



MESTO PRIEVIDZA

Materiál Mestského zastupiteľstva
v Prievidzi

Materiál MsZ č. 27/15
Mestská rada: 21.04.2015
Mestské zastupiteľstvo: 27.04.2015

Návrh I. zmeny programového rozpočtu mesta Prievidza v roku 2015

Predkladá: JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta

Prerokované: MVDr. Norbert Turanovič, prednosta MsÚ

Spracovali: Ing. Marián Bielický, vedúci ekonomického odboru
Ing. Zuzana Homolová, vedúca finančného oddelenia
Ing. Michaela Cachovanová, odb. ref. pre rozpočet a financie

Napísali: Ing. Michaela Cachovanová
Ing. Zuzana Homolová

V Prievidzi dňa 27.03.2015

Návrh na uznesenie

MsZ

I. berie na vedomie

Návrh I. zmeny programového rozpočtu mesta Prievidza v roku 2015

II. ruší

Rozpočtové opatrenie č.1 zo dňa 23.1.2015 a Rozpočtové opatrenie č.3 zo dňa 23.2.2015 schválené v kompetencii primátorky mesta v zmysle IS-06 Rozpočtové pravidlá mesta Prievidza a zároveň sumy uvedených presunov rozpočtových prostriedkov v Rozpočtových opatreniach č.1 a 3 schvaľuje MsZ v rámci I. zmeny rozpočtu v roku 2015

III. schvaľuje-neschvaľuje

a) I. zmenu programového rozpočtu mesta Prievidza v roku 2015

| | |
|--|--------------------|
| Prijmová časť rozpočtu sa zvyšuje spolu vo výške | 3 999 098 € |
| v tom: bežné príjmy | 902 110 € |
| kapitálové príjmy | 1 188 896 € |
| príjmové finančné operácie | 1 908 092 € |

| | |
|---|--------------------|
| Výdavková časť rozpočtu sa zvyšuje spolu vo výške | 3 999 098 € |
| v tom: bežné výdavky | 774 676 € |
| kapitálové výdavky | 2 758 206 € |
| výdavkové finančné operácie | 466 216 € |

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

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Prijmová časť rozpočtu | 31 190 014 € |
| v tom: bežné príjmy | 23 452 860 € |
| kapitálové príjmy | 3 906 019 € |
| príjmové finančné operácie | 3 831 135 € |

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Výdavková časť rozpočtu | 31 190 014 € |
| v tom: bežné výdavky | 23 117 506 € |
| kapitálové výdavky | 6 326 564 € |
| výdavkové finančné operácie | 1 745 944 € |

b) použitie peňažných fondov mesta Prievidza v roku 2015 v zmysle I. zmeny rozpočtu takto:

1. zníženie použitia Fondu rozvoja bývania:

- na splácanie 1.úveru z roku 2014 k bytom zo ŠFRB vo výške 19 164 €
- na splácanie 2.úveru z roku 2015 k bytom zo ŠFRB vo výške 8 000 €
- na vklad do základného imania Prievidza Invest s.r.o. vo výške 22 000 €

2. zvýšenie použitia Fondu rozvoja bývania:

- na kúpu technickej vybavenosti k 2.nájomnému bytovému domu na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul. vo výške 14 749 €
- na kúpu 2.nájomného bytového domu na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul. vo výške 11 €

3. celkové zvýšenie použitia Rezervného fondu vo výške 2 010 264 €, v tom:

- použitie prostriedkov Rezervného fondu v zmysle ustanovenia § 10 odsek 9 zákona č.583/2004 Z.z. na bežné výdavky na úhradu záväzku bežného rozpočtu z r.2014 vo výške 87 565 € - doplatok za stratu za rok 2013 pre SAD Prievidza a.s.
- vklad do základného imania - SMMP, s.r.o. vo výške 166 084 €
- kapitálové výdavky z nedočerpaných vlastných príjmov z roku 2014 - Zariadenie pre seniorov vo výške 13 710 €
- kapitálové výdavky z nedočerpaných vlastných príjmov z r.2014 - RO školstvo vo výške 8 179 €
- kapitálové výdavky z nedočerpaných vlastných príjmov z r.2014 - MŠ a ŠJ MŠ vo výške 26 716 €
- kapitálové výdavky z nedočerpaných finančných prostriedkov ENVI-PAKU z predchádzajúcich rokov vo výške 12 155 €
- splátky úveru z r. 2008 (cintoríny, MK, námestie, ...) vo výške 109 000 €
- 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 77 142 €
- splátka úveru Sociálne bývanie D-blok vo výške 153 704 €
- splátka úveru z r.2006 Pozemky pod priemyselný park vo výške 204 000 €
- vklad do základného imania Prievidza Invest s.r.o. vo výške 320 334 €
- vklad do základného imania TSMPD s.r.o. vo výške 170 000 €
- rekonštrukcia strechy a strešných rozvodov na telocvični ZŠ S.Chalupku vo výške 70 000 €
- rekonštrukcia sklobetónu, okien, osvetlenia v telocvični ZŠ Rastislavova vo výške 34 224 €
- rekonštrukcia okien na dvoch medzипосchodiach a vonkajšej fasády ZŠ Mariánska vo výške 17 500 €
- sanácia oporného múru ZŠ Mariánska vo výške 15 951 €
- rekonštrukcia zatekajúcej strešnej krytiny ZŠ Energetikov vo výške 20 000 €
- rekonštrukcia okien s energetickou úsporou ZŠ Energetikov vo výške 35 000 €
- rekonštrukcia hlavnej brány s bráničkou ZŠ Dobšinského vo výške 6 200 €
- plán investícií ŠJ MŠ vo výške 10 000 €
- dokončenie zateplenia severnej strany budovy ZUŠ vo výške 20 000 €
- rekonštrukcia strechy CVČ vo výške 20 000 €

Dôvodová správa k návrhu I. zmeny programového rozpočtu mesta Prievidza v roku 2015

Programový rozpočet mesta Prievidza na rok 2015 bol schválený dňa 25.11.2014 uznesením MsZ č.443/14 ako vyrovnaný na strane príjmov a aj výdavkov vo výške 26 988 888 €.

Od začiatku roka 2015 boli v kompetencii primátorky mesta schválené rozpočtové opatrenia č. 1 – 4 (sú uvedené v prílohe predkladaného materiálu), ktorými sa vykonali:

- a) presuny rozpočtových prostriedkov, pričom celková bilancia rozpočtu sa nezmenila:
 - na pokrytie výdavkov Zariadenia pre seniorov na mesiace 1 – 2/2015, počas ktorých ešte nedostali dotáciu zo ŠR,
 - na ďalšie výdavky, ktoré bolo nevyhnutné financovať už začiatkom roka,
 - uznesenie MsZ č. 88/5 z 24.2.2015 - dotácia pre BC Prievidza,
- b) usporiadanie nevyčerpaných účelových prostriedkov z roku 2014 zo ŠR školstva na ich dočerpanie do 31.3.2015,
- 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 31.3.2015 **v sume 27 190 916 € vyrovnaný na strane príjmov a aj výdavkov.**

K I. zmene rozpočtu mesta v roku 2015 dochádza na základe týchto skutočností :

- a) usporiadanie výsledku hospodárenia mesta a rozdelenie prebytku za rok 2014 do rezervného fondu,
- b) zníženie plánovaných kapitálových príjmov z predaja majetku,
- c) očakávané vyššie plnenie podielovej dane na základe zverejnenej prognózy MF SR a jej priaznivého vývoja za mesiace 01- 03/2015,
- d) predpokladané schválenie žiadosti o dotáciu zo ŠR na rekonštrukciu Meštianskeho domu na Nám. slobody,
- e) zvýšenie kapitálových výdavkov do oblasti školstva cca o 406 174 € , na miestne komunikácie o 223 115 €,
- f) dofinancovanie vyšších nákladov TSMPD s.r.o za rok 2014 na správu cintorína o 33 025 € v zmysle komisionárskej zmluvy s mestom,
- g) dofinancovanie vyšších nákladov SMMP s.r.o za rok 2014 na údržbu miestnych komunikácií o 107 197 € a na údržbu verejne zelene o 104 882 € v zmysle komisionárskej zmluvy,
- h) prechod komunálnych služieb od 1.4.2015 zo SMMP s.r.o na TSMPD s.r.o a s tým súvisiace výdavky - vklad mesta do základného imania TSMPD s.r.o v sume 170 000 €,
- i) dofinancovanie finančných prostriedkov na splátky úverov v r. 2015 pre SMMP s.r.o v sume 114 000 € a Prievidza Invest s.r.o v sume 187 000 €,
- j) predložené požiadavky správcov rozpočtových prostriedkov na základe predpokladaného čerpania výdavkov, valorizácie plátov od 1.1.2015, schválených uznesení MsZ, očakávaných zmien a rozpočtových presunov, príp. výsledkov verejného obstarávania.

V predloženom návrhu I. zmeny rozpočtu mesta v roku 2015 sa **celkové príjmy a výdavky mesta zvyšujú o rovnakú sumu 3 999 098 €** a rozpočet mesta bude po schválení I. zmeny bude vyrovnaný vo výške 31 190 014 €.

| Rozpočet mesta | Schválený rozpočet mesta k 31.3.2014 | Návrh I. zmeny | Rozpočet po I. zmene |
|-----------------------------|--|-------------------|-------------------------|
| Bežné príjmy spolu | 22 550 750 | 902 110 | 23 452 860 |
| Kapitálové príjmy spolu | 2 717 123 | 1 188 896 | 3 906 019 |
| Príjmové finančné operácie | 1 923 043 | 1 908 092 | 3 831 135 |
| CELKOVÉ PRÍJMY | 27 190 916 | 3 999 098 | 31 190 014 |
| Bežné výdavky spolu | 22 342 830 | 774 676 | 23 117 506 |
| Kapitálové výdavky spolu | 3 568 358 | 2 758 206 | 6 326 564 |
| Výdavkové finančné operácie | 1 279 728 | 466 216 | 1 745 944 |
| CELKOVÉ VÝDAVKY | 27 190 916 | 3 999 098 | 31 190 014 |
| rozdiel | 0 | 0 | 0 |

| Schválený rozpočet mesta k 31.3.2014 | Návrh I. zmeny | Rozpočet po I. zmene |
|--|-------------------|-------------------------|
|--|-------------------|-------------------------|

| | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| Bežné príjmy | 22 550 750 | 902 110 | 23 452 860 |
| Bežné výdavky | 22 342 830 | 774 676 | 23 117 506 |
| Bežný rozpočet | 207 920 | 127 434 | 335 354 |

| | | | |
|----------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Kapitálové príjmy | 2 717 123 | 1 188 896 | 3 906 019 |
| Kapitálové výdavky | 3 568 358 | 2 758 206 | 6 326 564 |
| Kapitálový rozpočet | -851 235 | -1 569 310 | -2 420 545 |

| | | | |
|-----------------------------|----------------|------------------|------------------|
| Príjmové finančné operácie | 1 923 043 | 1 908 092 | 3 831 135 |
| Výdavkové finančné operácie | 1 279 728 | 466 216 | 1 745 944 |
| Finančné operácie | 643 315 | 1 441 876 | 2 085 191 |

| | | | |
|-----------------------------|----------|----------|----------|
| Celkom = BR + KR +FO | 0 | 0 | 0 |
|-----------------------------|----------|----------|----------|

AI V príjmovej časti rozpočtu dochádza v I. zmene :

I. K zvýšeniu bežných príjmov spolu o..... 902 110 €

- zvyšuje sa príjem z výnosu dane z príjmov fyzických osôb o sumu 827 000 € na základe toho, že prognóza na rok 2015, ktorú zverejnilo Ministerstvom financií SR v sume 12 036 836 € je vyššia ako mesto pôvodne rozpočtovalo v sume 10 973 000 €, a aj súčasný vývoj príjmu podielovej dane za mesiace 01-03/2015 je už vyšší cca o 226 000 € ako sa predpokladalo v pôvodne schválenom rozpočte,
- zvyšujú sa príjmy o sumu 27 164 € od SMMP s.r.o - z nájomného v bytoch na ul.Gazdovská, z ktorých bude mesto splácať úver zo ŠFRB,
- zvyšujú sa príjmy z predaja vytriedeného komun.odpadu od spol. T+T . a.s.,
- znižuje sa dotácia zo ŠR pre Charitu - dom sv. Vincenta o 10 800 €, ktorú dostane priamo táto nezisková organizácia,
- na základe oznámení štátnych orgánov sa upravujú účelové dotácie na prenesený výkon štátnej správy - na matriku, stavebný úrad, ŠFRB, miestne a účelové komunikácie, opatrovateľskú službu,
- zaraďujú sa finančné prostriedky na referendum v sume 14 815 €.

**II. K zvýšeniu kapitálových príjmov spolu o 1 188 896 €
v tom**

Na základe očakávanej skutočnosti a vývoja týchto príjmov **sa znižujú :**

- kapitálové príjmy z predaja pozemkov o sumu - 600 000 €,
- kapitálové príjmy z predaja budov o sumu - 93 900 €,
- znižuje sa dotácia z Ministerstva dopravy, výstavby a reg. rozvoja na kúpu 2. nájom. bytového domu na ul. Gazdovská suma o sumu - 14 760 €,
- v zmysle uzatvorenej zmluvy s Ministerstvom pôdohospodárstva sa znižuje rozpočet a tým aj dotácia na Revitalizáciu verejných priestranstiev Nám.J.C.Hronského o... - 48 867 €.

Zvyšuje sa rozpočet očakávaných kapitálových príjmov po schválení žiadosti o dotáciu zo ŠR na rekonštrukciu Meštianskeho domu na Nám. Slobody v rozpočtovanej sume projektu 1 946 423 €.

III. K zvýšeniu finančných príjmových operácií spolu o..... 1 908 092 €

Mesto v Záverečnom účte za rok 2014 **usporiadalo hospodárenie minulého roka** a na základe . toho prechádzajú v I. zmene rozpočtu nevyčerpané účelové finančné prostriedky z roka 2014 do použitia v roku 2015 takto:

- z príjmov verejnej zbierky na obnovu sochy pre piaristickým kostolom v sume..... 920 €,
- nevyčerpaná dotácia zo ŠR z r. 2014 na matriku v sume 650 €,
- nevyčerpané účelové prostriedky z r.2014 určené na náhradnú výsadbu v sume 13 544 €,
- pôvodne schválená suma účelových prostriedkov z Recyklačného fondu sa znižuje na použitie v roku 2015 výdavkov o sumu..... - 23 885 €,
- pôvodne schválená suma účelových prostriedkov z Nadácie Pontis sa znižuje o sumu..... - 7 000 €,
- výnosy z dotácií a nedočerpané dotácie z r. 2014 boli odvedené do ŠR na začiatku r. 2015 spolu v sume..... 1 555 €

V zmysle Záverečného účtu mesta za rok 2014 sa v I. zmene rozpočtu **vykonáva tvorba Rezervného fondu vo výške 1 743 299 € .**

V I. zmene rozpočtu navrhujeme krytie kapitálových výdavkov a finančných operácií z rezervného fondu celkom v sume..... 2 010 264 €.

Mesto uzavrelo v r. 2014 úverovú zmluvu na krytie kapitálových výdavkov v sume 900 000 €. Nakoľko do konca roka 2014 bola z tohto úveru odčerpaná suma 255 569 €, pôvodne schválená suma na dočerpanie úveru v roku 2015 vo výške 700 000 € sa znižuje o 55 569 €.

Na základe uvedeného mesto dofinancuje kapitálové výdavky v roku 2015 z úveru vo výške 644 431 €.

B/ V I. zmene rozpočtu vo výdavkovej časti :

a) bežné výdavky sa zvyšujú celkom o sumu 774 676 €,

V jednotlivých programoch sa upravuje rozpočet výdavkov podľa požiadaviek predložených správcami rozpočtových prostriedkov, na dofinancovanie miezd a odvodov zamestnancov mesta na základe valorizácie v r. 2015, v zmysle prijatých uznesení MsZ.

