry  | 12 000             | 12 000                                      |                     | 12 000              |
| 54         | 630                           | 3 Tlmočnické a prekladateľské služby  | 500                | 500   |                     | 500                 |
| 55         |                               |   |                    |   |                     |                     |
| 56         | 8                             | <b>Mestský rozhlas</b>  | <b>4 800</b>       | <b>4 800</b>                                | <b>0</b>            | <b>4 800</b>        |
| 57         | 600                           | <b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>   | <b>4 800</b>       | <b>4 800</b>                                | <b>0</b>            | <b>4 800</b>        |
| 58         | 08.3.0                        | <b>Vysielacie a vydavateľské služby</b>   | <b>4 800</b>       | <b>4 800</b>                                | <b>0</b>            | <b>4 800</b>        |
| 59         | 630                           | 1 Prevádzka IVVS - v zmysle KZ s TSMPD s.r.o.   | 4 800              | 4 800                                       |                     | 4 800               |
| 60         |                               |   |                    |   |                     |                     |
| 61         | 9                             | <b>Internetová komunikácia</b>  | <b>1 900</b>       | <b>1 900</b>                                | <b>0</b>            | <b>1 900</b>        |
| 62         | 600                           | <b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>   | <b>1 900</b>       | <b>1 900</b>                                | <b>0</b>            | <b>1 900</b>        |
| 63         | 01.1.1                        | <b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>   | <b>1 900</b>       | <b>1 900</b>                                | <b>0</b>            | <b>1 900</b>        |
| 64         | 630                           | 1 Dátové spojovacie siete - internet  | 1 900              | 1 900                                       |                     | 1 900               |

**Komentár k I. zmene rozpočtu**
**Rozpočtové presuny v I. zmene rozpočtu**

|          |        |         |   | Rozp.presun | Suma po rozp.presune |
|----------|--------|---------|---|-------------|----------------------|
| 2.5.4.   | 04.7.3 | 620,630 | Dohody o vykonaní práce-upratovanie priestorov počas prílež.trhov               | -800        | 2 200                |
| 2.1.1.   | 04.7.3 | 630     | Propagačný materiál mesta (mapy,brožúry,kalendáre,)                             | 300         | 5 000                |
| 2.1.2.   | 04.7.3 | 630     | Monografia mesta Prievidza  | 500         | 33 500               |
|          |        |         |   |             |                      |
|          |        |         |   | Rozp.presun | Suma po rozp.presune |
| 11.4.14. | 08.2.0 | 640     | Oblasťná výstava zvierat - sprievodné podujatie Banického jarmoku               | -1 500      | 0                    |
| 2.5.1.   | 04.7.3 | 630     | Prevádz. náklady spojené s príležitost. trhmi (kontajnery, rekreačné koše, ...) | 1 500       | 16 500               |



PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA

| Podprogram                             | Funkčná, ekonom. klasifikácia | Názov  | Rok 2016           |   |                     |                     |
|--|-------------------------------|--|--------------------|---|---------------------|---------------------|
|  |                               |  | Schválený rozpočet | Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3,4,5,6 | Odporúčané schváliť | Rozpočet po l.zmene |
|  |                               |  | v €                | v €   | v €                 | v €                 |
|  |                               |  | 8.12.2015          | 23.3.2016                                   |                     | 26.4.2016           |
|  |                               |  | 1                  | 2   | 3                   | 4                   |
| <b>PROGRAM 3: Interné služby mesta</b> |                               |  | <b>405 557</b>     | <b>417 877</b>                              | <b>733 927</b>      | <b>1 151 804</b>    |
| v tom: <b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>     |                               |  | <b>275 665</b>     | <b>287 985</b>                              | <b>31 226</b>       | <b>319 211</b>      |
| <b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>       |                               |  | <b>129 892</b>     | <b>129 892</b>                              | <b>702 701</b>      | <b>832 593</b>      |
| <b>FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:</b>        |                               |  | <b>0</b>           | <b>0</b>                                    | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>1</b>                               |                               | <b>Právne služby pre mesto</b>   | <b>11 000</b>      | <b>11 000</b>                               | <b>0</b>            | <b>11 000</b>       |
|  | 600                           | <b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>  | <b>11 000</b>      | <b>11 000</b>                               | <b>0</b>            | <b>11 000</b>       |
|  | 01.1.1                        | <b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>  | <b>11 000</b>      | <b>11 000</b>                               | <b>0</b>            | <b>11 000</b>       |
|  | 630                           | 1 Správne, súdne, notárske poplatky a odvody   | 5 000              | 5 000                                       |                     | 5 000               |
|  | 630                           | 2 Štúdie, expertízy, posudky   | 6 000              | 6 000                                       |                     | 6 000               |
| <b>2</b>                               |                               | <b>Zmluvné služby a poradenská činnosť</b>   | <b>2 500</b>       | <b>2 500</b>                                | <b>300</b>          | <b>2 800</b>        |
|  | 600                           | <b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>  | <b>2 500</b>       | <b>2 500</b>                                | <b>300</b>          | <b>2 800</b>        |
|  | 01.1.1                        | <b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>  | <b>2 500</b>       | <b>2 500</b>                                | <b>300</b>          | <b>2 800</b>        |
|  | 630                           | 1 Advokátske, komerčné a iné právne služby   | 2 500              | 2 500                                       | 300                 | 2 800               |
| <b>3</b>                               |                               | <b>Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov</b>  | <b>73 131</b>      | <b>73 131</b>                               | <b>310</b>          | <b>73 441</b>       |
|  | 600                           | <b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>  | <b>70 131</b>      | <b>70 131</b>                               | <b>310</b>          | <b>70 441</b>       |
|  | 01.1.1                        | <b>Výkonné a zákonodarné orgány - Údržba budov MsÚ</b>   | <b>33 781</b>      | <b>33 781</b>                               | <b>310</b>          | <b>34 091</b>       |
|  | 630                           | 1 Údržba budov, nájomné, materiál ,všeob.služby  | 31 281             | 31 281                                      | 310                 | 31 591              |
|  | 630                           | 2 Energetický audit budov, certifikácia, vyregulovanie ÚK, termostatizácia                           | 2 500              | 2 500                                       |                     | 2 500               |
|  | 01.1.1                        | <b>Výkonné a zákonodarné orgány - Podchod Ul.M.slovenskej</b>  | <b>36 350</b>      | <b>36 350</b>                               | <b>0</b>            | <b>36 350</b>       |
|  | 630                           | 3 Údržba   | 17 920             | 17 920                                      |                     | 17 920              |
|  | 630                           | 4 Energie  | 13 000             | 13 000                                      |                     | 13 000              |
|  | 630                           | 5 Materiál   | 600                | 600   |                     | 600                 |
|  | 630                           | 6 Služby   | 4 830              | 4 830                                       |                     | 4 830               |
|  | 700                           | <b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>   | <b>3 000</b>       | <b>3 000</b>                                | <b>0</b>            | <b>3 000</b>        |
|  | 01.1.1                        | <b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>  | <b>3 000</b>       | <b>3 000</b>                                | <b>0</b>            | <b>3 000</b>        |
|  | 716                           | 7 Energetická koncepcia mesta  | 3 000              | 3 000                                       |                     | 3 000               |
| <b>4</b>                               |                               | <b>Majetkovo-právne vyporiadanie nehnuteľností</b>   | <b>84 859</b>      | <b>84 859</b>                               | <b>702 701</b>      | <b>787 560</b>      |
|  | 600                           | <b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>  | <b>45 334</b>      | <b>45 334</b>                               | <b>0</b>            | <b>45 334</b>       |
|  | 04.4.3                        | <b>Výstavba</b>  | <b>28 345</b>      | <b>28 345</b>                               | <b>0</b>            | <b>28 345</b>       |
|  | 630                           | 1 Geometrické plány, inzercia  | 5 500              | 5 500                                       |                     | 5 500               |
|  | 630                           | 2 Nájomné platené mestom za užívanie verejného priestranstva   | 22 845             | 22 845                                      |                     | 22 845              |
|  | 04.5.1                        | <b>Cestná doprava</b>  | <b>14 499</b>      | <b>14 499</b>                               | <b>0</b>            | <b>14 499</b>       |
|  | 630                           | 3 Geometrické plány  | 3 500              | 3 500                                       |                     | 3 500               |
|  | 630                           | 4 Nájomné platené mestom za užívanie verej. priestranstva - Cesta na Púšť                            | 10 899             | 10 899                                      |                     | 10 899              |
|  | 630                           | 5 Nájomné platené mestom za užívanie verejného priestranstva - Železničná spoločnosť                 | 100                | 100   |                     | 100                 |
|  | 01.1.1                        | <b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>  | <b>2 490</b>       | <b>2 490</b>                                | <b>0</b>            | <b>2 490</b>        |
|  | 630                           | 6 Nájomné platené mesto za užívanie verej.pries.- horský komposesorát                                | 2 490              | 2 490                                       |                     | 2 490               |
|  | 700                           | <b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>   | <b>39 525</b>      | <b>39 525</b>                               | <b>702 701</b>      | <b>742 226</b>      |
|  | 04.4.3                        | <b>Výstavba</b>  | <b>39 525</b>      | <b>39 525</b>                               | <b>702 701</b>      | <b>742 226</b>      |
|  | 711                           | 7 Nákup pozemkov - právna kancelária   | 15 000             | 15 000                                      |                     | 15 000              |
|  | 711                           | 8 Vrátenie kúpnej ceny za pozemok - p.Čuka   | 15 815             | 15 815                                      | -824                | 14 991              |
|  | 711                           | 9 Nákup pozemkov - Cyklotrasa medzi mestami Prievidza - Bojnice                                      | 8 710              | 8 710                                       |                     | 8 710               |
|  | 711                           | 10 Vrátenie kúpnej ceny za pozemky z minulých rokov  |                    |   | 3 525               | 3 525               |
|  | 712                           | 11 Kúpa budovy SLSP  |                    |   | 700 000             | 700 000             |
| <b>5</b>                               |                               | <b>Voľby a referendá</b>   | <b>0</b>           | <b>12 320</b>                               | <b>29 716</b>       | <b>42 036</b>       |
|  | 600                           | <b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>  | <b>0</b>           | <b>12 320</b>                               | <b>29 716</b>       | <b>42 036</b>       |
|  | 01.6.0                        | <b>Všeobecné verejné služby inde neklasifikované</b>   | <b>0</b>           | <b>12 320</b>                               | <b>29 716</b>       | <b>42 036</b>       |
|  | 600                           | 1 Finančné prostriedky zo ŠR na úhradu výdavkov spojených s prípravou a konaním volieb do NR SR 2016 |                    | 12 320                                      | 29 716              | 42 036              |
| <b>6</b>                               |                               | <b>Archív a registratúra</b>   | <b>50</b>          | <b>50</b>                                   | <b>0</b>            | <b>50</b>           |
|  | 600                           | <b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>  | <b>50</b>          | <b>50</b>                                   | <b>0</b>            | <b>50</b>           |
|  | 01.1.1                        | <b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>  | <b>50</b>          | <b>50</b>                                   | <b>0</b>            | <b>50</b>           |
|  | 630                           | 1 Zviazanie registratúrnych denníkov MsÚ   | 50                 | 50  |                     | 50                  |
| <b>7</b>                               |                               | <b>Vzdelávanie zamestnancov mesta</b>  | <b>11 700</b>      | <b>11 700</b>                               | <b>900</b>          | <b>12 600</b>       |
|  | 600                           | <b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>  | <b>11 700</b>      | <b>11 700</b>                               | <b>900</b>          | <b>12 600</b>       |
|  | 09.5.0                        | <b>Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne</b>   | <b>11 700</b>      | <b>11 700</b>                               | <b>900</b>          | <b>12 600</b>       |
|  | 630                           | 1 Školenia, kurzy, semináre, personálna inzercia   | 5 000              | 5 000                                       | 900                 | 5 900               |
|  | 630                           | 2 Školenia, kurzy, semináre - súvisiace s VT, metodíc.podpora IS CoraGeo                             | 6 700              | 6 700                                       |                     | 6 700               |
| <b>8</b>                               |                               | <b>Mestský informačný systém</b>   | <b>142 250</b>     | <b>142 250</b>                              | <b>0</b>            | <b>142 250</b>      |
|  | 600                           | <b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>  | <b>105 250</b>     | <b>105 250</b>                              | <b>0</b>            | <b>105 250</b>      |
|  | 01.1.1                        | <b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>  | <b>105 250</b>     | <b>105 250</b>                              | <b>0</b>            | <b>105 250</b>      |
|  | 630                           | 1 Potreby súvisiace s VT - tonery, cartridge, média, káble   | 17 000             | 17 000                                      |                     | 17 000              |
|  | 630                           | 2 Údržba, servis VT, softvéru a inform.systémov (mail.server, vzdialená správa,virtualizácia)        | 5 800              | 5 800                                       |                     | 5 800               |
|  | 630                           | 3 Telekomunikačná technika (údržba, nákup)   | 500                | 500   |                     | 500                 |
|  | 630                           | 4 Softvér a licencie (kataster,energie,priestupky - zmluv. platby)                                   | 2 000              | 2 000                                       |                     | 2 000               |
|  | 630                           | 5 Údržba kanc. kopír. strojov, tonery do kopír.strojov   | 2 000              | 2 000                                       |                     | 2 000               |
|  | 630                           | 6 ISS CoraGeo - zmluvné platby   | 46 000             | 46 000                                      |                     | 46 000              |
|  | 630                           | 7 Hlasovacie zariadenie  | 300                | 300   |                     | 300                 |

|            |                               |                                     |   | Rok 2016                                    |                     |                     |               |
|------------|-------------------------------|-------------------------------------|---|---|---------------------|---------------------|---------------|
| Podprogram | Funkčná, ekonom. klasifikácia | Název                               | Schválený rozpočet  | Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3,4,5,6 | Odporúčané schváliť | Rozpočet po I.zmene |               |
|            |                               |                                     | v €   | v €   | v €                 | v €                 |               |
|            |                               |                                     | 8.12.2015   | 23.3.2016                                   |                     | 26.4.2016           |               |
|            |                               |                                     | 1   | 2   | 3                   | 4                   |               |
| 79         | 630                           | 8                                   | Nákup VT (PC, tlačiarne, sieťové prvky a periférne zariadenia)          | 30 000                                      | 30 000              |                     | 30 000        |
| 80         | 630                           | 9                                   | Lazar - softvér pre verejné obstarávanie                                | 1 650                                       | 1 650               |                     | 1 650         |
| 81         | 700                           | <b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>    |   | <b>37 000</b>                               | <b>37 000</b>       | <b>0</b>            | <b>37 000</b> |
| 82         | 01.1.1                        | <b>Výkonné a zákonodarné orgány</b> |   | <b>37 000</b>                               | <b>37 000</b>       | <b>0</b>            | <b>37 000</b> |
| 83         | 711                           | 10                                  | Upgrade ISS - zmluvné platby (softvér a licencie )                      | 18 500                                      | 18 500              |                     | 18 500        |
| 84         | 711                           | 11                                  | SW - ORACLE - upgrade   | 6 500                                       | 6 500               |                     | 6 500         |
| 85         | 713                           | 12                                  | Výpoč.technika - server, diskové pole backup server, kopírovacie stroje | 12 000                                      | 12 000              |                     | 12 000        |
| 86         |                               |                                     |   |   |                     |                     |               |
| 87         | 9                             | <b>Autodoprava</b>                  |   | <b>80 067</b>                               | <b>80 067</b>       | <b>0</b>            | <b>80 067</b> |
| 88         | 600                           | <b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>         |   | <b>29 700</b>                               | <b>29 700</b>       | <b>0</b>            | <b>29 700</b> |
| 89         | 01.1.1                        | <b>Výkonné a zákonodarné orgány</b> |   | <b>29 700</b>                               | <b>29 700</b>       | <b>0</b>            | <b>29 700</b> |
| 90         | 630                           | 1                                   | Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny                              | 13 000                                      | 13 000              |                     | 13 000        |
| 91         | 630                           | 2                                   | Poistenie   | 6 000                                       | 6 000               |                     | 6 000         |
| 92         | 630                           | 3                                   | Karty, známky, poplatky   | 600   | 600                 |                     | 600           |
| 93         | 630                           | 4                                   | Prepravné, nájom a prenájom dopravných prostriedkov                     | 100   | 100                 |                     | 100           |
| 94         | 630                           | 5                                   | Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené                          | 10 000                                      | 10 000              |                     | 10 000        |
| 95         | 700                           | <b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>    |   | <b>50 367</b>                               | <b>50 367</b>       | <b>0</b>            | <b>50 367</b> |
| 96         | 01.1.1                        | <b>Výkonné a zákonodarné orgány</b> |   | <b>50 367</b>                               | <b>50 367</b>       | <b>0</b>            | <b>50 367</b> |
| 97         | 714                           | 6                                   | Nákup 2 referenčných automobilov pre MsÚ z roku 2015                    | 7 867                                       | 7 867               |                     | 7 867         |
| 98         | 714                           | 7                                   | Nákup osobného motorového vozidla - sociálny taxík                      | 30 000                                      | 27 500              |                     | 27 500        |
| 99         | 714                           | 8                                   | Nákup osobného motorového vozidla pre MsÚ v roku 2016                   | 12 500                                      | 15 000              |                     | 15 000        |

## Komentár k I. zmene rozpočtu

### 2. Zmluvné služby a poradenská činnosť

Advokátske, komerčné a iné právne služby - navýšenie o 300 € na základe predpokladaného zvýšeného plnenia

### 3. Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov

Údržba budov, nájomné, materiál ,všeob.služby - navýšenie o 310 € na základe predpokladaného zvýšeného plnenia

### 4. Majetkovo-právne vypořádanie nehnuteľností

Vrátenie kúpnej ceny za pozemok - p.Čuka - zníženie o 824 € - ide o úroky, ktoré sú vo výdavkoch na programe 16.1.15.

Vrátenie kúpnej ceny za pozemky z minulých rokov - nová položka vo výške 3 525 € na základe kúpnej zmluvy za r. 2005 a r. 2008

Kúpa budovy SLSP - nová položka vo výške 700 000 € z dôvodu realizácie presťahovania zamestnancov z budovy Priemstavu do budovy SLSP

### 5. Voľby a referendá

Finančné prostriedky zo ŠR na úhradu výdavkov spojených s prípravou a konaním volieb do NR SR 2016 - navýšenie o 29 716 € na financovanie výdavkov spojených s prípravou a konaním volieb do NR SR

### Rozpočtové presuny v I. zmene rozpočtu

|        |        |  | Rozp.presun | Suma po rozp.presune |
|--------|--------|--|-------------|----------------------|
| 1.3.2. | 06.2.0 | 630 Kofinancovanie projektov mestom                | -900        | 14 100               |
| 3.7.1. | 09.5.0 | 630 Školenia, kurzy, semináre, personálna inzercia | 900         | 5 900                |

**PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM**

| Podprogram | Funkčná, ekonom. klasifikácia | Názov   | Rok 2016           |   |                     |                     |
|------------|-------------------------------|---|--------------------|---|---------------------|---------------------|
|            |                               |   | Schválený rozpočet | Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3,4,5,6 | Odporúčané schváliť | Rozpočet po l.zmene |
|            |                               |   | v €                | v €   | v €                 | v €                 |
|            |                               |   | 8.12.2015          | 23.3.2016                                   |                     | 26.4.2016           |
| 1          | 2                             | 3   | 4                  |   |                     |                     |
| 1          |                               | <b>PROGRAM 4: Služby občanom</b>                        | <b>213 290</b>     | <b>213 290</b>                              | <b>6 068</b>        | <b>219 358</b>      |
| 2          |                               | <b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>                             | <b>213 290</b>     | <b>213 290</b>                              | <b>6 068</b>        | <b>219 358</b>      |
| 3          | tom:                          | <b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>                        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                    | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 4          |                               | <b>FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:</b>                         | <b>0</b>           | <b>0</b>                                    | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 5          |                               |   |                    |   |                     |                     |
| 6          | 1                             | <b>Činnosť matriky</b>                                  | <b>28 466</b>      | <b>28 466</b>                               | <b>70</b>           | <b>28 536</b>       |
| 7          |                               | <b>600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>                         | <b>28 466</b>      | <b>28 466</b>                               | <b>70</b>           | <b>28 536</b>       |
| 8          | 01.3.3                        | <b>Iné všeobecné služby</b>                             | <b>28 466</b>      | <b>28 466</b>                               | <b>70</b>           | <b>28 536</b>       |
| 9          | 610 1                         | Mzdy  | 16 000             | 16 000                                      |                     | 16 000              |
| 10         | 620 2                         | Poistné   | 5 800              | 5 800                                       |                     | 5 800               |
| 11         | 630 3                         | Cestovné  | 200                | 200   |                     | 200                 |
| 12         | 630 4                         | Energie, voda, komunikácie                              | 2 100              | 2 100                                       |                     | 2 100               |
| 13         | 630 5                         | Tovar, materiál a údržba                                | 1 800              | 1 800                                       | 70                  | 1 870               |
| 14         | 630 6                         | Služby  | 2 250              | 2 250                                       |                     | 2 250               |
| 15         | 640 7                         | Nemocenské dávky  | 300                | 300   |                     | 300                 |
| 16         | 640 8                         | Členské príspevky                                       | 16                 | 16  |                     | 16                  |
| 17         |                               |   |                    |   |                     |                     |
| 18         | 2                             | <b>Klientské služby</b>                                 | <b>0</b>           | <b>0</b>                                    | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 19         |                               |   |                    |   |                     |                     |
| 20         | 3                             | <b>Evidencie</b>  | <b>43 990</b>      | <b>43 990</b>                               | <b>6 543</b>        | <b>50 533</b>       |
| 21         | Prvok č.1                     | <b>Evidencia obyvateľstva</b>                           | <b>29 480</b>      | <b>29 480</b>                               | <b>-184</b>         | <b>29 296</b>       |
| 22         |                               | <b>600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>                         | <b>29 480</b>      | <b>29 480</b>                               | <b>-184</b>         | <b>29 296</b>       |
| 23         | 01.3.3                        | <b>Iné všeobecné služby</b>                             | <b>29 480</b>      | <b>29 480</b>                               | <b>-184</b>         | <b>29 296</b>       |
| 24         | 610 1                         | Mzdy  | 19 900             | 19 900                                      |                     | 19 900              |
| 25         | 620 2                         | Poistné   | 7 300              | 7 300                                       |                     | 7 300               |
| 26         | 640 3                         | Nemocenské dávky  | 300                | 300   |                     | 300                 |
| 27         | 630 4                         | Tovary a služby   | 1 980              | 1 980                                       | -184                | 1 796               |
| 28         | Prvok č.2                     | <b>Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov</b> | <b>2 200</b>       | <b>2 200</b>                                | <b>0</b>            | <b>2 200</b>        |
| 29         |                               | <b>600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>                         | <b>2 200</b>       | <b>2 200</b>                                | <b>0</b>            | <b>2 200</b>        |
| 30         | 04.5.1                        | <b>Cestná doprava</b>                                   | <b>2 200</b>       | <b>2 200</b>                                | <b>0</b>            | <b>2 200</b>        |
| 31         | 630 5                         | Uličné tabule a tabule na označenie domov               | 700                | 700   |                     | 700                 |
| 32         | 630 6                         | Geometrické zameranie osí ulíc                          | 1 500              | 1 500                                       |                     | 1 500               |
| 33         | Prvok č.3                     | <b>Evidencia chovu zvierat</b>                          | <b>0</b>           | <b>0</b>                                    | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 34         | Prvok č.4                     | <b>Register adries</b>                                  | <b>12 310</b>      | <b>12 310</b>                               | <b>6 727</b>        | <b>19 037</b>       |
| 35         |                               | <b>600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>                         | <b>12 310</b>      | <b>12 310</b>                               | <b>6 727</b>        | <b>19 037</b>       |
| 36         | 01.3.3                        | <b>Iné všeobecné služby</b>                             | <b>12 310</b>      | <b>12 310</b>                               | <b>6 727</b>        | <b>19 037</b>       |
| 37         | 610 7                         | Mzdy  | 8 100              | 8 100                                       | 4 700               | 12 800              |
| 38         | 620 8                         | Poistné   | 4 110              | 4 110                                       | 2 027               | 6 137               |
| 39         | 630 9                         | Tovary a služby   | 100                | 100   |                     | 100                 |
| 40         |                               |   |                    |   |                     |                     |
| 41         | 4                             | <b>Organizácia občianskych obradov</b>                  | <b>24 800</b>      | <b>24 800</b>                               | <b>0</b>            | <b>24 800</b>       |
| 42         |                               | <b>600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>                         | <b>24 800</b>      | <b>24 800</b>                               | <b>0</b>            | <b>24 800</b>       |
| 43         | 08.2.0                        | <b>Kultúrne služby - ZPOZ</b>                           | <b>24 600</b>      | <b>24 600</b>                               | <b>0</b>            | <b>24 600</b>       |
| 44         | 630 1                         | Kvety, vence  | 1 500              | 1 500                                       |                     | 1 500               |
| 45         | 630 2                         | Reprezentačné prí obradoch                              | 4 000              | 4 000                                       |                     | 4 000               |
| 46         | 620, 630 3                    | Odmeny a odvody účinkujúcich na obradoch                | 10 000             | 10 000                                      |                     | 10 000              |
| 47         | 630 4                         | Zápisy do pamätnej knihy mesta                          | 600                | 600   |                     | 600                 |
| 48         | 630 5                         | Vecné dary pre vyznamenaných                            | 1 000              | 1 000                                       |                     | 1 000               |
| 49         | 630 6                         | Ošatné  | 7 500              | 7 500                                       |                     | 7 500               |
| 50         | 10.4.0                        | <b>Rodina a deti</b>                                    | <b>200</b>         | <b>200</b>                                  | <b>0</b>            | <b>200</b>          |
| 51         | 640 7                         | Príspevok pri narodení 1. občana v roku                 | 200                | 200   |                     | 200                 |
| 52         |                               |   |                    |   |                     |                     |
| 53         | 5                             | <b>Územné rozhodovanie a stavebný poriadok</b>          | <b>116 034</b>     | <b>116 034</b>                              | <b>-545</b>         | <b>115 489</b>      |
| 54         |                               | <b>600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>                         | <b>116 034</b>     | <b>116 034</b>                              | <b>-545</b>         | <b>115 489</b>      |
| 55         | 04.4.3                        | <b>Výstavba</b>   | <b>116 034</b>     | <b>116 034</b>                              | <b>-545</b>         | <b>115 489</b>      |
| 56         | 610 1                         | Mzdy SP   | 66 000             | 66 000                                      |                     | 66 000              |
| 57         | 620 2                         | Poistné SP  | 23 900             | 23 900                                      |                     | 23 900              |
| 58         | 630 3                         | Energie, voda, komunikácie SP                           | 8 500              | 8 500                                       |                     | 8 500               |
| 59         | 630 4                         | Cestovné SP   | 230                | 230   |                     | 230                 |
| 60         | 630 5                         | Tovar a materiál SP                                     | 6 000              | 6 000                                       |                     | 6 000               |
| 61         | 630 6                         | Služby SP   | 6 000              | 6 000                                       | -521                | 5 479               |
| 62         | 640 7                         | Nemocenské dávky SP                                     | 1 000              | 1 000                                       |                     | 1 000               |
| 63         | 610,620 8                     | Mzdy, odvody, odmeny MK a ÚK                            | 1 700              | 1 700                                       |                     | 1 700               |
| 64         | 630 9                         | Tovary a služby MK a ÚK                                 | 2 704              | 2 704                                       | -24                 | 2 680               |

**Komentár k l. zmene rozpočtu**

**1. Činnosť matriky**

Tovar, materiál a údržba - navýšenie o 70 €, suma pozostáva zo zníženia o 517 € v zmysle Oznámenia o výške finančných prostriedkov na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy z MV SR a zo zvýšenia o 587 € na základe predpokladaného zvýšeného plnenia

**3. Evidencie**

Tovary a služby - evidencia obyvateľstva - zníženie o 184 € v zmysle Oznámenia o výške finančných prostriedkov z MV SR

Mzdy - register adries - navýšenie o 4 700 € v zmysle Oznámenia o výške finančných prostriedkov z MV SR

Poistné - register adries - navýšenie o 2 027 € v zmysle Oznámenia o výške finančných prostriedkov z MV SR

**5. Územné rozhodovanie a stavebný poriadok**

Služby SP - zníženie o 521 € v zmysle Oznámenia o výške finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti stavebného poriadku z MDV a RR SR

Tovary a služby MK a ÚK - zníženie o 24 € v zmysle Oznámenia o výške finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti stavebného poriadku z MDV a RR SR

**PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ**

|   |                               |   |                    | Rok 2016                                    |                     |                     |  |
|---|-------------------------------|---|--------------------|---|---------------------|---------------------|--|
| Podprogram  | Funkčná, ekonom. klasifikácia | Názov   | Schválený rozpočet | Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3,4,5,6 | Odporúčané schváliť | Rozpočet po l.zmene |  |
|   |                               |   | v €                | v €   | v €                 | v €                 |  |
|   |                               |   | 8.12.2015          | 23.3.2016                                   |                     | 26.4.2016           |  |
|   |                               |   | 1                  | 2   | 3                   | 4                   |  |
| <b>PROGRAM 5: Bezpečnosť</b>                                    |                               |   | <b>1 149 820</b>   | <b>1 149 820</b>                            | <b>0</b>            | <b>1 149 820</b>    |  |
| v <b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>                                   |                               |   | <b>1 128 620</b>   | <b>1 128 620</b>                            | <b>0</b>            | <b>1 128 620</b>    |  |
| tom: <b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>                           |                               |   | <b>18 000</b>      | <b>18 000</b>                               | <b>0</b>            | <b>18 000</b>       |  |
| <b>FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:</b>                                 |                               |   | <b>3 200</b>       | <b>3 200</b>                                | <b>0</b>            | <b>3 200</b>        |  |
| <b>1 Verejný poriadok a bezpečnosť</b>                          |                               |   | <b>1 042 260</b>   | <b>1 042 260</b>                            | <b>0</b>            | <b>1 042 260</b>    |  |
| <b>600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>                                 |                               |   | <b>1 034 060</b>   | <b>1 034 060</b>                            | <b>0</b>            | <b>1 034 060</b>    |  |
| <b>03.1.0 Policajné služby</b>                                  |                               |   | <b>1 034 060</b>   | <b>1 034 060</b>                            | <b>0</b>            | <b>1 034 060</b>    |  |
| 610   | 1                             | Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania   | 621 000            | 621 000                                     |                     | 621 000             |  |
| 620   | 2                             | Poistné a príspevky do poisťovní  | 219 100            | 219 100                                     |                     | 219 100             |  |
| 630   | 3                             | Cestovné náhrady  | 2 000              | 2 000                                       |                     | 2 000               |  |
| 630   | 4                             | Energie, vodné, stočné  | 30 000             | 30 000                                      |                     | 30 000              |  |
| 630   | 5                             | Poštové a telekomunikačné služby  | 13 500             | 13 500                                      |                     | 13 500              |  |
| 630   | 6                             | Materiálne zabezpečenie (prev.zariadenia,výzbroj,prac.odevy,VT...)                            | 45 000             | 45 000                                      |                     | 45 000              |  |
| 630   | 7                             | Dopravné (PHM, servis,poistenie,poplatky)   | 35 000             | 35 000                                      |                     | 35 000              |  |
| 630   | 8                             | Údržba (budov,strojov,VT)   | 10 000             | 10 000                                      |                     | 10 000              |  |
| 630   | 9                             | Služby (školenia,poplatky,stravovanie,SF,všeob.a špec.služby)                                 | 50 000             | 50 000                                      |                     | 50 000              |  |
| 640   | 10                            | Bežné transfery (psovodné fin.dary, členské príspevky)  | 2 310              | 2 310                                       |                     | 2 310               |  |
| 640   | 11                            | Nemocenské  | 5 000              | 5 000                                       |                     | 5 000               |  |
| 650   | 12                            | Splácanie úrokov a DPH z leasingu vozidiel MsP  | 1 150              | 1 150                                       |                     | 1 150               |  |
| <b>700 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>                            |                               |   | <b>5 000</b>       | <b>5 000</b>                                | <b>0</b>            | <b>5 000</b>        |  |
| <b>03.1.0 Policajné služby</b>                                  |                               |   | <b>5 000</b>       | <b>5 000</b>                                | <b>0</b>            | <b>5 000</b>        |  |
| 717   | 13                            | Rekonštrukcia okien s energetickou úsporou  | 5 000              | 5 000                                       |                     | 5 000               |  |
| <b>800 FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:</b>                             |                               |   | <b>3 200</b>       | <b>3 200</b>                                | <b>0</b>            | <b>3 200</b>        |  |
| <b>03.1.0 Policajné služby</b>                                  |                               |   | <b>3 200</b>       | <b>3 200</b>                                | <b>0</b>            | <b>3 200</b>        |  |
| 824   | 14                            | Splácanie finančného leasingu - 2 služobných áut pre MsP z roku 2012 a nový leasing v r. 2013 | 3 200              | 3 200                                       |                     | 3 200               |  |
| <b>2 Preventívno- výchovná činnosť</b>                          |                               |   | <b>13 810</b>      | <b>13 810</b>                               | <b>0</b>            | <b>13 810</b>       |  |
| <b>600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>                                 |                               |   | <b>12 810</b>      | <b>12 810</b>                               | <b>0</b>            | <b>12 810</b>       |  |
| <b>03.1.0 Policajné služby</b>                                  |                               |   | <b>12 810</b>      | <b>12 810</b>                               | <b>0</b>            | <b>12 810</b>       |  |
| 630   | 1                             | Cestovné náhrady  | 300                | 300   |                     | 300                 |  |
| 630   | 2                             | Materiál súvisiaci s preventívnou činnosťou   | 3 510              | 3 510                                       |                     | 3 510               |  |
| 630   | 3                             | Služby súvisiace s preventívnou činnosťou   | 200                | 200   |                     | 200                 |  |
| 630   | 4                             | Deň polície a záchranných zložiek   | 8 800              | 8 800                                       |                     | 8 800               |  |
| <b>700 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>                            |                               |   | <b>1 000</b>       | <b>1 000</b>                                | <b>0</b>            | <b>1 000</b>        |  |
| <b>03.1.0 Policajné služby</b>                                  |                               |   | <b>1 000</b>       | <b>1 000</b>                                | <b>0</b>            | <b>1 000</b>        |  |
| 716   | 5                             | Prípravná a projektová dokumentácia na realizáciu projektov                                   | 1 000              | 1 000                                       |                     | 1 000               |  |
| <b>3 Monitorovací kamerový systém a chránené pracovisko MsP</b> |                               |   | <b>80 200</b>      | <b>80 200</b>                               | <b>0</b>            | <b>80 200</b>       |  |
| <b>600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>                                 |                               |   | <b>68 200</b>      | <b>68 200</b>                               | <b>0</b>            | <b>68 200</b>       |  |
| <b>03.1.0 Policajné služby</b>                                  |                               |   | <b>68 200</b>      | <b>68 200</b>                               | <b>0</b>            | <b>68 200</b>       |  |
| 630   | 1                             | Energie - kamerový systém   | 3 700              | 3 700                                       |                     | 3 700               |  |
| 630   | 2                             | Materiál - kamerový systém  | 2 050              | 2 050                                       |                     | 2 050               |  |
| 630   | 3                             | Nájomné kamerový systém   | 1 450              | 1 450                                       |                     | 1 450               |  |
| 630   | 4                             | Poistné - kamerový systém   | 1 500              | 1 500                                       |                     | 1 500               |  |
| 630   | 5                             | Revízie a kontroly - kamerový systém  | 4 400              | 4 400                                       |                     | 4 400               |  |
| 630   | 6                             | Údržba - špeciálne stroje, prístroje, zariadenia - kamerový systém                            | 9 000              | 9 000                                       |                     | 9 000               |  |
| 610   | 7                             | Mzdy - chránené pracovisko  | 32 600             | 32 600                                      |                     | 32 600              |  |
| 620   | 8                             | Poistné - chránené pracovisko   | 11 150             | 11 150                                      |                     | 11 150              |  |
| 630   | 9                             | Údržba - chránené pracovisko  | 500                | 500   |                     | 500                 |  |
| 630   | 10                            | Tovary a služby - chránené pracovisko   | 750                | 750   |                     | 750                 |  |
| 640   | 11                            | Transfery (nemocenské) - chránené pracovisko  | 300                | 300   |                     | 300                 |  |
| 630   | 12                            | Materiál - chránené pracovisko  | 800                | 800   |                     | 800                 |  |
| <b>700 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>                            |                               |   | <b>12 000</b>      | <b>12 000</b>                               | <b>0</b>            | <b>12 000</b>       |  |
| <b>03.1.0 Policajné služby</b>                                  |                               |   | <b>12 000</b>      | <b>12 000</b>                               | <b>0</b>            | <b>12 000</b>       |  |
| 713   | 13                            | Rozširovanie a modernizácia - MKS   | 12 000             | 12 000                                      |                     | 12 000              |  |
| <b>4 Podiel občana na odhaľovaní protispol.činnosti</b>         |                               |   | <b>150</b>         | <b>150</b>                                  | <b>0</b>            | <b>150</b>          |  |
| <b>600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>                                 |                               |   | <b>150</b>         | <b>150</b>                                  | <b>0</b>            | <b>150</b>          |  |
| <b>03.1.0 Policajné služby</b>                                  |                               |   | <b>150</b>         | <b>150</b>                                  | <b>0</b>            | <b>150</b>          |  |
| 640   | 1                             | Odmeny občanom pri objasňovaní priestupku   | 150                | 150   |                     | 150                 |  |
| <b>5 Ochrana majetku mesta a obyvateľov</b>                     |                               |   | <b>5 100</b>       | <b>5 100</b>                                | <b>0</b>            | <b>5 100</b>        |  |
| <b>600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>                                 |                               |   | <b>5 100</b>       | <b>5 100</b>                                | <b>0</b>            | <b>5 100</b>        |  |
| <b>03.1.0 Policajné služby</b>                                  |                               |   | <b>5 100</b>       | <b>5 100</b>                                | <b>0</b>            | <b>5 100</b>        |  |
| 630   | 1                             | Materiálna ochrana objektov   | 5 100              | 5 100                                       |                     | 5 100               |  |
| <b>6 Strelnica</b>  |                               |   | <b>4 200</b>       | <b>4 200</b>                                | <b>0</b>            | <b>4 200</b>        |  |
| <b>600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>                                 |                               |   | <b>4 200</b>       | <b>4 200</b>                                | <b>0</b>            | <b>4 200</b>        |  |
| <b>03.1.0 Policajné služby</b>                                  |                               |   | <b>4 200</b>       | <b>4 200</b>                                | <b>0</b>            | <b>4 200</b>        |  |
| 630   | 1                             | Nájom strelnice pre výcvik prísl.MsP  | 3 000              | 3 000                                       |                     | 3 000               |  |
| 630   | 2                             | Údržba  | 1 200              | 1 200                                       |                     | 1 200               |  |
| <b>7 Civilná ochrana</b>  |                               |   | <b>1 500</b>       | <b>1 500</b>                                | <b>0</b>            | <b>1 500</b>        |  |
| <b>600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>                                 |                               |   | <b>1 500</b>       | <b>1 500</b>                                | <b>0</b>            | <b>1 500</b>        |  |
| <b>02.2.0 Civilná ochrana</b>                                   |                               |   | <b>1 500</b>       | <b>1 500</b>                                | <b>0</b>            | <b>1 500</b>        |  |
| 630   | 1                             | Kryty, sklady CO a ostatné výdavky na CO  | 1 500              | 1 500                                       |                     | 1 500               |  |

|    | Podprogram | Funkčná, ekonom. klasifikácia | Názov  | Rok 2016           |   |                     |                     |
|----|------------|-------------------------------|--|--------------------|---|---------------------|---------------------|
|    |            |                               |  | Schválený rozpočet | Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3,4,5,6 | Odporúčané schváliť | Rozpočet po I.zmene |
|    |            |                               |  | v €                | v €   | v €                 | v €                 |
|    |            |                               |  | 8.12.2015          | 23.3.2016                                   | 26.4.2016           |                     |
|    |            |                               |  | 1                  | 2   | 3                   | 4                   |
| 79 |            |                               |  |                    |   |                     |                     |
| 80 | <b>8</b>   |                               | <b>Ochrana pred požiarmi</b>   | <b>2 600</b>       | <b>2 600</b>                                | <b>0</b>            | <b>2 600</b>        |
| 81 |            | <b>600</b>                    | <b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>  | <b>2 600</b>       | <b>2 600</b>                                | <b>0</b>            | <b>2 600</b>        |
| 82 |            | <b>03.2.0</b>                 | <b>Ochrana pred požiarmi</b>   | <b>2 600</b>       | <b>2 600</b>                                | <b>0</b>            | <b>2 600</b>        |
| 83 |            | 630                           | 1 Energie  | 150                | 150   |                     | 150                 |
| 84 |            | 630                           | 2 Materiál   | 200                | 200   |                     | 200                 |
| 85 |            | 630                           | 3 Dopravné   | 100                | 100   |                     | 100                 |
| 86 |            | 630                           | 4 Údržba požiarn. zbrojníc (výmena okien, dverí), hydrantov, has. prístrojov | 350                | 350   |                     | 350                 |
| 87 |            | 630                           | 5 Služby v súvislosti s požiarnou ochranou                                   | 200                | 200   |                     | 200                 |
| 88 |            | 630                           | 6 Protipožiarna preventívne kontroly   | 1 500              | 1 500                                       |                     | 1 500               |
| 89 |            | 640                           | 7 Členské príspevky  | 100                | 100   |                     | 100                 |

**PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO**

| Podprogram | Funkčná ekonom. klasifikácia | Názov  | Rok 2016           |  |                     |                     |
|------------|------------------------------|--|--------------------|--|---------------------|---------------------|
|            |                              |  | Schválený rozpočet | Schválený rozpočet vrátane RO č. 1,2,3,4,5,6 | Odporúčané schváliť | Rozpočet po l.zmene |
|            |                              |  | v €                | v €  | v €                 | v €                 |
|            |                              |  | 8.12.2015          | 23.3.2016                                    | 26.4.2016           |                     |
|            |                              |  | 1                  | 2  | 3                   | 4                   |
| 1          |                              | <b>PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo</b>  | <b>1 594 858</b>   | <b>1 602 319</b>                             | <b>386 961</b>      | <b>1 989 280</b>    |
| 2          | v                            | <b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>  | <b>1 532 396</b>   | <b>1 532 396</b>                             | <b>26 961</b>       | <b>1 559 357</b>    |
| 3          | tom:                         | <b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>   | <b>62 462</b>      | <b>69 923</b>                                | <b>360 000</b>      | <b>429 923</b>      |
| 4          |                              | <b>FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>                                     | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 5          |                              |  |                    |  |                     |                     |
| 6          | <b>1</b>                     | <b>Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu</b>   | <b>1 594 858</b>   | <b>1 602 319</b>                             | <b>386 961</b>      | <b>1 989 280</b>    |
| 7          |                              | <b>600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>  | <b>1 532 396</b>   | <b>1 532 396</b>                             | <b>26 961</b>       | <b>1 559 357</b>    |
| 8          |                              | <b>05.1.0 Nakladanie s odpadmi</b>   | <b>1 532 396</b>   | <b>1 532 396</b>                             | <b>26 961</b>       | <b>1 559 357</b>    |
| 9          | 630                          | 1 Uloženie a likvidácia odpadu, výkon činností spojené s triedeným zberom                | 1 498 411          | 1 498 411                                    |                     | 1 498 411           |
| 10         | 630                          | 2 Výdavky zabezpečené z protriedkov ENVI-PAK - BV  | 10 989             | 10 989                                       |                     | 10 989              |
| 11         | 630                          | 3 Výdavky zabez. z odpredaja vytriedených zložiek spoločnosťou T+T, a.s.                 | 22 996             | 22 996                                       | 26 961              | 49 957              |
| 12         |                              | <b>700 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>   | <b>62 462</b>      | <b>69 923</b>                                | <b>360 000</b>      | <b>429 923</b>      |
| 13         |                              | <b>05.1.0 Nakladanie s odpadmi</b>   | <b>62 462</b>      | <b>69 923</b>                                | <b>360 000</b>      | <b>429 923</b>      |
| 14         | 717                          | 4 Z príjmu za vyseparovaný zber od spol. TEZAS s.r.o.v r.2013 na KV                      | 52 287             | 52 287                                       |                     | 52 287              |
| 15         | 713                          | 5 Výdavky zabezpečené z protriedkov ENVI-PAK - KV  | 10 175             | 10 175                                       |                     | 10 175              |
| 16         | 717                          | 6 Technické zhodnotenie budovy na Garážovej ul. spoločnosťou T+T, a.s.                   |                    | 7 461  |                     | 7 461               |
| 17         | 716,717                      | 7 Vybudovanie podzemných kontajnerov na odpad - projekt, realizácia (z Rezervného fondu) |                    |  | 360 000             | 360 000             |
| 18         |                              |  |                    |  |                     |                     |
| 19         |                              |  |                    |  |                     |                     |
| 20         | <b>2</b>                     | <b>Nakladanie s odpadovými vodami</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>                                     | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 21         |                              | <b>600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>                                     | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 22         |                              | <b>05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>                                     | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 23         |                              |  |                    |  |                     |                     |

**Komentár k I. zmene rozpočtu**

**1. Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu**

Výdavky zabez. z odpredaja vytriedených zložiek spoločnosťou T+T, a.s. - navýšenie o 26 961 € z dôvodu očakávaného plnenia výdavkov účelovo viazaných na príjmy

Vybudovanie podzemných kontajnerov na odpad - projekt, realizácia - z Rezervného fondu - nová položka vo výške 360 000 € v zmysle uznesenia MsR č. 393/15.

Finančné prostriedky budú použité z Rezervného fondu.

**PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE**

| Podprogram | Funkčná, ekonom. klasifikácia | Názov   | Rok 2016           |   |                     |                     |
|------------|-------------------------------|---|--------------------|---|---------------------|---------------------|
|            |                               |   | Schválený rozpočet | Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3,4,5,6 | Odporúčané schváliť | Rozpočet po I.zmene |
|            |                               |   | v €                | v €   | v €                 | v €                 |
|            |                               |   | 8.12.2015          | 23.3.2016                                   |                     | 26.4.2016           |
|            |                               |   | 1                  | 2   | 3                   | 4                   |
| 1          |                               | <b>PROGRAM 7: Komunikácie</b>   | <b>1 253 100</b>   | <b>1 236 439</b>                            | <b>72 397</b>       | <b>1 308 836</b>    |
| 2          |                               | <b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>   | <b>625 500</b>     | <b>620 500</b>                              | <b>43 700</b>       | <b>664 200</b>      |
| 3          | tom:                          | <b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>  | <b>627 600</b>     | <b>615 939</b>                              | <b>28 697</b>       | <b>644 636</b>      |
| 4          |                               | <b>FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>                                    | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 5          |                               |   |                    |   |                     |                     |
| 6          | 1                             | <b>Správa a údržba miestnych komunikácií</b>  | <b>594 500</b>     | <b>594 500</b>                              | <b>40 700</b>       | <b>635 200</b>      |
| 7          | 600                           | <b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>   | <b>594 500</b>     | <b>594 500</b>                              | <b>40 700</b>       | <b>635 200</b>      |
| 8          | 04.5.1                        | <b>Cestná doprava</b>   | <b>594 500</b>     | <b>594 500</b>                              | <b>40 700</b>       | <b>635 200</b>      |
| 9          | 630                           | 1 Údržba MK, opravy výtlkov, opravy chodníkov, ciest                                      | 140 000            | 140 000                                     |                     | 140 000             |
| 10         | 630                           | 2 Údržba MK - zvislé dopravné značenie  | 5 000              | 5 000                                       | 5 000               | 10 000              |
| 11         | 630                           | 3 Údržba MK (zimná údržba, vodorov.doprav.znače.) v zmysle KZ so TSMPD s.r.o.             | 180 000            | 180 000                                     |                     | 180 000             |
| 12         | 630                           | 4 Oprava miestnych komunikácií  | 100 000            | 100 000                                     |                     | 100 000             |
| 13         | 630                           | 5 Preliatie škár asfaltovou zálievkou   | 10 000             | 10 000                                      |                     | 10 000              |
| 14         | 630                           | 6 Oprava chodníkov v meste Prievidza  | 108 500            | 108 500                                     |                     | 108 500             |
| 15         | 630                           | 7 Oprava zástávkového pruhu na Ul.M.R.Štefánika pred hotelom Magura                       | 10 000             | 10 000                                      |                     | 10 000              |
| 16         | 630                           | 8 Vyznačenie parkovacích miest vo VVO č.3 a VVO č. 4                                      | 7 000              | 7 000                                       |                     | 7 000               |
| 17         | 630                           | 9 Odvodnenie a doplnenie uličných vpustov Ul.Š.Králika, Ul.J.Žirku                        | 7 000              | 7 000                                       |                     | 7 000               |
| 18         | 630                           | 10 Oprava MK Ul. A.Bednára - odvodnenie komunikácie                                       | 27 000             | 27 000                                      | 2 000               | 29 000              |
| 19         | 630                           | 11 Vodorovné dopravné značenie parkovacích miest na sídlisku Kopanice VVO č. 4            |                    |   | 3 700               | 3 700               |
| 20         | 630                           | 12 Oprava MK - lokálne povrchy  |                    |   | 15 000              | 15 000              |
| 21         | 630                           | 13 Oprava zástávkového pruhu na Ul. K. Nováckeho  |                    |   | 15 000              | 15 000              |
| 22         | 700                           | <b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>                                    | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 23         |                               |   |                    |   |                     |                     |
| 24         | 2                             | <b>Výstavba miestnych komunikácií</b>   | <b>658 600</b>     | <b>641 939</b>                              | <b>31 697</b>       | <b>673 636</b>      |
| 25         | 600                           | <b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>   | <b>31 000</b>      | <b>26 000</b>                               | <b>3 000</b>        | <b>29 000</b>       |
| 26         | 04.5.1                        | <b>Cestná doprava</b>   | <b>31 000</b>      | <b>26 000</b>                               | <b>3 000</b>        | <b>29 000</b>       |
| 27         | 630                           | 1 Geometrické plány a služby  | 1 000              | 1 000                                       |                     | 1 000               |
| 28         | 630                           | 2 Generel dopravy (MHD, cyklotrasy, statická doprava + chodci)                            | 30 000             | 25 000                                      |                     | 25 000              |
| 29         | 630                           | 24 Vybudovanie spevnených plôch na Riečnej ul. v Prievidzi                                |                    |   | 3 000               | 3 000               |
| 30         | 700                           | <b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>  | <b>627 600</b>     | <b>615 939</b>                              | <b>28 697</b>       | <b>644 636</b>      |
| 31         | 04.5.1                        | <b>Cestná doprava</b>   | <b>627 600</b>     | <b>615 939</b>                              | <b>28 697</b>       | <b>644 636</b>      |
| 32         | 711                           | 3 Nákup pozemkov - Vybudovanie chodníka pre peších LIDL na Nedožerskej ceste              | 5 000              | 5 000                                       |                     | 5 000               |
| 33         | 717                           | 4 Parkovisko v predstaničnom priestore v Prievidzi - realizácia                           | 21 500             | 11 039                                      |                     | 11 039              |
| 34         | 717                           | 5 Lávka pre peších M-3 Nábr.sv.Cyrila a Nábr.A.Kmeťa (Sábia) - realizácia                 | 88 100             | 88 100                                      |                     | 88 100              |
| 35         | 716,717                       | 6 Cyklotrasa medzi mestami Prievidza a Bojnice - projektová dok. + realizácia             | 30 000             | 30 000                                      |                     | 30 000              |
| 36         | 716,717                       | 7 Vybudovanie chodníka Nedožerská cesta - projektová dok. + realizácia                    | 233 000            | 230 840                                     |                     | 230 840             |
| 37         | 717                           | 8 Vybudovanie spevnených plôch v meste Prievidza  | 60 000             | 60 000                                      |                     | 60 000              |
| 38         | 716,717                       | 9 Rekonštrukcia chodníkov v meste Prievidza - projektová dokumentácia + realizácia        | 50 000             | 50 960                                      |                     | 50 960              |
| 39         | 711                           | 10 Nákup pozemkov - Podchod pri Lidli na Nedožerskej ceste                                | 5 000              | 5 000                                       |                     | 5 000               |
| 40         | 717                           | 11 Rekonštrukcia mostného objektu na Košovskej ceste pri NESTLÉ                           | 80 000             | 80 000                                      |                     | 80 000              |
| 41         | 716,717                       | 12 Vybudovanie spevnenej plochy na Gazdovskej ulici                                       | 30 000             | 30 000                                      |                     | 30 000              |
| 42         | 717                           | 13 Spevnené plochy a dopravné riešenie na Ul.S.Chalupku                                   | 10 000             | 10 000                                      |                     | 10 000              |
| 43         | 711                           | 14 Nákup pozemkov pod plánovanú výstavbu - Lávka pre peších M-3 cez rieku Handlovku       | 5 000              | 5 000                                       |                     | 5 000               |
| 44         | 711                           | 15 Nákup pozemkov - Staničná ul. a Traťová ul.  | 5 000              | 5 000                                       |                     | 5 000               |
| 45         | 716,717                       | 16 Rekonštrukcia chodníka na cintoríne Mariánska ulica IV.-V.etapa-proj.dokum.+ real.     |                    |   |                     |                     |
| 46         | 716                           | 17 Vypracovanie projektovej dokumentácie na parkovacie plochy pri cintoríne Mariánska ul. | 5 000              | 5 000                                       |                     | 5 000               |
| 47         | 716,717                       | 18 Zastávka na Ul. M. Mišíka - vybudovanie prístrešku                                     |                    |   | 5 000               | 5 000               |
| 48         | 716,717                       | 19 Vybudovanie spevnených plôch pri cintoríne Mariánska ul.                               |                    |   | 10 000              | 10 000              |
| 49         | 716                           | 20 Predĺženie zbernej komunikácie Ul. L. Ondrejova po obchvat I/64 mesta                  |                    |   | 4 800               | 4 800               |
| 50         | 716                           | 21 Lávka pre peších M-9 Nábr.sv.Metóda a Nábr.J. Kalinčiaka (Alfaplast)                   |                    |   | 5 000               | 5 000               |
| 51         | 717                           | 22 Rekonštrukcia časti chodníka cintorín Mariánska ulica II, III. etapa - 5% zádržné      |                    |   | 1 937               | 1 937               |
| 52         | 717                           | 23 Spevnená plocha na Fándlyho ulici v Prievidzi - 5% zádržné                             |                    |   | 1 960               | 1 960               |

**Komentár k I. zmene rozpočtu**

**1. Správa a údržba miestnych komunikácií**

Údržba MK - zvislé dopravné značenie - navýšenie o 5 000 € na základe predpokladaného zvýšeného plnenia  
 Oprava MK Ul. A.Bednára - odvodnenie komunikácie - navýšenie o 2 000 € v zmysle výsledku prieskumu trhu  
 Vodorovné dopravné značenie parkovacích miest na sídlisku Kopanice VVO č. 4 - nová položka vo výške 3 700 € - technický podklad  
 Oprava MK - lokálne povrchy - nová položka vo výške 15 000 €. Ide o opravu plôch, ktoré sa nebudú realizovať cez TSMPD s ohľadom na ich plošný charakter.  
 Oprava zástávkového pruhu na Ul. K. Nováckeho - nová položka vo výške 15 000 € z dôvodu nutnej opravy

**2. Výstavba miestnych komunikácií**

Zastávka na Ul. M. Mišíka - vybudovanie prístrešku - nová položka vo výške 5 000 € na základe požiadavky obyvateľov, VVO č. 2  
 Vybudovanie spevnených plôch pri cintoríne Mariánska ul. - nová položka vo výške 10 000 € na základe požiadavky správcu cintorína, VVO č. 2  
 Predĺženie zbernej komunikácie Ul. L. Ondrejova po obchvat I/64 mesta - nová položka vo výške 4 800 €, akcia súvisí s obchvatom I/64, napojenie sídliska Zapotocký, Nové Mesto priamo na obchvat - uznesenie MsZ č. 73/IV/11  
 Lávka pre peších M-9 Nábr.sv.Metóda a Nábr.J. Kalinčiaka (Alfaplast) - nová položka vo výške 5 000 € v zmysle uznesenia MsZ č. 246/II/10, lávka je v zlom technickom stave a je nutná jej kompletná výmena.  
 Rekonštrukcia časti chodníka cintorín Mariánska ulica II, III. etapa - 5% zádržné - nová položka vo výške 1 937 € - krátkodobé zádržné  
 Spevnená plocha na Fándlyho ulici v Prievidzi - 5% zádržné - nová položka vo výške 1 960 € - krátkodobé zádržné  
 Vybudovanie spevnených plôch na Riečnej ul. v Prievidzi - nová položka vo výške 3 000 € - vypracovanie štúdie

**PROGRAM 8: DOPRAVA**

| Podprogram | Funkčná, ekonom. klasifikácia | Názov  | Rok 2016           |   |                     |                     |
|------------|-------------------------------|--|--------------------|---|---------------------|---------------------|
|            |                               |  | Schválený rozpočet | Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3,4,5,6 | Odporúčané schváliť | Rozpočet po l.zmene |
|            |                               |  | v €                | v €   | v €                 | v €                 |
|            |                               |  | 8.12.2015          | 23.3.2016                                   | 26.4.2016           | 26.4.2016           |
|            |                               |  | 1                  | 2   | 3                   | 4                   |
| 1          |                               | <b>PROGRAM 8: Doprava</b>                                      | <b>1 174 072</b>   | <b>1 174 072</b>                            | <b>73 539</b>       | <b>1 247 611</b>    |
| 2          | v                             | <b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>                                    | <b>1 174 072</b>   | <b>1 174 072</b>                            | <b>73 539</b>       | <b>1 247 611</b>    |
| 3          | tom:                          | <b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>                               | <b>0</b>           | <b>0</b>                                    | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 4          |                               | <b>FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:</b>                                | <b>0</b>           | <b>0</b>                                    | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 5          |                               |  |                    |   |                     |                     |
| 6          | <b>1</b>                      | <b>Mestská hromadná doprava</b>                                | <b>1 174 072</b>   | <b>1 174 072</b>                            | <b>73 539</b>       | <b>1 247 611</b>    |
| 7          | 600                           | <b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>                                    | <b>1 174 072</b>   | <b>1 174 072</b>                            | <b>73 539</b>       | <b>1 247 611</b>    |
| 8          | 04.5.1                        | <b>Cestná doprava - SAD Prievidza a.s.</b>                     | <b>1 174 072</b>   | <b>1 174 072</b>                            | <b>73 539</b>       | <b>1 247 611</b>    |
| 9          | 640                           | 1 Transfer SAD Prievidza, a.s. (do 31.5.2016)                  | 490 000            | 490 000                                     |                     | 490 000             |
| 10         | 640                           | 2 Transfer pre MHD (od 1.6.2016)                               | 684 072            | 684 072                                     |                     | 684 072             |
| 11         | 640                           | 3 Transfer SAD Prievidza, a.s.- doplatok za stratu za rok 2015 |                    |   | 73 539              | 73 539              |

**Komentár k l. zmene rozpočtu**

**1. Mestská hromadná doprava**

Transfer SAD Prievidza, a.s.- doplatok za stratu za rok 2015 - nová položka vo výške 73 539 €, suma predstavuje stratu za rok 2015