Najvýznamnejšie bežné výdavky sa zvyšujú:

- **v programe 1 Plánovanie, manažment, kontrola** - navýšenie odmien poslancov MsZ o sumu 53 700 € a odvodov z odmien v sume 18 400 € v súvislosti s prijatým uznesením MsZ č. 149/15 zo dňa 31.3.2015,
- **v programe 6 Odpadové hospodárstvo**- výdavky z odpredaja vytriedeného komun. odpadu od spol. T+T . a.s. v sume 22 996 €,
- **v programe 7 Komunikácie** – výdavky na správu a údržbu miestnych komunikácií spolu v sume 187 217 €,
- **v programe 8 Doprava** – na vykrytie straty SAD Prievidza a.s. za rok 2013 a 2014 sa zvyšuje suma 202 845 €,
- **v programe 11 Kultúra** – výdavky pre príspevkovú organizáciu KaSS na prievidský jarmok o 10 000 € a na výlepné plochy o 10 560 €,
- **v programe 12 Prostredie pre život**
 - výdavky v sume 33 025 € pre TSMPD s.r.o na údržbu cintorína v zmysle komisionárskej zmluvy,
 - na údržbe verejných priestranstiev sa presúvajú od 04/2015 prostriedky od SMMP s.r.o v sume 130 000 € na spol. TSMPD s.r.o v zmysle komisionárskej zmluvy,

b) kapitálové výdavky sa zvyšujú celkom o 2 758 206 €

Najvýznamnejšie kapitálové výdavky sa zvyšujú:

- **v programe 1 Plánovanie, manažment a kontrola** – na výdavky z očakávaného príjmu z dotácie v sume 2 048 866 € na rekonštrukciu Meštianskeho domu na Nám. slobody, na výdavky za externé služby za spracovanie projektov o sumu 30 000 €,
- **v programe 5 Bezpečnosť** – na rekonštrukciu okien s energetickou úsporou v sume 10 000 €,
- **v programe 6 Odpadové hospodárstvo** - znovu sa zaraďujú výdavky z prostriedkov Envi-Paku v rovnakej sume 12 155 € aká bola aj v roku 2014, nakoľko sa nečerpali výdavky,
- **v programe 7 Komunikácie** – výdavky na projektové dokumentácie a realizácie spolu vo výške 223 115 €,
- **v programe 9 Vzdelávanie** - v celkovej sume 406 174 € sa dopĺňajú výdavky podľa požiadaviek na investičné akcie MŠ, ZŠ, CVČ, ZUŠ,
- **v programe 10 Šport** - o sumu 30 000 € sa navyšuje projekt a realizácia rekonštrukcie osvetlenia v Športovej hale,
- **v programe 11 Kultúra** – pre KaSS na zakúpenie auta – dodávky v sume 24 000 €,
- **v programe 12 Prostredie pre život** - na rozšírenie verejného osvetlenia spolu v sume 14 600 €, na detské ihriská spolu v sume 27 150 €.

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

c) finančné operácie výdavkové sa zvyšujú celkom o 466 216 €

Ide o výdavky na navýšenie základného imania v obchodných spoločnostiach mesta:

- na splátky úveru pre SMMP s.r.o v sume 114 000 €,
- na splátky úveru pre Prievidza Invest s.r.o v sume 187 000 €,
- pre TSMPD s.r.o v sume 170 000 € - na náklady spojené s prechodom komunálnych služieb od 04/2015 (nákup techniky od SMMP s.r.o, materiálu na zimnú údržbu atď.)

C/ Očakávaný stav v peňažných fondoch mesta k 31.12.2015 a ich použitie

K 1.1.2015 bol stav v peňažných fondoch mesta 1 433 771 €.

K 31.3.2015 bol v zmysle schváleného Doplnku č. 4 k Internej smernici IS - 06 Rozpočtové pravidlá mesta Prievidza mestským zastupiteľstvom, zrušený Fond rozvoja mesta a Fond životného prostredia. Zostatky týchto peňažných fondov prešli do Rezervného fondu.

| | |
|--|--------------------|
| Stav finančných prostriedkov v Rezervnom fonde: | |
| Začiatkový stav k 1.1.2015 | 346 630 € |
| Tvorba v zmysle Záverečného účtu mesta za rok 2014 | 1 743 299 € |
| Prevod zostatku Fondu rozvoja mesta..... | 142 262 € |
| <u>Prevod zostatku Fondu životného prostredia</u> | <u>830 585 €</u> |
| Stav k 1.4.2015 spolu | 3 062 776 € |

V I. zmene rozpočtu navrhujeme **použitie Rezervného fondu v roku 2015 takto:**

- v zmysle § 10 ods. 9 zák. č. 583/2004 Z. z. v sume **87 565 €** na úhradu záväzku bežného rozpočtu z roku 2014 na úhradu straty voči SAD a.s. Prievidza z r. 2013
- a v sume **1 922 599 €** na krytie schodku kapitálového rozpočtu, na splácanie úverov a vkladov do základných imaní obchodných spoločností mesta:
 - vklad do základného imania - SMMP, s.r.o. – už bola schválená suma 100 000 € a zvyšuje sa na 266 084
 - na kapitálové výdavky z nedočer.vlastných príjmov z r.2014 - Zariadenie pre seniorov 13 710
 - na kapitálové výdavky z nedočer.vlastných príjmov z r.2014 - RO školstvo 8 179
 - na kapitálové výdavky z nedočer.vlastných príjmov z r.2014 - MŠ a ŠJ MŠ 26 716
 - na kapitálové výdavky z nedočer.fin.prostriedkov ENVI-PAKU z predchádzajúcich rokov 12 155
 - splátky úveru z r. 2008 (cintoríny, MK, námestie, ...) 109 000
 - 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) 77 142
 - splátka úveru Sociálne bývanie D-blok 153 704
 - splátka úveru z r.2006 Pozemky pod priemyselný park 204 000
 - vklad do základného imania Prievidza Invest s.r.o. 320 334
 - vklad do základného imania TSMPD s.r.o. 170 000
 - rekonštrukcia strechy a strešných rozvodov na telocvični ZŠ S.Chalupku 70 000
 - rekonštrukcia sklobetónu, okien, osvetlenia v telocvični ZŠ Rastislavova 34 224
 - rekonštrukcia okien na dvoch medziposchodiach a vonkajšej fasády ZŠ Mariánska 17 500
 - sanácia oporného múru ZŠ Mariánska 15 951
 - rekonštrukcia zatekajúcej strešnej krytiny ZŠ Energetikov 20 000
 - rekonštrukcia okien s energetickou úsporou ZŠ Energetikov 35 000
 - rekonštrukcia hlavnej brány s bráničkou ZŠ Dobšinského 6 200
 - plán investícií ŠJ MŠ 10 000
 - dokončenie zateplenia severnej strany budovy ZUŠ 20 000
 - rekonštrukcia strechy CVC 20 000

Stav Rezervného fondu po I. zmene bude 864 225 €.

Fond rozvoja bývania

V I. zmene sa mení jeho tvorba a použitie, nakoľko príjem z nájomného v bytoch na Ul. Gazdovská nebude príjmom fondu rozvoja bývania, ale SMMP s. r. o. bude tento príjem poukazovať na bežný účet mesta a zaradený bude na položku 212003 ako príjem z nájmu, a úver zo ŠFBR bude splácaný v Programe 14 z týchto príjmov.

Z použitia tohto fondu sa zaraďujú aj výdavky na kúpu a kúpu technickej vybavenosti k 2. bytovému domu na sídlisku Necpaly Ul. Gazdovská spolu v sume 14 760 €.

Po I. zmene rozpočtu sa predpokladá stav v peňažných fondoch mesta k 31.12.2015 vo výške 988 759 €.

D/ Návrh na zrušenie rozpočtového opatrenia č. 1 a č. 3 a jeho schválenie v MsZ v rámci I. zmeny rozpočtu mesta v r. 2015

Rozpočtové opatrenia č.1 a č.3 boli schválené v zmysle IS – 06 Rozpočtové pravidlá mesta Prievidza v kompetencii primátorky mesta a sú v prílohe súčasťou tohto materiálu .

Nakoľko išlo o rozpočtové opatrenia formou presunov výdavkov, navrhujeme aby sumy týchto presunov boli zrušené a schválené v zmysle I. zmeny rozpočtu v r. 2015.

**CELKOVÁ BILANCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU
MESTA PRIEVIDZA V NÁVRHU I. ZMENY ROZPOČTU V ROKU 2015**

vrátane zapracovaného rozpočtového opatrenia č. 1 zo dňa 23.01.2015,
rozpočtového opatrenia č. 2 zo dňa 23.02.2015,
rozpočtového opatrenia č. 3 zo dňa 23.02.2015,
rozpočtového opatrenia č. 4 zo dňa 10.03.2015.

| CELKOVÁ BILANCIA ROZPOČTU | Rok 2015 | | | |
|---------------------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|
| | Schválený rozpočet | Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3,4 | Odporúčané schváliť | Rozpočet po l.zmene |
| | v € | v € | v € | v € |
| | 25.11.2014 | 10.3.2015 | | 28.4.2015 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Rozpočtové zdroje: | | | | |
| v tom: | | | | |
| Bežné príjmy | 22 436 418 | 22 550 750 | 902 110 | 23 452 860 |
| Kapitálové príjmy | 2 717 123 | 2 717 123 | 1 188 896 | 3 906 019 |
| Finančné operácie príjmové | 1 835 347 | 1 923 043 | 1 908 092 | 3 831 135 |
| ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU | 26 988 888 | 27 190 916 | 3 999 098 | 31 190 014 |
| Rozpočtové výdavky: | | | | |
| v tom: | | | | |
| Bežné výdavky | 22 215 027 | 22 342 830 | 774 676 | 23 117 506 |
| Kapitálové výdavky | 3 494 133 | 3 568 358 | 2 758 206 | 6 326 564 |
| Finančné operácie výdavkové | 1 279 728 | 1 279 728 | 466 216 | 1 745 944 |
| ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU | 26 988 888 | 27 190 916 | 3 999 098 | 31 190 014 |
| ROZDIEL | 0 | 0 | 0 | 0 |

NÁVRH ROZPOČTU PRÍJMOV MESTA PRIEVIDZA V I. ZMENE V ROKU 2015

| BEŽNÉ PRÍJMY | | Rok 2015 | | | |
|--------------|--|--------------------|---|---------------------|---------------------|
| | | Schválený rozpočet | Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3,4 | Odporúčané schváliť | Rozpočet po I.zmene |
| Ekon.klasif. | Názov | v € | v € | v € | v € |
| a | b | 25.11.2014 | 10.3.2015 | | 28.4.2015 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 100 | DAŇOVÉ PRÍJMY | 14 781 929 | 14 781 929 | 827 000 | 15 608 929 |
| 110 | Dane z príjmov a kapitálového majetku | 10 973 000 | 10 973 000 | 827 000 | 11 800 000 |
| 111003 | Výnos dane z príjmov FO poukázaný územ.samospr. | 10 973 000 | 10 973 000 | 827 000 | 11 800 000 |
| 120 | Dane z majetku | 2 142 000 | 2 142 000 | 0 | 2 142 000 |
| 121 | <i>Daň z nehnuteľností PO</i> | 1 436 500 | 1 436 500 | 0 | 1 436 500 |
| 121001 | Z pozemkov | 138 000 | 138 000 | | 138 000 |
| 121002 | Zo stavieb | 1 252 000 | 1 252 000 | | 1 252 000 |
| 121003 | Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome | 46 500 | 46 500 | | 46 500 |
| 121 | <i>Daň z nehnuteľností FO</i> | 705 500 | 705 500 | 0 | 705 500 |
| 121001 | Z pozemkov | 84 000 | 84 000 | | 84 000 |
| 121002 | Zo stavieb | 389 000 | 389 000 | | 389 000 |
| 121003 | Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome | 232 500 | 232 500 | | 232 500 |
| 130 | Dane za tovary a služby | 1 666 929 | 1 666 929 | 0 | 1 666 929 |
| 133 | <i>Dane za špecifické služby</i> | 1 660 811 | 1 660 811 | 0 | 1 660 811 |
| 133001 | Za psa | 60 000 | 60 000 | | 60 000 |
| 133003 | Za nevýherné hracie prístroje (FO a PO) | 3 400 | 3 400 | | 3 400 |
| 133005 | Za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v hist.časti mesta | 4 000 | 4 000 | | 4 000 |
| 133006 | Za ubytovanie | 25 000 | 25 000 | | 25 000 |
| 133012 | Za užívanie verejného priestranstva | 70 000 | 70 000 | | 70 000 |
| 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> | 6 118 | 6 118 | 0 | 6 118 |
| 134001 | Z úhrad za dobývací priestor | 6 118 | 6 118 | | 6 118 |
| 139 | <i>Iné dane za tovary a služby</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | Sankcie uložené v daňovom konaní a sankcie súvisiace s úhradami za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | NEDAŇOVÉ PRÍJMY | 895 024 | 895 024 | 58 614 | 953 638 |
| 210 | Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku | 239 088 | 239 088 | 27 164 | 266 252 |
| 211 | <i>Príjmy z podnikania</i> | 100 500 | 100 500 | 0 | 100 500 |
| 211003 | Dividendy od spol. PTH, a.s. | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 |
| 211003 | Dividendy - Horský komposesorát | 500 | 500 | | 500 |
| 212 | <i>Príjmy z vlastníctva</i> | 138 588 | 138 588 | 27 164 | 165 752 |
| 212002 | Z prenajatých pozemkov | 93 147 | 93 147 | 0 | 93 147 |
| | - prenájom MsÚ (vonkajšie sedenia, stánky a iné) | 65 000 | 65 000 | | 65 000 |
| | - prenájom pozemkov pod autobusovými zastávkami | 10 947 | 10 947 | | 10 947 |
| | - odplata za zriadenie vecného bremena | 3 000 | 3 000 | | 3 000 |
| | - príjem z prenájmu spevnených plôch v centrálnej zóne mesta od TSMMPD s.r.o. | 14 200 | 14 200 | | 14 200 |
| 212003 | Z prenajatých budov,priestorov a objektov | 38 700 | 38 700 | 27 164 | 65 864 |
| | - prenájom MsÚ (nebytové priestory) | 22 600 | 22 600 | | 22 600 |
| | - prenájom priestorov v bývalom podniku služieb | 12 100 | 12 100 | | 12 100 |
| | - z prenájmu priestorov materských škôl | 4 000 | 4 000 | | 4 000 |
| | - príjem od SMMP s.r.o. z nájmu bytov ŠFRB na splátky úverov z roku 2014 a 2015 | 0 | 0 | 27 164 | 27 164 |
| 212004 | Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 6 741 | 6 741 | 0 | 6 741 |
| | - prenájom majetku VO - TSMMPD, s.r.o. | 3 741 | 3 741 | | 3 741 |
| | - z prenájmov stánkov na mestské jarmoky a akcie | 3 000 | 3 000 | | 3 000 |
| 220 | Administrat. popl. a iné poplatky a platby | 427 650 | 427 650 | 23 346 | 450 996 |
| 221 | <i>Administratívne poplatky</i> | 139 250 | 139 250 | 3 464 | 142 714 |
| 221004 | Ostatné - spr.popl. za vydané rozhodnutia | 3 000 | 3 000 | | 3 000 |
| | Ostatné - spr.popl. za vyd.rozhodnutia SÚ | 30 000 | 30 000 | 3 464 | 33 464 |
| | Ostatné - správne poplatky - matrika | 4 200 | 4 200 | | 4 200 |
| | Ostatné - správne poplatky za výherné prístroje | 50 000 | 50 000 | | 50 000 |
| | Ostatné - správne poplatky za rybárske lístky | 5 500 | 5 500 | | 5 500 |
| | 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 | 1 800 | 1 800 | | 1 800 |
| 222 | <i>Pokuty, penále a iné sankcie</i> | 46 200 | 46 200 | 0 | 46 200 |
| 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> | 237 700 | 237 700 | 19 882 | 257 582 |
| 223001 | Za predaj výrobkov, tovarov a služieb | 116 700 | 116 700 | 19 882 | 136 582 |
| | - za verejnú súťaž | 1 200 | 1 200 | | 1 200 |
| | - za rekreačné sl.-prenájom chaty V. Lehôtka | 4 000 | 4 000 | -3 464 | 536 |
| | - za opatrovateľskú službu | 98 000 | 98 000 | | 98 000 |
| | - prepravná služba | 1 400 | 1 400 | | 1 400 |
| | - prostriedky od T+T, a.s. za odpredaj vytriedených zložiek KO | 0 | 0 | 22 996 | 22 996 |
| | - fin.prostriedky za realizáciu informačného dňa v rámci projektu BUK | 0 | 0 | 350 | 350 |
| | - za Pult centrálnej ochrany MsP Prievidza | 12 100 | 12 100 | | 12 100 |
| 223002 | Za školy a školské zariadenia | 121 000 | 121 000 | 0 | 121 000 |
| | - školské zariadenia bez PS - poplatky od rodičov pre MŠ a ŠJ MŠ | 121 000 | 121 000 | | 121 000 |
| 229 | <i>Ďalšie administrat. a iné poplatky a platby</i> | 4 500 | 4 500 | 0 | 4 500 |
| 229005 | Za znečisťovanie ovzdušia | 4 500 | 4 500 | | 4 500 |
| 240 | Úroky z tuz. úver., pôžič.,návrh.fin.výpomoci,vkladov a ážio | 2 500 | 2 500 | 0 | 2 500 |
| 242 | Z vkladov | 1 800 | 1 800 | | 1 800 |
| 243 | Z účtov finančného hospodárenia | 700 | 700 | | 700 |
| 244 | Z termínovaných vkladov | 0 | 0 | | 0 |