PROGRAM 9: VZDELÁVANIE

| Podprogram                            | Funkčná ekonom. klasifikácia | Názov  | Rok 2016           |   |                     |                     |
|---------------------------------------|------------------------------|--|--------------------|---|---------------------|---------------------|
|                                       |                              |  | Schválený rozpočet | Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3,4,5,6 | Odporúčané schváliť | Rozpočet po l.zmene |
|                                       |                              |  | v €                | v €   | v €                 | v €                 |
|                                       |                              |  | 8.12.2015          | 23.3.2016                                   |                     | 26.4.2016           |
|                                       |                              |  | 1                  | 2   | 3                   | 4                   |
| <b>PROGRAM 9: Vzdelávanie</b>         |                              |  | <b>11 103 524</b>  | <b>11 158 589</b>                           | <b>152 291</b>      | <b>11 310 880</b>   |
| v <b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>         |                              |  | <b>10 357 350</b>  | <b>10 412 415</b>                           | <b>80 694</b>       | <b>10 493 109</b>   |
| tom: <b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:</b> |                              |  | <b>746 174</b>     | <b>746 174</b>                              | <b>71 597</b>       | <b>817 771</b>      |
| <b>FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:</b>       |                              |  | <b>0</b>           | <b>0</b>                                    | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>1</b>                              |                              | <b>Materské školy</b>  | <b>2 734 876</b>   | <b>2 734 778</b>                            | <b>-81 874</b>      | <b>2 652 904</b>    |
|                                       | <b>600</b>                   | <b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>  | <b>2 324 876</b>   | <b>2 324 778</b>                            | <b>5 200</b>        | <b>2 329 978</b>    |
|                                       | <b>09.1.1.1</b>              | <b>Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou</b>                           | <b>2 324 076</b>   | <b>2 323 978</b>                            | <b>5 200</b>        | <b>2 329 178</b>    |
|                                       | 610                          | 1 Mzdy   | 1 283 709          | 1 270 371                                   |                     | 1 270 371           |
|                                       | 620                          | 2 Odvody   | 448 657            | 443 995                                     |                     | 443 995             |
|                                       | 630                          | 3 Tovary a služby  | 372 941            | 390 843                                     |                     | 390 843             |
|                                       |                              | v tom:   |                    |   |                     |                     |
|                                       |                              | <b>Finančné prostriedky z KŠÚ na predškólakov v tom:</b>                           | <b>66 341</b>      | <b>66 341</b>                               | <b>-98</b>          | <b>66 243</b>       |
|                                       |                              | MŠ Benického   | 7 661              | 7 661                                       | -11                 | 7 650               |
|                                       |                              | MŠ Krmana  | 7 987              | 7 987                                       | -12                 | 7 975               |
|                                       |                              | MŠ Mišúta  | 5 868              | 5 868                                       | -9                  | 5 859               |
|                                       |                              | MŠ Športová  | 4 727              | 4 727                                       | -7                  | 4 720               |
|                                       |                              | MŠ Mišíka  | 6 194              | 6 194                                       | -9                  | 6 185               |
|                                       |                              | MŠ sv. Cyrila  | 6 357              | 6 357                                       | -10                 | 6 347               |
|                                       |                              | MŠ Gorkého   | 7 009              | 7 009                                       | -10                 | 6 999               |
|                                       |                              | MŠ Clementisa  | 6 031              | 6 031                                       | -9                  | 6 022               |
|                                       |                              | MŠ Matušku   | 7 661              | 7 661                                       | -11                 | 7 650               |
|                                       |                              | MŠ Závodníka /Dobšinského  | 2 934              | 2 934                                       | -4                  | 2 930               |
|                                       |                              | MŠ Malonecpalská   | 3 912              | 3 912                                       | -6                  | 3 906               |
|                                       | 640                          | 4 Bežné transfery- odchodné, odstupné, deti v hmot.núdzi, účelové FP               | 10 424             | 10 424                                      |                     | 10 424              |
|                                       | 610,620                      | 5 Dofinancovanie(dopl.k platu, valorizácia,odvody na originál. kompetencie)        | 124 440            | 124 440                                     |                     | 124 440             |
|                                       | 630                          | 6 Plán údržby a vybavenie  | 83 905             | 83 905                                      |                     | 83 905              |
|                                       | 630                          | 12 Technická škôlka MŠ Dobšinského od firmy Nestlé                                 |                    |   | 1 000               | 1 000               |
|                                       | 630                          | 13 Vyregulovanie vykur.systému MŠ Sv.Cyrila  |                    |   | 4 200               | 4 200               |
|                                       | <b>10.4.0</b>                | <b>Rodina a deti</b>   | <b>800</b>         | <b>800</b>                                  | <b>0</b>            | <b>800</b>          |
|                                       | 640                          | 7 Náklady na deti v hmotnej núdzi  | 800                | 800   |                     | 800                 |
|                                       | <b>700</b>                   | <b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>   | <b>410 000</b>     | <b>410 000</b>                              | <b>-87 074</b>      | <b>322 926</b>      |
|                                       | <b>09.1.1.1</b>              | <b>Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou</b>                           | <b>70 000</b>      | <b>70 000</b>                               | <b>10 941</b>       | <b>80 941</b>       |
|                                       | 717                          | 8 Kapitálové výdavky z poplatkov MŠ  | 5 000              | 5 000                                       |                     | 5 000               |
|                                       | 717                          | 9 Plán investícií  | 65 000             | 60 560                                      | 4 630               | 65 190              |
|                                       | 716                          | 11 MŠ Ul.Clementisa - dopracovanie projektovej dokumentácie                        |                    | 4 440                                       | -4 440              | 0                   |
|                                       | 717                          | 14 Kapitálové výdavky z Rezervného fondu (zostatky vl.prijmov z roku 2015)         |                    |   | 3 751               | 3 751               |
|                                       | 717                          | 19 Rekonštrukcia soc. zariadenia MŠ Mišúta   |                    |   | 7 000               | 7 000               |
|                                       | <b>04.4.3</b>                | <b>Výstavba</b>  | <b>340 000</b>     | <b>340 000</b>                              | <b>-98 015</b>      | <b>241 985</b>      |
|                                       | 717                          | 10 Plán investícií   | 340 000            | 340 000                                     | -120 000            | 220 000             |
|                                       | 716                          | 15 MŠ Ul.Clementisa - dopracovanie projektovej dokumentácie                        |                    |   | 4 920               | 4 920               |
|                                       | 717                          | 16 Krátkodobé 5 % zádržné MŠ Sv.Cyrila   |                    |   | 4 865               | 4 865               |
|                                       | 717                          | 17 Rekonštrukcia kanalizácie MŠ Krmana   |                    |   | 6 000               | 6 000               |
|                                       | 717                          | 18 Rekonštrukcia vonkajších spojovacích chodieb MŠ Sv.Cyrila                       |                    |   | 6 200               | 6 200               |
| <b>2</b>                              |                              | <b>Základné školy</b>  | <b>5 011 831</b>   | <b>5 064 589</b>                            | <b>209 099</b>      | <b>5 273 688</b>    |
|                                       | <b>600</b>                   | <b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:</b>  | <b>4 787 257</b>   | <b>4 840 015</b>                            | <b>62 848</b>       | <b>4 902 863</b>    |
|                                       | <b>700</b>                   | <b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:</b>                                     | <b>224 574</b>     | <b>224 574</b>                              | <b>146 251</b>      | <b>370 825</b>      |
|                                       | Prvok č.1                    | <b>I. ZŠ Ul. S.Chalupku</b>  | <b>1 030 165</b>   | <b>1 067 182</b>                            | <b>-7 466</b>       | <b>1 059 716</b>    |
|                                       | <b>600</b>                   | <b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>  | <b>959 957</b>     | <b>996 974</b>                              | <b>-1 556</b>       | <b>995 418</b>      |
|                                       | <b>09.1.2.1</b>              | <b>Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. ročník)</b>                | <b>450 166</b>     | <b>467 144</b>                              | <b>-5 688</b>       | <b>461 456</b>      |
|                                       | 610                          | Mzdy   | 270 935            | 274 292                                     |                     | 274 292             |
|                                       | 620                          | Odvody   | 94 693             | 95 866                                      |                     | 95 866              |
|                                       | 630                          | Tovary a služby  | 83 363             | 89 601                                      | 522                 | 90 123              |
|                                       | 640                          | Bežné transfery  | 1 175              | 7 385                                       | -6 210              | 1 175               |
|                                       | <b>09.2.1.1</b>              | <b>Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)</b> | <b>508 729</b>     | <b>528 768</b>                              | <b>4 132</b>        | <b>532 900</b>      |
|                                       | 610                          | Mzdy   | 305 523            | 309 159                                     | 570                 | 309 729             |
|                                       | 620                          | Odvody   | 106 780            | 108 024                                     | 200                 | 108 224             |
|                                       | 630                          | Tovary a služby  | 95 101             | 108 080                                     | 5 542               | 113 622             |
|                                       | 640                          | Bežné transfery  | 1 325              | 3 505                                       | -2 180              | 1 325               |
|                                       | <b>10.4.0</b>                | <b>Rodina a deti</b>   | <b>1 062</b>       | <b>1 062</b>                                | <b>0</b>            | <b>1 062</b>        |
|                                       | 640                          | Náklady na deti v hmotnej núdzi  | 1 062              | 1 062                                       |                     | 1 062               |
|                                       | <b>700</b>                   | <b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>   | <b>70 208</b>      | <b>70 208</b>                               | <b>-5 910</b>       | <b>64 298</b>       |
|                                       | <b>09.2.1.1</b>              | <b>Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>                                    | <b>90</b>           | <b>90</b>           |
|                                       | 717                          | Kapitálové výdavky z Rezervného fondu (zostatky vl.prijmov z roku 2015)            |                    |   | 90                  | 90                  |
|                                       | <b>04.4.3</b>                | <b>Výstavba</b>  | <b>70 208</b>      | <b>70 208</b>                               | <b>-6 000</b>       | <b>64 208</b>       |
|                                       | 717                          | 1 Finančné prostriedky zo ŠR na havarijnú situáciu strechy z roku 2014             | 208                | 208   |                     | 208                 |
|                                       | 716,717                      | 2 ZŠ S. Chalupku - Rekonštrukcia strechy a strešných zvodov na telocvični          | 70 000             | 70 000                                      | -70 000             | 0                   |
|                                       | 716,717                      | 10 Rekonštrukcia strechy a strešných zvodov telocvične - dotácia zo ŠR             |                    |   | 40 000              | 40 000              |
|                                       | 716,717                      | 11 Rekonštrukcia strechy a strešných zvodov telocvične - spolufinancovanie mesta   |                    |   | 24 000              | 24 000              |
|                                       | Prvok č.2                    | <b>ZŠ Ul. Rastislavova</b>   | <b>960 865</b>     | <b>991 831</b>                              | <b>12 340</b>       | <b>1 004 171</b>    |
|                                       | <b>600</b>                   | <b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>  | <b>886 499</b>     | <b>917 465</b>                              | <b>12 340</b>       | <b>929 805</b>      |
|                                       | <b>09.1.2.1</b>              | <b>Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. ročník)</b>                | <b>393 469</b>     | <b>404 307</b>                              | <b>6 732</b>        | <b>411 039</b>      |
|                                       | 610                          | Mzdy   | 238 939            | 242 881                                     |                     | 242 881             |
|                                       | 620                          | Odvody   | 83 449             | 84 829                                      |                     | 84 829              |
|                                       | 630                          | Tovary a služby  | 69 281             | 74 797                                      | 522                 | 75 319              |

| Podprogram | Funkčná, ekonom. klasifikácia | Názov   | Rok 2016           |   |                     |                     |
|------------|-------------------------------|---|--------------------|---|---------------------|---------------------|
|            |                               |   | Schválený rozpočet | Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3,4,5,6 | Odporúčané schváliť | Rozpočet po l.zmene |
|            |                               |   | v €                | v €   | v €                 | v €                 |
|            |                               |   | 8.12.2015          | 23.3.2016                                   |                     | 26.4.2016           |
|            |                               | 1   | 2                  | 3   | 4                   |                     |
| 77         | 640                           | Bežné transfery   | 1 800              | 1 800                                       | 6 210               | 8 010               |
| 78         | 09.2.1.1                      | Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)   | 492 430            | 512 558                                     | 5 608               | 518 166             |
| 79         | 610                           | Mzdy  | 292 036            | 296 855                                     |                     | 296 855             |
| 80         | 620                           | Odvody  | 102 126            | 103 813                                     |                     | 103 813             |
| 81         | 630                           | Tovary a služby   | 86 068             | 98 237                                      | 6 274               | 104 511             |
| 82         | 640                           | Bežné transfery   | 2 200              | 3 653                                       | -666                | 2 987               |
| 83         | 630                           | Plán údržby   | 10 000             | 10 000                                      |                     | 10 000              |
| 84         | 10.4.0                        | Rodina a deti   | 600                | 600   | 0                   | 600                 |
| 85         | 640                           | Náklady na deti v hmotnej núdzi   | 600                | 600   |                     | 600                 |
| 86         | 700                           | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:   | 74 366             | 74 366                                      | 0                   | 74 366              |
| 87         | 04.4.3                        | Výstavba  | 74 366             | 74 366                                      | 0                   | 74 366              |
| 88         | 711                           | 3 Vysporiadanie pozemkov - ZŠ Rastislavova  | 3 000              | 3 000                                       |                     | 3 000               |
| 89         | 717                           | 4 Dofinancovanie teplovodných rozvodov III.vetva zo ŠR z roku 2014  | 3 608              | 3 608                                       |                     | 3 608               |
| 90         | 717                           | 5 Rekonštrukcia strešnej konštrukcie nad priestorom centrálnych šatní v objekte ZŠ, Ul. Rastislavova 416/4, 971 01 Prievidza                  | 50 000             | 50 000                                      |                     | 50 000              |
| 91         | 717                           | 6 Kofinancovanie "Rekonštrukcia strešnej konštrukcie nad priestorom centrálnych šatní v objekte ZŠ, Ul. Rastislavova 416/4, 971 01 Prievidza" | 17 758             | 17 758                                      |                     | 17 758              |
| 92         |                               |   |                    |   |                     |                     |
| 93         |                               |   |                    |   |                     |                     |
| 94         | Prvok č.3                     | ZŠ Ul. Mariánska  | 591 768            | 613 696                                     | 13 165              | 626 861             |
| 95         | 600                           | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:  | 576 768            | 598 696                                     | 13 048              | 611 744             |
| 96         | 09.1.2.1                      | Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. ročník)  | 316 990            | 328 212                                     | 1 922               | 330 134             |
| 97         | 610                           | Mzdy  | 195 856            | 197 661                                     |                     | 197 661             |
| 98         | 620                           | Odvody  | 68 452             | 69 082                                      |                     | 69 082              |
| 99         | 630                           | Tovary a služby   | 51 857             | 60 644                                      | 1 922               | 62 566              |
| 100        | 640                           | Bežné transfery   | 825                | 825   |                     | 825                 |
| 101        | 09.2.1.1                      | Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)   | 259 578            | 270 284                                     | 11 126              | 281 410             |
| 102        | 610                           | Mzdy  | 160 246            | 161 722                                     | 4 100               | 165 822             |
| 103        | 620                           | Odvody  | 56 006             | 56 522                                      | 1 400               | 57 922              |
| 104        | 630                           | Tovary a služby   | 42 651             | 51 147                                      | 5 844               | 56 991              |
| 105        | 640                           | Bežné transfery   | 675                | 893   | -218                | 675                 |
| 106        | 10.4.0                        | Rodina a deti   | 200                | 200   | 0                   | 200                 |
| 107        | 640                           | Náklady na deti v hmotnej núdzi   | 200                | 200   |                     | 200                 |
| 108        | 700                           | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:   | 15 000             | 15 000                                      | 117                 | 15 117              |
| 109        | 09.2.1.1                      | Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)   | 15 000             | 15 000                                      | 117                 | 15 117              |
| 110        | 717                           | Kapitálové výdavky z Rezervného fondu (zostatky vl.příjmov z roku 2015)   |                    |   | 117                 | 117                 |
| 111        | 717                           | Rekonštrukcia okien s energetickou úsporou  | 15 000             | 15 000                                      |                     | 15 000              |
| 112        | Prvok č.4                     | ZŠ Ul. Malonecpalská  | 474 304            | 430 380                                     | 149 576             | 579 956             |
| 113        | 600                           | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:  | 464 304            | 420 380                                     | 9 322               | 429 702             |
| 114        | 09.1.2.1                      | Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. ročník)  | 192 779            | 178 783                                     | 1 922               | 180 705             |
| 115        | 610                           | Mzdy  | 114 146            | 102 075                                     |                     | 102 075             |
| 116        | 620                           | Odvody  | 39 895             | 35 676                                      |                     | 35 676              |
| 117        | 630                           | Tovary a služby   | 28 680             | 30 974                                      | 1 922               | 32 896              |
| 118        | 640                           | Bežné transfery   | 1 544              | 1 544                                       |                     | 1 544               |
| 119        | 630                           | Prevádzkové náklady MŠ Malonecpalská v budove ZŠ  | 8 514              | 8 514                                       |                     | 8 514               |
| 120        | 09.2.1.1                      | Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)   | 271 425            | 241 497                                     | 7 400               | 248 897             |
| 121        | 610                           | Mzdy  | 151 311            | 135 311                                     |                     | 135 311             |
| 122        | 620                           | Odvody  | 52 884             | 47 292                                      |                     | 47 292              |
| 123        | 630                           | Tovary a služby   | 48 998             | 40 226                                      | 7 836               | 48 062              |
| 124        | 640                           | Bežné transfery   | 3 146              | 3 582                                       | -436                | 3 146               |
| 125        | 630                           | Prevádzkové náklady MŠ Malonecpalská v budove ZŠ  | 11 286             | 11 286                                      |                     | 11 286              |
| 126        | 630                           | Plán údržby   | 3 800              | 3 800                                       |                     | 3 800               |
| 127        | 10.4.0                        | Rodina a deti   | 100                | 100   | 0                   | 100                 |
| 128        | 640                           | Náklady na deti v hmotnej núdzi   | 100                | 100   |                     | 100                 |
| 129        | 700                           | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:   | 10 000             | 10 000                                      | 140 254             | 150 254             |
| 130        | 09.2.1.1                      | Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)   | 0                  | 0   | 254                 | 254                 |
| 131        | 717                           | Kapitálové výdavky z Rezervného fondu (zostatky vl.příjmov z roku 2015)   |                    |   | 254                 | 254                 |
| 132        | 04.4.3                        | Výstavba  | 10 000             | 10 000                                      | 140 000             | 150 000             |
| 133        | 711                           | 7 Nákup pozemkov - ZŠ Malonecpalská   | 10 000             | 10 000                                      |                     | 10 000              |
| 134        | 716,717                       | 8 Rekonštrukcia cvičebného priestoru a dostavba šatní a WC telocvične - dotácia zo ŠR   |                    |   | 94 000              | 94 000              |
| 135        |                               |   |                    |   |                     |                     |
| 136        | 716,717                       | 9 Rekonštrukcia cvičebného priestoru a dostavba šatní a WC telocvične - spolufinancovanie mesta   |                    |   | 46 000              | 46 000              |
| 137        |                               |   |                    |   |                     |                     |
| 138        | Prvok č.5                     | ZŠ Ul. Energetikov  | 771 940            | 792 689                                     | 9 025               | 801 714             |
| 139        | 600                           | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:  | 736 940            | 757 689                                     | 8 889               | 766 578             |
| 140        | 09.1.2.1                      | Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. ročník)  | 289 679            | 298 099                                     | 522                 | 298 621             |
| 141        | 610                           | Mzdy  | 175 320            | 177 787                                     |                     | 177 787             |
| 142        | 620                           | Odvody  | 61 656             | 62 518                                      |                     | 62 518              |
| 143        | 630                           | Tovary a služby   | 52 303             | 57 394                                      | 522                 | 57 916              |
| 144        | 640                           | Bežné transfery   | 400                | 400   |                     | 400                 |
| 145        | 09.2.1.1                      | Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)   | 446 761            | 459 090                                     | 8 367               | 467 457             |
| 146        | 610                           | Mzdy  | 262 979            | 266 679                                     | 120                 | 266 799             |
| 147        | 620                           | Odvody  | 92 483             | 93 777                                      | 40                  | 93 817              |
| 148        | 630                           | Tovary a služby   | 78 767             | 85 666                                      | 3 643               | 89 309              |
| 149        | 640                           | Bežné transfery   | 600                | 1 036                                       | -436                | 600                 |
| 150        | 630                           | Plán údržby   | 11 932             | 11 932                                      |                     | 11 932              |
| 151        | 630                           | Oprava multifunkčného ihriska   |                    |   | 5 000               | 5 000               |
| 152        | 10.4.0                        | Rodina a deti   | 500                | 500   | 0                   | 500                 |
| 153        | 640                           | Náklady na deti v hmotnej núdzi   | 500                | 500   |                     | 500                 |
| 154        | 700                           | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:   | 35 000             | 35 000                                      | 136                 | 35 136              |
| 155        | 09.2.1.1                      | Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)   | 35 000             | 35 000                                      | 136                 | 35 136              |
| 156        | 717                           | Rekonštrukcia okien s energetickou úsporou  | 35 000             | 35 000                                      |                     | 35 000              |
| 157        | 717                           | Kapitálové výdavky z Rezervného fondu (zostatky vl.příjmov z roku 2015)   |                    |   | 136                 | 136                 |

| Podprogram | Funkčná, ekonom. klasifikácia | Názov   | Rok 2016           |   |                     |                     |
|------------|-------------------------------|---|--------------------|---|---------------------|---------------------|
|            |                               |   | Schválený rozpočet | Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3,4,5,6 | Odporúčané schváliť | Rozpočet po l.zmene |
|            |                               |   | v €                | v €   | v €                 | v €                 |
|            |                               |   | 8.12.2015          | 23.3.2016                                   |                     | 26.4.2016           |
|            |                               | 1   | 2                  | 3   | 4                   |                     |
| 158        | Prvok č.6                     | ZŠ Ul. Dobšinského  | 570 112            | 579 413                                     | 10 744              | 590 157             |
| 159        | 600                           | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:  | 570 112            | 579 413                                     | 8 090               | 587 503             |
| 160        | 09.1.2.1                      | Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. ročník)                | 287 615            | 290 618                                     | 522                 | 291 140             |
| 161        | 610                           | Mzdy  | 172 048            | 172 648                                     |                     | 172 648             |
| 162        | 620                           | Odvody  | 60 131             | 60 341                                      |                     | 60 341              |
| 163        | 630                           | Tovary a služby   | 48 653             | 50 846                                      | 522                 | 51 368              |
| 164        | 640                           | Bežné transfery   | 663                | 663   |                     | 663                 |
| 165        | 630                           | Energie MŠ Závodníka/Dobšinského  | 6 120              | 6 120                                       |                     | 6 120               |
| 166        | 09.2.1.1                      | Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník) | 281 837            | 288 135                                     | 7 568               | 295 703             |
| 167        | 610                           | Mzdy  | 165 301            | 165 877                                     | 4 100               | 169 977             |
| 168        | 620                           | Odvody  | 57 773             | 57 974                                      | 1 400               | 59 374              |
| 169        | 630                           | Tovary a služby   | 46 746             | 51 177                                      | 3 158               | 54 335              |
| 170        | 640                           | Bežné transfery   | 637                | 1 727                                       | -1 090              | 637                 |
| 171        | 630                           | Plán údržby   | 5 500              | 5 500                                       |                     | 5 500               |
| 172        | 630                           | Energie MŠ Závodníka/Dobšinského  | 5 880              | 5 880                                       |                     | 5 880               |
| 173        | 10.4.0                        | Rodina a deti   | 660                | 660   | 0                   | 660                 |
| 174        | 640                           | Náklady na deti v hmotnej núdzi   | 660                | 660   |                     | 660                 |
| 175        | 700                           | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:   | 0                  | 0   | 2 654               | 2 654               |
| 176        | 09.2.1.1                      | Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník) | 0                  | 0   | 2 654               | 2 654               |
| 177        | 717                           | Kapitálové výdavky z Rezervného fondu (zostatky vl.prijmov z roku 2015)     |                    |   | 2 654               | 2 654               |
| 178        | Prvok č.7                     | ZŠ Ul. Šafárika   | 612 677            | 589 398                                     | 21 715              | 611 113             |
| 179        | 600                           | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:  | 592 677            | 569 398                                     | 12 715              | 582 113             |
| 180        | 09.1.2.1                      | Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. ročník)                | 253 520            | 241 975                                     | 522                 | 242 497             |
| 181        | 610                           | Mzdy  | 157 415            | 146 653                                     |                     | 146 653             |
| 182        | 620                           | Odvody  | 55 016             | 51 254                                      |                     | 51 254              |
| 183        | 630                           | Tovary a služby   | 40 015             | 42 994                                      | 522                 | 43 516              |
| 184        | 640                           | Bežné transfery   | 1 074              | 1 074                                       |                     | 1 074               |
| 185        | 09.2.1.1                      | Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník) | 338 627            | 326 893                                     | 12 193              | 339 086             |
| 186        | 610                           | Mzdy  | 200 346            | 186 648                                     |                     | 186 648             |
| 187        | 620                           | Odvody  | 70 021             | 65 234                                      |                     | 65 234              |
| 188        | 630                           | Tovary a služby   | 63 892             | 70 352                                      | 12 484              | 82 836              |
| 189        | 640                           | Bežné transfery   | 1 368              | 1 659                                       | -291                | 1 368               |
| 190        | 630                           | Plán údržby   | 3 000              | 3 000                                       |                     | 3 000               |
| 191        | 10.4.0                        | Rodina a deti   | 530                | 530   | 0                   | 530                 |
| 192        | 640                           | Náklady na deti v hmotnej núdzi   | 530                | 530   |                     | 530                 |
| 193        | 700                           | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:   | 20 000             | 20 000                                      | 9 000               | 29 000              |
| 194        | 09.2.1.1                      | Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník) | 20 000             | 20 000                                      | 9 000               | 29 000              |
| 195        | 717                           | Rekonštrukcia okien s energetickou úsporou                                  | 20 000             | 20 000                                      |                     | 20 000              |
| 196        | 717                           | Rekonštrukcia dievčenského WC   |                    |   | 9 000               | 9 000               |
| 197        |                               |   |                    |   |                     |                     |
| 198        | 3                             | Školské stravovanie   | 1 144 464          | 1 144 464                                   | 9 000               | 1 153 464           |
| 199        | 600                           | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:  | 1 092 864          | 1 092 864                                   | 0                   | 1 092 864           |
| 200        | 700                           | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:                                     | 51 600             | 51 600                                      | 9 000               | 60 600              |
| 201        |                               |   |                    |   |                     |                     |
| 202        | Prvok č.1                     | Školské jedálne pri MŠ  | 423 190            | 423 190                                     | 9 000               | 432 190             |
| 203        | 600                           | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:  | 397 590            | 397 590                                     | 0                   | 397 590             |
| 204        | 09.6.0.1                      | Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania             | 391 390            | 391 390                                     | 0                   | 391 390             |
| 205        | 610                           | 1 Mzdy ŠJ pri MŠ  | 203 794            | 203 794                                     |                     | 203 794             |
| 206        | 620                           | 2 Odvody ŠJ pri MŠ  | 71 226             | 71 226                                      |                     | 71 226              |
| 207        | 630                           | 3 Tovary a služby ŠJ pri MŠ   | 83 000             | 83 000                                      |                     | 83 000              |
| 208        | 640                           | 4 Transfery -odchodné ,odstupné ŠJ pri MŠ                                   | 7 000              | 7 000                                       |                     | 7 000               |
| 209        | 630                           | 5 Plán údržby a vybavenia   | 26 370             | 26 370                                      |                     | 26 370              |
| 210        | 10.4.0                        | Rodina a deti   | 6 200              | 6 200                                       | 0                   | 6 200               |
| 211        | 640                           | 8 Náklady na deti v hmotnej núdzi   | 6 200              | 6 200                                       |                     | 6 200               |
| 212        | 700                           | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:   | 25 600             | 25 600                                      | 9 000               | 34 600              |
| 213        | 09.6.0.1                      | Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania             | 25 600             | 25 600                                      | 9 000               | 34 600              |
| 214        | 717                           | 6 Kapitálové výdavky z poplatkov ŠJ MŠ                                      | 10 000             | 10 000                                      |                     | 10 000              |
| 215        | 717                           | 7 Plán investícií   | 15 600             | 15 600                                      |                     | 15 600              |
| 216        | 717                           | 9 Kapitálové výdavky z Rezervného fondu (zostatky vl.prijmov z roku 2015)   |                    |   | 9 000               | 9 000               |
| 217        | Prvok č.2                     | Školské jedálne pri ZŠ  | 721 274            | 721 274                                     | 0                   | 721 274             |
| 218        | 600                           | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:  | 695 274            | 695 274                                     | 0                   | 695 274             |
| 219        | 09.6.0.2                      | Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania                 | 309 152            | 309 152                                     | 0                   | 309 152             |
| 220        | 610                           | Mzdy ŠJ pri ZŠ  | 148 338            | 148 338                                     |                     | 148 338             |
| 221        | 620                           | Odvody ŠJ pri ZŠ  | 51 843             | 51 843                                      |                     | 51 843              |
| 222        | 630                           | Tovary a služby ŠJ pri ZŠ   | 106 806            | 106 806                                     |                     | 106 806             |
| 223        | 640                           | Transfery -odchodné ,odstupné ŠJ pri ZŠ                                     | 2 165              | 2 165                                       |                     | 2 165               |
| 224        | 09.6.0.3                      | Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania      | 368 722            | 368 722                                     | 0                   | 368 722             |
| 225        | 610                           | Mzdy ŠJ pri ZŠ  | 172 640            | 172 640                                     |                     | 172 640             |
| 226        | 620                           | Odvody ŠJ pri ZŠ  | 60 339             | 60 339                                      |                     | 60 339              |
| 227        | 630                           | Tovary a služby ŠJ pri ZŠ   | 123 528            | 123 528                                     |                     | 123 528             |
| 228        | 630                           | Plán údržby a investícií ŠJ pri ZŠ energetikov                              | 9 500              | 9 500                                       |                     | 9 500               |
| 229        | 640                           | Transfery -odchodné ,odstupné ŠJ pri ZŠ                                     | 2 715              | 2 715                                       |                     | 2 715               |
| 230        | 10.4.0                        | Rodina a deti   | 17 400             | 17 400                                      | 0                   | 17 400              |
| 231        | 640                           | Náklady na deti v hmotnej núdzi   | 17 400             | 17 400                                      |                     | 17 400              |
| 232        | 700                           | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:   | 26 000             | 26 000                                      | 0                   | 26 000              |
| 233        | 09.6.0.3                      | Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania      | 26 000             | 26 000                                      | 0                   | 26 000              |
| 234        | 713                           | Plán investícií (veľkokuch.zariadenie ŠJ Energetikov a ŠJ S.Chalupku)       | 26 000             | 26 000                                      |                     | 26 000              |
| 235        |                               |   |                    |   |                     |                     |
| 236        | 4                             | Zariadenia pre záujmové vzdelávanie   | 1 467 961          | 1 469 370                                   | 16 916              | 1 486 286           |
| 237        | 600                           | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:  | 1 407 961          | 1 409 370                                   | 13 496              | 1 422 866           |

| Podprogram | Funkčná, ekonom. klasifikácia | Názov   | Rok 2016           |   |                     |                     |
|------------|-------------------------------|---|--------------------|---|---------------------|---------------------|
|            |                               |   | Schválený rozpočet | Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3,4,5,6 | Odporúčané schváliť | Rozpočet po l.zmene |
|            |                               |   | v €                | v €   | v €                 | v €                 |
|            |                               |   | 8.12.2015          | 23.3.2016                                   |                     | 26.4.2016           |
|            |                               | 1   | 2                  | 3   | 4                   |                     |
| 238        | 700                           | <b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:</b>  | <b>60 000</b>      | <b>60 000</b>                               | <b>3 420</b>        | <b>63 420</b>       |
| 239        |                               |   |                    |   |                     |                     |
| 240        | Prvok č.1                     | <b>Školské kluby pri ZŠ</b>   | <b>433 615</b>     | <b>433 615</b>                              | <b>0</b>            | <b>433 615</b>      |
| 241        | 600                           | <b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>   | <b>433 615</b>     | <b>433 615</b>                              | <b>0</b>            | <b>433 615</b>      |
| 242        | 09.5.0                        | <b>Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne</b>  | <b>433 615</b>     | <b>433 615</b>                              | <b>0</b>            | <b>433 615</b>      |
| 243        | 610                           | Mzdy ŠKD  | 273 505            | 273 505                                     |                     | 273 505             |
| 244        | 620                           | Odvody ŠKD  | 95 740             | 95 740                                      |                     | 95 740              |
| 245        | 630                           | Tovary a služby ŠKD   | 62 640             | 62 640                                      |                     | 62 640              |
| 246        | 640                           | Transfery - odchodné, odstupné ŠKD  | 1 730              | 1 730                                       |                     | 1 730               |
| 247        | Prvok č.2                     | <b>Podpora výchovno-vzdelávacieho procesu</b>   | <b>12 950</b>      | <b>12 950</b>                               | <b>-4 500</b>       | <b>8 450</b>        |
| 248        | 600                           | <b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>   | <b>12 950</b>      | <b>12 950</b>                               | <b>-4 500</b>       | <b>8 450</b>        |
| 249        | 09.5.0                        | <b>Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne</b>  | <b>12 950</b>      | <b>12 950</b>                               | <b>-4 500</b>       | <b>8 450</b>        |
| 250        | 630                           | 1 Inde nedefinované - baličky, prijatie u primátora, ...  | 4 250              | 4 250                                       |                     | 4 250               |
| 251        | 600                           | 2 EKOROK - Nestlé   | 7 000              | 7 000                                       | -7 000              | 0                   |
| 252        | 630                           | 3 Deň učiteľov  | 1 700              | 1 700                                       |                     | 1 700               |
| 253        | 630                           | 5 Hra o Prievidzi   |                    |   | 2 500               | 2 500               |
| 254        | Prvok č.3                     | <b>Základná umelecká škola</b>  | <b>731 725</b>     | <b>731 725</b>                              | <b>16 748</b>       | <b>748 473</b>      |
| 255        | 600                           | <b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>   | <b>671 725</b>     | <b>671 725</b>                              | <b>15 953</b>       | <b>687 678</b>      |
| 256        | 09.5.0                        | <b>Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne</b>  | <b>671 725</b>     | <b>671 725</b>                              | <b>15 953</b>       | <b>687 678</b>      |
| 257        | 610                           | Mzdy ZUŠ  | 416 914            | 416 914                                     |                     | 416 914             |
| 258        | 620                           | Odvody ZUŠ  | 145 711            | 145 711                                     |                     | 145 711             |
| 259        | 630                           | Tovary a služby ZUŠ   | 103 600            | 103 600                                     | 1 850               | 105 450             |
| 260        | 630                           | Tovary a služby ZUŠ - bicie nástroje  |                    |   | 14 103              | 14 103              |
| 261        | 630                           | Stančekova Prievidza - spevácka súťaž   | 500                | 500   |                     | 500                 |
| 262        | 640                           | Bežné transfery ZUŠ   | 5 000              | 5 000                                       |                     | 5 000               |
| 263        | 630                           | Plán údržby a investícií  |                    |   |                     |                     |
| 264        | 700                           | <b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>  | <b>60 000</b>      | <b>60 000</b>                               | <b>795</b>          | <b>60 795</b>       |
| 265        | 09.5.0                        | <b>Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>                                    | <b>795</b>          | <b>795</b>          |
| 266        | 717                           | Kapitálové výdavky z Rezervného fondu (zostatky vl.prijmov z roku 2015)   |                    |   | 795                 | 795                 |
| 267        | 04.4.3                        | <b>Výstavba</b>   | <b>60 000</b>      | <b>60 000</b>                               | <b>0</b>            | <b>60 000</b>       |
| 268        | 717                           | 4 ZUŠ L. Stančeka - rekonštrukcia objektu   | 60 000             | 60 000                                      |                     | 60 000              |
| 269        | Prvok č.4                     | <b>Centrum voľného času, Ul. Novackého č. 14</b>  | <b>289 671</b>     | <b>291 080</b>                              | <b>4 668</b>        | <b>295 748</b>      |
| 270        | 600                           | <b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>   | <b>289 671</b>     | <b>291 080</b>                              | <b>2 043</b>        | <b>293 123</b>      |
| 271        | 09.5.0                        | <b>Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne</b>  | <b>289 671</b>     | <b>291 080</b>                              | <b>2 043</b>        | <b>293 123</b>      |
| 272        | 610                           | Mzdy  | 127 467            | 127 467                                     |                     | 127 467             |
| 273        | 620                           | Odvody  | 44 550             | 44 550                                      |                     | 44 550              |
| 274        | 630                           | Tovary a služby   | 108 281            | 109 690                                     | 546                 | 110 236             |
| 275        | 640                           | Transfery - odchodné, odstupné  | 8 373              | 8 373                                       |                     | 8 373               |
| 276        | 640                           | Transfery z iných samospráv na záujmovú činnosť   | 1 000              | 1 000                                       | 1 497               | 2 497               |
| 277        | 700                           | <b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>                                    | <b>2 625</b>        | <b>2 625</b>        |
| 278        | 09.5.0                        | <b>Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>                                    | <b>2 625</b>        | <b>2 625</b>        |
| 279        | 717                           | Kapitálové výdavky z Rezervného fondu (zostatky vl.prijmov z roku 2015)   |                    |   | 2 625               | 2 625               |
| 280        | Prvok č.5                     | <b>Podpora výchovno-vzdelávacieho procesu</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>                                    | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 281        |                               |   |                    |   |                     |                     |
| 282        | 5                             | <b>Súkromné školy a školské zariadenia</b>  | <b>692 477</b>     | <b>692 477</b>                              | <b>0</b>            | <b>692 477</b>      |
| 283        | 600                           | <b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>   | <b>692 477</b>     | <b>692 477</b>                              | <b>0</b>            | <b>692 477</b>      |
| 284        | 09.1.1.1                      | <b>Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou</b>  | <b>169 464</b>     | <b>169 464</b>                              | <b>0</b>            | <b>169 464</b>      |
| 285        | 640                           | 1 Súkromná MŠ Bálint/OZ Eškola  | 111 774            | 111 774                                     |                     | 111 774             |
| 286        | 640                           | 8 Cirkevná MŠ Piaristi/Piaristická spojená škola F.Hanáka   | 57 690             | 57 690                                      |                     | 57 690              |
| 287        | 09.5.0                        | <b>Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne</b>  | <b>448 463</b>     | <b>448 463</b>                              | <b>0</b>            | <b>448 463</b>      |
| 288        | 640                           | 2 Súkromná ZUŠ Bálint/OZ Eškola   | 210 432            | 210 432                                     |                     | 210 432             |
| 289        | 640                           | 3 Súkromná ZUŠ XOANA Vránová/XOANA s.r.o.   | 194 029            | 194 029                                     |                     | 194 029             |
| 290        | 640                           | 4 Cirkevná ŠKD /Cirkevný ŠKD Piaristi/Piaristická spojená škola F.Hanáka  | 33 584             | 33 584                                      |                     | 33 584              |
| 291        | 640                           | 5 Súkromný ŠKD Bálint/OZ Eškola   | 10 418             | 10 418                                      |                     | 10 418              |
| 292        | 09.6.0.2                      | <b>Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania</b>  | <b>37 275</b>      | <b>37 275</b>                               | <b>0</b>            | <b>37 275</b>       |
| 293        | 640                           | 6 Súk.ZŠ Bálint - podnikateľka Brániková /Súkromná ŠJ Bálint - I.st./OZ Eškola                                    | 6 727              | 6 727                                       |                     | 6 727               |
| 294        | 640                           | 7 Súkromná ŠJ Trikostrav Košecká - cirkev. ZŠ I.st. a cirkevné 8-ročné gymn. - Piaristická spojená škola F.Hanáka | 30 548             | 30 548                                      |                     | 30 548              |
| 295        |                               |   |                    |   |                     |                     |
| 296        | 09.6.0.3                      | <b>Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania</b>                                     | <b>37 275</b>      | <b>37 275</b>                               | <b>0</b>            | <b>37 275</b>       |
| 297        | 640                           | 9 Súkromná ŠJ Bálint - II.st./OZ Eškola   | 6 727              | 6 727                                       |                     | 6 727               |
| 298        | 640                           | 10 Súkromná ŠJ Trikostrav Košecká - cirkev. ZŠ II.st. a cirkevné 8-ročné gymn.                                    | 30 548             | 30 548                                      |                     | 30 548              |
| 299        |                               |   |                    |   |                     |                     |
| 300        | 6                             | <b>Podpora vysokoškolského vzdelávania</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>                                    | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 301        |                               |   |                    |   |                     |                     |
| 302        | 7                             | <b>Školský úrad</b>   | <b>39 415</b>      | <b>40 411</b>                               | <b>0</b>            | <b>40 411</b>       |
| 303        | 600                           | <b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>   | <b>39 415</b>      | <b>40 411</b>                               | <b>0</b>            | <b>40 411</b>       |
| 304        | 09.8.0                        | <b>Vzdelávanie inde neklasifikované</b>   | <b>39 415</b>      | <b>40 411</b>                               | <b>0</b>            | <b>40 411</b>       |
| 305        | 610                           | 1 Mzdy  | 24 792             | 24 792                                      |                     | 24 792              |
| 306        | 620                           | 2 Odvody  | 8 246              | 8 246                                       |                     | 8 246               |
| 307        | 640                           | 3 Nemocenské  | 694                | 694   |                     | 694                 |
| 308        | 630                           | 4 Tovary a služby   | 5 683              | 6 679                                       |                     | 6 679               |
| 309        |                               |   |                    |   |                     |                     |
| 310        | 8                             | <b>Podpora práce s deťmi a mládežou</b>   | <b>12 500</b>      | <b>12 500</b>                               | <b>-850</b>         | <b>11 650</b>       |
| 311        | 600                           | <b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>   | <b>12 500</b>      | <b>12 500</b>                               | <b>-850</b>         | <b>11 650</b>       |
| 312        | 09.5.0                        | <b>Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne</b>  | <b>12 500</b>      | <b>12 500</b>                               | <b>-850</b>         | <b>11 650</b>       |
| 313        | 630,640                       | 1 Podpora aktivít detí a mládeže  | 8 000              | 8 000                                       | -100                | 7 900               |
| 314        | 640                           | 2 Žiadosti schválené na základe odporúčaného návrhu komisiou školstva a kultúry                                   | 2 000              | 2 000                                       | -500                | 1 500               |
| 315        | 630,640                       | 3 Podpora aktivít škôl a školských zariadení  | 2 500              | 2 500                                       | -250                | 2 250               |
| 316        |                               |   |                    |   |                     |                     |

| Podprogram | Funkčná, ekonom. klasifikácia | Názov | Rok 2016           |   |                     |                     |
|------------|-------------------------------|-------|--------------------|---|---------------------|---------------------|
|            |                               |       | Schválený rozpočet | Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3,4,5,6 | Odporúčané schváliť | Rozpočet po I.zmene |
|            |                               |       | v €                | v €   | v €                 | v €                 |
|            |                               |       | 8.12.2015          | 23.3.2016                                   |                     | 26.4.2016           |
|            |                               |       |                    |   |                     |                     |
|            |                               |       | 1                  | 2   | 3                   | 4                   |

## Komentár k I. zmene rozpočtu

### Zmeny textov vo Výdavkovej časti rozpočtu

v Programe 9 - v Podprograme 1, položka 3 - Tovary a služby - Finančné prostriedky z KŠÚ na predškôlkov v tom: MŠ Závodníka  
doplná sa: /Dobšinského

v Programe 9 - v Podprograme 2, položka 2 - pôvodné znenie : Rekonštrukcia strechy a strešných rozvodov na telocvični  
nové znenie: ZŠ S. Chalupku - Rekonštrukcia strechy a strešných zvodov na telocvični

v Programe 9 - v Podprograme 2, položka 5 - pôvodné znenie : FP zo ŠR na rekonštrukciu strechy centrálnej šatne z roku 2014  
nové znenie: Rekonštrukcia strešnej konštrukcie nad priestorom centrálnych šatní v objekte ZŠ, Ul. Rastislavova 416/4, 971 01 Prievidza

v Programe 9 - v Podprograme 2, položka 6 - pôvodné znenie : Kofinancovanie havárie strechy centrálnej šatne  
nové znenie: Rekonštrukcia strešnej konštrukcie nad priestorom centrálnych šatní v objekte ZŠ, Ul. Rastislavova 416/4, 971 01 Prievidza

v Programe 9 - v Podprograme 4, položka 4 - pôvodné znenie : Dokončenie zateplenia severnej strany budovy  
nové znenie: Kofinancovanie "Rekonštrukcia strešnej konštrukcie nad priestorom centrálnych šatní v objekte ZŠ, Ul. Rastislavova 416/4, 971 01 Prievidza"

### 1. Materské školy

Plan investícií MŠ - navýšenie o 5 110 €, z dôvodu dofinancovania do plánu investícií  
Plan investícií MŠ (výstavba) - zníženie výdavkov o 120 000 €, z dôvodu predpokladanej realizácie niektorých investičných zámerov na etapy  
Vyregulovanie vykur. systému MŠ Sv.Cyrila - nová položka vo výške 4 200 € z dôvodu očakávaných potrebných výdavkov  
Technická škôlka MŠ Dobšinského od firmy Nestlé - nová položka vo výške 1 000 € v zmysle zmluvy o spolupráci  
Krátkodobé 5 % zádržné MŠ Sv.Cyrila - nová položka vo výške 4 865 € z dôvodu skutočného plnenia  
Rekonštrukcia kanalizácie MŠ Krmana - nová položka vo výške 6 000 € z dôvodu havarijného stavu  
Rekonštrukcia vonkajších spojovacích chodieb MŠ Sv.Cyrila - nová položka vo výške 6 200 € z dôvodu očakávaných potrebných výdavkov  
Rekonštrukcia soc. zariadenia MŠ Mišúta - nová položka vo výške 7 000 € z dôvodu nutnej rekonštrukcie

### 2. Základné školy

#### Prvok č. 1 - I. ZŠ Ul.S.Chalupku

Mzdy - navýšenie o 570 € z dôvodu dofinancovania do výšky valorizácie miezd  
Odvody - navýšenie o 200 € z dôvodu dofinancovania do výšky valorizácie miezd  
Rekonštrukcia strechy a strešných zvodov telocvične - nová položka vo výške 40 000 € na základe schválenej žiadosti o pridelení dotácie na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy

#### Prvok č. 3 - ZŠ Ul. Mariánska

Mzdy - navýšenie o 4 100 € o 2 špeciálnych pedagógov na základe metodického usmernenia OÚ Trenčín  
Odvody - navýšenie o 1 400 € o 2 špeciálnych pedagógov na základe metodického usmernenia OÚ Trenčín

#### Prvok č. 4 - ZŠ Ul.Malonepalská

Rekonštrukcia cvičebného priestoru a dostavba šatní a WC telocvične - dotácia zo ŠR - nová položka vo výške 94 000 € na základe schválenej žiadosti o pridelení dotácie na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy

#### Prvok č. 5 - ZŠ Ul.energetikov

Mzdy - navýšenie o 120 € z dôvodu dofinancovania do výšky valorizácie miezd  
Odvody - navýšenie o 40 € z dôvodu dofinancovania do výšky valorizácie miezd  
Oprava multifunkčného ihriska - nová položka vo výške 5 000 € z dôvodu potrebnej opravy multifunkčného ihriska

#### Prvok č. 6 - ZŠ Ul. Dobšinského

Mzdy - navýšenie o 4 100 € o 2 špeciálnych pedagógov na základe metodického usmernenia OÚ Trenčín  
Odvody - navýšenie o 1 400 € o 2 špeciálnych pedagógov na základe metodického usmernenia OÚ Trenčín  
Tovary a služby - navýšenie o 551 € na poistenie budovy v zmysle poisťnej zmluvy

#### Prvok č. 7 - ZŠ Ul. Šafárika

Rekonštrukcia dievčenského WC - ZŠ Šafárika - nová položka vo výške 9 000 € z dôvodu očakávaných potrebných výdavkov

### 4. Zariadenia pre záujmové vzdelávanie

#### Prvok č. 2 - Podpora výchovno-vzdelávacieho procesu

Hra o Prievidzi - nová položka vo výške 2 500 €

#### Prvok č. 3 - Základná umelecká škola

Tovary a služby - navýšenie o 1 600 € z dôvodu očakávaných výdavkov  
Tovary a služby - bicie nástroje - nová položka vo výške 14 103 € z dôvodu očakávaných výdavkov

#### Prvok č. 4 - Centrum voľného času

Transfery z iných samospráv na záujmovú činnosť - navýšenie o 1 497 €, zostatok k 31.12.2015 na základe Záverečného účtu za rok 2015

### Nedočerpané normatívne finančné prostriedky RO školstva z r. 2015 vo výške 23 817 € - rozpis na jednotlivé ZŠ na Tovary a služby:

|                 |          |
|-----------------|----------|
| ZŠ S. Chalupku  | 502 €    |
| ZŠ Rastislavova | 1 793 €  |
| ZŠ Mariánska    | 4 251 €  |
| ZŠ Malonepalská | 6 256 €  |
| ZŠ energetikov  | 352 €    |
| ZŠ Dobšinského  | 87 €     |
| ZŠ Šafárika     | 10 576 € |



| Podprogram | Funkčná, ekonom. klasifikácia | Názov | Rok 2016           |   |                     |                     |
|------------|-------------------------------|-------|--------------------|---|---------------------|---------------------|
|            |                               |       | Schválený rozpočet | Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3,4,5,6 | Odporúčané schváliť | Rozpočet po l.zmene |
|            |                               |       | v €                | v €   | v €                 | v €                 |
|            |                               |       | 8.12.2015          | 23.3.2016                                   |                     | 26.4.2016           |
|            |                               |       |                    |   |                     |                     |
|            |                               |       | 1                  | 2   | 3                   | 4                   |

**Nedočerpané nenormatívne finančné prostriedky RO školstva z r. 2015 vo výške 787 €:**

ZŠ Rastislavova 787 €

**Rozpis nenormatívnych FP na jednotlivé ZŠ na Tovary a služby - navýšenie v celkovej sume 13 409 € na učebnice AJ pre ZŠ :**

ZŠ S. Chalupku 2 860 €  
 ZŠ Rastislavova 2 728 €  
 ZŠ Mariánska 1 375 €  
 ZŠ Malonecpalská 1 144 €  
 ZŠ energetikov 2 255 €  
 ZŠ Dobšinského 1 430 €  
 ZŠ Šafárika 1 617 €

**Rozpis kapitálových výdavkov z RF v celkovej výške 6 671 € na jednotlivé RO (zostatky vlastných príjmov z r. 2015):**

ZŠ S. Chalupku 90 €  
 ZŠ Mariánska 117 €  
 ZŠ Malonecpalská 254 €  
 ZŠ energetikov 136 €  
 ZŠ Dobšinského 2 654 €  
 ZUŠ 795 €  
 CVČ 2 625 €

**Rozpis kapitálových výdavkov z RF v celkovej výške 12 751 € na MŠ a ŠJ MŠ (zostatky vlastných príjmov z r. 2015):**

MŠ 3 751 €  
 ŠJ MŠ 9 000 €

**Rozpočtové presuny v I. zmene rozpočtu**

|         |          |         |  | Rozp.presun | Suma po rozp.presune |
|---------|----------|---------|--|-------------|----------------------|
| 9.1.9.  | 09.1.1.1 | 717     | Plán investícií MŠ   | -480        | 65 190               |
| 9.1.11. | 09.1.1.1 | 716     | MŠ Ul.Clementisa - dopracovanie projektovej dokumentácie   | -4 440      | 0                    |
| 9.1.15. | 04.4.3   | 716     | MŠ Ul.Clementisa - dopracovanie projektovej dokumentácie   | 4 920       | 4 920                |
| 9.2.(1) | 09.2.1.1 | 630     | Tovary a služby - ZŠ S.Chalupku  | 2 180       | 113 622              |
| 9.2.(1) | 09.2.1.1 | 640     | Bežné transfery - ZŠ S.Chalupku  | -2 180      | 1 325                |
| 9.2.(2) | 09.2.1.1 | 630     | Tovary a služby - ZŠ Rastislavova  | 1 453       | 104 211              |
| 9.2.(2) | 09.2.1.1 | 640     | Bežné transfery - ZŠ Rastislavova  | -1 453      | 2 987                |
| 9.2.(2) | 09.2.1.1 | 630     | Tovary a služby - ZŠ Rastislavova  | 300         | 104 511              |
| 9.8.2.  | 09.5.0   | 640     | Žiadosti schválené na základe odporúčaného návrhu komisiou školstva a kultúry  | -300        | 1 700                |
| 9.2.(2) | 09.1.2.1 | 640     | Bežné transfery - ZŠ Rastislavova  | 6 210       | 8 010                |
| 9.2.(1) | 09.1.2.1 | 640     | Bežné transfery - ZŠ S.Chalupku  | -6 210      | 1 175                |
| 9.2.(3) | 09.2.1.1 | 630     | Tovary a služby - ZŠ Mariánska   | 218         | 56 991               |
| 9.2.(3) | 09.2.1.1 | 640     | Bežné transfery - ZŠ Mariánska   | -218        | 675                  |
| 9.2.(4) | 09.2.1.1 | 630     | Tovary a služby - ZŠ Malonecpalská   | 436         | 48 062               |
| 9.2.(4) | 09.2.1.1 | 640     | Bežné transfery - ZŠ Malonecpalská   | -436        | 3 146                |
| 9.2.(5) | 09.2.1.1 | 630     | Tovary a služby - ZŠ energetikov   | 736         | 89 059               |
| 9.2.(5) | 09.2.1.1 | 640     | Bežné transfery - ZŠ energetikov   | -436        | 600                  |
| 9.8.2.  | 09.5.0   | 630,640 | Žiadosti schválené na základe odporúčaného návrhu komisiou školstva a kultúry  | -200        | 1 500                |
| 9.8.1.  | 09.5.0   | 640     | Podpora aktivít detí a mládeže   | -100        | 7 900                |
| 9.2.(6) | 09.2.1.1 | 630     | Tovary a služby - ZŠ Dobšinského   | 1 090       | 54 335               |
| 9.2.(6) | 09.2.1.1 | 640     | Bežné transfery - ZŠ Dobšinského   | -1 090      | 637                  |
| 9.2.(7) | 09.2.1.1 | 630     | Tovary a služby - ZŠ Šafárika  | 291         | 82 836               |
| 9.2.(7) | 09.2.1.1 | 640     | Bežné transfery - ZŠ Šafárika  | -291        | 1 368                |
| 9.2.2.  | 04.4.3   | 716,717 | ZŠ S. Chalupku - Rekonštrukcia strechy a strešných zvodov na telocvični  | -70 000     | 0                    |
| 9.2.9.  | 04.4.3   | 716,717 | Dostavba šatní a soc.zariadenia telocvične a rekonštrukcia cvičebného priestoru - spolufinancovanie mesta ZŠ Malonecpalská | 46 000      | 46 000               |
| 9.2.11. | 04.4.3   | 716,717 | Rekonštrukcia strechy a strešných zvodov telocvične - spolufinanc. mesta ZŠ S.Chalupku                                     | 24 000      | 24 000               |
| 9.4.2.  | 09.5.0   | 600     | EKOROK - Nestlé  | -7 000      | 0                    |
| 9.2.(1) | 09.1.2.1 | 630     | Tovary a služby - ZŠ S.Chalupku  | 522         | 90 123               |
| 9.2.(2) | 09.1.2.1 | 630     | Tovary a služby - ZŠ Rastislavova  | 522         | 75 319               |
| 9.2.(3) | 09.1.2.1 | 630     | Tovary a služby - ZŠ Mariánska   | 1 922       | 62 566               |
| 9.2.(4) | 09.1.2.1 | 630     | Tovary a služby - ZŠ Malonecpalská   | 1 922       | 32 896               |
| 9.2.(5) | 09.1.2.1 | 630     | Tovary a služby - ZŠ energetikov   | 522         | 57 916               |
| 9.2.(6) | 09.1.2.1 | 630     | Tovary a služby - ZŠ Dobšinského   | 522         | 51 368               |
| 9.2.(7) | 09.1.2.1 | 630     | Tovary a služby - ZŠ Šafárika  | 522         | 43 516               |
| 9.4.(4) | 09.5.0   | 630     | Tovary a služby - CVČ  | 546         | 110 236              |
| 9.4.(3) | 09.5.0   | 630     | Tovary a služby ZUŠ  | 250         | 105 450              |
| 9.8.3.  | 09.5.0   | 630,640 | Podpora aktivít škôl a školských zariadení   | -250        | 2 250                |
|         |          |         |  | Rozp.presun | Suma po rozp.presune |
| 13.2.1. | 08.4.0   | 640     | Účet sociálnej pomoci mesta  | -300        | 3 604                |
| 9.2.(5) | 09.2.1.1 | 630     | Tovary a služby - ZŠ energetikov   | 300         | 89 309               |

## PROGRAM 10: ŠPORT

| Podprogram                     | Funkčná, ekonom. klasifikácia | Názov  | Rok 2016           |   |                     |                     |
|--------------------------------|-------------------------------|--|--------------------|---|---------------------|---------------------|
|                                |                               |  | Schválený rozpočet | Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3,4,5,6 | Odporúčané schváliť | Rozpočet po I.zmene |
|                                |                               |  | v €                | v €   | v €                 | v €                 |
|                                |                               |  | 8.12.2015          | 23.3.2016                                   | 3                   | 26.4.2016           |
|                                |                               |  | 1                  | 2   | 3                   | 4                   |
| <b>PROGRAM 10: Šport</b>       |                               |  | <b>1 947 695</b>   | <b>1 949 855</b>                            | <b>40 000</b>       | <b>1 989 855</b>    |
| v BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:         |                               |  | 787 695            | 787 695                                     | 34 000              | 821 695             |
| tom: KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: |                               |  | 1 160 000          | 1 162 160                                   | 6 000               | 1 168 160           |
| FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:       |                               |  | 0                  | 0   | 0                   | 0                   |
| 1                              |                               | <b>Šport na základných školách a v školských zariadeniach</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>                                    | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 2                              |                               | <b>Podpora športových aktivít</b>  | <b>118 595</b>     | <b>118 595</b>                              | <b>0</b>            | <b>118 595</b>      |
|                                | 600                           | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:   | 118 595            | 118 595                                     | 0                   | 118 595             |
|                                | 08.1.0                        | Rekreačné a športové služby  | 118 595            | 118 595                                     | 0                   | 118 595             |
|                                | 630,640                       | 1 Žiadosti schválené na základe odporúčaného návrhu komisiou športu, mládeže a voľnočasových aktivít   | 10 000             | 10 000                                      |                     | 10 000              |
|                                | 640                           | 2 Na podporu mládežn.športu v basketbale, futbale, hokeji a iné  | 90 000             | 90 000                                      |                     | 90 000              |
|                                | 640                           | 3 TJ VPS Prievidza - Hradec - zmluva   | 2 295              | 2 295                                       |                     | 2 295               |
|                                | 640                           | 4 Olympijský klub Prievidza - Vyhlásenie športovcov  | 700                | 700   |                     | 700                 |
|                                | 630                           | 5 Doprava na podujatie Dni športu do partnerského mesta  | 600                | 600   |                     | 600                 |
|                                | 640                           | 6 Dotácia pre Basketbalový klub BC Prievidza   | 5 000              | 15 000                                      |                     | 15 000              |
|                                | 630                           | 7 Nákup permanentiek pre mládež na extraligový volejbal  | 5 000              | 0   |                     | 0                   |
|                                | 630                           | 8 Nákup permanentiek pre mládež na extraligový basketbal   | 5 000              | 0   |                     | 0                   |
| 3                              |                               | <b>Zimný štadión</b>   | <b>214 000</b>     | <b>214 000</b>                              | <b>20 000</b>       | <b>234 000</b>      |
|                                | 600                           | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:   | 214 000            | 214 000                                     | 20 000              | 234 000             |
|                                | 08.1.0                        | Rekreačné a športové služby  | 214 000            | 214 000                                     | 20 000              | 234 000             |
|                                | 640                           | 1 Poskytnutie finančných prostriedkov na účet TSMPD s.r.o. na plnenie zml.o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta medzi mestom a Mestským športovým hokejovým klubom-mládež Prievidza,n.o. | 214 000            | 214 000                                     | 20 000              | 234 000             |
| 4                              |                               | <b>Futbalový štadión</b>   | <b>1 105 000</b>   | <b>1 107 160</b>                            | <b>0</b>            | <b>1 107 160</b>    |
|                                | 600                           | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:   | 105 000            | 105 000                                     | 0                   | 105 000             |
|                                | 08.1.0                        | Rekreačné a športové služby  | 105 000            | 105 000                                     | 0                   | 105 000             |
|                                | 640                           | 1 Poskytnutie finančných prostriedkov na účet TSMPD s.r.o. na plnenie zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta medzi mestom a FC Baník Horná Nitra s.r.o.                            | 105 000            | 105 000                                     |                     | 105 000             |
|                                | 700                           | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:  | 1 000 000          | 1 002 160                                   | 0                   | 1 002 160           |
|                                | 08.1.0                        | Rekreačné a športové služby  | 1 000 000          | 1 002 160                                   | 0                   | 1 002 160           |
|                                | 717                           | 2 Rekonštrukcia Futbalového štadióna - vlastné zdroje  | 250 000            | 250 000                                     |                     | 250 000             |
|                                | 717                           | 3 Rekonštrukcia Futbalového štadióna - grant zo SFZ  | 750 000            | 750 000                                     |                     | 750 000             |
|                                | 717                           | 4 Futbalový štadión Veľká Lehôtka -šatne a sociálne zariadenia - zhotovenie prípojky elektroinštalácie a vodovodnej prípojky   | 0                  | 2 160                                       |                     | 2 160               |
| 5                              |                               | <b>Krytá plaváreň</b>  | <b>187 000</b>     | <b>187 000</b>                              | <b>0</b>            | <b>187 000</b>      |
|                                | 600                           | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:   | 187 000            | 187 000                                     | 0                   | 187 000             |
|                                | 08.1.0                        | Rekreačné a športové služby  | 187 000            | 187 000                                     | 0                   | 187 000             |
|                                | 630                           | 1 Odplata v zmysle KZ s TSMPD s.r.o. - krytá plaváreň  | 187 000            | 187 000                                     |                     | 187 000             |
| 6                              |                               | <b>Športové areály</b>   | <b>2 000</b>       | <b>2 000</b>                                | <b>0</b>            | <b>2 000</b>        |
|                                | 600                           | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:   | 2 000              | 2 000                                       | 0                   | 2 000               |
|                                | 08.1.0                        | Rekreačné a športové služby  | 2 000              | 2 000                                       | 0                   | 2 000               |
|                                | 630                           | 1 Odplata v zmysle KZ s TSMPD s.r.o. - šport.areál pri I.ŽŠ S.Chalupku   | 2 000              | 2 000                                       |                     | 2 000               |
| 7                              |                               | <b>Športová hala</b>   | <b>306 000</b>     | <b>306 000</b>                              | <b>20 000</b>       | <b>326 000</b>      |
|                                | 600                           | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:   | 146 000            | 146 000                                     | 14 000              | 160 000             |
|                                | 08.1.0                        | Rekreačné a športové služby  | 146 000            | 146 000                                     | 14 000              | 160 000             |
|                                | 640                           | 1 Transfer pre TSMPD s.r.o. - Športová hala  | 146 000            | 146 000                                     | 14 000              | 160 000             |
|                                | 700                           | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:  | 160 000            | 160 000                                     | 6 000               | 166 000             |
|                                | 08.1.0                        | Rekreačné a športové služby  | 160 000            | 160 000                                     | 6 000               | 166 000             |
|                                | 716,717                       | 2 Projekt a realizácia "Rekonštrukcia mestskej športovej haly - osvetlenie"  | 100 000            | 100 000                                     |                     | 100 000             |
|                                | 717                           | 3 Dotácia zo ŠR na kapit.výdavky na účel "Rekonš.mest.športovej haly"  | 60 000             | 60 000                                      |                     | 60 000              |
|                                | 716                           | 4 Rekonštrukcia osvetlenia v zápasnickej telocvični - projekt  |                    |   | 3 000               | 3 000               |
|                                | 716                           | 5 Rekonštrukcia osvetlenia v gymnastickej telocvični - projekt   |                    |   | 3 000               | 3 000               |
| 8                              |                               | <b>Mobilná ľadová plocha</b>   | <b>15 100</b>      | <b>15 100</b>                               | <b>0</b>            | <b>15 100</b>       |
|                                | 600                           | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:   | 15 100             | 15 100                                      | 0                   | 15 100              |
|                                | 08.1.0                        | Rekreačné a športové služby  | 15 100             | 15 100                                      | 0                   | 15 100              |
|                                | 630,640                       | 1 Mobilná ľadová plocha - prenájom, montáž a demontáž  | 15 100             | 15 100                                      |                     | 15 100              |