| BEŽNÉ PRÍJMY | | Rok 2015 | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------|---------------------|
| | | Schválený rozpočet | Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3,4 | Odporúčané schváliť | Rozpočet po I.zmene |
| Ekon.klasif. | Názov | v € | v € | v € | v € |
| a | b | 25.11.2014 | 10.3.2015 | 28.4.2015 | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 290 | Iné nedaňové príjmy | 225 786 | 225 786 | 8 104 | 233 890 |
| 292 | Ostatné príjmy | 225 786 | 225 786 | 8 104 | 233 890 |
| 292006 | Z náhrad z poisťného plnenia | | | | |
| 292008 | Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier | | | | |
| 292012 | Z dobropisov mesta | 223 000 | 223 000 | | 223 000 |
| 292012 | Z dobropisov - MŠ a ŠJ MŠ | 2 786 | 2 786 | | 2 786 |
| 292012 | Z dobropisov - iné | 0 | 0 | 4 000 | 4 000 |
| 292017 | Z vratiek | 0 | 0 | 4 104 | 4 104 |
| 292019 | Z refundácie mesta | | | | |
| 292019 | Z refundácie - MŠ a ŠJ MŠ | | | | |
| 292021 | Z kurzových rozdielov | | | | |
| 292027 | Ostatné príjmy - iné | | | | |
| | VLASTNÉ PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ | 1 040 280 | 1 040 280 | 0 | 1 040 280 |
| | - vlastné príjmy - Zariadenie pre seniorov v Prievidzi | 750 000 | 750 000 | | 750 000 |
| | - vlastné príjmy - rozpočtové organizácie školstva - ZŠ, CVČ, ZUŠ | 290 280 | 290 280 | | 290 280 |
| 300 | GRANTY A TRANSFERY | 5 719 185 | 5 833 517 | 16 496 | 5 850 013 |
| 311 | TUZEMSKÉ BEŽNÉ GRANTY | 7 000 | 7 000 | 1 000 | 8 000 |
| | - Prostriedky od spoločnosti Nestlé Slovensko s.r.o. | 7 000 | 7 000 | 1 000 | 8 000 |
| 312001 | BEŽNÉ TRANSFERY ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU OKREM TRANSFERU NA ÚHRADU PRENESENÉHO VÝKONU ŠTÁTNEJ SPRÁVY | 38 640 | 38 640 | 12 236 | 50 876 |
| | - Osobitný príjemca | | | | |
| | - Finančné prostriedky z Implementačnej agentúry na základe zmluvy o spolupráci na podporu opatrovateľskej služby | 38 640 | 38 640 | 12 236 | 50 876 |
| 312007 | Z rozpočtu obce | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| | - Príjmy od samospráv pre CVČ na záujmovú činnosť | 1 000 | 1 000 | | 1 000 |
| 312012 | BEŽNÉ TRANSFERY ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NA ÚHRADU NÁKLADOV PRENESENÉHO VÝKONU ŠTÁTNEJ SPRÁVY | 5 672 545 | 5 786 877 | 3 260 | 5 790 137 |
| | - Na podporu zamestnanosti - aktivačná činnosť zo ŠR a ESF | 10 300 | 10 300 | | 10 300 |
| | - 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 |
| | - Dotácia - Charita - dom sv. Vincenta, n.o. na nočľaháreň zo ŠR, Košovská cesta 19 | 10 800 | 10 800 | -10 800 | 0 |
| | - Na rozvoj školstva - normatívne fin.prostriedky | 4 274 799 | 4 390 024 | | 4 390 024 |
| | - Na rozvoj školstva - nenormatívne fin.prostriedky-odchodné, dopravné | 23 243 | 17 336 | | 17 336 |
| | - Na rozvoj školstva - vzdelávacie poukazy | 67 180 | 71 880 | | 71 880 |
| | - Na rozvoj školstva - na predškolskú výchovu | 69 000 | 68 846 | | 68 846 |
| | - Deti v hmotnej núdzi | 31 620 | 31 620 | -2750 | 28 870 |
| | - Deti v hmotnej núdzi - Spojená škola internátna | 0 | 0 | 2750 | 2 750 |
| | - Dotácia na školský úrad | 25 494 | 25 962 | | 25 962 |
| | - Dotácia na CVČ - (olympiády, projekty) | 4 000 | 4 000 | -200 | 3 800 |
| | - Dotácia na matriky | 29 053 | 29 053 | 52 | 29 105 |
| | - Dotácia na stavebný úrad | 45 123 | 45 123 | -358 | 44 765 |
| | - Dotácia na oblasť ŠFRB | 29 399 | 29 399 | -70 | 29 329 |
| | - Dotácia na miestne a účelové komunikácie | 2 096 | 2 096 | -17 | 2 079 |
| | - Dotácia na životné prostredie | 5 127 | 5 127 | -620 | 4 507 |
| | - Dotácia na hlásenie pobytu občanov a register občanov | 16 011 | 16 011 | -127 | 15 884 |
| | - Projekt "Chránená dielňa MsP" | 4 500 | 4 500 | 476 | 4 976 |
| | - Finančné prostriedky zo ŠR MV SR na Referendum 2015 | 0 | 0 | 14 815 | 14 815 |
| | - Starostlivosť o vojnové hroby | 0 | 0 | 109 | 109 |
| BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU | | 22 436 418 | 22 550 750 | 902 110 | 23 452 860 |

| KAPITÁLOVÉ PRÍJMY | | Rok 2015 | | | |
|--------------------------------|--|--------------------|---|---------------------|---------------------|
| | | Schválený rozpočet | Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3,4 | Odporúčané schváliť | Rozpočet po I.zmene |
| Ekon.klasif. | Názov | v € | v € | v € | v € |
| a | b | 25.11.2014 | 10.3.2015 | 28.4.2015 | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 200 | NEDAŇOVÉ PRÍJMY | 1 448 000 | 1 448 000 | -693 900 | 754 100 |
| 230 | Kapitálové príjmy | 1 448 000 | 1 448 000 | -693 900 | 754 100 |
| 231 | Príjem z predaja kapitálových aktív (budov, ...) | 605 000 | 605 000 | -93 900 | 511 100 |
| 233001 | Príjem z predaja pozemkov | 843 000 | 843 000 | -600 000 | 243 000 |
| 300 | GRANTY A TRANSFERY | 1 269 123 | 1 269 123 | 1 882 796 | 3 151 919 |
| 321 | TUZEMSKÉ KAPITÁLOVÉ GRANTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Prostriedky z Recyklačného fondu | | | | |
| 322001 | KAPITÁLOVÉ TRANSFERY ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU | 1 269 123 | 1 269 123 | 1 882 796 | 3 151 919 |
| | - Dotácia zo ŠR na kúpu technickej vybavenosti k 2.nájomnému bytovému domu 2x12 b.j. na sídlisku Nečpaly na Gazdovskej ulici | 70 080 | 70 080 | -14 760 | 55 320 |
| | - Dotácia z MDV a RR na kúpu 2.nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Nečpaly na Gazdovskej ulici | 417 050 | 417 050 | | 417 050 |
| | - Dotácia - Revitalizácia verejných priestranstiev Námestie J.C. Hronského | 630 000 | 630 000 | -48 867 | 581 133 |
| | - Dotácia - Modernizácia verejného osvetlenia | 151 993 | 151 993 | | 151 993 |
| | - Dotácia - Rekonštrukcia a adaptácia Meštianskeho domu | 0 | 0 | 1 946 423 | 1 946 423 |
| KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU | | 2 717 123 | 2 717 123 | 1 188 896 | 3 906 019 |

| FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ | | Rok 2015 | | | |
|---|--|--------------------|---|---------------------|---------------------|
| | | Schválený rozpočet | Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3,4 | Odporúčané schváliť | Rozpočet po l.zmene |
| Ekon.klasif. | Názov | v € | v € | v € | v € |
| a | b | 25.11.2014 | 10.3.2015 | | 28.4.2015 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 400 | PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A FINANČNÝMI PASÍVAMI | 309 767 | 397 463 | 1 963 661 | 2 361 124 |
| 453 | Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov | 72 316 | 160 012 | -12 199 | 147 813 |
| | SUMAR ZA 453 | 72 316 | 160 012 | -13 754 | 146 258 |
| | - účet soc.pomoci mesta | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 |
| | - zo ŠR nedočerpané normatívne finančné prostriedky RO školstva | 0 | 12 660 | | 12 660 |
| | - zo ŠR nedočerpané nenormatívne finančné prostriedky RO školstva na dopravné | 0 | 811 | | 811 |
| | - zo ŠR účelové fin.prostriedky pre ZŠ Rastislavova - havarijná situácia vonkajších teplovodných rozvodov ÚK a TÚV III.vetva | 0 | 3 608 | | 3 608 |
| | - zo ŠR účelové fin.prostriedky pre ZŠ Rastislavova - Rekonštrukcia strechy centrálnej šatne | 0 | 50 000 | | 50 000 |
| | - zo ŠR účelové fin. prostriedky pre ZŠ S.Chalupku - havarijná situácia strechy | 0 | 20 617 | | 20 617 |
| | - príjem v r.2014 na účet verejnej zbierky na obnovu sochy pred piaristickým kostolom | 0 | 0 | 920 | 920 |
| | - nedočer.fin. pros.z Recyklačného fondu na bežné výdavky v roku 2015 v Programe 6 | 65 316 | 65 316 | -23 885 | 41 431 |
| | - nedočer.fin.pros. z roku 2014 na zníženie energetickej náročnosti budovy od Nadácie Pontis | 7 000 | 7 000 | -7 000 | 0 |
| | - nedočerpané výdavky z roku 2014 na kapitálové výdavky pre KO | 0 | 0 | | |
| | - nedočerpaná dotácia zo ŠR pre matriku za rok 2014 | 0 | 0 | 650 | 650 |
| | - nedočerpaná náhrada za výrub drevín určená na náhradnú výsadbu v roku 2015 | 0 | 0 | 13 544 | 13 544 |
| | - nedočerpaná dotácia zo ŠR pre Zariadenie pre seniorov za rok 2014 | 0 | 0 | 17 | 17 |
| | SUMAR ZA 453 - VRÁTENÉ ODVODY A FIN.PROSTRIEDKY DO ŠR | 0 | 0 | 1 555 | 1 555 |
| | - nedočerpaná dotácia zo ŠR pre Harmóniu n.o. za rok 2014 | 0 | 0 | 1 218 | 1 218 |
| | - výnosy z dotácie Zariadenia pre seniorov za rok 2014 | 0 | 0 | 14 | 14 |
| | - výnosy z dotácie MF SR pre sociál.zariadenia za rok 2014 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | - odvod výnosov z dotácií pre RO školstva za rok 2014 | 0 | 0 | 322 | 322 |
| 454 | Prevod prostriedkov z peňažných fondov | 237 451 | 237 451 | 1 975 860 | 2 213 311 |
| | - prevod z fondu rozvoja bývania | 49 164 | 49 164 | -34 404 | 14 760 |
| | - prevod z rezervného fondu | 188 287 | 188 287 | 2 010 264 | 2 198 551 |
| | - prevod z fondu životného prostredia | | | | |
| | - prevod z fondu rozvoja mesta | 0 | 0 | | 0 |
| 500 | PRIJATÉ ÚVERY, POŽIČKY A NÁVRAT.FIN.VÝPOMOCI | 1 525 580 | 1 525 580 | -55 569 | 1 470 011 |
| 513002 | Dlhodobé bankové úvery | | | | |
| | - Úver na financovanie kapitálových výdavkov v roku 2014 a 2015 | 700 000 | 700 000 | -55 569 | 644 431 |
| | - Nový úver na financovanie kapitálových výdavkov v roku 2015 | 200 000 | 200 000 | | 200 000 |
| 514002 | Ostatné dlhodobé úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci | | | | |
| | - Úver zo ŠFRB na kúpu 2.nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly na Gazdovskej ulíci | 625 580 | 625 580 | | 625 580 |
| FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ SPOLU | | 1 835 347 | 1 923 043 | 1 908 092 | 3 831 135 |

REKAPITULÁCIA ROZPOČTOVÝCH ZDROJOV CELKOM

| | | Rok 2015 | | | |
|--------------|----------------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|
| | | Schválený rozpočet | Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3,4 | Odporúčané schváliť | Rozpočet po l.zmene |
| Ekon.klasif. | Názov | v € | v € | v € | v € |
| a | b | 25.11.2014 | 10.3.2015 | | 28.4.2015 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | BEŽNÉ PRÍJMY | 22 436 418 | 22 550 750 | 902 110 | 23 452 860 |
| | KAPITÁLOVÉ PRÍJMY | 2 717 123 | 2 717 123 | 1 188 896 | 3 906 019 |
| | FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ | 1 835 347 | 1 923 043 | 1 908 092 | 3 831 135 |
| | SPOLU | 26 988 888 | 27 190 916 | 3 999 098 | 31 190 014 |

Komentár k I. zmene rozpočtu

BEŽNÉ PRÍJMY

110 Dane z príjmov a kapitálového majetku

111003 Výnos dane z príjmov FO poukázaný územ.samospr. - navýšenie o 827 000 € na základe očakávaného plnenia

210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

212003 Príjem od SMMP s.r.o. z nájmu bytov ŠFRB na splátky úverov z roku 2014 a 2015 - nová položka vo výške 27 164 €

221 Administratívne poplatky

221004 Ostatné - spr.popl. za vyd.rozhodnutia SÚ - navýšenie o 3 464 € z dôvodu očakávaného zvýšeného plnenia

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

223001 Poplatky za rekreačné sl.-prenájom chata V. Lehôtka - zníženie o 3 464 € z dôvodu odpredaja chaty

223001 Prostriedky od T+T, a.s. za odpredaj vytriedených zložiek KO - nová položka vo výške 22 996 €, ide o príjmy zabezpečené z odpredaja vytriedených zložiek KO spoločnosťou T+T, a.s.

223001 Fin.prostriedky za realizáciu informačného dňa v rámci projektu BUK - nová položka vo výške 350 € z dôvodu realizácie Informačného dňa so zástupcami samosprávy, s expertmi a štátnymi príslušníkmi tretích krajín formou moderovanej diskusie v rámci projektu BUK, ktorého autorom je ZMOS

290 Iné nedaňové príjmy

292012 Z dobropisov - iné - nová položka vo výške 4 000 € z dôvodu očakávaného plnenia

292017 Z vratiek - nová položka vo výške 4 104 € z dôvodu očakávaného plnenia

311 Tuzemské bežné granty

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

312 001 Bežné transfery zo štátneho rozpočtu

312001 Finančné prostriedky z Implementačnej agentúry na základe zmluvy o spolupráci na podporu opatrovateľskej služby - navýšenie o 12 236 € ide o finančné prostriedky na 2 opatrovatelky na základe Zmluvy o spolupráci s Implementačnou agentúrou pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inkluzia

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

312012 Dotácia - Charita - dom sv. Vincenta, n.o. na nocľaháreň zo ŠR, Košovská cesta 19 - zníženie o 10 800 € v zmysle zákona o sociálnych službách bola dotácia poukázaná priamo danému subjektu

312012 Deti v hmotnej núdzi - zníženie o 2 750 € z dôvodu presunu na novovytvorenú položku Deti v hmotnej núdzi - Spojená škola internátna

312012 Deti v hmotnej núdzi - Spojená škola internátna - nová položka vo výške 2 750 €

312012 Dotácia na CVC - (olympiády, projekty) - zníženie o 200 €, ide o finančné prostriedky zo ŠR

312012 Dotácia na matriky - navýšenie o 52 € v zmysle Oznámenia o výške finančných prostriedkov na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy z MV SR

312012 Dotácia na stavebný úrad - zníženie o 358 € v zmysle Oznámenia o výške finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti stavebného poriadku z MDV a RR SR

312012 Dotácia na oblasť ŠFRB - zníženie o 70 € 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 17 € v zmysle Oznámenia o výške finančných prostriedkov z MDV a RR SR

312012 Dotácia na životné prostredie - zníženie o 620 € v zmysle Oznámenia o výške finančných prostriedkov na prenesený výkon štátnej správy z Okresného úradu Trenčín

312012 Dotácia na hlásenie pobytu občanov a register občanov - zníženie o 127 € v zmysle Oznámenia o výške finančných prostriedkov z MV SR

312012 Projekt "Chránená dielňa MsP" - navýšenie o 476 € v zmysle Oznámenia o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov z ÚPSVaR

312012 Finančné prostriedky zo ŠR MV SV na Referendum 2015 - nová položka vo výške 14 815 €, finančné prostriedky z MV SR na prípravu, vykonanie a zisťovanie výsledkov referenda

312012 Starostlivosť o vojnové hroby - nová položka vo výške 109 € z Okresného úradu v Trenčíne na zabezpečenie starostlivosti o vojnové hroby

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

231 Príjem z predaja kapitálových aktív (budov,...) - zníženie o 93 900 € z dôvodu očakávaného zníženého plnenia

233001 Príjem z predaja pozemkov - zníženie o 600 000 € z dôvodu očakávaného zníženého plnenia

322 Kapitálové transfery zo štátneho rozpočtu

322001 Dotácia zo ŠR na kúpu technickej vybavenosti k 2.nájomnému bytovému domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly na Gazdovskej ulici - zníženie o 14 760 € v zmysle nariadenia vlády SR, zmena spôsobu financovania technickej vybavenosti bytového domu

322001 Dotácia - Revitalizácia verejných priestranstiev Námestie J.C. Hronského - zníženie o 48 867 € na základe zmluvy s Ministerstvom pôdohospodárstva

322001 Dotácia - Rekonštrukcia a adaptácia Meštianskeho domu - nová položka vo výške 1 946 423 € na základe predloženej žiadosti

FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ

453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov

453 Prostriedky prechádzajúce z roku 2014 - nedočerpané zostatky účelových finančných prostriedkov prechádzajúce do roku 2015 na základe Záverečného účtu mesta Prievidza na rok 2014:

- zníženie finančných prostriedkov na zníženie energetickej náročnosti budovy od Nadácie Pontis vo výške 7 000 €, nakoľko fin.prostriedky prišli v roku 2014 priamo Rodičovskému združeniu ZŠ
- nedočerpaná náhrada za výrub drevin určená na náhradnú výsadbu v roku 2015 vo výške **13 544 €**
- nedočerpaná dotácia zo ŠR pre matriku vo výške **650 €**
- príjem v roku 2014 na účet verejnej zbierky na obnovu sochy pred piaristickým kostolom vo výške **920 €**
- príjem v roku 2014 na účet sociálnej pomoci vo výške **2 000 €**
- nedočerpaný zostatok príjmu z recyklačného fondu v roku 2014 vo výške **41 431 €**
- nedočerpaná dotácia zo ŠR pre Zariadenie pre seniorov za rok 2014 vo výške **17 €**

453 Vrátené odvody a finančné prostriedky do štátneho rozpočtu - odvod výnosov a nedočerpaných účelových finančných prostriedkov vrátených do ŠR v roku 2015 na základe Záverečného účtu mesta Prievidza v celkovej výške **1 555 €** a to nasledovne:

- vrátenie nedočerpanej dotácie - Harmónia n.o. vo výške **1 218 €**
- odvod výnosov z poskytnutej dotácie pre Zariadenie pre seniorov vo výške **14 €**
- odvod výnosov z dotácie MF SR pre soc.zariadenia vo výške **1 €**
- odvod výnosov z dotácií pre školstvo vo výške **322 €**

454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov

454 Prevod z fondu rozvoja bývania - zníženie použitia fondu v celkovej výške **34 404 €**, suma pozostáva zo zníženia vo výške 49 164 € a zo zvýšenia o 14 760 € v tom:

- zníženie použitia na splácanie 1.úveru z roku 2014 k bytom zo ŠFRB vo výške 19 164 €
- zníženie použitia na splácanie 2.úveru z roku 2015 k bytom zo ŠFRB vo výške 8 000 €
- zníženie použitia na vklad do základného imania Prievidza Invest s.r.o. vo výške 22 000 €
- zvýšenie použitia na kúpu technickej vybavenosti k 2.bytovému domu na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul. vo výške 14 749 €
- zvýšenie použitia na kúpu 2.nájomného bytového domu na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul. vo výške 11 €

454 Prevod z rezervného fondu - navýšenie použitia fondu v celkovej výške **2 010 264 €**, v tom:

- použitie prostriedkov RF na bežné výdavky na úhradu záväzkov bežného rozpočtu z predchádzajúcich rokov doplatok za stratu za rok 2013 pre SAD Prievidza a.s. v zmysle ustanovenia § 10 odsek 9 zákona č.583/2004 Z.z. vo výške 87 565 €
- zvýšenie použitia na vklad do základného imania - SMMP, s.r.o. vo výške 166 084 €
- zvýšenie použitia na kapitálové výdavky z nedočerpaných vlastných príjmov z roku 2014 - Zariadenie pre seniorov vo výške 13 710 €
- zvýšenie použitia na kapitálové výdavky z nedočerpaných vlastných príjmov z r.2014 - RO školstvo vo výške 8 179 €

- zvýšenie použitia na kapitálové výdavky z nedočerpaných vlastných príjmov z r.2014 - MŠ a ŠJ MŠ vo výške 26 716 €
- zvýšenie použitia na kapitálové výdavky z nedočerpaných finančných prostriedkov ENVI-PAKU z predchádzajúcich rokov vo výške 12 155 €
- zvýšenie použitia na splátky úveru z r. 2008 (cintoríny, MK, námestie, ...) vo výške 109 000 €
- zvýšenie použitia na splátku úveru z r. 2010 (kapitálové výdavky) vo výške 132 000 €
- zvýšenie použitia na splátku úveru z r. 2012 (kapitálové výdavky) vo výške 96 000 €
- zvýšenie použitia na splátky úveru z r. 2013 (kapitálové výdavky) vo výške 184 800 €
- zvýšenie použitia na splátku úveru z r. 2014 (kapitálové výdavky) vo výške 77 142 €
- zvýšenie použitia na splátku úveru Sociálne bývanie D-blok vo výške 153 704 €
- zvýšenie použitia na splátku úveru z r.2006 Pozemky pod priemyselný park vo výške 204 000 €
- zvýšenie použitia na vklad do základného imania Prievidza Invest s.r.o. vo výške 320 334 €
- zvýšenie použitia na vklad do základného imania TSMPD s.r.o. vo výške 170 000 €
- zvýšenie použitia na rekonštrukciu strechy a strešných rozvodov na telocvični ZŠ S.Chalupku vo výške 70 000 €
- zvýšenie použitia na rekonštrukciu sklobetónu, okien, osvetlenia v telocvični ZŠ Rastislavova vo výške 34 224 €
- zvýšenie použitia na rekonštrukciu okien na dvoch medziposchodiach a vonkajšej fasády ZŠ Mariánska vo výške 17 500 €
- zvýšenie použitia na sanáciu oporného múru ZŠ Mariánska vo výške 15 951 €
- zvýšenie použitia na rekonštrukciu zatekajúcej strešnej krytiny ZŠ Energetikov vo výške 20 000 €
- zvýšenie použitia na rekonštrukciu okien s energetickou úsporou ZŠ Energetikov vo výške 35 000 €
- zvýšenie použitia na rekonštrukciu hlavnej brány s bráničkou ZŠ Dobšinského vo výške 6 200 €
- zvýšenie použitia na plán investícií ŠJ MŠ vo výške 10 000 €
- zvýšenie použitia na dokončenie zateplenia severnej strany budovy ZUŠ vo výške 20 000 €
- zvýšenie použitia na rekonštrukciu strechy CVČ vo výške 20 000 €

500 Prijaté úvery, pôžičky a návrat.finančné výpomoci

513002 Úver na financovanie kapitálových výdavkov v roku 2014 a 2015 - zníženie o 55 569 € z dôvodu vyššieho čerpania úveru v roku 2014

**ROZPOČET VÝDAVKOV MESTA PRIEVIDZA
V I. ZMENE V ROKU 2015**

I. Finančný rozpočet výdavkov

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

| Podprogram | Funkčná, ekonom. klasifikácia | Názov | Rok 2015 | | | |
|--|--|--|--------------------|---|---------------------|---------------------|
| | | | Schválený rozpočet | Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3,4 | Odporúčané schváliť | Rozpočet po l.zmene |
| | | | v € | v € | v € | v € |
| | | | 25.11.2014 | 10.3.2015 | | 28.4.2015 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola | | | 283 260 | 281 760 | 2 151 522 | 2 433 282 |
| v | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: | | 202 565 | 201 065 | 102 656 | 303 721 |
| tom: | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: | | 80 695 | 80 695 | 2 048 866 | 2 129 561 |
| | FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU: | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Riadenie mesta | | 111 220 | 111 220 | 72 100 | 183 320 |
| | Prvok č.1 Výkon funkcie primátorky | | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 |
| | 600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: | | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 |
| | 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány | | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 |
| | 630 | 1 Reprezentačné | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 |
| | Prvok č.2 Výkon funkcie prednostu | | 1 700 | 1 700 | 0 | 1 700 |
| | 600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: | | 1 700 | 1 700 | 0 | 1 700 |
| | 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány | | 1 700 | 1 700 | 0 | 1 700 |
| | 630 | 2 Reprezentačné | 1 700 | 1 700 | 0 | 1 700 |
| | Prvok č.3 Činnosť samosprávnych orgánov mesta | | 99 520 | 99 520 | 72 100 | 171 620 |
| | 600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: | | 99 520 | 99 520 | 72 100 | 171 620 |
| | 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány | | 99 520 | 99 520 | 72 100 | 171 620 |
| | 630 | 3 Odmeny poslancom a členom komisii MsZ | 70 000 | 70 000 | 53 700 | 123 700 |
| | 620 | 4 Odvody z odmien poslancov a členov komisii MsZ | 24 800 | 24 800 | 18 400 | 43 200 |
| | 630 | 5 Prenájom rokovacej sály | 1 820 | 1 820 | 0 | 1 820 |
| | 630 | 6 Výlep plagátov pre potreby informovania o MsZ | 400 | 400 | 0 | 400 |
| | 630 | 7 Občerstvenie na zasadnutia orgánov mesta | 2 500 | 2 500 | 0 | 2 500 |
| 2 | Členstvo v organizáciách a združeniach | | 14 445 | 14 445 | 0 | 14 445 |
| | 600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: | | 14 445 | 14 445 | 0 | 14 445 |
| | 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány | | 14 445 | 14 445 | 0 | 14 445 |
| | 640 | 1 Členské príspevky | 14 445 | 14 445 | 0 | 14 445 |
| 3 | Strategické plánovanie a projekty | | 115 695 | 115 605 | 2 078 922 | 2 194 527 |
| | 600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: | | 35 000 | 34 910 | 30 056 | 64 966 |
| | 06.2.0 Rozvoj obcí | | 35 000 | 34 910 | 30 056 | 64 966 |
| | 630 | 1 Odplata za externé služby za spracovanie projektov-pripravované k projektom | 20 000 | 20 000 | 30 000 | 50 000 |
| | 630 | 2 Kofinancovanie projektov mestom | 15 000 | 14 910 | -864 | 14 046 |
| | 630 | 5 Reštaurátorské práce - Socha na pilieri sv.J. Nepomuckého (verejná zbierka z roku 2014) | 0 | 0 | 920 | 920 |
| | 700 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: | | 80 695 | 80 695 | 2 048 866 | 2 129 561 |
| | 06.2.0 Rozvoj obcí | | 80 695 | 80 695 | 2 048 866 | 2 129 561 |
| | 717 | 3 Kofinancovanie mestom - Rekonštrukcia školského zariadenia v zmysle novej výzvy | 60 695 | 60 695 | 0 | 60 695 |
| | 717 | 4 Grantový a dotačný program | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 |
| | 717 | 6 NFP - Rekonštrukcia a adaptácia Meštianskeho domu (NPF 1 946 423 €, spolufinancovanie 102 443 €) | 0 | 0 | 2 048 866 | 2 048 866 |
| 4 | Územné plánovanie | | 9 500 | 9 500 | 0 | 9 500 |
| | 600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: | | 9 500 | 9 500 | 0 | 9 500 |
| | 04.4.3 Výstavba | | 9 500 | 9 500 | 0 | 9 500 |
| | 630 | 1 Fotografické a reprografické práce | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| | 630 | 2 Kofinancovanie aktualizácie digit.tech. mapy mesta (TSMPP s.r.o.) | 3 500 | 3 500 | 0 | 3 500 |
| | 630 | 3 Územný plán mesta Prievidza | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 |
| 5 | Manažment investícií | | 12 500 | 11 090 | 500 | 11 590 |
| | 600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: | | 12 500 | 11 090 | 500 | 11 590 |
| | 04.4.3 Výstavba | | 9 300 | 7 890 | 500 | 8 390 |
| | 630 | 1 Geometrické plány | 800 | 800 | 0 | 800 |
| | 630 | 2 Štúdie, expertízy, posudky | 7 000 | 5 500 | 500 | 6 000 |
| | 630 | 3 Práce nevýrobnej povahy | 800 | 890 | 0 | 890 |
| | 630 | 5 Poplatky - vyjadrenie k projektovým dokumentáciami | 700 | 700 | 0 | 700 |
| | 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány | | 3 200 | 3 200 | 0 | 3 200 |
| | 630 | 4 Verejné súťaže - podklady | 3 200 | 3 200 | 0 | 3 200 |
| 6 | Daňová a rozpočtová politika mesta | | 19 900 | 19 900 | 0 | 19 900 |
| | Prvok č.1 Audit a rating | | 9 500 | 9 500 | 0 | 9 500 |
| | 600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: | | 9 500 | 9 500 | 0 | 9 500 |
| | 01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti | | 9 500 | 9 500 | 0 | 9 500 |
| | 630 | 1 Audit | 9 500 | 9 500 | 0 | 9 500 |
| | Prvok č.2 Rozpočtová politika | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Prvok č.3 Účtovníctvo | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Prvok č.4 Daňová agenda a politika | | 10 400 | 10 400 | 0 | 10 400 |
| | 600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: | | 10 400 | 10 400 | 0 | 10 400 |
| | 01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti | | 10 400 | 10 400 | 0 | 10 400 |
| | 630 | 2 Exekúcie | 500 | 500 | 0 | 500 |
| | 630 | 3 Úhrada daní mesta a KO | 6 900 | 6 900 | 0 | 6 900 |
| | 630 | 4 Vrátenie preplátok na daniach a poplatkoch | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 |
| 7 | Kontrola, petície a sťažnosti | | 0 | 0 | 0 | 0 |

Komentár k I. zmene rozpočtu

1. Riadenie mesta

Odmeny poslancom a členom komisii MsZ - navýšenie o 53 700 € v zmysle uznesenia MsZ č.149/15 zo dňa 31.3.2015

Odvody z odmien poslancov a členov komisii MsZ - navýšenie o 18 400 € v zmysle uznesenia MsZ č.149/15 zo dňa 31.3.2015

| | Podprogram | Funkčná, ekonom. klasifikácia | Názov | Rok 2015 | | | |
|--|------------|-------------------------------|-------|--------------------|---|---------------------|---------------------|
| | | | | Schválený rozpočet | Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3,4 | Odporúčané schváliť | Rozpočet po I.zmene |
| | | | | v € | v € | v € | v € |
| | | | | 25.11.2014 | 10.3.2015 | | 28.4.2015 |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |

3. Strategické plánovanie a projekty

Odplata za externé služby za spracovanie projektov - pripravované k projektom - navýšenie o 30 000 € na základe aktualizácie zdrojov financovania na rok 2015 (vypracovanie žiadosti o NFP Meštiansky dom, Revitaliz. verej. priestranstva, aktualizácia PHSR mesta na roky 2015-2020)

Reštaurátorské práce - Socha na pilieri sv.J. Nepomuckého - nová položka vo výške 920 €, ide o finančné prostriedky z verejnej zbierky z roku 2014 na základe Záverečného účtu na rok 2014

NFP - Rekonštrukcia a adaptácia Meštianskeho domu - nová položka v celkovej výške 2 048 866 € na základe podanej žiadosti o NFP z Ministerstva pôdohospodárstva z čoho suma 1 946 423 € je dotácia a suma 102 443 € je kofinancovanie z mesta

5. Manažment investícií

Štúdie, expertízy, posudky - navýšenie o 500 €, z dôvodu zníženia položky v RO č.3 presunom na položku Výmena okien KD M.Lehôtka. Odbor výstavby žiada položku navýšiť na pôvodne schválený rozpočet

Zmena názvu

v Programe 1 - v Podprograme 3, položka 4 - pôvodné znenie : Grantový program Pontis - zníženie energetickej náročnosti budovy

nové znenie: **Grantový a dotačný program**

Rozpočtové presuny v I. zmene rozpočtu

| | | | | Rozp.presun | Suma po rozp.presune |
|--------|------|-----|--|-------------|----------------------|
| 1.3.2. | 0620 | 630 | Kofinancovanie projektov mestom | -864 | 14 046 |
| 3.7.1. | 0111 | 630 | Školenia, kurzy, semináre, personálna inzercia | 864 | 4 864 |