**Komentár k I. zmene rozpočtu****Zmeny textov vo Výdavkovej časti rozpočtu**

v Programe 10 - v Podprograme 7, položka 2 - pôvodné znenie : Projekt a realizácia osvetlenia v Športovej hale  
**nové znenie:** Projekt a realizácia "Rekonštrukcia mestskej športovej haly - osvetlenie"

l Programe 10 - v Podprograme 4, položka 3 - pôvodné znenie : Rekonštrukcia Futbalového štadióna - dotácia zo ŠR  
**nové znenie:** Rekonštrukcia Futbalového štadióna - grant zo SFZ

**3. Zimný štadión**

Poskytnutie finančných prostriedkov na účet TSMPD s.r.o. na plnenie zml.o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta medzi mestom a Mestským športovým

hokejovým klubom-mládež Prievidza,n.o. - navýšenie o 20 000 € z dôvodu rekonštrukcie soc.zariadenia a opravy vstup.vestibulu budovy zimného štadiónu

**Z. Športová hala**

**Transfer pre TSMPD s.r.o. - Športová hala** - navýšenie o 14 000 € z dôvodu výmeny 8 ks plastových dverí v budove mestskej športovej haly

**Rekonštrukcia osvetlenia v zápasnickej telocvični - projekt** - nová položka vo výške 3 000 € z dôvodu výmeny stropu a rekonštrukcie osvetlenia  
- vypracovanie projektovej dokumentácie

**Rekonštrukcia osvetlenia v gymnastickej telocvični - projekt** - nová položka vo výške 3 000 € z dôvodu výmeny stropu a rekonštrukcie osvetlenia  
- vypracovanie projektovej dokumentácie



PROGRAM 11: KULTÚRA

| Podprogram | Funkčná, ekonom. klasifikácia | Názov  | Rok 2016           |   |                     |                     |
|------------|-------------------------------|--|--------------------|---|---------------------|---------------------|
|            |                               |  | Schválený rozpočet | Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3,4,5,6 | Odporúčané schváliť | Rozpočet po l.zmene |
|            |                               |  | v €                | v €   | v €                 | v €                 |
|            |                               |  | 8.12.2015          | 23.3.2016                                   |                     | 26.4.2016           |
|            |                               |  | 1                  | 2   | 3                   | 4                   |
| 1          |                               | <b>PROGRAM 11: Kultúra</b>   | <b>451 003</b>     | <b>446 003</b>                              | <b>22 688</b>       | <b>468 691</b>      |
| 2          |                               | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:   | 451 003            | 446 003                                     | 22 688              | 468 691             |
| 3          |                               | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:  | 0                  | 0   | 0                   | 0                   |
| 4          |                               | FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:   | 0                  | 0   | 0                   | 0                   |
| 5          |                               |  |                    |   |                     |                     |
| 6          | 1                             | <b>Podpora kultúr.podujatí celomestského charakteru</b>  | <b>309 359</b>     | <b>309 359</b>                              | <b>21 683</b>       | <b>331 042</b>      |
| 7          | 600                           | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:   | 309 359            | 309 359                                     | 21 683              | 331 042             |
| 8          | 08.2.0                        | Kultúrne služby  | 309 359            | 309 359                                     | 21 683              | 331 042             |
| 9          | 640                           | 1 Transfer pre KaSS  | 289 359            | 289 359                                     | 9 683               | 299 042             |
| 10         | 640                           | 2 Banický jarmok   | 20 000             | 20 000                                      |                     | 20 000              |
| 11         | 640                           | 3 Výlepné plochy   |                    |   | 12 000              | 12 000              |
| 12         |                               |  |                    |   |                     |                     |
| 13         | 2                             | <b>Knižnice</b>  | <b>49 221</b>      | <b>49 221</b>                               | <b>1 491</b>        | <b>50 712</b>       |
| 14         | 600                           | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:   | 49 221             | 49 221                                      | 1 491               | 50 712              |
| 15         | 08.2.0                        | Kultúrne služby  | 49 221             | 49 221                                      | 1 491               | 50 712              |
| 16         | 640                           | 1 Transfer pre KaSS  | 49 221             | 49 221                                      | 1 491               | 50 712              |
| 17         |                               |  |                    |   |                     |                     |
| 18         | 3                             | <b>Podpora kultúrnych domov</b>  | <b>46 323</b>      | <b>46 323</b>                               | <b>1 014</b>        | <b>47 337</b>       |
| 19         | 600                           | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:   | 46 323             | 46 323                                      | 1 014               | 47 337              |
| 20         | 08.2.0                        | Kultúrne služby  | 46 323             | 46 323                                      | 1 014               | 47 337              |
| 21         | 640                           | 1 Transfer pre KaSS  | 40 323             | 40 323                                      | 1 014               | 41 337              |
| 22         | 630                           | 2 Kultúrny dom V.Lehôtka - úprava podhľadu, vymalovanie a iné úpravy                                     | 1 000              | 1 000                                       |                     | 1 000               |
| 23         | 630                           | 3 Kultúrny dom Hradec - úprava vnútorných priestorov   | 5 000              | 5 000                                       |                     | 5 000               |
| 24         |                               |  |                    |   |                     |                     |
| 25         | 4                             | <b>Podpora kultúrnych a iných spoločenských aktivít</b>  | <b>34 500</b>      | <b>29 500</b>                               | <b>-2 500</b>       | <b>27 000</b>       |
| 26         | 600                           | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:   | 34 500             | 29 500                                      | -2 500              | 27 000              |
| 27         | 08.2.0                        | Kultúrne služby  | 28 500             | 23 500                                      | -1 500              | 22 000              |
| 28         | 630                           | 1 Prievidzský betlehem   | 400                | 400   |                     | 400                 |
| 29         | 640                           | 2 Žiadosti schválené na základe odporúčaného návrhu komisiou školstva a kultúry                          | 6 000              | 6 000                                       |                     | 6 000               |
| 30         | 630                           | 3 Novoročný ohňostroj  | 4 000              | 4 000                                       |                     | 4 000               |
| 31         | 640                           | 4 Hornotrianske folklórne slávnosti  | 3 000              | 3 000                                       |                     | 3 000               |
| 32         | 630                           | 5 Fotodokumentácia pamätihodností mesta  | 100                | 100   |                     | 100                 |
| 33         | 640                           | 6 Príspevok na spevácku súťaž - Stančekova Prievidza   | 1 000              | 1 000                                       |                     | 1 000               |
| 34         | 630                           | 7 Oslavy - pietne spomienky mesta k výročiu oslobodenia a SNP  | 500                | 500   |                     | 500                 |
| 35         | 630                           | 8 Banický jarmok - kultúrny program  | 2 000              | 2 000                                       |                     | 2 000               |
| 36         | 640                           | 9 Vianočný program   | 1 000              | 1 000                                       |                     | 1 000               |
| 37         | 640                           | 10 Novoročný koncert   | 1 000              | 1 000                                       |                     | 1 000               |
| 38         | 640                           | 11 Novoročný ples mesta  | 2 000              | 2 000                                       |                     | 2 000               |
| 39         | 630                           | 12 Oslavy 120.výročia železnice v Prievidzi  | 5 000              | 0   |                     | 0                   |
| 40         | 630                           | 13 Drevosklad - nesúťažná prehliadka tvorby prievidzských amatérskych rokových skupín                    | 1 000              | 1 000                                       |                     | 1 000               |
| 41         | 640                           | 14 Oblastná výstava zvierat - sprievodné podujatie Banického jarmoku                                     | 1 500              | 1 500                                       | -1 500              | 0                   |
| 42         |                               |  |                    |   |                     |                     |
| 43         | 08.4.0                        | Náboženské a iné spoločenské služby  | 6 000              | 6 000                                       | -1 000              | 5 000               |
| 44         | 640                           | 15 Dotácie na podporu cirkevných organizácií - na základe odporúčaného návrhu komisie školstva a kultúry | 3 000              | 3 000                                       |                     | 3 000               |
| 45         | 630,640                       | 16 Prievidzská púť - technické zabezpečenie KaSS   | 2 000              | 2 000                                       |                     | 2 000               |
| 46         | 640                           | 17 Spolufinancovanie prípravy obnovy Kostola Nanebovzatia Panny Márie                                    | 1 000              | 1 000                                       | -1 000              | 0                   |
| 47         |                               |  |                    |   |                     |                     |
| 48         |                               |  |                    |   |                     |                     |
| 49         |                               |  |                    |   |                     |                     |
| 50         | 5                             | <b>Starostlivosť o kult.pamiatky a pamätihodnosti</b>  | <b>11 600</b>      | <b>11 600</b>                               | <b>1 000</b>        | <b>12 600</b>       |
| 51         | 600                           | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:   | 11 600             | 11 600                                      | 1 000               | 12 600              |
| 52         | 08.2.0                        | Kultúrne služby  | 11 600             | 11 600                                      | 1 000               | 12 600              |
| 53         | 630                           | 1 Oprava a údržba vojnových hrobov   | 300                | 300   |                     | 300                 |
| 54         | 630                           | 2 Údržba pamiatok  | 700                | 700   |                     | 700                 |
| 55         | 630                           | 3 Osadenie pamätných tabúl a historických označení   | 600                | 600   |                     | 600                 |
| 56         | 640                           | 4 Dotácia mesta na spolufinancovanie obnovy severnej (uličnej) fasády kolégia piaristov                  | 10 000             | 10 000                                      |                     | 10 000              |
| 57         | 640                           | 5 Spolufinancovanie prípravy obnovy Kostola Nanebovzatia Panny Márie                                     |                    |   | 1 000               | 1 000               |
| 58         |                               |  |                    |   |                     |                     |
| 59         |                               |  |                    |   |                     |                     |

**Komentár k I. zmene rozpočtu**

**1. Podpora kultúr.podujatí celomestského charakteru**

Transfer pre KaSS - navýšenie o 9 683 € z dôvodu valorizácie miezd a odvodov vo výške 4 % od 1.1.2016  
 Výlepné plochy - nová položka vo výške 12 000 € z dôvodu očakávaného plnenia

**2. Knižnice**

Transfer pre KaSS - navýšenie o 1 491 € z dôvodu valorizácie miezd a odvodov vo výške 4 % od 1.1.2016

**3. Podpora kultúrnych domov**

Transfer pre KaSS - navýšenie o 1 014 € z dôvodu valorizácie miezd a odvodov vo výške 4 % od 1.1.2016

**Rozpočtové presuny v I. zmene rozpočtu**

|          |        |     |   | Rozp.presun | Suma po rozp.presune |
|----------|--------|-----|---|-------------|----------------------|
| 11.4.14. | 08.2.0 | 640 | Oblastná výstava zvierat - sprievodné podujatie Banického jarmoku               | -1 500      | 0                    |
| 2.5.1.   | 04.7.3 | 630 | Prevádz. náklady spojené s príležitosť. trhmi (kontajnery, rekreačné koše, ...) | 1 500       | 16 500               |

|          |        |     |  | Rozp.presun | Suma po<br>rozp.presune |
|----------|--------|-----|--|-------------|-------------------------|
| 11.4.17. | 08.4.0 | 640 | Spolufinancovanie prípravy obnovy Kostola Nanebovzatia Panny Márie | -1 000      | 0                       |
| 11.5.5.  | 08.2.0 | 640 | Spolufinancovanie prípravy obnovy Kostola Nanebovzatia Panny Márie | 1 000       | 1 000                   |

PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

| Podprogram | Funkčná, ekonom. klasifikácia | Názov   | Rok 2016           |   |                     |                     |
|------------|-------------------------------|---|--------------------|---|---------------------|---------------------|
|            |                               |   | Schválený rozpočet | Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3,4,5,6 | Odporúčané schváliť | Rozpočet po l.zmene |
|            |                               |   | v €                | v €   | v €                 | v €                 |
|            |                               |   | 8.12.2015          | 23.3.2016                                   |                     | 26.4.2016           |
|            |                               |   | 1                  | 2   | 3                   | 4                   |
| 1          |                               | <b>PROGRAM 12: Prostredie pre život</b>   | <b>2 600 703</b>   | <b>2 610 703</b>                            | <b>268 315</b>      | <b>2 879 018</b>    |
| 2          |                               | <b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>   | <b>1 453 810</b>   | <b>1 460 810</b>                            | <b>90 617</b>       | <b>1 551 427</b>    |
| 3          |                               | <b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>  | <b>482 000</b>     | <b>485 000</b>                              | <b>177 698</b>      | <b>662 698</b>      |
| 4          |                               | <b>FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:</b>   | <b>664 893</b>     | <b>664 893</b>                              | <b>0</b>            | <b>664 893</b>      |
| 5          |                               |   |                    |   |                     |                     |
| 6          | <b>1</b>                      | <b>Menšie obecné služby</b>   | <b>60 660</b>      | <b>60 660</b>                               | <b>0</b>            | <b>60 660</b>       |
| 7          | 600                           | <b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>   | <b>60 660</b>      | <b>60 660</b>                               | <b>0</b>            | <b>60 660</b>       |
| 8          | 04.1.2                        | <b>Všeobecná pracovná oblasť</b>  | <b>60 000</b>      | <b>60 000</b>                               | <b>0</b>            | <b>60 000</b>       |
| 9          | 610                           | 1 Mzdy koordinátorov  | 29 800             | 29 800                                      |                     | 29 800              |
| 10         | 620                           | 2 Poistné koordinátorov   | 10 300             | 10 300                                      |                     | 10 300              |
| 11         | 630                           | 3 Materiálno-technické zabezpečenie   | 14 600             | 14 600                                      |                     | 14 600              |
| 12         | 630                           | 4 Stravovanie, poistné nezamestnaných, soc.fond a ostat.služby  | 3 100              | 3 100                                       |                     | 3 100               |
| 13         | 640                           | 5 Nemocenské  | 300                | 300   |                     | 300                 |
| 14         | 630                           | 6 Materiálno-technické zabezpečenie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby (na osobné ochranné pracovné pomôcky)  | 1 900              | 1 900                                       |                     | 1 900               |
| 15         | 05.1.0                        | <b>Nakladanie s odpadmi</b>   | <b>660</b>         | <b>660</b>                                  | <b>0</b>            | <b>660</b>          |
| 16         | 630                           | 7 Čistenie verej.priestranstiev, odvoz odpadu a likvid.čiernych skládok cez aktivač.práce   | 660                | 660   |                     | 660                 |
| 17         |                               |   |                    |   |                     |                     |
| 18         |                               |   |                    |   |                     |                     |
| 19         |                               |   |                    |   |                     |                     |
| 20         | <b>2</b>                      | <b>Útulok pre zvieratá</b>  | <b>32 150</b>      | <b>32 150</b>                               | <b>0</b>            | <b>32 150</b>       |
| 21         | 600                           | <b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>   | <b>32 150</b>      | <b>32 150</b>                               | <b>0</b>            | <b>32 150</b>       |
| 22         | 06.2.0                        | <b>Rozvoj obcí</b>  | <b>32 150</b>      | <b>32 150</b>                               | <b>0</b>            | <b>32 150</b>       |
| 23         | 610                           | 1 Mzdy  | 16 050             | 16 050                                      |                     | 16 050              |
| 24         | 620                           | 2 Poistné   | 5 800              | 5 800                                       |                     | 5 800               |
| 25         | 630                           | 3 Tovary a služby   | 10 000             | 10 000                                      |                     | 10 000              |
| 26         | 640                           | 4 Nemocenské dávky  | 300                | 300   |                     | 300                 |
| 27         |                               |   |                    |   |                     |                     |
| 28         | <b>3</b>                      | <b>Fontány</b>  | <b>300 800</b>     | <b>300 800</b>                              | <b>-160 000</b>     | <b>140 800</b>      |
| 29         | 600                           | <b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>   | <b>800</b>         | <b>800</b>                                  | <b>0</b>            | <b>800</b>          |
| 30         | 06.2.0                        | <b>Rozvoj obcí</b>  | <b>800</b>         | <b>800</b>                                  | <b>0</b>            | <b>800</b>          |
| 31         | 630                           | 1 Údržba fontán v zmysle komisionárskej zmluvy - energia, voda  | 800                | 800   |                     | 800                 |
| 32         | 700                           | <b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>  | <b>300 000</b>     | <b>300 000</b>                              | <b>-160 000</b>     | <b>140 000</b>      |
| 33         | 06.2.0                        | <b>Rozvoj obcí</b>  | <b>300 000</b>     | <b>300 000</b>                              | <b>-160 000</b>     | <b>140 000</b>      |
| 34         | 716,717                       | 2 Rekonštrukcia Námestia slobody s vodnými prvkami  | 300 000            | 300 000                                     | -160 000            | 140 000             |
| 35         |                               |   |                    |   |                     |                     |
| 36         | <b>4</b>                      | <b>Deratizácia</b>  | <b>5 000</b>       | <b>5 000</b>                                | <b>0</b>            | <b>5 000</b>        |
| 37         | 600                           | <b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>   | <b>5 000</b>       | <b>5 000</b>                                | <b>0</b>            | <b>5 000</b>        |
| 38         | 05.6.0                        | <b>Ochrana ŽP inde neklasifikovaná</b>  | <b>5 000</b>       | <b>5 000</b>                                | <b>0</b>            | <b>5 000</b>        |
| 39         | 630                           | 1 Deratizácia mesta   | 5 000              | 5 000                                       |                     | 5 000               |
| 40         |                               |   |                    |   |                     |                     |
| 41         | <b>5</b>                      | <b>Cintoríny</b>  | <b>112 500</b>     | <b>112 500</b>                              | <b>300 189</b>      | <b>412 689</b>      |
| 42         | 600                           | <b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>   | <b>17 500</b>      | <b>17 500</b>                               | <b>1 100</b>        | <b>18 600</b>       |
| 43         | 04.4.3                        | <b>Výstavba</b>   | <b>17 500</b>      | <b>17 500</b>                               | <b>1 100</b>        | <b>18 600</b>       |
| 44         | 630                           | 1 Bezbariérové vstupy do domov rozlúčky M.Lehôtka, V.Lehôtka, Hradec  | 2 500              | 2 500                                       |                     | 2 500               |
| 45         | 630                           | 2 Oprava oplotenia cintorína v Malej Lehôtke  | 10 000             | 10 000                                      |                     | 10 000              |
| 46         | 630                           | 7 Oprava steny na rozptylovej lúke na cintoríne na Mariánskej ulici   | 5 000              | 5 000                                       | 1 100               | 6 100               |
| 47         | 600                           | <b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>                                    | <b>18 089</b>       | <b>18 089</b>       |
| 48         | 06.2.0                        | <b>Rozvoj obcí</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>                                    | <b>18 089</b>       | <b>18 089</b>       |
| 49         | 630                           | 9 Správa a údržba cintorína v zmysle KZ s TSMPD s.r.o.  |                    |   | 18 089              | 18 089              |
| 50         | 700                           | <b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>  | <b>95 000</b>      | <b>95 000</b>                               | <b>281 000</b>      | <b>376 000</b>      |
| 51         | 04.4.3                        | <b>Výstavba</b>   | <b>95 000</b>      | <b>95 000</b>                               | <b>281 000</b>      | <b>376 000</b>      |
| 52         | 711                           | 3 Vysporiadanie pozemkov - rozšírenie pôvodného cintorína   | 5 000              | 5 000                                       |                     | 5 000               |
| 53         | 711                           | 4 Nákup pozemkov - cintorín Hradec  | 5 000              | 5 000                                       |                     | 5 000               |
| 54         | 711                           | 5 Vysporiadanie pozemkov - vybudovanie inžinier.sietí pod výstavbu cintorína Pod banskou  | 10 000             | 10 000                                      |                     | 10 000              |
| 55         | 717                           | 6 Rozšírenie cintorína "sektor K - urnové steny" na Mariánskej ulici - II.etapa   | 75 000             | 75 000                                      | 277 000             | 352 000             |
| 56         | 716                           | 8 Cintorín s krematóriom  |                    |   | 4 000               | 4 000               |
| 57         |                               |   |                    |   |                     |                     |
| 58         |                               |   |                    |   |                     |                     |
| 59         | <b>6</b>                      | <b>Individuálny rozvoj volebných obvodov</b>  | <b>11 200</b>      | <b>11 200</b>                               | <b>0</b>            | <b>11 200</b>       |
| 60         | 600                           | <b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>   | <b>11 200</b>      | <b>11 200</b>                               | <b>0</b>            | <b>11 200</b>       |
| 61         | 06.2.0                        | <b>Rozvoj obcí</b>  | <b>11 200</b>      | <b>11 200</b>                               | <b>0</b>            | <b>11 200</b>       |
| 62         | 630                           | 1 Operatívna potreba VVO v tom:   | 11 200             | 11 200                                      |                     | 11 200              |
| 63         |                               | - VVO č. I.   | 3 000              | 3 000                                       |                     | 3 000               |
| 64         |                               | - VVO č. II.  | 2 000              | 2 000                                       |                     | 2 000               |
| 65         |                               | - VVO č. III.   | 3 000              | 3 000                                       |                     | 3 000               |
| 66         |                               | - VVO č. IV.  | 2 000              | 2 000                                       |                     | 2 000               |
| 67         |                               | - VVO č. V.   | 500                | 500   |                     | 500                 |
| 68         |                               | - VVO č. VI.  | 350                | 350   |                     | 350                 |
| 69         |                               | - VVO č. VII.   | 350                | 350   |                     | 350                 |
| 70         |                               |   |                    |   |                     |                     |
| 71         | <b>7</b>                      | <b>Správa a údržba verejných priestranstiev</b>   | <b>246 623</b>     | <b>246 623</b>                              | <b>3 220</b>        | <b>249 843</b>      |
| 72         | 600                           | <b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>   | <b>173 300</b>     | <b>173 300</b>                              | <b>3 220</b>        | <b>176 520</b>      |
| 73         | 06.2.0                        | <b>Rozvoj obcí</b>  | <b>1 000</b>       | <b>1 000</b>                                | <b>0</b>            | <b>1 000</b>        |
| 74         | 630                           | 1 Odchyt holubov  | 1 000              | 1 000                                       |                     | 1 000               |
| 75         | 04.5.1                        | <b>Cestná doprava</b>   | <b>172 300</b>     | <b>172 300</b>                              | <b>3 220</b>        | <b>175 520</b>      |
| 76         | 630                           | 2 Čistenie verejných priestranstiev - v zmysle KZ s TSMPD s.r.o.  | 170 300            | 170 300                                     |                     | 170 300             |
| 77         | 630                           | 3 Architektonická súťaž - Multifunkčné priestory na Námestí slobody v Priedvizi   | 2 000              | 2 000                                       | -2 000              | 0                   |
| 78         | 630                           | 5 Urbanisticko - architektonická štúdia "Prifahlé uličky Námestia slobody"  |                    |   | 3 600               | 3 600               |
| 79         | 630                           | 6 Urbanisticko - architektonická štúdia "Úprava hornej časti Námestia J.C.Hronského"  |                    |   | 1 620               | 1 620               |
| 80         | 800                           | <b>FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:</b>   | <b>73 323</b>      | <b>73 323</b>                               | <b>0</b>            | <b>73 323</b>       |
| 81         | 01.1.2                        | <b>Finančné a rozpočtové záležitosti</b>  | <b>73 323</b>      | <b>73 323</b>                               | <b>0</b>            | <b>73 323</b>       |
| 82         | 814                           | 4 Vklad do ZI TSMPD s.r.o. na náklady spojené s prechodom komunálnych služieb (nákup techniky od SMMP, s.r.o., materiálu na zimnú údržbu a novej techniky pre plnenie KZ) | 73 323             | 73 323                                      |                     | 73 323              |
| 83         |                               |   |                    |   |                     |                     |
| 84         |                               |   |                    |   |                     |                     |
| 85         |                               |   |                    |   |                     |                     |

| Podprogram | Funkčná, ekonom. klasifikácia | Názov  | Rok 2016           |  |                     |                     |
|------------|-------------------------------|--|--------------------|--|---------------------|---------------------|
|            |                               |  | Schválený rozpočet | Schválený rozpočet vrátane RO č. 1,2,3,4,5,6 | Odporúčané schváliť | Rozpočet po l.zmene |
|            |                               |  | v €                | v €  | v €                 | v €                 |
|            |                               |  | 8.12.2015          | 23.3.2016                                    | 26.4.2016           | 26.4.2016           |
|            |                               |  | 1                  | 2  | 3                   | 4                   |
| 86         | 8                             | <b>Správa a údržba verejnej zelene</b>   | <b>589 180</b>     | <b>591 180</b>                               | <b>68 208</b>       | <b>659 388</b>      |
| 87         | 600                           | <b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>  | <b>589 180</b>     | <b>591 180</b>                               | <b>68 208</b>       | <b>659 388</b>      |
| 88         | 05.6.0                        | <b>Ochrana ŽP inde neklasifikovaná</b>   | <b>20 580</b>      | <b>22 580</b>                                | <b>1 950</b>        | <b>24 530</b>       |
| 89         | 610                           | 1 Mzdy   | 13 600             | 13 600                                       |                     | 13 600              |
| 90         | 620                           | 2 Poistné  | 4 780              | 4 780  |                     | 4 780               |
| 91         | 640                           | 3 Nemocenské dávky   | 100                | 100  |                     | 100                 |
| 92         | 630                           | 4 Tovary a služby  | 2 100              | 2 100  | -50                 | 2 050               |
| 93         | 640                           | 12 Dotácia pre Slovenský rybársky zväz   |                    | 2 000  | 2 000               | 4 000               |
| 94         | 06.2.0                        | <b>Rozvoj obcí</b>   | <b>568 600</b>     | <b>568 600</b>                               | <b>66 258</b>       | <b>634 858</b>      |
| 95         | 630                           | 5 Údržba ver.zelene (kosenie,opilova.stromov) v zmysle KZ s TSMPP s.r.o.   | 529 000            | 529 000                                      | 62 708              | 591 708             |
| 96         | 630                           | 6 Náhradná výsadba za mesto - nahradenie nových stromov za vyrúbané  | 17 500             | 17 500                                       | 150                 | 17 650              |
| 97         | 630                           | 7 Výrub stromov v meste Prievidza  | 11 500             | 11 500                                       |                     | 11 500              |
| 98         | 630                           | 8 Postavenie a zloženie májky, vianočných stromov na Námestí slobody, na Námestí J.C. Hronského a na sídlisku Kopanice | 2 100              | 2 100  |                     | 2 100               |
| 99         | 630                           | 9 Jarné upratovanie  | 2 500              | 2 500  |                     | 2 500               |
| 100        | 630                           | 10 Chemický postrek invázičných rastlín  | 1 000              | 1 000  |                     | 1 000               |
| 101        | 630                           | 11 Nákup kvetov do závesných kvetináčov, kvetinových záhonov   | 5 000              | 5 000  | 3 400               | 8 400               |
| 102        |                               |  |                    |  |                     |                     |
| 103        |                               |  |                    |  |                     |                     |
| 104        | 9                             | <b>Detské a športové ihriská na verejných priestranstvách</b>  | <b>115 500</b>     | <b>118 500</b>                               | <b>11 170</b>       | <b>129 670</b>      |
| 105        | 600                           | <b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>  | <b>60 500</b>      | <b>60 500</b>                                | <b>0</b>            | <b>60 500</b>       |
| 106        | 06.2.0                        | <b>Rozvoj obcí</b>   | <b>60 500</b>      | <b>60 500</b>                                | <b>0</b>            | <b>60 500</b>       |
| 107        | 630                           | 1 Údržba dets.zariad.,ihrisk,lavičiek - v zmysle KZ s TSMPP s.r.o.   | 50 500             | 50 500                                       |                     | 50 500              |
| 108        | 630                           | 2 Nákup lavičiek a stojanov na bicykle   | 10 000             | 10 000                                       |                     | 10 000              |
| 109        | 700                           | <b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>   | <b>55 000</b>      | <b>58 000</b>                                | <b>11 170</b>       | <b>69 170</b>       |
| 110        | 06.2.0                        | <b>Rozvoj obcí</b>   | <b>55 000</b>      | <b>58 000</b>                                | <b>11 170</b>       | <b>69 170</b>       |
| 111        | 717                           | 3 Detské ihrisko - lokalita VIII. - Ulica I. Bukovčana   | 25 000             | 25 000                                       |                     | 25 000              |
| 112        | 716,717                       | 4 Skate park - projekt a realizácia  | 30 000             | 30 000                                       |                     | 30 000              |
| 113        | 716,717                       | 5 Multifunkčné ihrisko ZŠ U.I.P. Dobšinského v Prievidzi   |                    | 3 000  |                     | 3 000               |
| 114        | 717                           | 6 Fittnes ihrisko - lokalita I. Gazdovská ul.  |                    |  | 4 310               | 4 310               |
| 115        | 717                           | 7 Fittnes ihrisko - lokalita II. Šuleková ul.  |                    |  | 3 430               | 3 430               |
| 116        | 717                           | 8 Fittnes ihrisko - lokalita III. Koncová ul.  |                    |  | 3 430               | 3 430               |
| 117        |                               |  |                    |  |                     |                     |
| 118        | 10                            | <b>Verejné osvetlenie</b>  | <b>535 520</b>     | <b>540 520</b>                               | <b>45 528</b>       | <b>586 048</b>      |
| 119        | Prvok č.1                     | <b>Správa a údržba verejného osvetlenia</b>  | <b>503 520</b>     | <b>508 520</b>                               | <b>0</b>            | <b>508 520</b>      |
| 120        | 600                           | <b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>  | <b>503 520</b>     | <b>508 520</b>                               | <b>0</b>            | <b>508 520</b>      |
| 121        | 06.4.0                        | <b>Verejné osvetlenie</b>  | <b>503 520</b>     | <b>508 520</b>                               | <b>0</b>            | <b>508 520</b>      |
| 122        | 630                           | 1 Odber elektrickej energie - v zmysle KZ s TSMPP s.r.o.   | 336 020            | 336 020                                      |                     | 336 020             |
| 123        | 630                           | 2 Prevádzka, údržba a opravy verej.osvetlenia - v zmysle KZ s TSMPP s.r.o.   | 140 000            | 140 000                                      |                     | 140 000             |
| 124        | 630                           | 3 Revízie VO podľa zákona + odstránenie nedostatkov  | 27 500             | 27 500                                       |                     | 27 500              |
| 125        | 630                           | 9 Nákup svetelnej vianočnej výzdoby na stĺpy verejného osvetlenia  |                    | 5 000  |                     | 5 000               |
| 126        | Prvok č.2                     | <b>Výstavba verejného osvetlenia</b>   | <b>32 000</b>      | <b>32 000</b>                                | <b>45 528</b>       | <b>77 528</b>       |
| 127        | 700                           | <b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>   | <b>32 000</b>      | <b>32 000</b>                                | <b>45 528</b>       | <b>77 528</b>       |
| 128        | 06.4.0                        | <b>Verejné osvetlenie</b>  | <b>32 000</b>      | <b>32 000</b>                                | <b>45 528</b>       | <b>77 528</b>       |
| 129        | 717                           | 4 Rozšírenie VO vo V.Lehôtke - Vrchárska ul.   | 8 000              | 8 000  |                     | 8 000               |
| 130        | 717                           | 5 Rozšírenie VO na ul.Koncová o 3 svetelné body  | 5 500              | 5 500  |                     | 5 500               |
| 131        | 717                           | 6 Rozšírenie VO na ul.Átriová - Falešníka o 2 svetelné body  | 3 000              | 3 000  |                     | 3 000               |
| 132        | 717                           | 7 Rozšírenie VO na ul.Bakalárska - Švéniho   | 5 000              | 5 000  |                     | 5 000               |
| 133        | 717                           | 8 Vybudovanie osvetlenia priechodov pre chodcov (3 priechody)  | 10 500             | 10 500                                       |                     | 10 500              |
| 134        | 716                           | 10 Projektová dokumentácia osvetlenia kruhového objazdu pri Kauflande  |                    |  | 500                 | 500                 |
| 135        | 716                           | 11 Projektová dokumentácia osvetlenia kruhového objazdu L.Ondrejova  |                    |  | 500                 | 500                 |
| 136        | 716                           | 12 Projektová dokumentácia osvetlenia priechodu Clementisa - MsP   |                    |  | 500                 | 500                 |
| 137        | 716                           | 13 Projektová dokumentácia osvetlenia priechodu Košovská 3x  |                    |  | 1 500               | 1 500               |
| 138        | 717                           | 14 Osvetlenie priechodu pre chodcov Bojnická cesta - lekárň  |                    |  | 5 000               | 5 000               |
| 139        | 717                           | 15 Osvetlenie priechodu pre chodcov Bojnická cesta - Septima   |                    |  | 5 000               | 5 000               |
| 140        | 717                           | 16 Osvetlenie priechodu pre chodcov Clementisa - Severka   |                    |  | 5 000               | 5 000               |
| 141        | 717                           | 17 Osvetlenie priechodu pre chodcov Tolstého   |                    |  | 8 000               | 8 000               |
| 142        | 717                           | 18 Realizácia osvetlenia pamiatok - kostol Hradec  |                    |  | 5 000               | 5 000               |
| 143        | 717                           | 19 Realizácia osvetlenia pamiatok - V. Lehôtka   |                    |  | 5 000               | 5 000               |
| 144        | 717                           | 20 Realizácia osvetlenia pamiatok - M. Lehôtka   |                    |  | 5 000               | 5 000               |
| 145        | 717                           | 21 Vyúčtovanie KV na verejné osvetlenie - TSMPP, s.r.o.  |                    |  | 4 528               | 4 528               |
| 146        |                               |  |                    |  |                     |                     |
| 147        | 11                            | <b>Rôzne investície do rozvoja mesta</b>   | <b>591 570</b>     | <b>591 570</b>                               | <b>0</b>            | <b>591 570</b>      |
| 148        | 800                           | <b>FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:</b>  | <b>591 570</b>     | <b>591 570</b>                               | <b>0</b>            | <b>591 570</b>      |
| 149        | 01.7.0                        | <b>Transakcie verejného dlhu</b>   | <b>591 570</b>     | <b>591 570</b>                               | <b>0</b>            | <b>591 570</b>      |
| 150        | 821                           | 1 Splácanie istiny úveru z roku 2015 (kapitálové výdavky)  | 24 486             | 24 486                                       |                     | 24 486              |
| 151        | 821                           | 2 Splácanie istiny úveru z roku 2010 (kapitálové výdavky)  | 132 000            | 132 000                                      |                     | 132 000             |
| 152        | 821                           | 3 Splácanie istiny úveru z roku 2012 (kapitálové výdavky)  | 96 000             | 96 000                                       |                     | 96 000              |
| 153        | 821                           | 4 Splácanie istiny úveru z roku 2013 (kapitálové výdavky)  | 184 800            | 184 800                                      |                     | 184 800             |
| 154        | 821                           | 5 Splácanie istiny úveru z roku 2014 (kapitálové výdavky)  | 154 284            | 154 284                                      |                     | 154 284             |