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

| | | | | Rok 2015 | | | |
|---|-------------------------------|-------|--------------------|---|---------------------|---------------------|--|
| Podprogram | Funkčná, ekonom. klasifikácia | Názov | Schválený rozpočet | Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3,4 | Odporúčané schváliť | Rozpočet po l.zmene | |
| | | | v € | v € | v € | v € | |
| | | | 25.11.2014 | 10.3.2015 | | 28.4.2015 | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| PROGRAM 2: Propagácia a marketing | | | 134 500 | 135 700 | 250 | 135 950 | |
| v BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: | | | 134 500 | 135 700 | 250 | 135 950 | |
| 3 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU: | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 Propagácia a prezentácia mesta | | | 16 000 | 16 000 | 0 | 16 000 | |
| 600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: | | | 16 000 | 16 000 | 0 | 16 000 | |
| 04.7.3 Cestovný ruch | | | 16 000 | 16 000 | 0 | 16 000 | |
| 630 1 Propagačný materiál mesta (mapy,brožúry,kalendáre,) | | | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | |
| 630 2 Monografia mesta Prievidza | | | 11 000 | 11 000 | | 11 000 | |
| 2 Marketingová komunikácia (PR mesta) | | | 50 500 | 51 700 | 0 | 51 700 | |
| 600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: | | | 50 500 | 51 700 | 0 | 51 700 | |
| 08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby | | | 48 000 | 49 200 | 0 | 49 200 | |
| 630 1 Inzercia, informácie mesta v novinách - zazmluvnené výdavky | | | 20 000 | 20 000 | | 20 000 | |
| 630 2 Informácie v Regionálnej televízii Prievidza | | | 28 000 | 28 000 | | 28 000 | |
| 630 6 Rozhlasové vysielanie v regionálnom rádiu BETA rádio | | | 0 | 1 200 | | 1 200 | |
| 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány | | | 2 500 | 2 500 | 0 | 2 500 | |
| 630 3 Realizácia a správa internetovej prezentácie | | | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | |
| 630 4 Propag. a infor.materiály mesta - anket.lístky,dotazníky,letáky | | | 500 | 500 | | 500 | |
| 630 5 Deň otvorených dverí MsÚ | | | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | |
| 3 Podpora rozvoja cestovného ruchu v meste | | | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | |
| 600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: | | | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | |
| 04.7.3 Cestovný ruch | | | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | |
| 640 1 Členské príspevky organizáciám pôsobiacich v oblasti cest.ruchu - OOCR Región Horná Nitra - Bojnice | | | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | |
| 4 Turistické informačné centrum | | | 9 000 | 9 000 | 0 | 9 000 | |
| 600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: | | | 9 000 | 9 000 | 0 | 9 000 | |
| 04.7.3 Cestovný ruch | | | 9 000 | 9 000 | 0 | 9 000 | |
| 640 1 Transfer Turisticko informačnej kancelárii, nezisková org.mesta | | | 9 000 | 9 000 | | 9 000 | |
| 5 Príležitostné trhy | | | 23 000 | 23 000 | 0 | 23 000 | |
| 600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: | | | 23 000 | 23 000 | 0 | 23 000 | |
| 04.7.3 Cestovný ruch | | | 23 000 | 23 000 | 0 | 23 000 | |
| 630 1 Prevádz. náklady spojené s príležitosť. trhmi (kontajnery, rekreačné koše, WC, čistenie priestorov, voda a jej rozvody,...) | | | 15 000 | 15 000 | | 15 000 | |
| 630 2 Montáž, demontáž, doprava - predajné prenosné stánky | | | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | |
| 630 3 Spotreba elektrickej energie na príležitostných trhoch | | | 3 000 | 3 000 | | 3 000 | |
| 620,630 4 Dohody o vykonaní práce-upratovanie priestorov počas prílež.trhov | | | 3 000 | 3 000 | | 3 000 | |
| 6 Kronika mesta Prievidza | | | 2 000 | 2 000 | 250 | 2 250 | |
| 600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: | | | 2 000 | 2 000 | 250 | 2 250 | |
| 08.2.0 Kultúrne služby | | | 2 000 | 2 000 | 250 | 2 250 | |
| 620,630 1 Vedenie kroniky | | | 1 500 | 1 500 | | 1 500 | |
| 630 2 Ručný prepis kroniky | | | 500 | 500 | 250 | 750 | |
| 7 Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca | | | 25 300 | 25 300 | 0 | 25 300 | |
| 600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: | | | 25 300 | 25 300 | 0 | 25 300 | |
| 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány | | | 25 300 | 25 300 | 0 | 25 300 | |
| 630,640 1 Partnerské vzťahy, cestovné a iné služby | | | 15 000 | 15 000 | | 15 000 | |
| 630 2 Vecné reprezen.predmety - remes.,umel.diela, prezen.suveníry | | | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | |
| 630 3 Tlmočnicke a prekladateľské služby | | | 300 | 300 | | 300 | |
| 8 Mestský rozhlas | | | 4 800 | 4 800 | 0 | 4 800 | |
| 600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: | | | 4 800 | 4 800 | 0 | 4 800 | |
| 08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby | | | 4 800 | 4 800 | 0 | 4 800 | |
| 630 1 Prevádzka IVVS - v zmysle KZ s TSMPD s.r.o. | | | 4 800 | 4 800 | | 4 800 | |
| 9 Internetová komunikácia | | | 1 900 | 1 900 | 0 | 1 900 | |
| 600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: | | | 1 900 | 1 900 | 0 | 1 900 | |
| 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány | | | 1 900 | 1 900 | 0 | 1 900 | |
| 630 1 Dátové spojovacie siete - internet | | | 1 900 | 1 900 | | 1 900 | |

Komentár k l. zmene rozpočtu

6. Kronika mesta Prievidza

Ručný prepis kroniky - navýšenie o 250 € z dôvodu väčšieho rozsahu kroniky 2013, ktorá sa ručne prepisuje v roku 2015

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA

| Podprogram | Funkčná, ekonom. klasifikácia | Názov | Rok 2015 | | | |
|--|-------------------------------|--|--------------------|---|---------------------|---------------------|
| | | | Schválený rozpočet | Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3,4 | Odporúčané schváliť | Rozpočet po I.zmene |
| | | | v € | v € | v € | v € |
| | | | 25.11.2014 | 10.3.2015 | | 28.4.2015 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| PROGRAM 3: Interné služby mesta | | | 334 641 | 344 374 | 27 089 | 371 463 |
| BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: | | | 259 140 | 254 140 | 26 853 | 280 993 |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: | | | 75 501 | 90 234 | -3 697 | 86 537 |
| FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU: | | | 0 | 0 | 3 933 | 3 933 |
| 1 | | Právne služby pre mesto | 7 500 | 7 500 | 0 | 7 500 |
| | 600 | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: | 7 500 | 7 500 | 0 | 7 500 |
| | 01.1.1 | Výkonné a zákonodarné orgány | 7 500 | 7 500 | 0 | 7 500 |
| | 630 | 1 Správne, súdne, notárske poplatky a odvody | 2 500 | 2 500 | | 2 500 |
| | 630 | 2 Štúdie, expertízy, posudky | 5 000 | 5 000 | | 5 000 |
| 2 | | Zmluvné služby a poradenská činnosť | 2 500 | 2 500 | 0 | 2 500 |
| | 600 | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: | 2 500 | 2 500 | 0 | 2 500 |
| | 01.1.1 | Výkonné a zákonodarné orgány | 2 500 | 2 500 | 0 | 2 500 |
| | 630 | 1 Advokátske, komerčné a iné právne služby | 2 500 | 2 500 | | 2 500 |
| 3 | | Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov | 68 406 | 63 406 | 0 | 63 406 |
| | 600 | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: | 67 406 | 62 406 | 0 | 62 406 |
| | 01.1.1 | Výkonné a zákonodarné orgány - Údržba budov MsÚ | 58 250 | 58 250 | 0 | 58 250 |
| | 630 | 1 Údržba budov, nájomné | 58 250 | 58 250 | | 58 250 |
| | 08.1.0 | Rekreačné a športové služby - Chata mesta | 9 156 | 4 156 | 0 | 4 156 |
| | 630 | 2 Energie | 3 456 | 456 | 642 | 1 098 |
| | 630 | 3 Interiérové vybavenie | 2 000 | 0 | | 0 |
| | 630 | 4 Údržba | 3 500 | 3 500 | -642 | 2 858 |
| | 630 | 5 Revízie, služby | 200 | 200 | | 200 |
| | 700 | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| | 01.1.1 | Výkonné a zákonodarné orgány | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| | 716 | 6 Energetická koncepcia mesta - projekt | 1 000 | 1 000 | | 1 000 |
| 4 | | Majetkovo-právne vypracovanie nehnuteľností | 85 785 | 85 785 | 9 410 | 95 195 |
| | 600 | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: | 42 084 | 42 084 | 9 410 | 51 494 |
| | 04.4.3 | Výstavba | 24 500 | 24 500 | 9 410 | 33 910 |
| | 630 | 1 Geometrické plány, inzercia | 7 000 | 7 000 | | 7 000 |
| | 630 | 2 Nájomné platené mestom za užívanie verejného priestranstva | 17 500 | 17 500 | 9 410 | 26 910 |
| | 04.5.1 | Cestná doprava | 15 094 | 15 094 | 0 | 15 094 |
| | 630 | 3 Geometrické plány | 4 000 | 4 000 | | 4 000 |
| | 630 | 4 Nájomné platené mestom za užívanie verej. priestranstva-Cesta na Púšť | 10 994 | 10 994 | | 10 994 |
| | 630 | 5 Nájomné platené mestom za užívanie verejného priestranstva - zazmluvnené za Depom | 100 | 100 | | 100 |
| | 01.1.1 | Výkonné a zákonodarné orgány | 2 490 | 2 490 | 0 | 2 490 |
| | 630 | 6 Nájomné platené mesto za užívanie verej. priest. - pre horský komposesorát | 2 490 | 2 490 | | 2 490 |
| | 700 | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: | 43 701 | 43 701 | 0 | 43 701 |
| | 04.4.3 | Výstavba | 43 701 | 43 701 | 0 | 43 701 |
| | 711 | 7 Nákup pozemkov - právna kancelária | 10 000 | 10 000 | | 10 000 |
| | 711 | 8 Vrátenie kúpnej ceny za pozemok - p.Čuka | 14 991 | 14 991 | | 14 991 |
| | 711 | 9 Nákup pozemkov - Lávka pre peších pri rieke Nitra | 5 000 | 5 000 | | 5 000 |
| | 711 | 10 Nákup pozemkov - Cyklotrasa medzi mestami Prievidza - Bojnice | 8 710 | 8 710 | | 8 710 |
| | 711 | 11 Vysporiadanie troch mostných telies (lávok) ponad rieku Nitra | 5 000 | 5 000 | | 5 000 |
| 5 | | Vol'by a referendá | 0 | 0 | 14 815 | 14 815 |
| | 600 | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: | 0 | 0 | 14 815 | 14 815 |
| | 01.6.0 | Všeobecné verejné služby inde neklasifikované | 0 | 0 | 14 815 | 14 815 |
| | 610,620 | 1 Finančné prostriedky zo SR na úhradu výdavkov spojených s prípravou a konaním Referenda 2015 | 0 | 0 | 14 815 | 14 815 |
| | 630 | | | | | |
| 6 | | Archív a registratúra | 50 | 50 | 0 | 50 |
| | 600 | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: | 50 | 50 | 0 | 50 |
| | 01.1.1 | Výkonné a zákonodarné orgány | 50 | 50 | 0 | 50 |
| | 630 | 1 Zviazanie registratúrnych denníkov MsÚ | 50 | 50 | | 50 |
| 7 | | Vzdelávanie zamestnancov mesta | 9 700 | 9 700 | 864 | 10 564 |
| | 600 | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: | 9 700 | 9 700 | 864 | 10 564 |
| | 01.1.1 | Výkonné a zákonodarné orgány | 9 700 | 9 700 | 864 | 10 564 |
| | 630 | 1 Školenia, kurzy, semináre, personálna inzercia | 4 000 | 4 000 | 864 | 4 864 |
| | 630 | 2 Školenia, kurzy, semináre - súvisiace s VT, metod. podpora IS CoraGeo | 5 700 | 5 700 | | 5 700 |

| | | | | Rok 2015 | | | |
|------------|-------------------------------|---|--------------------|---|---------------------|---------------------|--|
| Podprogram | Funkčná, ekonom. klasifikácia | Názov | Schválený rozpočet | Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3,4 | Odporúčané schváliť | Rozpočet po I.zmene | |
| | | | v € | v € | v € | v € | |
| | | | 25.11.2014 | 10.3.2015 | | 28.4.2015 | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 68 | 8 | Mestský informačný systém | 134 750 | 134 750 | 2 000 | 136 750 | |
| 69 | 600 | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: | 103 950 | 103 950 | 2 000 | 105 950 | |
| 70 | 01.1.1 | Výkonné a zákonodarné orgány | 103 950 | 103 950 | 2 000 | 105 950 | |
| 71 | 630 | 1 Potreby súvisiace s VT - tonery, cartridge, média, káble | 17 000 | 17 000 | | 17 000 | |
| 72 | 630 | 2 Údržba, servis VT, softvéru a inform.systémov (mail.server, vzdialená správa,virtualizácia) | 8 000 | 8 000 | | 8 000 | |
| 73 | 630 | 3 Telekomunikačná technika (údržba, nákup) | 500 | 500 | | 500 | |
| 74 | 630 | 4 Softvér a licencie (kataster,energie,priestupky - zmluv. platby) | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 4 000 | |
| 75 | 630 | 5 Údržba kanc. kopír. strojov, tonery do kopír.strojov | 1 500 | 1 500 | | 1 500 | |
| 76 | 630 | 6 ISS CoraGeo - zmluvné platby | 53 000 | 53 000 | | 53 000 | |
| 77 | 630 | 7 Hlasovacie zariadenie | 300 | 300 | | 300 | |
| 78 | 630 | 8 Nákup VT (PC, tlačiarne, sieťové prvky a periferné zariadenia) | 20 000 | 20 000 | | 20 000 | |
| 79 | 630 | 9 Lazar - softvér pre verejné obstarávanie | 1 650 | 1 650 | | 1 650 | |
| 80 | 700 | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: | 30 800 | 30 800 | 0 | 30 800 | |
| 81 | 01.1.1 | Výkonné a zákonodarné orgány | 30 800 | 30 800 | 0 | 30 800 | |
| 82 | 711 | 10 Upgrade ISS - zmluvné platby (softvér a licencie) | 7 800 | 7 800 | | 7 800 | |
| 83 | 711 | 11 Software - vzdialená správa staníc | 4 500 | 4 500 | | 4 500 | |
| 84 | 711 | 12 SW - ORACLE - upgrade | 6 500 | 6 500 | | 6 500 | |
| 85 | 713 | 13 Výpoč.technika - server, diskové pole backup server, kopírovacie stroje | 12 000 | 12 000 | | 12 000 | |
| 86 | 87 | | | | | | |
| 88 | 9 | Autodoprava | 25 950 | 40 683 | 0 | 40 683 | |
| 89 | 600 | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: | 25 950 | 25 950 | -236 | 25 714 | |
| 90 | 01.1.1 | Výkonné a zákonodarné orgány | 25 950 | 25 950 | -236 | 25 714 | |
| 91 | 630 | 1 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny | 12 000 | 12 000 | | 12 000 | |
| 92 | 630 | 2 Poistenie | 4 300 | 4 787 | | 4 787 | |
| 93 | 630 | 3 Karty, známky, poplatky | 450 | 686 | -236 | 450 | |
| 94 | 630 | 4 Prepravné, nájom a prenájom dopravných prostriedkov | 200 | 200 | | 200 | |
| 95 | 630 | 5 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené | 9 000 | 8 277 | | 8 277 | |
| 96 | 700 | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: | 0 | 14 733 | -3 697 | 11 036 | |
| 97 | 01.1.1 | Výkonné a zákonodarné orgány | 0 | 14 733 | -3 697 | 11 036 | |
| 98 | 714 | 6 Nákup referenčného auta pre MsÚ | 0 | 14 733 | -3 697 | 11 036 | |
| 99 | 800 | FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU: | 0 | 0 | 3 933 | 3 933 | |
| 100 | 01.7.0 | Transakcie verejného dlhu | 0 | 0 | 3 933 | 3 933 | |
| 101 | 821 | 7 Splátka úveru referenčného auta | 0 | 0 | 3 933 | 3 933 | |

Komentár k I. zmene rozpočtu

4. Majetkovo-právne vyporiadanie nehnuteľnosti

Nájomné platené mestom za užívanie verejného priestranstva - navýšenie celkovo o 9 410 €, vo výške 8 364 € na základe Dodatku č.4 k Nájomnej zmluve uzatvorenej s Rímsko-katolíckou cirkvou, farnosť Príevdiza a Kongregáciou Dcéř Božskej lásky, Trnava a vo výške 1 046 € z dôvodu uzatvorenia nových nájomných zmlúv

5. Voľby a referendá

Finančné prostriedky zo ŠR na úhradu výdavkov spojených s prípravou a konaním Referenda 2015 - nová položka vo výške 14 815 €, ide o finančné prostriedky zo ŠR z Ministerstva vnútra na úhradu výdavkov spojených s konaním referenda

8. Mestský informačný systém

Softvér a licencie (kataster,energie,priestupky - zmluv. platby) - navýšenie o 2 000 € na aktualizáciu programu právnych predpisov