## Komentár k l. zmene rozpočtu

### Zmeny textov vo Výdavkovej časti rozpočtu

v Programe 12 - v Podprograme 3, položka 2 - pôvodné znenie : Obnova časti Námestia slobody s vodnými prvkami - projekt.dok. + realizácia  
**nové znenie:** Rekonštrukcia Námestia slobody s vodnými prvkami

v Programe 12 - v Podprograme 9, položka 3 - pôvodné znenie : Detské ihrisko - lokalita VIII. - Nové Mesto  
**nové znenie:** Detské ihrisko - lokalita VIII. - Ulica I. Bukovčana

### 3. Fontány

Rekonštrukcia Námestia slobody s vodnými prvkami - zníženie vo výške 160 000 € z dôvodu skutočného vyššieho plnenia k 31.12.2015

### 5. Cintoriny

Rozšírenie cintorína "sektor K - urnové steny" na Mariánskej ulici - II.etapa - navýšenie o 277 000 € v zmysle uzatvorenej Zmluvy o dielo Cintorín s krematóriom - navýšenie o 4 000 € z dôvodu vypracovania projektovej dokumentácie - prekladka VN, v zmysle požiadavky SSE Žilina  
 Správa a údržba cintorína v zmysle KZ s TSMPP s.r.o. - nová položka vo výške 18 089 € - vyúčtovanie KZ na správu a údržbu cintorínov

### 7. Správa a údržba verejných priestranstiev

Urbanisticko - architektonická štúdia "Príhľadé uličky Námestia slobody" - nová položka vo výške 1 600 €, z dôvodu pokračovania komplexného riešenia

| Podprogram | Funkčná, ekonom. klasifikácia | Názov | Rok 2016           |  |                     |                     |
|------------|-------------------------------|-------|--------------------|--|---------------------|---------------------|
|            |                               |       | Schválený rozpočet | Schválený rozpočet vrátane RO č. 1,2,3,4,5,6 | Odporúčané schváliť | Rozpočet po l.zmene |
|            |                               |       | v €                | v €  | v €                 | v €                 |
|            |                               |       | 8.12.2015          | 23.3.2016                                    |                     | 26.4.2016           |
|            |                               |       | 1                  | 2  | 3                   | 4                   |

príslušných častí Námestia slobody v nadväznosti na rekonštrukciu časti Námestia slobody s vodnými prvkami  
**Urbanisticko - architektonická štúdia "Úprava hornej časti Námestia J.C.Hronského"** - nová položka vo výške 1 620 € z dôvodu doriešenia zeleného pásu pred objektom Hotel Magura

#### 8. Správa a údržba verejnej zelene

**Tovary a služby ŽP** - zníženie o 50 € v zmysle Oznámenia o výške finančných prostriedkov na prenesený výkon štátnej správy z Okresného úradu Trenčín  
**Údržba ver.zelene (kosenie,opilova.stromov) v zmysle KZ s TSMPD s.r.o.** - navýšenie o 62 708 € - vyúčtovanie KZ na správu a údržbu verejnej zelene  
**Dotácia pre Slovenský rybársky zväz** - navýšenie o 2 000 € v zmysle zmluvy o poskytnutí dotácie  
**Nákup kvetov do závesných kvetináčov, kvetinových záhonov** - navýšenie o 3 400 € z dôvodu predpokladaných zvýšených výdavkov

#### 9. Detské a športové ihriská na verejných priestranstvách

**Fittnes ihrisko - lokalita I. Gazdovská ul.** - nová položka vo výške 4 310 € - realizácia dopadových zón  
**Fittnes ihrisko - lokalita II. Šuleková ul.** - nová položka vo výške 3 430 € - realizácia dopadových zón  
**Fittnes ihrisko - lokalita III. Koncová ul.** - nová položka vo výške 3 430 € - realizácia dopadových zón

#### 10. Verejné osvetlenie

**Projektová dokumentácia osvetlenia kruhového objazdu pri Kauflande** - nová položka vo výške 500 €  
**Projektová dokumentácia osvetlenia kruhového objazdu I.Ondrejova** - nová položka vo výške 500 €  
**Projektová dokumentácia osvetlenia priechodu Clementisa - MsP** - nová položka vo výške 500 €  
**Projektová dokumentácia osvetlenia priechodu Košovská 3x** - nová položka vo výške 1 500 €  
**Osvetlenie priechodu pre chodcov Bojnická cesta - lekáreň** - nová položka vo výške 5 000 €  
**Osvetlenie priechodu pre chodcov Bojnická cesta - Septíma** - nová položka vo výške 5 000 €  
**Osvetlenie priechodu pre chodcov Clementisa - Severka** - nová položka vo výške 5 000 €  
**Osvetlenie priechodu pre chodcov Tolstého** - nová položka vo výške 8 000 €  
**Realizácia osvetlenia pamiatok - kostol Hradec** - nová položka vo výške 5 000 €  
**Realizácia osvetlenia pamiatok - V. Lehôtka** - nová položka vo výške 5 000 €  
**Realizácia osvetlenia pamiatok - M. Lehôtka** - nová položka vo výške 5 000 €  
**Vyúčtovanie KV na verejné osvetlenie - TSMPD, s.r.o.** - nová položka vo výške 4 528 € - vyúčtovanie za r. 2015

#### Rozpočtové presuny v l. zmene rozpočtu

|         |        |     |   |  | Rozp.presun | Suma po rozp.presune |
|---------|--------|-----|---|--|-------------|----------------------|
| 1.5.4.  | 01.1.1 | 630 | Verejné súťaže - podklady   |  | -1 100      | 2 100                |
| 12.5.7. | 04.3.3 | 630 | Oprava steny na rozptylovej lúke na cintoríne na Mariánskej ulici             |  | 1 100       | 6 100                |
|         |        |     |   |  | Rozp.presun | Suma po rozp.presune |
| 12.7.3. | 04.5.1 | 630 | Architektonická súťaž - Multifunkčné priestory na Námestí slobody v Prievidzi |  | -2 000      | 0                    |
| 12.7.5. | 04.5.1 | 630 | Urbanisticko - architektonická štúdia "Príslušné uličky Námestia slobody"     |  | 2 000       | 3 600                |
|         |        |     |   |  | Rozp.presun | Suma po rozp.presune |
| 1.5.1.  | 04.4.3 | 630 | Geometrické plány   |  | -150        | 650                  |
| 12.8.6. | 06.2.0 | 630 | Náhradná výsadba za mesto - nahradenie nových stromov za vyrúbané             |  | 150         | 17 650               |

PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

| Podprogram | Funkčná, ekonom. klasifikácia | Názov   | Rok 2016           |   |                     |                     |
|------------|-------------------------------|---|--------------------|---|---------------------|---------------------|
|            |                               |   | Schválený rozpočet | Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3,4,5,6 | Odporúčané schváliť | Rozpočet po I.zmene |
|            |                               |   | v €                | v €   | v €                 | v €                 |
|            |                               |   | 8.12.2015          | 23.3.2016                                   |                     | 26.4.2016           |
|            |                               |   | 1                  | 2   | 3                   | 4                   |
| 1          |                               | <b>PROGRAM 13: Sociálne služby</b>  | <b>2 527 624</b>   | <b>2 607 988</b>                            | <b>-80 100</b>      | <b>2 527 888</b>    |
| 2          |                               | <b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>   | <b>2 527 624</b>   | <b>2 607 988</b>                            | <b>-80 885</b>      | <b>2 527 103</b>    |
| 3          | tom:                          | <b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>                                    | <b>785</b>          | <b>785</b>          |
| 4          |                               | <b>FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>                                    | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 5          |                               |   |                    |   |                     |                     |
| 6          | 1                             | <b>Dávky v hmotnej núdzi</b>  | <b>45 920</b>      | <b>45 920</b>                               | <b>0</b>            | <b>45 920</b>       |
| 7          | 600                           | <b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>   | <b>45 920</b>      | <b>45 920</b>                               | <b>0</b>            | <b>45 920</b>       |
| 8          | 10.7.0                        | <b>Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi</b>   | <b>9 000</b>       | <b>9 000</b>                                | <b>0</b>            | <b>9 000</b>        |
| 9          | 640                           | 1 Starostlivosť o občanov, ktorí potrebujú osobitnú pomoc   | 9 000              | 9 000                                       |                     | 9 000               |
| 10         | 10.1.2                        | <b>Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie</b>   | <b>920</b>         | <b>920</b>                                  | <b>0</b>            | <b>920</b>          |
| 11         | 640                           | 2 Starostlivosť o zdravotne postihnutým občanov   | 920                | 920   |                     | 920                 |
| 12         | 10.2.0                        | <b>Staroba</b>  | <b>5 000</b>       | <b>5 000</b>                                | <b>0</b>            | <b>5 000</b>        |
| 13         | 640                           | 3 Jednorazové dávky občanom v dôchodkovom veku  | 4 300              | 4 300                                       |                     | 4 300               |
| 14         | 630                           | 7 Potravinový-Vianočné posedenie pre osamelých, zasadnutie rady starších                                  | 700                | 700   |                     | 700                 |
| 15         | 10.4.0                        | <b>Rodina a deti</b>  | <b>31 000</b>      | <b>31 000</b>                               | <b>0</b>            | <b>31 000</b>       |
| 16         | 640                           | 4 Jednorazové dávky - starostlivosť o rodinu a deti   | 17 000             | 17 000                                      |                     | 17 000              |
| 17         | 640                           | 5 Jednorazové dávky - vianočné  | 14 000             | 14 000                                      |                     | 14 000              |
| 18         | 630                           | 6 Všeobecný materiál - poukážky pre osob.prijemcu, rodin.pridavky, darčekové kupóny pre novonarodené deti |                    |   |                     |                     |
| 19         |                               |   |                    |   |                     |                     |
| 20         |                               |   |                    |   |                     |                     |
| 21         | 2                             | <b>Príspevky neštátnym subjektom</b>  | <b>34 204</b>      | <b>34 204</b>                               | <b>-1 800</b>       | <b>32 404</b>       |
| 22         | 600                           | <b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>   | <b>34 204</b>      | <b>34 204</b>                               | <b>-1 800</b>       | <b>32 404</b>       |
| 23         | 08.4.0                        | <b>Náboženské a iné spoločenské služby</b>  | <b>12 404</b>      | <b>12 404</b>                               | <b>-1 800</b>       | <b>10 604</b>       |
| 24         | 640                           | 1 Účet sociálnej pomoci mesta   | 5 404              | 5 404                                       | -1 800              | 3 604               |
| 25         | 640                           | 4 Žiadosti schválené na základe odporúčaného návrhu komisiou starostlivosti o obyvateľov                  | 7 000              | 7 000                                       |                     | 7 000               |
| 26         |                               |   |                    |   |                     |                     |
| 27         | 10.7.0                        | <b>Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi</b>   | <b>21 800</b>      | <b>21 800</b>                               | <b>0</b>            | <b>21 800</b>       |
| 28         | 640                           | 2 Transfer Charite sv. Vincenta   | 8 000              | 8 000                                       |                     | 8 000               |
| 29         | 640                           | 3 Transfer pre SPOKOJNOSŤ, n.o.   | 5 000              | 5 000                                       |                     | 5 000               |
| 30         | 640                           | 5 Príspevok na prevádzku neverejnému poskytovateľovi  | 5 000              | 5 000                                       |                     | 5 000               |
| 31         | 640                           | 6 Transfer MC Slniečko  | 3 800              | 3 800                                       |                     | 3 800               |
| 32         |                               |   |                    |   |                     |                     |
| 33         | 3                             | <b>Pochovanie občana</b>  | <b>3 800</b>       | <b>3 800</b>                                | <b>0</b>            | <b>3 800</b>        |
| 34         | 600                           | <b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>   | <b>3 800</b>       | <b>3 800</b>                                | <b>0</b>            | <b>3 800</b>        |
| 35         | 08.4.0                        | <b>Náboženské a iné spoločenské služby</b>  | <b>3 800</b>       | <b>3 800</b>                                | <b>0</b>            | <b>3 800</b>        |
| 36         | 630                           | 1 Starostlivosť o bezdomovcov   | 3 100              | 3 100                                       |                     | 3 100               |
| 37         | 630                           | 2 Materiál, tovar   | 700                | 700   |                     | 700                 |
| 38         |                               |   |                    |   |                     |                     |
| 39         | 4                             | <b>Opatrovateľská služba v domácnosti občana</b>  | <b>543 040</b>     | <b>543 040</b>                              | <b>0</b>            | <b>543 040</b>      |
| 40         | 600                           | <b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>   | <b>543 040</b>     | <b>543 040</b>                              | <b>0</b>            | <b>543 040</b>      |
| 41         | 10.1.2                        | <b>Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie</b>   | <b>543 040</b>     | <b>543 040</b>                              | <b>0</b>            | <b>543 040</b>      |
| 42         | 610                           | 1 Mzdy opatrovateľky  | 368 940            | 368 940                                     |                     | 368 940             |
| 43         | 620                           | 2 Odvody opatrovateľky  | 129 000            | 129 000                                     |                     | 129 000             |
| 44         | 630                           | 3 Tovary a služby opatrovateľky   | 35 900             | 35 900                                      |                     | 35 900              |
| 45         | 640                           | 4 Nemocenské dávky opatrovateľky  | 3 700              | 3 700                                       |                     | 3 700               |
| 46         | 630                           | 5 Prefinancovanie lekárskeho nálezu   | 500                | 500   |                     | 500                 |
| 47         | 630                           | 6 Lekárska posudková činnosť  | 3 000              | 3 000                                       |                     | 3 000               |
| 48         | 640                           | 7 Odstupné a odchodné - opatrovateľky   | 2 000              | 2 000                                       |                     | 2 000               |
| 49         |                               |   |                    |   |                     |                     |
| 50         | 5                             | <b>Prepravná služba sociálnym taxíkom</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>                                    | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 51         | 6                             | <b>Organizovanie spoločného stravovania</b>   | <b>14 000</b>      | <b>14 000</b>                               | <b>0</b>            | <b>14 000</b>       |
| 52         | 600                           | <b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>   | <b>14 000</b>      | <b>14 000</b>                               | <b>0</b>            | <b>14 000</b>       |
| 53         | 10.2.0                        | <b>Staroba</b>  | <b>14 000</b>      | <b>14 000</b>                               | <b>0</b>            | <b>14 000</b>       |
| 54         | 640                           | 1 Opakované príspevky na stravovanie dôchodcov  | 14 000             | 14 000                                      |                     | 14 000              |
| 55         |                               |   |                    |   |                     |                     |
| 56         | 7                             | <b>Denné centrá</b>   | <b>33 260</b>      | <b>33 260</b>                               | <b>0</b>            | <b>33 260</b>       |
| 57         | 600                           | <b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>   | <b>33 260</b>      | <b>33 260</b>                               | <b>0</b>            | <b>33 260</b>       |
| 58         | 10.2.0                        | <b>Staroba</b>  | <b>33 260</b>      | <b>33 260</b>                               | <b>0</b>            | <b>33 260</b>       |
| 59         | 610                           | 1 Mzdy  | 3 470              | 3 470                                       |                     | 3 470               |
| 60         | 620                           | 2 Poistné   | 1 990              | 1 990                                       |                     | 1 990               |
| 61         | 630                           | 3 Dohody o pracovnej činnosti   | 1 200              | 1 200                                       |                     | 1 200               |
| 62         | 630                           | 4 Tovary, služby, materiál, občerstvenie a sociálny fond  | 4 200              | 4 200                                       |                     | 4 200               |
| 63         | 630                           | 5 Prepravné   | 2 800              | 2 800                                       |                     | 2 800               |
| 64         | 630                           | 6 Odmeny zamestnancom v denných centrách  | 1 000              | 1 000                                       |                     | 1 000               |
| 65         | 640                           | 7 Nemocenské dávky  | 100                | 100   |                     | 100                 |
| 66         | 640                           | 8 Transfer pre SMMP, s.r.o. na denné centrá   | 11 000             | 11 000                                      |                     | 11 000              |
| 67         | 640                           | 9 Transfer pre SMMP, s.r.o. na prevádzku útulku a zariadenia núdzového bývania Košovská 15                | 1 000              | 1 000                                       |                     | 1 000               |
| 68         |                               |   |                    |   |                     |                     |
| 69         | 630                           | 10 Mesiac úty k starším - večer pre seniorov, vzdeláv.aktivity, MDŽ Deň matiek, Vianoce                   | 6 500              | 6 500                                       |                     | 6 500               |
| 70         |                               |   |                    |   |                     |                     |
| 71         |                               |   |                    |   |                     |                     |
| 72         | 8                             | <b>Zariadenia sociálnych služieb</b>  | <b>64 000</b>      | <b>64 364</b>                               | <b>800</b>          | <b>65 164</b>       |
| 73         | 600                           | <b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>   | <b>64 000</b>      | <b>64 364</b>                               | <b>800</b>          | <b>65 164</b>       |
| 74         | 10.7.0                        | <b>Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi</b>   | <b>64 000</b>      | <b>64 364</b>                               | <b>800</b>          | <b>65 164</b>       |
| 75         | 640                           | 1 Zo ŠR - Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Útulok, Košovská cesta č. 15,17                                   | 36 000             | 36 000                                      |                     | 36 000              |
| 76         | 640                           | 2 Zo ŠR - Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Zariadenie núdz.bývania   | 28 000             | 28 000                                      | 800                 | 28 800              |
| 77         | 640                           | 3 Príspevok pre Harmóniu, n.o. - dobrovoľná zbierka   | 0                  | 364   |                     | 364                 |

| Podprogram | Funkčná, ekonom. klasifikácia | Názov  | Rok 2016           |   |                     |                     |
|------------|-------------------------------|--|--------------------|---|---------------------|---------------------|
|            |                               |  | Schválený rozpočet | Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3,4,5,6 | Odporúčané schváliť | Rozpočet po l.zmene |
|            |                               |  | v €                | v €   | v €                 | v €                 |
|            |                               |  | 8.12.2015          | 23.3.2016                                   | 26.4.2016           | 26.4.2016           |
|            |                               |  | 1                  | 2   | 3                   | 4                   |
| 79         | 9                             | <b>Sociálno-integračné centrum</b>                               | 400                | 400   | 0                   | 400                 |
| 80         | 600                           | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:   | 400                | 400   | 0                   | 400                 |
| 81         | 10.7.0                        | Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi               | 400                | 400   | 0                   | 400                 |
| 82         | 630                           | 1 Potraviny - zabezpečovanie slávnostných akcií pre organiz. ŽZP | 400                | 400   |                     | 400                 |
| 83         |                               |  |                    |   |                     |                     |
| 84         | 10                            | <b>Osobitný príjemca</b>   | 19 750             | 19 750                                      | 0                   | 19 750              |
| 85         | 600                           | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:   | 1 000              | 1 000                                       | 0                   | 1 000               |
| 86         | 10.7.0                        | Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi               | 1 000              | 1 000                                       | 0                   | 1 000               |
| 87         | 640                           | 1 Osobitný príjemca  | 1 000              | 1 000                                       |                     | 1 000               |
| 88         | 600                           | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:   | 18 750             | 18 750                                      | 0                   | 18 750              |
| 89         | 10.4.0                        | Rodina a deti  | 18 750             | 18 750                                      | 0                   | 18 750              |
| 90         | 630                           | 2 Rodinné prídavky   | 18 000             | 18 000                                      |                     | 18 000              |
| 91         | 630                           | 3 Výkon osobitného príjemcu                                      | 750                | 750   |                     | 750                 |
| 92         |                               |  |                    |   |                     |                     |
| 93         | 11                            | <b>Dotácie na žiakov MŠ a ZŠ</b>                                 | 2 750              | 2 750                                       | 0                   | 2 750               |
| 94         | 600                           | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:   | 2 750              | 2 750                                       | 0                   | 2 750               |
| 95         | 10.4.0                        | Rodina a deti  | 2 750              | 2 750                                       | 0                   | 2 750               |
| 96         | 640                           | 1 Deti v hmotnej núdzi - Spojená škola internátna                | 2 750              | 2 750                                       |                     | 2 750               |
| 97         | 12                            | <b>Príspevok pre novonarodené deti</b>                           | 24 000             | 24 000                                      | 0                   | 24 000              |
| 98         | 600                           | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:   | 24 000             | 24 000                                      | 0                   | 24 000              |
| 99         | 10.4.0                        | Rodina a deti  | 24 000             | 24 000                                      | 0                   | 24 000              |
| 100        | 640                           | 1 Príspevok novonarodeným deťom                                  | 24 000             | 24 000                                      |                     | 24 000              |
| 101        |                               |  |                    |   |                     |                     |
| 102        | 13                            | <b>Sociálno-právna ochrana</b>                                   | 14 000             | 14 000                                      | 0                   | 14 000              |
| 103        | 600                           | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:   | 14 000             | 14 000                                      | 0                   | 14 000              |
| 104        | 10.4.0                        | Rodina a deti  | 14 000             | 14 000                                      | 0                   | 14 000              |
| 105        | 640                           | 1 Príspevok na tvorbu úspor                                      | 13 600             | 13 600                                      |                     | 13 600              |
| 106        | 640                           | 2 Príspevok na úpravu rodinných pomerov dieťaťa                  | 200                | 200   |                     | 200                 |
| 107        | 640                           | 3 Príspevok na dopravu do detského domova                        | 200                | 200   |                     | 200                 |
| 108        |                               |  |                    |   |                     |                     |
| 109        | 14                            | <b>Sociálna starostlivosť v Zariadení pre seniorov</b>           | 1 728 500          | 1 808 500                                   | -79 100             | 1 729 400           |
| 110        | 600                           | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:   | 1 728 500          | 1 808 500                                   | -79 885             | 1 728 615           |
| 111        | 10.2.0                        | Staroba  | 1 728 500          | 1 808 500                                   | -79 885             | 1 728 615           |
| 112        | 600                           | Bežné výdavky zabezpečené z vlastných príjmov                    | 750 000            | 750 000                                     |                     | 750 000             |
| 113        | 600                           | Výdavky zabezpečené z dotácie zo ŠR                              | 960 000            | 960 000                                     |                     | 960 000             |
| 114        | 600                           | Výdavky zabezpečené z rozpočtu mesta                             | 18 500             | 98 500                                      | -80 000             | 18 500              |
| 115        | 600                           | Nedočerpaná dotácia zo ŠR pre ZpS za rok 2015                    |                    |   | 115                 | 115                 |
| 116        | 700                           | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:  | 0                  | 0   | 785                 | 785                 |
| 117        | 10.2.0                        | Staroba  | 0                  | 0   | 785                 | 785                 |
| 118        | 700                           | Kapitálové výdavky ZpS z príjmov 2015 z Rezervného fondu         |                    |   | 785                 | 785                 |

## Komentár k I. zmene rozpočtu

### 2. Príspevky neštátnym subjektom

Účet sociálnej pomoci mesta - zníženie o 1 500 € na základe zostatku na účte sociálnej pomoci k 31.12.2015

### 8. Zariadenia sociálnych služieb

Zo ŠR - Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Zariadenie núdz.bývania - navýšenie o 800 € do výšky dotácie z MPSVaR

### 14. Sociálna starostlivosť v Zariadení pre seniorov

Výdavky zabezpečené z rozpočtu mesta - zníženie o 80 000 € z dôvodu zrušenia RO č. 3

Nedočerpaná dotácia zo ŠR pre ZpS za rok 2015 - nová položka vo výške 115 €, ide o nedočerpanú dotáciu pre ZpS na základe Záverečného účtu za rok 2015

Kapitálové výdavky ZpS z príjmov 2015 z Rezervného fondu - nová položka vo výške 785 € na kapitálové výdavky z nedočerpaných vlastných príjmov z roku 2015 na základe Záverečného účtu za rok 2015

### Rozpočtové presuny v I. zmene rozpočtu

|         |          |                                      | Rozp.presun | Suma po rozp.presune |
|---------|----------|--------------------------------------|-------------|----------------------|
| 13.2.1. | 08.4.0   | 640 Účet sociálnej pomoci mesta      | -300        | 3 604                |
| 9.2.(5) | 09.2.1.1 | 630 Tovary a služby - ZŠ energetikov | 300         | 89 309               |



## PROGRAM 14: BÝVANIE

| Podprogram | Funkčná, ekonóm. klasifikácia | Názov  | Rok 2016           |  |                     |                     |
|------------|-------------------------------|--|--------------------|--|---------------------|---------------------|
|            |                               |  | Schválený rozpočet | Schválený rozpočet vrátane RO č. 1,2,3,4,5,6 | Odporúčané schváliť | Rozpočet po l.zmene |
|            |                               |  | v €                | v €  | v €                 | v €                 |
|            |                               |  | 8.12.2015          | 23.3.2016                                    |                     | 26.4.2016           |
| 1          |                               |  | 2                  | 3  | 4                   |                     |
| 1          |                               | <b>PROGRAM 14: Bývanie</b>   | <b>1 923 232</b>   | <b>1 923 232</b>                             | <b>29</b>           | <b>1 923 261</b>    |
| 2          |                               | <b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>  | <b>45 712</b>      | <b>45 712</b>                                | <b>-106</b>         | <b>45 606</b>       |
| 3          |                               | <b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>   | <b>1 145 239</b>   | <b>1 145 239</b>                             | <b>0</b>            | <b>1 145 239</b>    |
| 4          |                               | <b>FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:</b>  | <b>732 281</b>     | <b>732 281</b>                               | <b>135</b>          | <b>732 416</b>      |
| 5          |                               |  |                    |  |                     |                     |
| 6          | <b>1</b>                      | <b>Bytová problematika</b>   | <b>1 890 997</b>   | <b>1 890 997</b>                             | <b>135</b>          | <b>1 891 132</b>    |
| 7          |                               | <b>600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>  | <b>13 477</b>      | <b>13 477</b>                                | <b>0</b>            | <b>13 477</b>       |
| 8          |                               | <b>01.7.0 Transakcie verejného dlhu</b>  | <b>13 477</b>      | <b>13 477</b>                                | <b>0</b>            | <b>13 477</b>       |
| 9          | 650                           | 1 Úroky k splácaným úverom ŠFRB  | 13 477             | 13 477                                       |                     | 13 477              |
| 10         |                               | <b>800 FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:</b>  | <b>698 704</b>     | <b>698 704</b>                               | <b>0</b>            | <b>698 704</b>      |
| 11         |                               | <b>01.7.0 Transakcie verejného dlhu</b>  | <b>153 704</b>     | <b>153 704</b>                               | <b>0</b>            | <b>153 704</b>      |
| 12         | 821                           | 3 Sociálne bývanie D-blok - splátka úveru z roku 2004  | 153 704            | 153 704                                      |                     | 153 704             |
| 13         |                               | <b>01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti</b>  | <b>545 000</b>     | <b>545 000</b>                               | <b>0</b>            | <b>545 000</b>      |
| 14         | 814                           | 2 Vklad do základného imania - SMMP, s.r.o. - na splátky úveru a iné   | 545 000            | 545 000                                      |                     | 545 000             |
| 15         |                               | <b>700 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>   | <b>1 145 239</b>   | <b>1 145 239</b>                             | <b>0</b>            | <b>1 145 239</b>    |
| 16         |                               | <b>06.1.0 Rozvoj bývania</b>   | <b>1 145 239</b>   | <b>1 145 239</b>                             | <b>0</b>            | <b>1 145 239</b>    |
| 17         | 700                           | 4 Kúpa 3. nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul. financované z úveru zo ŠFRB                                    | 625 580            | 625 580                                      |                     | 625 580             |
| 18         | 700                           | 5 Kúpa 3. nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul. financované z vlastných zdrojov mesta                          | 11                 | 11   |                     | 11                  |
| 19         | 700                           | 6 Kúpa technickej vybavenosti k 3. bytov.domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul. financované z dotácie zo ŠR                        | 37 340             | 38 300                                       |                     | 38 300              |
| 20         | 700                           | 7 Kúpa technickej vybavenosti k 3. bytov.domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul. financované z vlastných zdrojov mesta              | 65 258             | 64 298                                       |                     | 64 298              |
| 21         | 700                           | 8 Kúpa 3. nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul. financované z dotácie z MDV a RR                               | 417 050            | 417 050                                      |                     | 417 050             |
| 22         |                               | <b>800 FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:</b>  | <b>33 577</b>      | <b>33 577</b>                                | <b>135</b>          | <b>33 712</b>       |
| 23         |                               | <b>01.7.0 Transakcie verejného dlhu</b>  | <b>33 577</b>      | <b>33 577</b>                                | <b>135</b>          | <b>33 712</b>       |
| 24         | 821                           | 9 Splácanie 1.úveru k bytom zo ŠFRB - splátky na splácanie úveru na kúpu nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul. | 12 877             | 12 877                                       | 113                 | 12 990              |
| 25         | 821                           | 10 Splácanie 2.úveru k bytom zo ŠFRB   | 12 700             | 12 700                                       | 22                  | 12 722              |
| 26         | 821                           | 11 Splácanie 3.úveru k bytom zo ŠFRB   | 8 000              | 8 000  |                     | 8 000               |
| 27         |                               |  |                    |  |                     |                     |
| 28         | <b>2</b>                      | <b>Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania</b>   | <b>32 235</b>      | <b>32 235</b>                                | <b>-106</b>         | <b>32 129</b>       |
| 29         |                               | <b>600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>  | <b>32 235</b>      | <b>32 235</b>                                | <b>-106</b>         | <b>32 129</b>       |
| 30         |                               | <b>06.1.0 Rozvoj bývania</b>   | <b>32 235</b>      | <b>32 235</b>                                | <b>-106</b>         | <b>32 129</b>       |
| 31         | 610                           | 1 Mzdy   | 13 850             | 13 850                                       |                     | 13 850              |
| 32         | 620                           | 2 Poistné  | 4 900              | 4 900  |                     | 4 900               |
| 33         | 630                           | 3 Energie, voda, komunikácie   | 2 500              | 2 500  |                     | 2 500               |
| 34         | 630                           | 4 Cestovné   | 1 900              | 1 900  |                     | 1 900               |
| 35         | 630                           | 5 Tovar a materiál   | 7 377              | 7 377  | -106                | 7 271               |
| 36         | 630                           | 6 Služby   | 1 508              | 1 508  |                     | 1 508               |
| 37         | 640                           | 7 Nemocenské dávky   | 200                | 200  |                     | 200                 |
| 38         |                               |  |                    |  |                     |                     |
| 39         | <b>3</b>                      | <b>Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v majetku mesta v pôsobnosti SMMP, s.r.o.</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>                                     | <b>0</b>            | <b>0</b>            |

**Komentár k l. zmene rozpočtu****1. Príspevky neštátnym subjektom**

Splácanie 1.úveru k bytom zo ŠFRB - splátky na splácanie úveru na kúpu nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul.

- navýšenie o 113 € na základe splátkového kalendára v r. 2016

Splácanie 2.úveru k bytom zo ŠFRB - navýšenie o 22 € na základe splátkového kalendára v r. 2016

**2. Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania**

Tovar a materiál - zníženie o 106 € v zmysle Oznámenia o výške finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti na úseku bývania z MDV a RR SR



**PROGRAM 15: PRIEMYSELNÝ PARK PODPORA PODNIKANIA**

|    |  |  | Rok 2016                                   |                    |   |                     |                     |               |
|----|--|--|--|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
|    | Podprogram   | Funkčná, ekonom. klasifikácia                | Názov                                      | Schválený rozpočet | Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3,4,5,6 | Odporúčané schváliť | Rozpočet po l.zmene |               |
|    |  |  |  | v €                | v €   | v €                 | v €                 |               |
|    |  |  |  | 8.12.2015          | 23.3.2016                                   |                     | 26.4.2016           |               |
|    |  |  |  | 1                  | 2   | 3                   | 4                   |               |
| 1  | <b>PROGRAM 15: Priemyselný park (Podpora podnikania)</b> |  |  | <b>70 396</b>      | <b>70 396</b>                               | <b>0</b>            | <b>70 396</b>       |               |
| 2  | v  | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:                         |  |                    | 70 396                                      | 70 396              | 0                   | 70 396        |
| 3  | tom:   | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:                    |  |                    | 0   | 0                   | 0                   | 0             |
| 4  |  | FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:                     |  |                    | 0   | 0                   | 0                   | 0             |
| 5  |  |  |  |                    |   |                     |                     |               |
| 6  | <b>1</b>   | <b>Priemyselný park (Podpora podnikania)</b> |  |                    | <b>70 396</b>                               | <b>70 396</b>       | <b>0</b>            | <b>70 396</b> |
| 7  | 600  | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:                         |  |                    | 70 396                                      | 70 396              | 0                   | 70 396        |
| 8  | 06.2.0   | Rozvoj obcí                                  |  |                    | 70 396                                      | 70 396              | 0                   | 70 396        |
| 9  | 630  | 1  | Komisionárska odplata Prievidza Investu za |                    | 70 000                                      | 70 000              |                     | 70 000        |
| 10 | 630  | 2  | Nájomné - úprava Riečnej ulice - I.etapa   |                    | 396   | 396                 |                     | 396           |

**PROGRAM 16: ADMINISTRATÍVA**

| Podprogram | Funkčná, ekonom. klasifikácia     | Názov   | Rok 2016           |   |                     |                     |
|------------|-----------------------------------|---|--------------------|---|---------------------|---------------------|
|            |                                   |   | Schválený rozpočet | Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3,4,5,6 | Odporúčané schváliť | Rozpočet po I.zmene |
|            |                                   |   | v €                | v €   | v €                 | v €                 |
|            |                                   |   | 8.12.2015          | 23.3.2016                                   |                     | 26.4.2016           |
| 1          | 2                                 | 3   | 4                  |   |                     |                     |
| 1          | <b>PROGRAM 16: Administratíva</b> |   | <b>2 330 612</b>   | <b>2 248 248</b>                            | <b>106 573</b>      | <b>2 354 821</b>    |
| 2          | v                                 | <b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>   | <b>2 330 612</b>   | <b>2 248 248</b>                            | <b>106 573</b>      | <b>2 354 821</b>    |
| 3          | tom:                              | <b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>                                    | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 4          |                                   | <b>FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>                                    | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 5          |                                   |   |                    |   |                     |                     |
| 6          | <b>1</b>                          | <b>Administratíva</b>   | <b>2 330 612</b>   | <b>2 248 248</b>                            | <b>106 573</b>      | <b>2 354 821</b>    |
| 7          | 600                               | <b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>   | <b>2 330 612</b>   | <b>2 248 248</b>                            | <b>106 573</b>      | <b>2 354 821</b>    |
| 8          | 01.1.1                            | <b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>   | <b>2 256 688</b>   | <b>2 174 324</b>                            | <b>100 454</b>      | <b>2 274 778</b>    |
| 9          | 610                               | 1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania   | 1 386 350          | 1 333 986                                   | 62 800              | 1 396 786           |
| 10         | 620                               | 2 Poistné a príspevky do poisťovní  | 510 450            | 480 450                                     | 35 344              | 515 794             |
| 11         | 630                               | 3 Cestovné náhrady  | 4 540              | 4 540                                       |                     | 4 540               |
| 12         | 630                               | 4 Energie, voda   | 68 849             | 68 849                                      | 1 291               | 70 140              |
| 13         | 630                               | 5 Poštovné, telekomunikačné služby a internet   | 64 500             | 64 500                                      |                     | 64 500              |
| 14         | 630                               | 6 Materiál (všeob.materiál, knihy, časopisy, papier, kanc.potreby, čist.prostriedky, tlačivá) | 58 500             | 58 500                                      | 1 019               | 59 519              |
| 15         | 630                               | 7 Služby (súvisiace s prenájmom, prepravné, štúdie, všeob.)                                   | 15 559             | 15 559                                      |                     | 15 559              |
| 16         | 630                               | 8 Stravovanie (zamestnanci v MsÚ)   | 55 000             | 55 000                                      |                     | 55 000              |
| 17         | 630                               | 9 Sociálny fond   | 16 000             | 16 000                                      |                     | 16 000              |
| 18         | 630                               | 10 Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru  | 37 000             | 37 000                                      |                     | 37 000              |
| 19         | 640                               | 11 Nemocenské dávky   | 15 000             | 15 000                                      |                     | 15 000              |
| 20         | 630                               | 12 Poistenie majetku, osôb  | 6 300              | 6 300                                       |                     | 6 300               |
| 21         | 630                               | 13 Pracovná zdravotná služba  | 8 640              | 8 640                                       |                     | 8 640               |
| 22         | 640                               | 14 Odchodné, odstupné   | 10 000             | 10 000                                      |                     | 10 000              |
| 23         |                                   |   |                    |   |                     |                     |
| 24         | 01.7.0                            | <b>Transakcie verejného dlhu</b>  | <b>51 924</b>      | <b>51 924</b>                               | <b>5 790</b>        | <b>57 714</b>       |
| 25         | 650                               | 15 Splácanie úrokov k bankovým úverom a NFV   | 36 924             | 36 924                                      | 10 790              | 47 714              |
| 26         | 650                               | 16 Úrok za pôžičku od HBP, a.s.   | 15 000             | 15 000                                      | -5 000              | 10 000              |
| 27         | 01.1.2                            | <b>Finančné a rozpočtové záležitosti</b>  | <b>22 000</b>      | <b>22 000</b>                               | <b>329</b>          | <b>22 329</b>       |
| 28         | 630                               | 17 Vrátenie príjmov z minulých období   | 1 000              | 1 000                                       |                     | 1 000               |
| 29         | 630                               | 18 Poplatky banke a iné úroky   | 17 000             | 17 000                                      |                     | 17 000              |
| 30         | 630                               | 19 Kolkové známky   | 2 000              | 2 000                                       |                     | 2 000               |
| 31         | 630                               | 20 Vrátenie nevyčerpaných dotácií a výnosov   | 2 000              | 2 000                                       | 329                 | 2 329               |
| 32         | 630                               | 21 Mylné platby   |                    |   |                     |                     |

**Komentár k I. zmene rozpočtu**

Zmeny textov vo Výdavkovej časti rozpočtu

v Programe 16 - v Podprograme 1, položka 15 - pôvodné znenie : Splácanie úrokov k bankovým úverom  
 nové znenie: **Splácanie úrokov k bankovým úverom a NFV**

**1. Administratíva**

**Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania** - navýšenie o 50 000 € z dôvodu zrušenia RO č. 3

**Poistné a príspevky do poisťovní** - navýšenie o 30 000 € z dôvodu zrušenia RO č. 3

**Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania** - navýšenie o 12 800 € v zmysle Dohody o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti s ÚPSVaR

**Poistné a príspevky do poisťovní** - navýšenie o 5 344 € v zmysle Dohody o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti s ÚPSVaR

**Energie, voda** - navýšenie o 1 291 € z dôvodu predpokladaného zvýšeného plnenia

**Materiál (všeob.materiál, knihy, časopisy, papier, kanc.potreby, čist.prostriedky, tlačivá)** - navýšenie o 1 019 € z dôvodu predpokladaného zvýšeného plnenia

**Splácanie úrokov k bankovým úverom a NFV** - navýšenie o 10 790 € v zmysle zmluvy o NFV

**Úrok za pôžičku od HBP, a.s.** - zníženie o 5 000 € na základe predpokladaného zníženého plnenia

**Vrátenie nevyčerpaných dotácií a výnosov** - navýšenie o 329 € na základe skutočného plnenia

## REKAPITULÁCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA PRIEVIDZA V ROKU 2016

| REKAPITULÁCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU                      | Rok 2016           |  |                     |                     |
|--|--------------------|--|---------------------|---------------------|
|  | Schválený rozpočet | Schválený rozpočet vrátane RO č. 1,2,3,4,5,6 | Odporúčané schváliť | Rozpočet po l.zmene |
|  | v €                | v €  | v €                 | v €                 |
|  | 8.12.2015          | 23.3.2016                                    |                     | 26.4.2016           |
|  | 1                  | 2  | 3                   | 4                   |
| <b>ZDROJE CELKOM :</b>                                   | <b>29 265 991</b>  | <b>29 334 336</b>                            | <b>1 782 038</b>    | <b>31 116 374</b>   |
| <i>Bežné</i>   | 24 493 050         | 24 560 435                                   | 181 494             | 24 741 929          |
| <i>Kapitálové</i>  | 2 184 390          | 2 185 350                                    | 134 000             | 2 319 350           |
| <i>Finančné operácie príjmové</i>                        | 2 588 551          | 2 588 551                                    | 1 466 544           | 4 055 095           |
| <b>VÝDAVKY CELKOM:</b>                                   | <b>29 265 991</b>  | <b>29 334 336</b>                            | <b>1 782 038</b>    | <b>31 116 374</b>   |
| <i>Bežné</i>   | 23 494 250         | 23 561 635                                   | 409 425             | 23 971 060          |
| <i>Kapitálové</i>  | 4 371 367          | 4 372 327                                    | 1 372 478           | 5 744 805           |
| <i>Finančné operácie výdavkové</i>                       | 1 400 374          | 1 400 374                                    | 135                 | 1 400 509           |
| <b>ROZDIEL</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>                                     | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</b>       | <b>355 355</b>     | <b>355 355</b>                               | <b>-2 150</b>       | <b>353 205</b>      |
| <i>Bežné</i>   | 355 355            | 355 355                                      | -27 150             | 328 205             |
| <i>Kapitálové</i>  | 0                  | 0  | 25 000              | 25 000              |
| <i>Finančné operácie výdavkové</i>                       | 0                  | 0  | 0                   | 0                   |
| <b>Program 2: Propagácia a marketing</b>                 | <b>165 150</b>     | <b>170 150</b>                               | <b>1 500</b>        | <b>171 650</b>      |
| <i>Bežné</i>   | 165 150            | 170 150                                      | 1 500               | 171 650             |
| <i>Kapitálové</i>  | 0                  | 0  | 0                   | 0                   |
| <i>Finančné operácie výdavkové</i>                       | 0                  | 0  | 0                   | 0                   |
| <b>Program 3: Interné služby</b>                         | <b>405 557</b>     | <b>417 877</b>                               | <b>733 927</b>      | <b>1 151 804</b>    |
| <i>Bežné</i>   | 275 985            | 287 985                                      | 31 226              | 319 211             |
| <i>Kapitálové</i>  | 129 892            | 129 892                                      | 702 701             | 832 593             |
| <i>Finančné operácie výdavkové</i>                       | 0                  | 0  | 0                   | 0                   |
| <b>Program 4: Služby občanom</b>                         | <b>213 290</b>     | <b>213 290</b>                               | <b>6 068</b>        | <b>219 358</b>      |
| <i>Bežné</i>   | 213 290            | 213 290                                      | 6 068               | 219 358             |
| <i>Kapitálové</i>  | 0                  | 0  | 0                   | 0                   |
| <i>Finančné operácie výdavkové</i>                       | 0                  | 0  | 0                   | 0                   |
| <b>Program 5: Bezpečnosť</b>                             | <b>1 149 820</b>   | <b>1 149 820</b>                             | <b>0</b>            | <b>1 149 820</b>    |
| <i>Bežné</i>   | 1 128 620          | 1 128 620                                    | 0                   | 1 128 620           |
| <i>Kapitálové</i>  | 18 000             | 18 000                                       | 0                   | 18 000              |
| <i>Finančné operácie výdavkové</i>                       | 3 200              | 3 200  | 0                   | 3 200               |
| <b>Program 6: Odpadové hospodárstvo</b>                  | <b>1 594 858</b>   | <b>1 602 319</b>                             | <b>386 961</b>      | <b>1 989 280</b>    |
| <i>Bežné</i>   | 1 532 396          | 1 532 396                                    | 26 961              | 1 559 357           |
| <i>Kapitálové</i>  | 62 462             | 69 923                                       | 360 000             | 429 923             |
| <i>Finančné operácie výdavkové</i>                       | 0                  | 0  | 0                   | 0                   |
| <b>Program 7: Komunikácie</b>                            | <b>1 253 100</b>   | <b>1 236 439</b>                             | <b>72 397</b>       | <b>1 308 836</b>    |
| <i>Bežné</i>   | 625 500            | 620 500                                      | 43 700              | 664 200             |
| <i>Kapitálové</i>  | 627 600            | 615 939                                      | 28 697              | 644 636             |
| <i>Finančné operácie výdavkové</i>                       | 0                  | 0  | 0                   | 0                   |
| <b>Program 8: Doprava</b>                                | <b>1 174 072</b>   | <b>1 174 072</b>                             | <b>73 539</b>       | <b>1 247 611</b>    |
| <i>Bežné</i>   | 1 174 072          | 1 174 072                                    | 73 539              | 1 247 611           |
| <i>Kapitálové</i>  | 0                  | 0  | 0                   | 0                   |
| <i>Finančné operácie výdavkové</i>                       | 0                  | 0  | 0                   | 0                   |
| <b>Program 9: Vzdelávanie</b>                            | <b>11 103 524</b>  | <b>11 158 589</b>                            | <b>152 291</b>      | <b>11 310 880</b>   |
| <i>Bežné</i>   | 10 357 350         | 10 412 415                                   | 80 694              | 10 493 109          |
| <i>Kapitálové</i>  | 746 174            | 746 174                                      | 71 597              | 817 771             |
| <i>Finančné operácie výdavkové</i>                       | 0                  | 0  | 0                   | 0                   |
| <b>Program 10: Šport</b>                                 | <b>1 947 695</b>   | <b>1 949 855</b>                             | <b>40 000</b>       | <b>1 989 855</b>    |
| <i>Bežné</i>   | 787 695            | 787 695                                      | 34 000              | 821 695             |
| <i>Kapitálové</i>  | 1 160 000          | 1 162 160                                    | 6 000               | 1 168 160           |
| <i>Finančné operácie výdavkové</i>                       | 0                  | 0  | 0                   | 0                   |
| <b>Program 11: Kultúra</b>                               | <b>451 003</b>     | <b>446 003</b>                               | <b>22 688</b>       | <b>468 691</b>      |
| <i>Bežné</i>   | 451 003            | 446 003                                      | 22 688              | 468 691             |
| <i>Kapitálové</i>  | 0                  | 0  | 0                   | 0                   |
| <i>Finančné operácie výdavkové</i>                       | 0                  | 0  | 0                   | 0                   |
| <b>Program 12: Prostredie pre život</b>                  | <b>2 600 703</b>   | <b>2 610 703</b>                             | <b>268 315</b>      | <b>2 879 018</b>    |
| <i>Bežné</i>   | 1 453 810          | 1 460 810                                    | 90 617              | 1 551 427           |
| <i>Kapitálové</i>  | 482 000            | 485 000                                      | 177 698             | 662 698             |
| <i>Finančné operácie výdavkové</i>                       | 664 893            | 664 893                                      | 0                   | 664 893             |
| <b>Program 13: Sociálne služby</b>                       | <b>2 527 624</b>   | <b>2 607 988</b>                             | <b>-80 100</b>      | <b>2 527 888</b>    |
| <i>Bežné</i>   | 2 527 624          | 2 607 988                                    | -80 885             | 2 527 103           |
| <i>Kapitálové</i>  | 0                  | 0  | 785                 | 785                 |
| <i>Finančné operácie výdavkové</i>                       | 0                  | 0  | 0                   | 0                   |
| <b>Program 14: Bývanie</b>                               | <b>1 923 232</b>   | <b>1 923 232</b>                             | <b>29</b>           | <b>1 923 261</b>    |
| <i>Bežné</i>   | 45 712             | 45 712                                       | -106                | 45 606              |
| <i>Kapitálové</i>  | 1 145 239          | 1 145 239                                    | 0                   | 1 145 239           |
| <i>Finančné operácie výdavkové</i>                       | 732 281            | 732 281                                      | 135                 | 732 416             |
| <b>Program 15: Priemyselný park (Podpora podnikania)</b> | <b>70 396</b>      | <b>70 396</b>                                | <b>0</b>            | <b>70 396</b>       |
| <i>Bežné</i>   | 70 396             | 70 396                                       | 0                   | 70 396              |
| <i>Kapitálové</i>  | 0                  | 0  | 0                   | 0                   |
| <i>Finančné operácie výdavkové</i>                       | 0                  | 0  | 0                   | 0                   |
| <b>Program 16: Administratíva</b>                        | <b>2 330 612</b>   | <b>2 248 248</b>                             | <b>106 573</b>      | <b>2 354 821</b>    |
| <i>Bežné</i>   | 2 330 612          | 2 248 248                                    | 106 573             | 2 354 821           |
| <i>Kapitálové</i>  | 0                  | 0  | 0                   | 0                   |
| <i>Finančné operácie výdavkové</i>                       | 0                  | 0  | 0                   | 0                   |

## TVORBA A POUŽITIE MIMOROZPOČTOVÝCH PROSTRIEDKOV V I. ZMENE ROZPOČTU V ROKU 2016

V zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy mesto Prievidza používa tieto peňažné fondy:

- rezervný fond
- fond rozvoja bývania
- sociálny fond

| Názov fondu                  | Plán tvorby a použitia mimorozpočtových prostriedkov   |   |  |   |
|------------------------------|--|---|--|---|
|                              | Začiatkový stav<br>peňažný stav<br>k 1.1.2016<br>v EUR | Tvorba<br>peňažný stav<br>rok 2016<br>v EUR | Použitie/Prevod<br>peňažný stav<br>rok 2016<br>v EUR | Konečný stav<br>peňažný stav<br>k 31.12.2016<br>v EUR |
| Rezervný fond<br>(v tom FŽP) | 1 108 976<br>819 087                                   | 1 398 776<br>82 347                         | 1 334 179<br>422 462                                 | 1 173 573<br>478 972                                  |
| Fond rozvoja bývania         | 29 996   | 41 605                                      | 40 912   | 30 689  |
| Sociálny fond                | 2 843  | 42 000                                      | 42 000   | 2 843   |
| <b>SPOLU</b>                 | <b>1 141 815</b>                                       | <b>1 482 381</b>                            | <b>1 417 091</b>                                     | <b>1 207 105</b>                                      |

### Rezervný fond:

|   | Schválený<br>rozpočet | I. zmena<br>Návrh + / - | Rozpočet po<br>I. zmene |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Začiatkový stav k 1.1.2016 :</b>   | <b>1 064 384</b>      | <b>44 592</b>           | <b>1 108 976</b>        |
| (navýšenie RF po schválení Záverečného účtu za rok 2015)  | 1 064 384             | 44 592                  | 1 108 976               |
| (v tom FŽP - účelové FP na odpadové hospodárstvo)   | 830 585               | -11 498                 | 819 087                 |
| <b>Tvorba:</b>  | <b>82 347</b>         | <b>1 316 429</b>        | <b>1 398 776</b>        |
| - tvorba v zmysle Záverečného účtu mesta za rok 2015 (vysporiadanie FŽP z roku 2013)  | 82 347                | 82 347                  | 82 347                  |
| - tvorba v zmysle Záverečného účtu mesta za rok 2015 (RF)   |                       | 1 316 429               | 1 316 429               |
| <b>Použitie:</b>  | <b>161 926</b>        | <b>1 172 253</b>        | <b>1 334 179</b>        |
| - z príjmu za vyseparovaný zber od spol. TEZAS s.r.o.v r.2013 na KV   | 52 287                |                         | 52 287                  |
| - na kapitálové výdavky z nedočer.fin.prostriedkov ENVI-PAKU z predchádzajúcich rokov   | 10 175                |                         | 10 175                  |
| - rekonštrukcia strechy a strešných rozvodov na telocvični ZŠ S.Chalupku  | 67 648                | -67 648                 | 0                       |
| - rekonštrukcia cvičebného priestoru a dostavba šatní a WC telocvične - spolufinancovanie mesta (ZŠ Malonecpalská)  |                       | 43 648                  | 43 648                  |
| - rekonštrukcia strechy a strešných zvodov telocvične - spolufinanc.mesta (ZŠ S.Chalupku)   |                       | 24 000                  | 24 000                  |
| - dokončenie zateplenia severnej strany budovy ZUŠ  | 20 000                |                         | 20 000                  |
| - splátka úveru Sociálne bývanie D-blok   | 11 816                | 141 888                 | 153 704                 |
| - na kapitálové výdavky z nedočer.vlastných príjmov z r.2015 - RO školstvo  |                       | 6 671                   | 6 671                   |
| - na kapitálové výdavky z nedočer.vlastných príjmov z r.2015 - MŠ a ŠJ MŠ   |                       | 12 751                  | 12 751                  |
| - na kapitálové výdavky z nedočer.vlastných príjmov z r.2015 - Zariadenie pre seniorov  |                       | 785                     | 785                     |
| - splátky úveru z r. 2010 (kapitálové výdavky)  |                       | 132 000                 | 132 000                 |
| - splátky úveru z r. 2012 (kapitálové výdavky)  |                       | 96 000                  | 96 000                  |
| - splátky úveru z r. 2013 (kapitálové výdavky)  |                       | 184 800                 | 184 800                 |
| - splátky úveru z r. 2014 (kapitálové výdavky)  |                       | 154 284                 | 154 284                 |
| - splátky úveru z r. 2015 (kapitálové výdavky)  |                       | 24 486                  | 24 486                  |
| - vklad do ZI TSMPD s.r.o. na náklady spojené s prechodom komunálnych služieb (nákup techniky od SMMP,s.r.o.,materiálu na zim.údržbu a novej techniky pre plnenie KZ) |                       | 58 588                  | 58 588                  |
| - vybudovanie podzemných kontajnerov na odpad - projekt, realizácia (z Rezervného fondu)  |                       | 360 000                 | 360 000                 |
| <b>Konečný zostatok k 31.12.2016:</b>   | <b>984 805</b>        | <b>188 768</b>          | <b>1 173 573</b>        |

### Fond rozvoja bývania:

|   | Schválený<br>rozpočet | I. zmena<br>Návrh + / - | Rozpočet po<br>I. zmene |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Začiatkový stav k 1.1.2016 :</b>   | <b>40 887</b>         | <b>-10 891</b>          | <b>29 996</b>           |
| (zníženie FRB po schválení Záverečného účtu za rok 2015)  | 40 887                | -10 891                 | 29 996                  |
| <b>Tvorba:</b>  | <b>25 000</b>         | <b>16 605</b>           | <b>41 605</b>           |
| - Z odpredaja bytov a nebyt.priestorov(príjem mestu poukazuje SMMP, s.r.o.)   | 25 000                | 16 605                  | 41 605                  |
| <b>Použitie:</b>  | <b>40 000</b>         | <b>912</b>              | <b>40 912</b>           |
| - Splácanie 1.úveru z roku 2014 k bytom zo ŠFRB - istiny na splácanie úveru na kúpu nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul. | 12 800                | 190                     | 12 990                  |
| - Splácanie 2.úveru z roku 2015 k bytom zo ŠFRB   | 12 000                | 722                     | 12 722                  |
| - Kúpa technickej vybavenosti k 3. bytov.domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul.   | 15 200                |                         | 15 200                  |
| <b>Konečný zostatok k 31.12.2016:</b>   | <b>25 887</b>         | <b>4 802</b>            | <b>30 689</b>           |

### Sociálny fond:

|   | Schválený<br>rozpočet | I. zmena<br>Návrh + / - | Rozpočet po<br>I. zmene |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Začiatkový stav k 1.1.2016 :</b>                     | <b>3 647</b>          | <b>-804</b>             | <b>2 843</b>            |
| (zníženie SF po schválení Záverečného účtu za rok 2015) | 3 647                 | -804                    | 2 843                   |
| <b>Tvorba:</b>  | <b>42 000</b>         | <b>42 000</b>           | <b>42 000</b>           |
| <b>Použitie:</b>  | <b>42 000</b>         | <b>42 000</b>           | <b>42 000</b>           |
| <b>Konečný zostatok k 31.12.2016:</b>                   | <b>3 647</b>          | <b>-804</b>             | <b>2 843</b>            |

# MESTO PRIEVIDZA

## Rozpočtové opatrenia

č.1

V zmysle zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení a Internej smernice IS - 06 Rozpočtové pravidlá mesta Prievidza, schvaľuje primátorka mesta Prievidza v priebehu rozpočtového roku zmeny schváleného rozpočtu prostredníctvom **rozpočtových opatrení uvedených v IS - 06 v bode 4.5.8. :**

**b) povolené prekročenie príjmov**

a zároveň

**c) povolené prekročenie výdavkov**

### PRÍJMY

v EUR

| P. č. | Ekonom. klasifikácia | TEXT rozpočtového opatrenia  | Schválený rozpočet | Zmena rozpočtu + / - | Rozpočet po úprave rozp.opatren. |
|-------|----------------------|--|--------------------|----------------------|----------------------------------|
| 1.    | 322001               | Dotácia zo ŠR na kúpu technickej vybavenosti k 3.nájomnému bytovému domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly na Gazdovskej ulici | 37 340             | 960                  | 38 300                           |

**Spolu** 37 340 960 38 300  
v tom: bežné príjmy 0  
kapitálové príjmy 960

### VÝDAVKY

v EUR

| P. č. | Program. členenie | Funkčná klasifikácia | Ekonom. klasifikácia | Text rozpočtového opatrenia   | Schválený rozpočet | Zmena rozpočtu + / - | Rozpočet po úprave rozp.opatren. |
|-------|-------------------|----------------------|----------------------|---|--------------------|----------------------|----------------------------------|
| 1.    | 14.1.6.           | 06.1.0               | 700                  | Kúpa technickej vybavenosti k 3. bytov.domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul. financované z dotácie zo ŠR | 37 340             | 960                  | 38 300                           |

**Spolu** 37 340 960 38 300  
v tom: bežné výdavky 0  
kapitálové výdavky 960

Vykonanie finančnej kontroly v zmysle § 6 zák.č.357/2015 z.z. o fin.kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov

FINANČNÁ OPERÁCIA JE V SÚLADE ::

**a) so schváleným rozpočtom mesta**

Martina Kucmanová - odborná referentka pre rozpočet a financie

**b) s vnút. aktmi riadenia o hospodárení s verej.prostriedkami - s IS - 06 Rozpočtové pravidlá mesta Prievidza**

Ing. Lujza Chrvalová - vedúca finančného oddelenia

**c) s osobitnými predpismi - Príkazným listom PM o uplatňovaní postupov verejného obstarávania v platnom znení**

Ing.Marián Bielický - vedúci ekonomického odboru

Schválila dňa : 07.01.2016

JUDr. Katarína Macháčková  
primátorka mesta Prievidza



# MESTO PRIEVIDZA

## Rozpočtové opatrenie

č. 2

V zmysle zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení a Internej smernice IS - 06 Rozpočtové pravidlá mesta Prievidza, schvaľuje primátorka mesta Prievidza v priebehu rozpočtového roku zmeny schváleného rozpočtu prostredníctvom **rozpočtových opatrení uvedených v IS - 06 bode 4.5.8** :

### a) presuny rozpočtovaných prostriedkov

pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky

#### PRÍJMY

v EUR

| P. č. | Ekonom. klasifikácia | TEXT rozpočtového opatrenia | Schválený rozpočet | Zmena rozpočtu + / - | Rozpočet po úprave rozp. opatren. |
|-------|----------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------------|
|       |                      |                             |                    |                      | 0                                 |