Rozpočtové presuny v I. zmene rozpočtu

| | | | | Rozp.presun | Suma po rozp.presune |
|--------|------|-----|--|-------------|----------------------|
| 3.3.4. | 0810 | 630 | Údržba chata mesta Mraznica | -642 | 2 858 |
| 3.3.2. | 0810 | 630 | Energie chata mesta Mraznica | 642 | 1 098 |
| | | | | Rozp.presun | Suma po rozp.presune |
| 1.3.2. | 0620 | 630 | Kofinancovanie projektov mestom | -864 | 14 046 |
| 3.7.1. | 0111 | 630 | Školenia, kurzy, semináre, personálna inzercia | 864 | 4 864 |
| | | | | Rozp.presun | Suma po rozp.presune |
| 3.9.3. | 0111 | 630 | Karty, známky, poplatky | -236 | 450 |
| 3.9.6. | 0111 | 714 | Nákup referenčného auta pre MsÚ | 236 | 14 969 |
| | | | | Rozp.presun | Suma po rozp.presune |
| 3.9.6. | 0111 | 714 | Nákup referenčného auta pre MsÚ | -3 933 | 11 036 |
| 3.9.7. | 0112 | 821 | Splátka úveru referenčného auta | 3 933 | 3 933 |

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

| Podprogram | Funkčná, ekonom. klasifikácia | Názov | Rok 2015 | | | |
|---------------------------------------|--|--|--------------------|---|---------------------|---------------------|
| | | | Schválený rozpočet | Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3,4 | Odporúčané schváliť | Rozpočet po l.zmene |
| | | | v € | v € | v € | v € |
| | | | 25.11.2014 | 10.3.2015 | | 28.4.2015 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| PROGRAM 4: Služby občanom | | | 205 863 | 205 863 | 12 650 | 218 513 |
| v BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: | | | 205 863 | 205 863 | 12 650 | 218 513 |
| tom: KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU: | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Činnosť matriky | | 29 053 | 29 053 | 10 650 | 39 703 |
| | 600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: | | 29 053 | 29 053 | 10 650 | 39 703 |
| | 01.3.3 Iné všeobecné služby | | 29 053 | 29 053 | 10 650 | 39 703 |
| | 610 1 | Mzdy | 16 700 | 16 700 | 7 500 | 24 200 |
| | 620 2 | Poistné | 6 370 | 6 370 | 2 500 | 8 870 |
| | 630 3 | Cestovné | 250 | 250 | | 250 |
| | 630 4 | Energie, voda, komunikácie | 2 053 | 2 053 | | 2 053 |
| | 630 5 | Tovar, materiál a údržba | 1 084 | 1 084 | 650 | 1 734 |
| | 630 6 | Služby | 2 250 | 2 250 | | 2 250 |
| | 640 7 | Nemocenské dávky | 330 | 330 | | 330 |
| | 640 8 | Členské príspevky | 16 | 16 | | 16 |
| 2 | Klientské služby | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Prvok č.1 | Osvedčovanie listín a podpisov | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Prvok č.2 | Rybárske listky | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Prvok č.3 | Služby podnikateľom | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Evidencie | | 30 430 | 30 430 | 500 | 30 930 |
| | Prvok č.1 | Evidencia obyvateľstva | 29 230 | 29 230 | 500 | 29 730 |
| | 600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: | | 29 230 | 29 230 | 500 | 29 730 |
| | 01.3.3 Iné všeobecné služby | | 29 230 | 29 230 | 500 | 29 730 |
| | 610 1 | Mzdy | 19 650 | 19 650 | 400 | 20 050 |
| | 620 2 | Poistné | 7 300 | 7 300 | 100 | 7 400 |
| | 640 3 | Nemocenské dávky | 300 | 300 | | 300 |
| | 630 4 | Tovary a služby | 1 980 | 1 980 | | 1 980 |
| | Prvok č.2 | Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov | 700 | 700 | 0 | 700 |
| | 600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: | | 700 | 700 | 0 | 700 |
| | 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány | | 700 | 700 | 0 | 700 |
| | 630 5 | Uličné tabule a tabule na označenie domov | 700 | 700 | | 700 |
| | Prvok č.3 | Evidencia chovu zvierat | 500 | 500 | 0 | 500 |
| | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: | | 500 | 500 | 0 | 500 |
| | 05.6.0 Ochrana ŽP inde neklasifikovaná | | 500 | 500 | 0 | 500 |
| | 630 6 | Známky pre evidenciu psov | 500 | 500 | | 500 |
| 4 | Organizácia občianskych obradov | | 23 300 | 23 300 | 0 | 23 300 |
| | 600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: | | 23 300 | 23 300 | 0 | 23 300 |
| | 08.2.0 Kultúrne služby - ZPOZ | | 23 100 | 23 100 | 0 | 23 100 |
| | 630 1 | Kvety, vence | 1 500 | 1 500 | | 1 500 |
| | 630 2 | Reprezentačné pri obradoch | 2 500 | 2 500 | | 2 500 |
| | 620, 630 3 | Odmeny a odvody účinkujúcich na obradoch | 10 000 | 10 000 | | 10 000 |
| | 630 4 | Zápisy do pamätnej knihy mesta | 600 | 600 | | 600 |
| | 630 5 | Vecné dary pre vyznamenaných | 1 000 | 1 000 | | 1 000 |
| | 630 6 | Ošatné | 7 500 | 7 500 | | 7 500 |
| | 10.4.0 Rodina a deti | | 200 | 200 | 0 | 200 |
| | 640 7 | Príspevok pri narodení 1. občana v roku | 200 | 200 | | 200 |
| 5 | Územné rozhodovanie a stavebný poriadok | | 123 080 | 123 080 | 1 500 | 124 580 |
| | 600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: | | 123 080 | 123 080 | 1 500 | 124 580 |
| | 04.4.3 Výstavba | | 123 080 | 123 080 | 1 500 | 124 580 |
| | 610 1 | Mzdy SP | 72 950 | 72 950 | 1 400 | 74 350 |
| | 620 2 | Poistné SP | 26 900 | 26 900 | 100 | 27 000 |
| | 630 3 | Energie, voda, komunikácie SP | 8 000 | 8 000 | | 8 000 |
| | 630 4 | Cestovné SP | 230 | 230 | | 230 |
| | 630 5 | Tovar a materiál SP | 5 500 | 5 500 | | 5 500 |
| | 630 6 | Služby SP | 5 500 | 5 500 | | 5 500 |
| | 640 7 | Nemocenské dávky SP | 1 000 | 1 000 | | 1 000 |
| | 610,620 8 | Mzdy, odvody, odmeny MK a ÚK | 2 000 | 2 000 | | 2 000 |
| | 630 9 | Tovary a služby MK a ÚK | 1 000 | 1 000 | | 1 000 |

Komentár k l. zmene rozpočtu

1. Činnosť matriky

Mzdy matrika - navýšenie o 7 500 € z dôvodu valorizácie plátov od 1.1.2015

Poistné matrika - navýšenie o 2 500 € z dôvodu valorizácie plátov od 1.1.2015

Tovary a služby - navýšenie o 650 €, ide o nevyčerpanú dotáciu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrik za rok 2014 na základe Záverečného účtu na rok 2014

3. Evidencie

Mzdy evidencia obyvateľstva - navýšenie o 400 € z dôvodu valorizácie plátov od 1.1.2015

Poistné evidencia obyvateľstva - navýšenie o 100 € z dôvodu valorizácie plátov od 1.1.2015

5. Územné rozhodovanie a stavebný poriadok

Mzdy SP - navýšenie o 1 400 € z dôvodu valorizácie plátov od 1.1.2015

Poistné SP - navýšenie o 100 € z dôvodu valorizácie plátov od 1.1.2015

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ

| Podprogram | Funkčná, ekonom. klasifikácia | Názov | Rok 2015 | | | |
|------------|-------------------------------|--|--------------------|---|---------------------|---------------------|
| | | | Schválený rozpočet | Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3,4 | Odporúčané schváliť | Rozpočet po l.zmene |
| | | | v € | v € | v € | v € |
| | | | 25.11.2014 | 10.3.2015 | | 28.4.2015 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | PROGRAM 5: Bezpečnosť | 1 090 650 | 1 090 650 | 5 800 | 1 096 450 |
| 2 | | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: | 1 067 150 | 1 067 150 | -4 200 | 1 062 950 |
| 3 | | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: | 13 000 | 13 000 | 10 000 | 23 000 |
| 4 | | FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU: | 10 500 | 10 500 | 0 | 10 500 |
| 5 | | | | | | |
| 6 | 1 | Verejný poriadok a bezpečnosť | 993 440 | 993 440 | 5 000 | 998 440 |
| 7 | 600 | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: | 982 940 | 982 940 | -5 000 | 977 940 |
| 8 | 03.1.0 | Policajné služby | 982 940 | 982 940 | -5 000 | 977 940 |
| 9 | 610 | 1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania | 565 000 | 565 000 | | 565 000 |
| 10 | 620 | 2 Poistné a príspevky do poisťovní | 201 000 | 201 000 | | 201 000 |
| 11 | 630 | 3 Cestovné náhrady | 3 000 | 3 000 | | 3 000 |
| 12 | 630 | 4 Energie, vodné, stočné | 30 000 | 30 000 | | 30 000 |
| 13 | 630 | 5 Poštové a telekomunikačné služby | 13 500 | 13 500 | | 13 500 |
| 14 | 630 | 6 Materiálne zabezpečenie (prev.zariadenia, výzbroj, prac.odevy, VT...) | 50 000 | 50 000 | | 50 000 |
| 15 | 630 | 7 Dopravné (PHM, servis, poistenie, poplatky) | 40 000 | 40 000 | | 40 000 |
| 16 | 630 | 8 Údržba (budov, strojov, VT) | 13 000 | 13 000 | -5 000 | 8 000 |
| 17 | 630 | 9 Služby (školenia, poplatky, stravovanie, SF, všeob. a špec. služby) | 57 000 | 57 000 | | 57 000 |
| 18 | 640 | 10 Bežné transfery (psovodné fin.dary, členské príspevky) | 2 310 | 2 310 | | 2 310 |
| 19 | 640 | 11 Nemocenské | 5 000 | 5 000 | | 5 000 |
| 20 | 650 | 12 Splácanie úrokov a DPH z leasingu vozidiel MsP | 3 130 | 3 130 | | 3 130 |
| 21 | 700 | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 |
| 22 | 03.1.0 | Policajné služby | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 |
| 23 | 717 | 15 Rekonštrukcia okien s energetickou úsporou | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 |
| 24 | 800 | FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU: | 10 500 | 10 500 | 0 | 10 500 |
| 25 | 03.1.0 | Policajné služby | 10 500 | 10 500 | 0 | 10 500 |
| 26 | 824 | 13 Leasing vozidiel MsP z roku 2011 | 1 200 | 1 200 | | 1 200 |
| 27 | 824 | 14 Splácanie finančného leasingu - 2 služobných áut pre MsP z roku 2012 a nový leasing v r. 2013 | 9 300 | 9 300 | | 9 300 |
| 28 | | | | | | |
| 29 | 2 | Preventívno- výchovná činnosť | 13 810 | 13 810 | 0 | 13 810 |
| 30 | 600 | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: | 12 810 | 12 810 | 0 | 12 810 |
| 31 | 03.1.0 | Policajné služby | 12 810 | 12 810 | 0 | 12 810 |
| 32 | 630 | 1 Cestovné náhrady | 300 | 300 | | 300 |
| 33 | 630 | 2 Materiál súvisiaci s preventívnou činnosťou | 3 510 | 3 510 | | 3 510 |
| 34 | 630 | 3 Služby súvisiace s preventívnou činnosťou | 200 | 200 | | 200 |
| 35 | 630 | 4 Deň polície a záchranných zložiek | 8 800 | 8 800 | | 8 800 |
| 36 | 700 | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| 37 | 03.1.0 | Policajné služby | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| 38 | 716 | 5 Prípravná a projektová dokumentácia na realizáciu projektov | 1 000 | 1 000 | | 1 000 |
| 39 | | | | | | |
| 40 | 3 | Monitorovací kamerový systém a chránené pracovisko MsP | 73 400 | 73 400 | 800 | 74 200 |
| 41 | 600 | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: | 61 400 | 61 400 | 800 | 62 200 |
| 42 | 03.1.0 | Policajné služby | 61 400 | 61 400 | 800 | 62 200 |
| 43 | 630 | 1 Energie - kamerový systém | 3 700 | 3 700 | | 3 700 |
| 44 | 630 | 2 Materiál - kamerový systém | 2 050 | 2 050 | | 2 050 |
| 45 | 630 | 3 Nájomné kamerový systém | 1 450 | 1 450 | | 1 450 |
| 46 | 630 | 4 Poistné - kamerový systém | 1 500 | 1 500 | | 1 500 |
| 47 | 630 | 5 Revízie a kontroly - kamerový systém | 4 400 | 4 400 | | 4 400 |
| 48 | 630 | 6 Údržba - špeciálne stroje, prístroje, zariadenia - kamerový systém | 5 000 | 5 000 | | 5 000 |
| 49 | 610 | 7 Mzdy - chránené pracovisko | 30 400 | 30 400 | 600 | 31 000 |
| 50 | 620 | 8 Poistné - chránené pracovisko | 10 550 | 10 550 | 200 | 10 750 |
| 51 | 630 | 12 Materiál - chránené pracovisko | 800 | 800 | | 800 |
| 52 | 630 | 9 Údržba - chránené pracovisko | 500 | 500 | | 500 |
| 53 | 630 | 10 Tovary a služby - chránené pracovisko | 750 | 750 | | 750 |
| 54 | 640 | 11 Transfery (nemocenské) - chránené pracovisko | 300 | 300 | | 300 |
| 55 | 700 | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: | 12 000 | 12 000 | 0 | 12 000 |
| 56 | 03.1.0 | Policajné služby | 12 000 | 12 000 | 0 | 12 000 |
| 57 | 713 | 13 Rozširovanie a modernizácia - MKS | 12 000 | 12 000 | | 12 000 |
| 58 | | | | | | |
| 59 | 4 | Podiel občana na odhaľovaní protispol.činnosti | 150 | 150 | 0 | 150 |
| 60 | 600 | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: | 150 | 150 | 0 | 150 |
| 61 | 03.1.0 | Policajné služby | 150 | 150 | 0 | 150 |
| 62 | 640 | 1 Odmeny občanom pri objasňovaní priestupku | 150 | 150 | | 150 |
| 63 | | | | | | |
| 64 | 5 | Ochrana majetku mesta a obyvateľov | 2 100 | 2 100 | 0 | 2 100 |
| 65 | 600 | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: | 2 100 | 2 100 | 0 | 2 100 |
| 66 | 03.1.0 | Policajné služby | 2 100 | 2 100 | 0 | 2 100 |
| 67 | 630 | 1 Materiálna ochrana objektov | 2 100 | 2 100 | | 2 100 |
| 68 | | | | | | |
| 69 | 6 | Strelnica | 4 200 | 4 200 | 0 | 4 200 |
| 70 | 600 | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: | 4 200 | 4 200 | 0 | 4 200 |
| 71 | 03.1.0 | Policajné služby | 4 200 | 4 200 | 0 | 4 200 |
| 72 | 630 | 1 Nájom strelnice pre výcvik prísl.MsP | 3 000 | 3 000 | | 3 000 |
| 73 | 630 | 2 Údržba | 1 200 | 1 200 | | 1 200 |
| 74 | | | | | | |

| | | | | Rok 2015 | | | |
|----|------------|--|-------|--------------------|---|---------------------|---------------------|
| | Podprogram | Funkčná, ekonom. klasifikácia | Názov | Schválený rozpočet | Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3,4 | Odporúčané schváliť | Rozpočet po I.zmene |
| | | | | v € | v € | v € | v € |
| | | | | 25.11.2014 | 10.3.2015 | | 28.4.2015 |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 75 | 7 | Civilná ochrana | | 1 500 | 1 500 | 0 | 1 500 |
| 76 | | 600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: | | 1 500 | 1 500 | 0 | 1 500 |
| 77 | | 02.2.0 Civilná ochrana | | 1 500 | 1 500 | 0 | 1 500 |
| 78 | | 630 1 Kryty, sklady CO a ostatné výdavky na CO | | 1 500 | 1 500 | | 1 500 |
| 79 | | | | | | | |
| 80 | 8 | Ochrana pred požiarmi | | 2 050 | 2 050 | 0 | 2 050 |
| 81 | | 600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: | | 2 050 | 2 050 | 0 | 2 050 |
| 82 | | 03.2.0 Ochrana pred požiarmi | | 2 050 | 2 050 | 0 | 2 050 |
| 83 | | 630 1 Energie | | 350 | 350 | | 350 |
| 84 | | 630 2 Materiál | | 250 | 250 | | 250 |
| 85 | | 630 3 Dopravné | | 300 | 300 | | 300 |
| 86 | | 630 4 Údržba požiar.zbrojníc(výmena okien, dverí), hydrantov, has.prístrojov | | 350 | 350 | | 350 |
| 87 | | 630 5 Služby v súvislosti s požiar.ou ochranou | | 200 | 200 | -100 | 100 |
| 88 | | 630 6 Protipožiarne preventívne kontroly | | 500 | 500 | 100 | 600 |
| 89 | | 640 7 Členské príspevky | | 100 | 100 | | 100 |

Komentár k I. zmene rozpočtu

1. Verejný poriadok a bezpečnosť

Rekonštrukcia okien s energetickou úsporou - nová položka vo výške 5 000 €, ide o postupnú obmenu, rekonštrukciu starých okien za nové okná s energetickou úsporou

3. Monitorovací kamerový systém a chránené pracovisko MsP

Mzdy chránené pracovisko - navýšenie o 600 € z dôvodu valorizácie plátov od 1.1.2015
Poistné chránené pracovisko - navýšenie o 200 € z dôvodu valorizácie plátov od 1.1.2015

Rozpočtové presuny v I. zmene rozpočtu

| | | | | Rozp.presun | Suma po rozp.presune |
|---------|------|-----|--|-------------|----------------------|
| 5.1.8. | 0310 | 630 | Údržba (budov, strojov, VT) - MSP | -5 000 | -5 000 |
| 5.1.15. | 0310 | 717 | Rekonštrukcia okien s energetickou úsporou | 5 000 | 10 000 |

| | | | | Rozp.presun | Suma po rozp.presune |
|--------|------|-----|--|-------------|----------------------|
| 5.8.5. | 0320 | 630 | Služby v súvislosti s požiar.ou ochranou | -100 | 100 |
| 5.8.6. | 0320 | 630 | Protipožiarne preventívne kontroly | 100 | 600 |

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

| Podprogram | Funkčná, ekonom. klasifikácia | Názov | Rok 2015 | | | |
|------------|-------------------------------|---|--------------------|---|---------------------|---------------------|
| | | | Schválený rozpočet | Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3,4 | Odporúčané schváliť | Rozpočet po l.zmene |
| | | | v € | v € | v € | v € |
| | | | 25.11.2014 | 10.3.2015 | | 28.4.2015 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | | PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo | 1 652 014 | 1 652 014 | 20 430 | 1 672 444 |
| 2 | v | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: | 1 563 727 | 1 563 727 | 8 275 | 1 572 002 |
| 3 | tom: | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: | 88 287 | 88 287 | 12 155 | 100 442 |
| 4 | | FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | | | | | | |
| 6 | 1 | Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu | 1 652 014 | 1 652 014 | 20 430 | 1 672 444 |
| 7 | 600 | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: | 1 563 727 | 1 563 727 | 8 275 | 1 572 002 |
| 8 | 05.1.0 | Nakladanie s odpadmi | 1 563 727 | 1 563 727 | 8 275 | 1 572 002 |
| 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 Nákup rekreačných košov | 65 316 | 65 316 | -23 885 | 41 431 |
| 11 | 630 | 5 Výdavky zabezpečené z protriedkov ENVI-PAK - BV | 0 | 0 | 9 164 | 9 164 |
| 12 | 630 | 6 Výdavky zabez. z odpredaja vytriedených zložiek spoločnosťou T+T, a.s. | 0 | 0 | 22 996 | 22 996 |
| 13 | 700 | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: | 88 287 | 88 287 | 12 155 | 100 442 |
| 14 | 05.1.0 | Nakladanie s odpadmi | 88 287 | 88 287 | 12 155 | 100 442 |
| 15 | 717 | 3 Z príjmu za vyseparovaný zber od spol. TEZAS s.r.o.v r.2013 na KV | 52 287 | 52 287 | | 52 287 |
| 16 | 717 | 4 Vybudovanie prekrytých stanovišť pod kontajnery na komunálny odpad | 36 000 | 36 000 | | 36 000 |
| 17 | 713 | 7 Výdavky zabezpečené z protriedkov ENVI-PAK - KV | 0 | 0 | 12 155 | 12 155 |
| 18 | | | | | | |
| 19 | 2 | Nakladanie s odpadovými vodami | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 600 | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 05.2.0 | Nakladanie s odpadovými vodami | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | | | | | | |

Komentár k I. zmene rozpočtu

1. Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu

Nákup rekreačných košov - zníženie o 23 885 € na základe Záverečného účtu za rok 2014 suma 41 431 € je nedočerpaný zostatok z Recyklačného fondu z r.2014

Výdavky zabezpečené z protriedkov ENVI-PAK - BV - nová položka vo výške 9 164 €, ide o finančné prostriedky z predchádzajúcich rokov za vytriedené zložky komunálneho odpadu, ktoré neboli v roku 2014 dočerpané

Výdavky zabez. z odpredaja vytriedených zložiek spoločnosťou T+T, a.s. - nová položka vo výške 22 996 €

Výdavky zabezpečené z protriedkov ENVI-PAK - KV - nová položka vo výške 12 155 €, ide o finančné prostriedky z predchádzajúcich rokov za vytriedené zložky komunálneho odpadu, ktoré neboli v roku 2014 dočerpané

PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE

| Podprogram | Funkčná, ekonom. klasifikácia | Názov | Rok 2015 | | | |
|------------|-------------------------------|--|--------------------|---|---------------------|-------------------|
| | | | Schválený rozpočet | Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3,4 | Odporúčané schváliť | Rozpočet po zmene |
| | | | v € | v € | v € | v € |
| | | | 25.11.2014 | 10.3.2015 | | 28.4.2015 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | PROGRAM 7: Komunikácie | 1 264 287 | 1 244 034 | 410 332 | 1 654 366 |
| 2 | | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: | 864 296 | 864 296 | 187 217 | 1 051 513 |
| 3 | | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: | 399 991 | 379 738 | 223 115 | 602 853 |
| 4 | | FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | | | | | | |
| 6 | 1 | Správa a údržba miestnych komunikácií | 863 296 | 863 296 | 187 217 | 1 050 513 |
| 7 | 600 | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: | 863 296 | 863 296 | 187 217 | 1 050 513 |
| 8 | 04.5.1 | Cestná doprava | 863 296 | 863 296 | 187 217 | 1 050 513 |
| 9 | 630 | 1 Údržba MK, opravy výtlkov, zvislé dopravné značenie, opravy chodníkov, ciest | 120 000 | 120 000 | | 120 000 |
| 10 | 630 | 2 Údržba MK (zimná údržba, vodorov.doprav.znače.) v zmysle KZ so SMMP, s.r.o. | 161 500 | 161 500 | 52 697 | 214 197 |
| 11 | 630 | 12 Údržba MK (zimná údržba, vodorov.doprav.znače.) v zmysle KZ so TSMPD s.r.o. (od 04/2015) | 0 | 0 | 54 500 | 54 500 |
| 12 | | | | | | |
| 13 | 630 | 3 Oprava miestnych komunikácií r. 2014 - 2015 | 558 796 | 558 796 | | 558 796 |
| 14 | 630 | 4 Uzavretie Námestia slobody dopravnými zariadeniami | 10 000 | 10 000 | | 10 000 |
| 15 | 630 | 5 Informačná tabuľa s označením časti Necpaly | 3 000 | 3 300 | | 3 300 |
| 16 | 630 | 6 Preliatie škár asfaltovou zálievkou | 10 000 | 9 700 | | 9 700 |
| 17 | 630 | 7 Osadenie dopravných zariadení - stĺpikov na Kláštornej ul.pred OD Vtáčnik | 0 | 0 | 500 | 500 |
| 18 | 630 | 8 ZŠ S.Chalupku - riešenie dopravnej situácie, vytvorenie parkovacích miest | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 |
| 19 | 630 | 9 Oprava miestnych komunikácií a chodníkov - zádržné 5% z roku 2014 | 0 | 0 | 19 520 | 19 520 |
| 20 | 630 | 10 Oprava komunikácie Hlboká ul. vo Veľkej Lehôtke | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 |
| 21 | 630 | 11 Oprava chodníkov v meste Prievidza | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 |
| 22 | | | | | | |
| 23 | 2 | Výstavba miestnych komunikácií | 400 991 | 380 738 | 223 115 | 603 853 |
| 24 | 600 | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| 25 | 04.5.1 | Cestná doprava | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| 26 | 630 | 1 Geometrické plány a služby | 1 000 | 1 000 | | 1 000 |
| 27 | 700 | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: | 399 991 | 379 738 | 223 115 | 602 853 |
| 28 | 04.5.1 | Cestná doprava | 399 991 | 379 738 | 223 115 | 602 853 |
| 29 | 711 | 2 Nákup pozemkov - Parkoviská na Ul. A. Stodolu | 4 000 | 4 000 | | 4 000 |
| 30 | 711 | 3 Nákup pozemkov - Vybudovanie chodníka pre peších LIDL na Nedožerskej ceste | 5 000 | 5 000 | | 5 000 |
| 31 | 717 | 4 Parkovisko v predstaničnom priestore v Prievidzi - realizácia | 100 000 | 79 747 | -10 000 | 69 747 |
| 32 | 717 | 5 Lávka pre peších M-3 Nábř.sv.Cyrila a Nábř.A.Kmeťa (Sábia) - realizácia | 40 000 | 40 000 | 30 000 | 70 000 |
| 33 | 716 | 6 Projektová dokumentácia - Diagnostika mosta Košovská cesta pri Nestlé | 1 500 | 1 500 | 130 | 1 630 |
| 34 | 716,717 | 7 Cyklotrasa medzi mestami Prievidza a Bojnice - projektová dok. + realizácia | 10 000 | 10 000 | 20 000 | 30 000 |
| 35 | 717 | 8 Vybudovanie chodníka Nedožerská cesta | 57 691 | 57 691 | 120 000 | 177 691 |
| 36 | 717 | 9 Rekonštrukcia chodníka na cintoríne Mariánska ulica II.- III.etapa | 60 000 | 60 000 | 10 000 | 70 000 |
| 37 | 716,717 | 10 Spojovací chodník na Svätoplukovej ulici po Ul.F.Madvu | 3 800 | 3 800 | | 3 800 |
| 38 | 717 | 11 Realizácia záchytného zřabú a napojenie do kanalizácie - Školská ulica | 3 000 | 3 000 | | 3 000 |
| 39 | 717 | 12 Vybudovanie spevnených plôch v meste Prievidza | 60 000 | 60 000 | | 60 000 |
| 40 | 717 | 13 Rekonštrukcia chodníkov v meste Prievidza | 50 000 | 50 000 | | 50 000 |
| 41 | 711 | 14 Nákup pozemkov - Podchod na Nedožerskej ceste | 5 000 | 5 000 | | 5 000 |
| 42 | 717 | 15 Vybudovanie dvoch ostrovčekov pre chodcov na Ul.K.Nováckeho | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 |
| 43 | 717 | 16 Rozšírenie a rekonštrukcia chodníka na Mierovom námestí | 0 | 0 | 23 500 | 23 500 |
| 44 | 716 | 17 Rekonštrukcia lávky pre peších cez rieku Nitra v Mestskom parku pri golfe Prievidza (zadržné z roku 2014) | 0 | 0 | 2 747 | 2 747 |
| 45 | | | | | | |
| 46 | 717 | 18 Vybudo.chodníka pre cyklistov a korčuliarov I.etapa Mestský park (zadržné z r.2014) | 0 | 0 | 5 796 | 5 796 |
| 47 | 717 | 19 Vybudovanie spevnených plôch na Riečnej ul.(garáže) | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 |
| 48 | 717 | 20 Vybudovanie spevnených plôch na Ul.M.Rázusa (zadržné z roku 2014) | 0 | 0 | 942 | 942 |

Komentár k I. zmene rozpočtu

1. Správa a údržba miestnych komunikácií

Údržba MK (zimná údržba, vodorov.doprav.znače.) v zmysle KZ so SMMP, s.r.o. - navýšenie celkovo o 52 697 €, suma pozostáva zo zníženia vo výške 54 500 € z dôvodu prechodu kompetencií zo SMMP, s.r.o. na TSMPD s.r.o. k 1.4.2015 a z navýšenie o 107 197 €, suma predstavuje stratu v zmysle KZ so SMMP, s.r.o. za rok 2014

Údržba MK (zimná údržba, vodorov.doprav.znače.) v zmysle KZ so TSMPD s.r.o. (od 04/2015) - nová položka vo výške 54 500 € z dôvodu prechodu kompetencií v oblasti správy a údržby miestnych komunikácií, spevnených plôch, chodníkov, dopravného značenia, fontán a zimnej údržby zo SMMP, s.r.o. na spoločnosť TSMPD s.r.o. k 1.4.2015

Osadenie dopravných zariadení - stĺpikov na Kláštornej ul.pred OD Vtáčnik - nová položka vo výške 500 € z dôvodu zamedzenia vjazdu a parkovania nákladných aj osobných automobilov na chodníku

ZŠ S.Chalupku - riešenie dopravnej situácie, vytvorenie parkovacích miest - nová položka vo výške 5 000 € v zmysle uznesenia MsR č.55/15

Oprava miestnych komunikácií a chodníkov - zádržné 5% z roku 2014 - nová položka vo výške 19 520 € z dôvodu vyplatenia zádržného

Oprava komunikácie Hlboká ul. vo Veľkej Lehôtke - nová položka vo výške 5 000 €, ide o opravu komunikácie z dôvodu sanácie zosuvu

Oprava chodníkov v meste Prievidza - nová položka vo výške 50 000 € na bežné opravy

2. Výstavba miestnych komunikácií

Lávka pre peších M-3 Nábř.sv.Cyrila a Nábř.A.Kmeťa (Sábia) - realizácia - navýšenie o 30 000 € v zmysle rozpočtových nákladov z projektovej dokumentácie

Projektová dokumentácia - Diagnostika mosta Košovská cesta pri Nestlé - navýšenie o 130 € v zmysle výsledku verejného obstarávania-prieskumu trhu

Cyklotrasa medzi mestami Prievidza a Bojnice - projektová dok. + realizácia - navýšenie o 20 000 € z dôvodu dofinancovania po ukončení verejného obstarávania

Vybudovanie chodníka Nedožerská cesta - navýšenie o 120 000 € na realizáciu

Rekonštrukcia chodníka na cintoríne Mariánska ulica II.- III.etapa - navýšenie o 10 000 € na rekonštrukciu

Vybudovanie dvoch ostrovčekov pre chodcov na Ul.K.Nováckeho - nová položka vo výške 10 000 € z dôvodu realizácie, v roku 2014 vypracovaná projektová dokumentácia

Rozšírenie a rekonštrukcia chodníka na Mierovom námestí - nová položka vo výške 23 500 € z dôvodu realizácie, v roku 2014 vypracovaná projektová dokumentácia

Rekonštrukcia lávky pre peších cez rieku Nitra v Mestskom parku pri golfe Prievidza - nová položka vo výške 2 747 €, ide o 5%zádržné z roku 2014

Vybudovanie chodníka pre cyklistov a korčuliarov I.etapa Mestský park - nová položka vo výške 5 796 €, ide o 5%zádržné z roku 2014

Vybudovanie spevnených plôch na Riečnej ul.(garáže) - nová položka vo výške 10 000 €, realizácia v zmysle uznesenia MsR č.55/15

Vybudovanie spevnených plôch na Ul.M.Rázusa - nová položka vo výške 942 €, ide o 5%zádržné z roku 2014

Rozpočtové presuny v I. zmene rozpočtu

| | | | | Rozp.presun | Suma po rozp.presune |
|--------|------|-----|--|-------------|----------------------|
| 7.2.4. | 0451 | 717 | Parkovisko v predstaničnom priestore v Prievidzi - realizácia | -10 000 | 69 747 |
| 7.2.9. | 0451 | 717 | Rekonštrukcia chodníka na cintoríne Mariánska ulica II.- III.etapa | 10 000 | 70 000 |

PROGRAM 8: DOPRAVA

| | | Rok 2015 | | | | |
|------------|-------------------------------|--|--------------------|---|---------------------|---------------------|
| Podprogram | Funkčná, ekonom. klasifikácia | Názov | Schválený rozpočet | Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3,4 | Odporúčané schváliť | Rozpočet po l.zmene |
| | | | v € | v € | v € | v € |
| | | | 25.11.2014 | 10.3.2015 | | 28.4.2015 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | PROGRAM 8: Doprava | 1 295 733 | 1 295 733 | 202 845 | 1 498 578 |
| 2 | v | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: | 1 295 733 | 1 295 733 | 202 845 | 1 498 578 |
| 3 | tom: | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | | FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | | | | | | |
| 6 | 1 | Mestská hromadná doprava | 1 295 733 | 1 295 733 | 202 845 | 1 498 578 |
| 7 | 600 | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: | 1 295 733 | 1 295 733 | 202 845 | 1 498 578 |
| 8 | 04.5.1 | Cestná doprava - SAD Prievidza a.s. | 1 295 733 | 1 295 733 | 202 845 | 1 498 578 |
| 9 | 640 | 1 Transfer SAD Prievidza, a.s. | 1 285 733 | 1 285 733 | | 1 285 733 |
| 10 | 630 | 2 Odborná štúdia -"Optimalizácia mestskej hromadnej dopravy v meste Prievidza" | 10 000 | 10 000 | | 10 000 |
| 11 | | | | | | |
| 12 | 630 | 3 Transfer SAD Prievidza, a.s.- doplatok za stratu za rok 2014 a za rok 2013 | 0 | 0 | 202 845 | 202 845 |
| 13 | | | | | | |