**Spolu** **0** **0** **0**

v tom: bežné príjmy 0

kapitálové príjmy 0

#### VÝDAVKY

v EUR

| P. č. | Program. členenie | Funkčná klasifikácia | Ekonom. klasifikácia | Text rozpočtového opatrenia  | Schválený rozpočet | Zmena rozpočtu + / - | Rozpočet po úprave rozp. opatrenia |
|-------|-------------------|----------------------|----------------------|--|--------------------|----------------------|------------------------------------|
| 1.    | 14.1.7.           | 06.1.0               | 700                  | Kúpa technickej vybavenosti k 3. bytov. domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul. financované z vlastných zdrojov mesta | 65 258             | -960                 | 64 298                             |
| 2.    | 7.2.9.            | 04.5.1               | 700                  | Rekonštrukcia chodníkov v meste Prievidza - projekt.dokumentácia + realizácia  | 50 000             | 960                  | 50 960                             |
| 3.    | 7.2.7             | 04.5.1               | 717                  | Vybudovanie chodníka Nedožerská cesta - projektová dok. + realizácia   | 233 000            | -2 160               | 230 840                            |
| 4.    | 10.4.4.           | 08.1.0               | 717                  | Futbalový štadión Veľká Lehôtka -šatne a sociálne zariadenia - zhotovenie pripojky elektroinštalácie a vodovodnej pripojky     | 0                  | 2 160                | 2 160                              |
| 5.    | 16.1.1.           | 01.1.1               | 610                  | Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania  | 1 386 350          | -364                 | 1 385 986                          |
| 6.    | 13.8.3.           | 10.7.0               | 640                  | Príspevok pre Harmóniu, n.o. - dobrovoľná zbierka  | 0                  | 364                  | 364                                |

**Spolu** **1 734 608** **0** **1 734 608**

v tom: bežné výdavky 0,0

kapitálové výdavky 0,0

Vykonanie finančnej kontroly v zmysle § 6 zák.č.357/2015 z.z. o fin.kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov

FINANČNÁ OPERÁCIA JE V SÚLADE:

**a) so schváleným rozpočtom mesta**

Martina Kucmanová - odborná referentka pre rozpočet a financie 

**b) s vnút. aktmi riadenia o hospodárení s verej.prostriedkami - s IS - 06 Rozpočtové pravidlá mesta Prievidza**

Ing. Lujza Chrválová - vedúca finančného oddelenia 

**c) s osobitnými predpismi - Príkazným listom PM o uplatňovaní postupov verej.obstarávania v platnom znení**

Ing. Marián Bielický - vedúci ekonomického odboru 

Schválila dňa : 07.01.2016

  
JUDr. Katarína Macháčková  
primátorka mesta Prievidza

# MESTO PRIEVIDZA

## Rozpočtové opatrenie

č. 3

V zmysle zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení a Internej smernice IS - 06 Rozpočtové pravidlá mesta Prievidza, schvaľuje primátorka mesta Prievidza v priebehu rozpočtového roku zmeny schváleného rozpočtu prostredníctvom **rozpočtových opatrení uvedených v IS - 06 bode 4.5.8** :

### a) presuny rozpočtových prostriedkov

príčom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky

#### PRIJMY

v EUR

| P. č. | Ekonom. klasifikácia | TEXT rozpočtového opatrenia | Schválený rozpočet | Zmena rozpočtu + / - | Rozpočet po úprave rozp.opatren. |
|-------|----------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------|----------------------------------|
|       |                      |                             |                    |                      | 0                                |

**Spolu** 0 0 0  
v tom: bežné príjmy 0  
kapitálové príjmy 0

#### VÝDAVKY

v EUR

| P. č. | Program. členenie | Funkčná klasifikácia | Ekonom. klasifikácia | Text rozpočtového opatrenia             | Schválený rozpočet | Zmena rozpočtu + / - | Rozpočet po úprave rozp. opatrenia |
|-------|-------------------|----------------------|----------------------|---|--------------------|----------------------|------------------------------------|
| 1.    | 16.1.1.           | 01.1.1               | 610                  | Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania | 1 385 986          | -50 000              | 1 335 986                          |
| 2.    | 16.1.2.           | 01.1.1               | 620                  | Poistné a príspevky do poisťovní        | 510 450            | -30 000              | 480 450                            |
| 3.    | 13.14.            | 10.2.0               | 600                  | Výdavky zabezpečené z rozpočtu mesta    | 18 500             | 80 000               | 98 500                             |

**Spolu** 1 914 936 0 1 914 936  
v tom: bežné výdavky 0,0  
kapitálové výdavky 0,0

Vykonanie finančnej kontroly v zmysle § 6 zák.č.357/2015 z.z. o fin.kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov

FINANČNÁ OPERÁCIA JE V SÚLADE:

#### a) so schváleným rozpočtom mesta

Martina Kucmanová - odborná referentka pre rozpočet a financie

#### b) s vnút. aktmi riadenia o hospodárení s verej.prostriedkami - s IS - 06 Rozpočtové pravidlá mesta Prievidza

Ing. Lujza Chrválová - vedúca finančného oddelenia

#### c) s osobitnými predpismi - Príkazným listom PM o uplatňovaní postupov verej.obstarávania v platnom znení

Ing. Marián Bielický - vedúci ekonomického odboru

Schválila dňa : 13.01.2016

JUDr. Katarína Macháčková  
primátorka mesta Prievidza



# MESTO PRIEVIDZA

## Rozpočtové opatrenia

č.4

V zmysle zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení a Internej smernice IS - 06 Rozpočtové pravidlá mesta Prievidza, schvaľuje primátorka mesta Prievidza v priebehu rozpočtového roku zmeny schváleného rozpočtu prostredníctvom **rozpočtových opatrení uvedených v IS - 06 v bode 4.5.8. :**

### b) povolené prekročenie príjmov

a zároveň

### c) povolené prekročenie výdavkov

## PRÍJMY

v EUR

| P. č.               | Ekonom. klasifikácia | TEXT rozpočtového opatrenia   | Schválený rozpočet                   | Zmena rozpočtu +/- | Rozpočet po úprave rozp.opatren. |           |
|---------------------|----------------------|---|--------------------------------------|--------------------|----------------------------------|-----------|
| 1.                  | 312012               | Dotácia na voľby do Národnej rady Slovenskej republiky              | 0                                    | 12 320             | 12 320                           |           |
| 2.                  | 312012               | Bežné transfery zo SR oznámenie z OÚ Trenčín z 4.2.2016, zmluva CVČ | 4 724 244                            | 55 065             | 4 779 309                        |           |
|                     |                      | z toho :  |                                      |                    |                                  |           |
|                     |                      | normatívne  | na rozvoj školstva                   | 4 556 411          | -49 131                          | 4 507 280 |
|                     |                      | nenormatívne  | odchodné, dopravné, deti SZP,LK, ŠVP | 0                  | 104 164                          | 104 164   |
|                     |                      |   | vzdelávacie poukazy                  | 71 077             | -366                             | 70 711    |
|                     |                      |   | na predškolskú výchovu               | 66 341             | -98                              | 66 243    |
|                     |                      |   | na školský úrad                      | 26 415             | 996                              | 27 411    |
|                     |                      | Dotácia na CVČ  | (olympiády, súťaže)                  | 4 000              | -500                             | 3 500     |
| <b>Spolu</b>        |                      |   | <b>4 724 244</b>                     | <b>67 385</b>      | <b>4 791 629</b>                 |           |
| v tom: bežné príjmy |                      |   |                                      | 67 385             |                                  |           |
| kapitálové príjmy   |                      |   |                                      | 0                  |                                  |           |

## VÝDAVKY

v EUR

| P. č. | Program. členenie | Funkčná klasifikácia | Ekonom. klasifikácia | Text rozpočtového opatrenia  | Schválený rozpočet | Zmena rozpočtu +/- | Rozpočet po úprave rozp.opatren. |
|-------|-------------------|----------------------|----------------------|--|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| 1.    | 3.5.1.            | 01.6.0               | 600                  | Finančné prostriedky zo SR na úhradu výdavkov spojených s prípravou a konaním volieb do NR SR 2016 | 0                  | 12 320             | 12 320                           |
| 2.    | 9.2.(1)           | .09121               | 610                  | Mzdy - ZŠ S.Chalupku   | 270 935            | 3 357              | 274 292                          |
| 3.    | 9.2.(1)           | .09121               | 620                  | Odvody - ZŠ S.Chalupku   | 94 693             | 1 173              | 95 866                           |
| 4.    | 9.2.(1)           | .09121               | 630                  | Tovary a služby - ZŠ S.Chalupku  | 83 363             | 6 238              | 89 601                           |
| 5.    | 9.2.(1)           | .09121               | 640                  | Bežné transfery - ZŠ S.Chalupku  | 1 175              | 6 210              | 7 385                            |
| 6.    | 9.2.(1)           | .09211               | 610                  | Mzdy - ZŠ S.Chalupku   | 305 523            | 3 636              | 309 159                          |
| 7.    | 9.2.(1)           | .09211               | 620                  | Odvody - ZŠ S.Chalupku   | 106 780            | 1 244              | 108 024                          |
| 8.    | 9.2.(1)           | .09211               | 630                  | Tovary a služby - ZŠ S.Chalupku  | 95 101             | 12 979             | 108 080                          |
| 9.    | 9.2.(1)           | .09211               | 640                  | Bežné transfery - ZŠ S.Chalupku  | 1 325              | 2 180              | 3 505                            |
| 10.   | 9.2.(2)           | .09121               | 610                  | Mzdy - ZŠ Rastislavova   | 238 939            | 3 942              | 242 881                          |
| 11.   | 9.2.(2)           | .09121               | 620                  | Odvody - ZŠ Rastislavova   | 83 449             | 1 380              | 84 829                           |
| 12.   | 9.2.(2)           | .09121               | 630                  | Tovary a služby - ZŠ Rastislavova  | 69 281             | 5 516              | 74 797                           |
| 13.   | 9.2.(2)           | .09211               | 610                  | Mzdy - ZŠ Rastislavova   | 292 036            | 4 819              | 296 855                          |
| 14.   | 9.2.(2)           | .09211               | 620                  | Odvody - ZŠ Rastislavova   | 102 126            | 1 687              | 103 813                          |
| 15.   | 9.2.(2)           | .09211               | 630                  | Tovary a služby - ZŠ Rastislavova  | 86 068             | 12 169             | 98 237                           |
| 16.   | 9.2.(2)           | .09211               | 640                  | Bežné transfery - ZŠ Rastislavova  | 2 200              | 1 453              | 3 653                            |
| 17.   | 9.2.(3)           | .09121               | 610                  | Mzdy - ZŠ Mariánska  | 195 856            | 1 805              | 197 661                          |
| 18.   | 9.2.(3)           | .09121               | 620                  | Odvody - ZŠ Mariánska  | 68 452             | 630                | 69 082                           |
| 19.   | 9.2.(3)           | .09121               | 630                  | Tovary a služby - ZŠ Mariánska   | 51 857             | 8 787              | 60 644                           |
| 20.   | 9.2.(3)           | .09211               | 610                  | Mzdy - ZŠ Mariánska  | 160 246            | 1 476              | 161 722                          |
| 21.   | 9.2.(3)           | .09211               | 620                  | Odvody - ZŠ Mariánska  | 56 006             | 516                | 56 522                           |
| 22.   | 9.2.(3)           | .09211               | 630                  | Tovary a služby - ZŠ Mariánska   | 42 651             | 8 496              | 51 147                           |
| 23.   | 9.2.(3)           | .09211               | 640                  | Bežné transfery - ZŠ Mariánska   | 675                | 218                | 893                              |
| 24.   | 9.2.(4)           | .09121               | 610                  | Mzdy - ZŠ Malonecpalská  | 114 146            | -12 071            | 102 075                          |
| 25.   | 9.2.(4)           | .09121               | 620                  | Odvody - ZŠ Malonecpalská  | 39 895             | -4 219             | 35 676                           |
| 26.   | 9.2.(4)           | .09121               | 630                  | Tovary a služby - ZŠ Malonecpalská   | 28 680             | 2 294              | 30 974                           |
| 27.   | 9.2.(4)           | .09211               | 610                  | Mzdy - ZŠ Malonecpalská  | 151 311            | -16 000            | 135 311                          |
| 28.   | 9.2.(4)           | .09211               | 620                  | Odvody - ZŠ Malonecpalská  | 52 884             | -5 592             | 47 292                           |
| 29.   | 9.2.(4)           | .09211               | 630                  | Tovary a služby - ZŠ Malonecpalská   | 48 998             | -8 772             | 40 226                           |
| 30.   | 9.2.(4)           | .09211               | 640                  | Bežné transfery - ZŠ Malonecpalská   | 3 146              | 436                | 3 582                            |
| 31.   | 9.2.(5)           | .09121               | 610                  | Mzdy - ZŠ Energetikov  | 175 320            | 2 467              | 177 787                          |
| 32.   | 9.2.(5)           | .09121               | 620                  | Odvody - ZŠ Energetikov  | 61 656             | 862                | 62 518                           |
| 33.   | 9.2.(5)           | .09121               | 630                  | Tovary a služby - ZŠ Energetikov   | 52 303             | 5 091              | 57 394                           |



|     |         |        |     |                                  |           |         |           |
|-----|---------|--------|-----|----------------------------------|-----------|---------|-----------|
| 34. | 9.2.(5) | .09211 | 610 | Mzdy - ZŠ Energetikov            | 262 979   | 3 700   | 266 679   |
| 35. | 9.2.(5) | .09211 | 620 | Odvody - ZŠ Energetikov          | 92 483    | 1 294   | 93 777    |
| 36. | 9.2.(5) | .09211 | 630 | Tovary a služby - ZŠ Energetikov | 78 767    | 6 899   | 85 666    |
| 37. | 9.2.(5) | .09211 | 640 | Bežné transfery - ZŠ Energetikov | 600       | 436     | 1 036     |
| 38. | 9.2.(6) | .09121 | 610 | Mzdy - ZŠ Dobšinského            | 172 048   | 600     | 172 648   |
| 39. | 9.2.(6) | .09121 | 620 | Odvody - ZŠ Dobšinského          | 60 131    | 210     | 60 341    |
| 40. | 9.2.(6) | .09121 | 630 | Tovary a služby - ZŠ Dobšinského | 48 653    | 2 193   | 50 846    |
| 41. | 9.2.(6) | .09211 | 610 | Mzdy - ZŠ Dobšinského            | 165 301   | 576     | 165 877   |
| 42. | 9.2.(6) | .09211 | 620 | Odvody - ZŠ Dobšinského          | 57 773    | 201     | 57 974    |
| 43. | 9.2.(6) | .09211 | 630 | Tovary a služby - ZŠ Dobšinského | 46 746    | 4 431   | 51 177    |
| 44. | 9.2.(6) | .09211 | 640 | Bežné transfery - ZŠ Dobšinského | 637       | 1 090   | 1 727     |
| 45. | 9.2.(7) | .09121 | 610 | Mzdy - ZŠ Šafárika               | 157 415   | -10 762 | 146 653   |
| 46. | 9.2.(7) | .09121 | 620 | Odvody - ZŠ Šafárika             | 55 016    | -3 762  | 51 254    |
| 47. | 9.2.(7) | .09121 | 630 | Tovary a služby - ZŠ Šafárika    | 40 015    | 2 979   | 42 994    |
| 48. | 9.2.(7) | .09211 | 610 | Mzdy - ZŠ Šafárika               | 200 346   | -13 698 | 186 648   |
| 49. | 9.2.(7) | .09211 | 620 | Odvody - ZŠ Šafárika             | 70 021    | -4 787  | 65 234    |
| 50. | 9.2.(7) | .09211 | 630 | Tovary a služby - ZŠ Šafárika    | 63 892    | 6 460   | 70 352    |
| 51. | 9.2.(7) | .09211 | 640 | Bežné transfery - ZŠ Šafárika    | 1 368     | 291     | 1 659     |
| 52. | 9.4.(4) | .0950  | 630 | Tovary a služby - CVC            | 108 281   | 1 409   | 109 690   |
| 53. | 9.1.1   | .09111 | 610 | Mzdy - MŠ                        | 1 283 709 | -13 338 | 1 270 371 |
| 54. | 9.1.2   | .09111 | 620 | Odvody - MŠ                      | 448 657   | -4 662  | 443 995   |
| 55. | 9.1.3   | .09111 | 630 | Tovary a služby - MŠ             | 372 941   | 17 902  | 390 843   |
| 56. | 9.7.4   | .0980  | 630 | Tovary a služby - SU             | 5 683     | 996     | 6 679     |

**Spolu** **6 930 538** **67 385** **6 997 923**

v tom: bežné výdavky 67 385

kapitálové výdavky 0

Vykonanie finančnej kontroly v zmysle § 6 zák.č.357/2015 z.z. o fin.kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov

FINANČNÁ OPERÁCIA JE V SÚLADE :

**a) so schváleným rozpočtom mesta**

Martina Kucmanová - odborná referentka pre rozpočet a financie

Ing. Mária Halahyiová - odborná referentka pre rozpočet a financie školstva

**b) s vnút. aktmi riadenia o hospodárení s verej.prostriedkami  
- s IS - 06 Rozpočtové pravidlá mesta Prievidza**

Ing. Lujza Chrvalová - vedúca finančného oddelenia

Mgr.Vlasta Miklasová - vedúca odboru školstva a starostlivosti o občana

**c) s osobitnými predpismi - Príkazným listom PM o uplatňovaní postupov  
verejného obstarávania v platnom znení**

Ing.Marián Bielický - vedúci ekonomického odboru

Schválila dňa : 16.2.2016

**JUDr. Katarína Macháčková**  
primátorka mesta Prievidza

# MESTO PRIEVIDZA

## Rozpočtové opatrenie

č. 5

V zmysle zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení a Internej smernice IS - 06 Rozpočtové pravidlá mesta Prievidza, schvaľuje primátorka mesta Prievidza v priebehu rozpočtového roku zmeny schváleného rozpočtu prostredníctvom **rozpočtových opatrení uvedených v IS - 06 bode 4.5.8** :

### a) presuny rozpočtovaných prostriedkov

pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky

#### PRÍJMY

v EUR

| P. č.               | Ekonom. klasifikácia | TEXT rozpočtového opatrenia | Schválený rozpočet | Zmena rozpočtu + / - | Rozpočet po úprave rozp.opatren. |
|---------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------|----------------------------------|
|                     |                      |                             |                    |                      | 0                                |
|                     |                      |                             |                    |                      | 0                                |
| <b>Spolu</b>        |                      |                             | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>                         |
| v tom: bežné príjmy |                      |                             |                    | 0                    |                                  |
| kapitálové príjmy   |                      |                             |                    | 0                    |                                  |

#### VÝDAVKY

v EUR

| P. č.                | Program. členenie | Funkčná klasifikácia | Ekonom. klasifikácia | Text rozpočtového opatrenia   | Schválený rozpočet | Zmena rozpočtu + / - | Rozpočet po úprave rozp. opatrenia |
|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---|--------------------|----------------------|------------------------------------|
| 1.                   | 2.1.1.            | 04.7.3               | 630                  | Propagačný materiál mesta (mapy,brožúry,kalendáre.)   | 10 000             | -300                 | 9 700                              |
| 2.                   | 2.3.2.            | 04.7.3               | 640                  | Zabezpečenie prezentačného stánku mesta Prievidza na veľtrhoch                                      | 200                | 300                  | 500                                |
| 3.                   | 3.9.7.            | 01.1.1               | 714                  | Nákup osobného motorového vozidla - sociálny taxík  | 30 000             | -2 500               | 27 500                             |
| 4.                   | 3.9.8.            | 01.1.1               | 714                  | Nákup osobného motorového vozidla pre MsÚ v roku 2016   | 12 500             | 2 500                | 15 000                             |
| 5.                   | 7.2.2.            | 04.5.1               | 630                  | Generel dopravy (MHD, cyklotrasy, statická doprava + chodci)  | 30 000             | -5 000               | 25 000                             |
| 6.                   | 12.10.9.          | 06.4.0               | 630                  | Nákup svetelnej vianočnej výzdoby na stĺpy verejného osvetlenia                                     | 0                  | 5 000                | 5 000                              |
| 7.                   | 7.2.4.            | 04.5.1               | 717                  | Parkovisko v predstaničnom priestore v Prievidzi - realizácia                                       | 21 500             | -10 461              | 11 039                             |
| 8.                   | 6.1.6.            | 05.1.0               | 717                  | Technické zhodnotenie budovy na Garážovej ul. spoločnosťou T+T, a.s.                                | 0                  | 7 461                | 7 461                              |
| 9.                   | 12.9.5.           | 06.2.0               | 716,717              | Multifunkčné ihrisko ZŠ Ul.P. Dobšinského v Prievidzi   | 0                  | 3 000                | 3 000                              |
| 10.                  | 9.1.9.            | 09.1.1.1             | 717                  | Plán investícií   | 65 000             | -4 440               | 60 560                             |
| 11.                  | 9.1.11.           | 09.1.1.1             | 716                  | MŠ Ul.Clementisa - dopracovanie projektovej dokumentácie  | 0                  | 4 440                | 4 440                              |
| 12.                  | 10.2.7.           | 08.1.0               | 630                  | Nákup permanentiek pre mládež na extraligový volejbal   | 5 000              | -5 000               | 0                                  |
| 13.                  | 10.2.8.           | 08.1.0               | 630                  | Nákup permanentiek pre mládež na extraligový basketbal  | 5 000              | -5 000               | 0                                  |
| 14.                  | 10.2.6.           | 08.1.0               | 640                  | Dotácia pre Basketbalový klub BC Prievidza  | 5 000              | 10 000               | 15 000                             |
| 15.                  | 11.4.12.          | 08.2.0               | 630                  | Oslavy 120 výročia železnice v Prievidzi  | 5 000              | -5 000               | 0                                  |
| 16.                  | 2.1.1.            | 04.7.3               | 630                  | Propagačný materiál mesta (mapy,brožúry,kalendáre.)   | 9 700              | -5 000               | 4 700                              |
| 17.                  | 2.3.1.            | 04.7.3               | 640                  | Členské príspevky organizáciám pôsobiacich v oblasti cest.ruchu - OOCR Región Horná Nitra - Bojnice | 3 000              | 10 000               | 13 000                             |
| <b>Spolu</b>         |                   |                      |                      |   | <b>201 900</b>     | <b>0</b>             | <b>201 900</b>                     |
| v tom: bežné výdavky |                   |                      |                      |   |                    | 0,0                  |                                    |
| kapitálové výdavky   |                   |                      |                      |   |                    | 0,0                  |                                    |

#### Zmena textu vo Výdavkovej časti rozpočtu

v **Programe 10** - v Podprograme 2, položka 6 - pôvodné znenie : Dotácia na účely dopravy a materiál.zabezpečenia BC Prievidza play-off basketbalovej extraligy, **nové znenie: Dotácia pre Basketbalový klub BC Prievidza**

Vykonanie finančnej kontroly v zmysle § 6 zák.č.357/2015 z.z. o fin.kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov

FINANČNÁ OPERÁCIA JE V SÚLADE:

#### a) so schváleným rozpočtom mesta

Martina Kucmanová - odborná referentka pre rozpočet a financie

#### b) s vnút. aktmi riadenia o hospodárení s verej.prostriedkami - s IS - 06 Rozpočtové pravidlá mesta Prievidza

Ing. Lujza Chrvalová - vedúca finančného oddelenia

#### c) s osobitnými predpismi - Príkazným listom PM o uplatňovaní postupov verej.obstarávania v platnom znení

Ing. Marián Bielický - vedúci ekonomického odboru

Schválila dňa : 16.2.2016

JUDr. Katarína Macháčková  
primátorka mesta Prievidza



# MESTO PRIEVIDZA

## Rozpočtové opatrenie

č. 6

V zmysle zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení a Internej smernice IS - 06 Rozpočtové pravidlá mesta Prievidza, schvaľuje primátorka mesta Prievidza v priebehu rozpočtového roku zmeny schváleného rozpočtu prostredníctvom **rozpočtových opatrení uvedených v IS - 06 bode 4.5.8** :

### a) presuny rozpočtovaných prostriedkov

pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky

#### PRÍJMY

v EUR

| P. č.               | Ekonom. klasifikácia | TEXT rozpočtového opatrenia | Schválený rozpočet | Zmena rozpočtu + / - | Rozpočet po úprave rozp.opatren. |
|---------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------|----------------------------------|
|                     |                      |                             |                    |                      | 0                                |
|                     |                      |                             |                    |                      | 0                                |
| <b>Spolu</b>        |                      |                             | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>                         |
| v tom: bežné príjmy |                      |                             |                    | 0                    |                                  |
| kapitálové príjmy   |                      |                             |                    | 0                    |                                  |

#### VÝDAVKY

v EUR

| P. č.                | Program. členenie | Funkčná klasifikácia | Ekonom. klasifikácia | Text rozpočtového opatrenia             | Schválený rozpočet | Zmena rozpočtu + / - | Rozpočet po úprave rozp. opatrenia |
|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---|--------------------|----------------------|------------------------------------|
| 1.                   | 16.1.1.           | 01.1.1               | 610                  | Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania | 1 335 986          | -2 000               | 1 333 986                          |
| 2.                   | 12.8.12.          | 05.6.0               | 640                  | Dotácia pre Slovenský rybársky zväz     | 0                  | 2 000                | 2 000                              |
| <b>Spolu</b>         |                   |                      |                      |   | <b>1 335 986</b>   | <b>0</b>             | <b>1 335 986</b>                   |
| v tom: bežné výdavky |                   |                      |                      |   |                    | 0,0                  |                                    |
| kapitálové výdavky   |                   |                      |                      |   |                    | 0,0                  |                                    |

**Finančná operácia alebo jej časť je v súlade:**

- a) so schváleným rozpočtom mesta,
- b) s vnútornými aktími riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami - s IS - 06 Rozpočtové pravidlá mesta
- c) s osobitnými predpismi - Príkazným listom PM o uplatňovaní postupov verej. obstarávania v platnom znení

**Finančnú operáciu alebo jej časť je možné vykonať**

Martina Kucmanová, odborná referentka pre rozpočet a financie

23.3.2016

Ing. Lujza Chrvalová, vedúca finančného oddelenia

23.3.2016

**Finančnú operáciu alebo jej časť je možné vykonať - v nej pokračovať**

Ing. Marián Bielický, vedúci ekonomického odboru

23.3.2016

JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta Prievidza

23.3.2016

## MsZ

### I. berie na vedomie

- a) návrh I. zmeny programového rozpočtu mesta Prievidza v roku 2016;
  
- b) kladné stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Prievidza
  - k návrhu I. zmeny programového rozpočtu mesta Prievidza v roku 2016
  - k prijatiu nových úverových zdrojov vo výške 700 000 € do rozpočtu mesta v roku 2016;

### II. ruší

Rozpočtové opatrenie č.3 zo dňa 13.1.2016 schválené v kompetencii primátorky mesta v zmysle IS-06 Rozpočtové pravidlá mesta;

### III. schvaľuje – neschvaľuje

- a) I. zmenu programového rozpočtu mesta Prievidza v roku 2016:

|  |                    |
|--|--------------------|
| Príjmová časť rozpočtu sa zvyšuje spolu vo výške | <b>1 782 038 €</b> |
| v tom:   |                    |
| bežné príjmy                                     | 181 494 €          |
| kapitálové príjmy                                | 134 000 €          |
| príjmové finančné operácie                       | 1 466 544 €        |

|   |                    |
|---|--------------------|
| Výdavková časť rozpočtu sa zvyšuje spolu vo výške | <b>1 782 038 €</b> |
| v tom:  |                    |
| bežné výdavky                                     | 409 425 €          |
| kapitálové výdavky                                | 1 372 478 €        |
| výdavkové finančné operácie                       | 135 €              |

pričom celková bilancia programového rozpočtu po I. zmene je nasledovná:

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Príjmová časť rozpočtu     | <b>31 116 374 €</b> |
| v tom:                     |                     |
| bežné príjmy               | 24 741 929 €        |
| kapitálové príjmy          | 2 319 350 €         |
| príjmové finančné operácie | 4 055 095 €         |

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Výdavková časť rozpočtu     | <b>31 116 374 €</b> |
| v tom:                      |                     |
| bežné výdavky               | 23 971 060 €        |
| kapitálové výdavky          | 5 744 805 €         |
| výdavkové finančné operácie | 1 400 509 €         |

b) použitie peňažných fondov mesta Prievidza v roku 2016 v zmysle I. zmeny rozpočtu takto:

**1.** zníženie použitia Rezervného fondu vo výške 67 648 € :

- rekonštrukcia strechy a strešných rozvodov na telocvični ZŠ S.Chalupku;

**2.** zvýšenie použitia Rezervného fondu v celkovej výške 1 239 901 €, v tom:

- rekonštrukcia cvičebného priestoru a dostavba šatní a WC telocvične – spolufinancovanie mesta (ZŠ Malonecpalská) vo výške 43 648 €;

- rekonštrukcia strechy a strešných rozvodov telocvične – spolufinancovanie mesta (ZŠ S.Chalupku) vo výške 24 000 €;

- splátka úveru Sociálne bývanie D-blok vo výške 141 888 €;

- kapitálové výdavky z nedočerpaných vlastných príjmov z r.2015 – RO školstvo vo výške 6 671 €;

- kapitálové výdavky z nedočerpaných vlastných príjmov z r.2015 – MŠ a ŠJ MŠ vo výške 12 751 €;

- kapitálové výdavky z nedočerpaných vlastných príjmov z roku 2015 – Zariadenie pre seniorov vo výške 785 €;

- splátky úveru z r. 2010 (kapitálové výdavky) vo výške 132 000 €;

- splátky úveru z r. 2012 (kapitálové výdavky) vo výške 96 000 €;

- splátky úveru z r. 2013 (kapitálové výdavky) vo výške 184 800 €;

- splátky úveru z r. 2014 (kapitálové výdavky) vo výške 154 284 €;

- splátky úveru z r. 2015 (kapitálové výdavky) vo výške 24 486 €;

- vklad do základného imania TSMPD, s.r.o. na náklady spojené s prechodom komunálnych služieb (nákup techniky od SMMP, s.r.o.,materiálu na zimnú údržbu a novej techniky pre plnenie KZ) vo výške 58 588 €;

- vybudovanie podzemných kontajnerov na odpad – projekt, realizácia vo výške 360 000€;

**3.** zvýšenie použitia Fondu rozvoja bývania v celkovej výške 912 €, v tom:

- splácanie 1.úveru z roku 2014 k bytom zo ŠFRB vo výške 190 €;

- splácanie 2.úveru z roku 2015 k bytom zo ŠFRB vo výške 722 €.

## **Návrh na uznesenie**

### **Mestské zastupiteľstvo**

- I. berie na vedomie
  - a) návrh na prijatie úverových zdrojov v roku 2016 vo výške 700 000 €, ktoré budú použité na financovanie kúpy budovy SLSP;
  - b) stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k prijatiu úverových zdrojov;
- II. schvaľuje  
prijatie úverových zdrojov spolu v roku 2016 vo výške 700 000 €, ktoré budú použité na financovanie kúpy budovy SLSP;
- III. splnomocňuje primátorku mesta  
rozhodnúť o spôsobe zabezpečenia úveru a o podmienkach poskytnutia úverových zdrojov.