Komentár k I. zmene rozpočtu

1. Mestská hromadná doprava

Transfer SAD Prievidza, a.s.- doplatok za stratu za rok 2014 a za rok 2013 - nová položka v celkovej výške 202 845 €, suma vo výške 87 565 € predstavuje stratu za rok 2013 a suma vo výške 115 280 € predstavuje stratu za rok 2014 v zmysle uzn.MsZ č.54/15

PROGRAM 9: VZDELÁVANIE

| | | | | Rok 2015 | | | |
|------------|---------------------------------------|--|--------------------|---|---------------------|---------------------|--|
| Podprogram | Funkčná, ekonóm. klasifikácia | Názov | Schválený rozpočet | Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3,4 | Odporúčané schváliť | Rozpočet po I.zmene | |
| | | | v € | v € | v € | v € | |
| | | | 25.11.2014 | 10.3.2015 | | 28.4.2015 | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | PROGRAM 9: Vzdelávanie | | 9 850 992 | 10 058 540 | 437 859 | 10 496 399 | |
| 2 | v BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: | | 9 527 412 | 9 655 215 | 31 685 | 9 686 900 | |
| 3 | tom: KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: | | 323 580 | 403 325 | 406 174 | 809 499 | |
| 4 | FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU: | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | 1 | Materské školy | 2 365 251 | 2 370 617 | 114 852 | 2 485 469 | |
| 7 | 600 | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: | 2 205 251 | 2 205 097 | -108 364 | 2 096 733 | |
| 8 | 09.1.1.1 | Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou | 2 205 251 | 2 205 097 | -109 164 | 2 095 933 | |
| 9 | 610 | 1 Mzdy | 1 129 586 | 1 129 586 | 67 117 | 1 196 703 | |
| 10 | 620 | 2 Odvody | 394 790 | 394 790 | 23 458 | 418 248 | |
| 11 | 630 | 3 Tovary a služby | 357 985 | 357 831 | 6 000 | 363 831 | |
| 12 | | v tom: | | | | | |
| 13 | | Finančné prostriedky z KŠÚ na predškôlkov v tom: | 69 000 | 69 000 | | 69 000 | |
| 14 | | MŠ Benického | 6 048 | 6 048 | | 6 048 | |
| 15 | | MŠ Krmana | 9 580 | 9 580 | | 9 580 | |
| 16 | | MŠ Mišúta | 6 048 | 6 048 | | 6 048 | |
| 17 | | MŠ Sportová | 5 712 | 5 712 | | 5 712 | |
| 18 | | MŠ Mišúka | 5 376 | 5 376 | | 5 376 | |
| 19 | | MŠ sv. Cyrila | 8 068 | 8 068 | | 8 068 | |
| 20 | | MŠ Gorkého | 7 060 | 7 060 | | 7 060 | |
| 21 | | MŠ Clementisa | 6 992 | 6 992 | | 6 992 | |
| 22 | | MŠ Matušku | 6 724 | 6 724 | | 6 724 | |
| 23 | | MŠ Závodníka | 3 864 | 3 864 | | 3 864 | |
| 24 | | MŠ Malonecpalská | 3 528 | 3 528 | | 3 528 | |
| 25 | 640 | 4 Bežné transfery- odchodné, odstupné, deti v hmot.núdzi, účelové FP | 6 224 | 6 224 | -800 | 5 424 | |
| 26 | 610,620 | 5 Dofinancovanie(dopla.k platu, 2 % valor.,odvody na originálne kompetencie) | 272 266 | 272 266 | -214 439 | 57 827 | |
| 27 | 630 | 6 Plán údržby | 44 400 | 44 400 | 1 500 | 45 900 | |
| 28 | 630 | 13 Výrub stromov - materské školy v Prievidzi | 0 | 0 | 8 000 | 8 000 | |
| 29 | 10.4.0 | Rodina a deti | 0 | 0 | 800 | 800 | |
| 30 | 640 | 10 Náklady na deti v hmotnej núdzi | 0 | 0 | 800 | 800 | |
| 31 | 700 | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: | 160 000 | 165 520 | 223 216 | 388 736 | |
| 32 | 09.1.1.1 | Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou | 160 000 | 160 000 | -68 284 | 91 716 | |
| 33 | 717 | 7 Kapitálové výdavky z poplatkov MŠ | 10 000 | 10 000 | -5 000 | 5 000 | |
| 34 | 717 | 8 Plán investícií | 150 000 | 150 000 | -90 000 | 60 000 | |
| 35 | 717 | 11 Kapitálové výdavky z Rezervného fondu (zostatky vl.příjmov z roku 2014) | 0 | 0 | 26 716 | 26 716 | |
| 36 | 04.4.3 | Výstavba | 0 | 5 520 | 291 500 | 297 020 | |
| 37 | 717 | 9 Výdavky na 5% zadržné z rekonštrukcií - MŠ Nábregie sv.Cyrila a MŠ Ul.Krmana z roku 2014 | 0 | 5 520 | | 5 520 | |
| 38 | | | | | | | |
| 39 | 717 | 12 Plán investícií | 0 | 0 | 291 500 | 291 500 | |
| 40 | | | | | | | |
| 41 | 2 | Základné školy | 4 636 342 | 4 833 796 | 163 942 | 4 997 738 | |
| 42 | 600 | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM: | 4 508 372 | 4 632 231 | 14 255 | 4 646 486 | |
| 43 | 700 | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM: | 128 500 | 202 725 | 149 157 | 351 882 | |
| 44 | | | | | | | |
| 45 | Prvok č.1 | I. ZŠ Ul. S.Chalupku | 1 027 296 | 1 018 506 | 55 943 | 1 074 449 | |
| 46 | 600 | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: | 992 296 | 962 889 | 1 922 | 964 811 | |
| 47 | 09.1.2.1 | Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. ročník) | 329 567 | 391 775 | 6 897 | 398 672 | |
| 48 | 610 | Mzdy | 244 214 | 238 054 | | 238 054 | |
| 49 | 620 | Odvody | 85 353 | 83 200 | | 83 200 | |
| 50 | 630 | Tovary a služby | 0 | 69 891 | 6 897 | 76 788 | |
| 51 | 640 | Bežné transfery | 0 | 630 | | 630 | |
| 52 | 09.2.1.1 | Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník) | 662 729 | 570 284 | -4 975 | 565 309 | |
| 53 | 610 | Mzdy | 337 248 | 328 741 | | 328 741 | |
| 54 | 620 | Odvody | 117 869 | 114 896 | | 114 896 | |
| 55 | 630 | Tovary a služby | 184 321 | 110 777 | -4 975 | 105 802 | |
| 56 | 640 | Bežné transfery | 8 291 | 870 | | 870 | |
| 57 | 630 | Oprava omietok v dielňach | 15 000 | 15 000 | 0 | 15 000 | |
| 58 | 10.4.0 | Rodina a deti | 0 | 830 | 0 | 830 | |
| 59 | 640 | Náklady na deti v hmotnej núdzi | 0 | 830 | | 830 | |
| 60 | 700 | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: | 35 000 | 55 617 | 54 021 | 109 638 | |
| 61 | 09.2.1.1 | Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník) | 35 000 | 35 000 | 52 837 | 87 837 | |
| 62 | 717 | Rekonštrukcia strechy a strešných rozvodov na telocvični | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 70 000 | |
| 63 | 717 | Kapitálové výdavky z Rezervného fondu (zostatky vl.příjmov z roku 2014) | 0 | 0 | 593 | 593 | |
| 64 | 717 | Hydraulické vyregulovanie kúrenia | 0 | 0 | 17 244 | 17 244 | |
| 65 | 04.4.3 | Výstavba | 0 | 20 617 | 1 184 | 21 801 | |
| 66 | 717 | 10 Finančné prostriedky zo ŠR na havarijnú situáciu strechy z roku 2014 | 0 | 20 617 | | 20 617 | |
| 67 | 716 | 13 Kofinancovanie havárie strechy - vypracovanie projektovej dokumentácie | 0 | 0 | 1 184 | 1 184 | |
| 68 | | | | | | | |
| 69 | Prvok č.2 | ZŠ Ul. Rastislavova | 836 146 | 954 726 | 39 722 | 994 448 | |
| 70 | 600 | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: | 803 146 | 868 118 | 1 522 | 869 640 | |
| 71 | 09.1.2.1 | Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. ročník) | 262 300 | 362 947 | 7 964 | 370 911 | |
| 72 | 610 | Mzdy | 194 403 | 216 100 | | 216 100 | |
| 73 | 620 | Odvody | 67 897 | 76 692 | | 76 692 | |
| 74 | 630 | Tovary a služby | 0 | 62 440 | 7 964 | 70 404 | |
| 75 | 640 | Bežné transfery | 0 | 7 715 | | 7 715 | |
| 76 | 09.2.1.1 | Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník) | 540 846 | 504 171 | -6 442 | 497 729 | |
| 77 | 610 | Mzdy | 257 697 | 294 488 | | 294 488 | |
| 78 | 620 | Odvody | 90 003 | 101 661 | | 101 661 | |
| 79 | 630 | Tovary a služby | 177 100 | 99 780 | -6 442 | 93 338 | |
| 80 | 640 | Bežné transfery | 16 046 | 8 242 | | 8 242 | |
| 81 | 10.4.0 | Rodina a deti | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 | |
| 82 | 640 | Náklady na deti v hmotnej núdzi | 0 | 1 000 | | 1 000 | |
| 83 | 700 | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: | 33 000 | 86 608 | 38 200 | 124 808 | |
| 84 | 09.2.1.1 | Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník) | 30 000 | 30 000 | 35 000 | 65 000 | |
| 85 | 717 | Rekonštrukcia sklobetónu, okien, osvetlenia v telocvični | 30 000 | 30 000 | 35 000 | 65 000 | |
| 86 | 04.4.3 | Výstavba | 3 000 | 56 608 | 3 200 | 59 808 | |

| | | | | Rok 2015 | | | |
|------------|-------------------------------|---|---|---|---------------------|-------------------|---------|
| Podprogram | Funkčná, ekonom. klasifikácia | Název | Schválený rozpočet | Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3,4 | Odporúčané schváliť | Rozpočet po zmene | |
| | | | v € | v € | v € | v € | |
| | | | 25.11.2014 | 10.3.2015 | | 28.4.2015 | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 87 | 711 | 8 | Vysporiadanie pozemkov - ZŠ Rastislavova | 3 000 | 3 000 | | 3 000 |
| 88 | 717 | 11 | Dofinancovanie teplovodných rozvodov III. vetva zo ŠR z roku 2014 | 0 | 3 608 | | 3 608 |
| 89 | 717 | 12 | FP zo ŠR na rekonštrukciu strechy centrálnej šatne z roku 2014 | 0 | 50 000 | | 50 000 |
| 90 | 716 | 14 | Kofinancovanie havárie strechy centrálnej šatne - projektová dokumentácia | 0 | 0 | 3 200 | 3 200 |
| 91 | | | | | | | |
| 92 | Prvok č.3 | ZŠ UJ. Mariánska | | 552 748 | 562 236 | 26 448 | 588 684 |
| 93 | 600 | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: | | 542 748 | 552 236 | 522 | 552 758 |
| 94 | 09.1.2.1 | Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. ročník) | | 238 526 | 291 254 | 1 342 | 292 596 |
| 95 | 610 | Mzdy | | 176 751 | 180 985 | 1 178 | 182 163 |
| 96 | 620 | Odvody | | 61 775 | 63 254 | 412 | 63 666 |
| 97 | 630 | Tovary a služby | | 0 | 46 220 | -248 | 45 972 |
| 98 | 640 | Bežné transfery | | 0 | 795 | | 795 |
| 99 | 09.2.1.1 | Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník) | | 304 222 | 260 782 | -820 | 259 962 |
| 100 | 610 | Mzdy | | 156 741 | 160 495 | 1 045 | 161 540 |
| 101 | 620 | Odvody | | 54 781 | 56 093 | 365 | 56 458 |
| 102 | 630 | Tovary a služby | | 90 000 | 42 489 | -2 230 | 40 259 |
| 103 | 640 | Bežné transfery | | 1 700 | 705 | | 705 |
| 104 | 630 | Oprava komínov | | 1 000 | 1 000 | | 1 000 |
| 105 | 10.4.0 | Rodina a deti | | 0 | 200 | 0 | 200 |
| 106 | 640 | Náklady na deti v hmotnej núdzi | | 0 | 200 | | 200 |
| 107 | 700 | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: | | 10 000 | 10 000 | 25 926 | 35 926 |
| 108 | 09.2.1.1 | Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník) | | 10 000 | 10 000 | 25 926 | 35 926 |
| 109 | 717 | Rekonštrukcia okien na dvoch medziposchodiach a vonkajšej fasády | | 10 000 | 10 000 | 7 500 | 17 500 |
| 110 | 717 | Kapitálové výdavky z Rezervného fondu (zostatky vl.prijmov z minulého roku) | | 0 | 0 | 2 475 | 2 475 |
| 111 | 717 | Sanácia oporného múru | | 0 | 0 | 15 951 | 15 951 |
| 112 | | | | | | | |
| 113 | Prvok č.4 | ZŠ UJ. Malonecpalská | | 437 545 | 427 905 | 522 | 428 427 |
| 114 | 600 | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: | | 417 545 | 408 005 | 522 | 408 527 |
| 115 | 09.1.2.1 | Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. ročník) | | 131 495 | 164 004 | 11 619 | 175 623 |
| 116 | 610 | Mzdy | | 97 441 | 93 775 | | 93 775 |
| 117 | 620 | Odvody | | 34 054 | 32 773 | | 32 773 |
| 118 | 630 | Tovary a služby | | 0 | 35 014 | 1 729 | 36 743 |
| 119 | 640 | Bežné transfery | | 0 | 2 442 | | 2 442 |
| 120 | 630 | Prevádzkové náklady MŠ Malonecpalská v budove ZŠ | | 0 | 0 | 9 890 | 9 890 |
| 121 | 09.2.1.1 | Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník) | | 286 050 | 243 901 | -11 097 | 232 804 |
| 122 | 610 | Mzdy | | 129 166 | 124 306 | | 124 306 |
| 123 | 620 | Odvody | | 45 142 | 43 443 | | 43 443 |
| 124 | 630 | Tovary a služby | | 81 180 | 49 914 | -1 207 | 48 707 |
| 125 | 640 | Bežné transfery | | 7 562 | 3 238 | | 3 238 |
| 126 | 630 | Prevádzkové náklady MŠ Malonecpalská v budove ZŠ | | 23 000 | 23 000 | -9 890 | 13 110 |
| 127 | 10.4.0 | Rodina a deti | | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 128 | 640 | Náklady na deti v hmotnej núdzi | | 0 | 100 | | 100 |
| 129 | 700 | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: | | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 |
| 130 | 09.2.1.1 | Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník) | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | 04.4.3 | Výstavba | | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 |
| 132 | 711 | 9 Nákup pozemkov - ZŠ Malonecpalská | | 20 000 | 20 000 | | 20 000 |
| 133 | | | | | | | |
| 134 | Prvok č.5 | ZŠ UJ. Energetikov | | 650 115 | 721 436 | 33 280 | 754 716 |
| 135 | 600 | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: | | 622 615 | 693 936 | 5 622 | 699 558 |
| 136 | 09.1.2.1 | Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. ročník) | | 204 646 | 274 327 | 1 509 | 275 836 |
| 137 | 610 | Mzdy | | 151 440 | 169 244 | | 169 244 |
| 138 | 620 | Odvody | | 53 206 | 59 428 | | 59 428 |
| 139 | 630 | Tovary a služby | | 0 | 45 255 | 1 509 | 46 764 |
| 140 | 640 | Bežné transfery | | 0 | 400 | | 400 |
| 141 | 09.2.1.1 | Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník) | | 417 969 | 419 109 | 4 113 | 423 222 |
| 142 | 610 | Mzdy | | 227 160 | 253 866 | | 253 866 |
| 143 | 620 | Odvody | | 79 809 | 89 143 | | 89 143 |
| 144 | 630 | Tovary a služby | | 104 500 | 70 500 | -887 | 69 613 |
| 145 | 640 | Bežné transfery | | 1 500 | 600 | | 600 |
| 146 | 630 | "EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o." | | | | | |
| 147 | 630 | Výmena sklenených vyplní na oknách v telocvičniach | | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 10 000 |
| 148 | 10.4.0 | Rodina a deti | | 0 | 500 | 0 | 500 |
| 149 | 640 | Náklady na deti v hmotnej núdzi | | 0 | 500 | | 500 |
| 150 | 700 | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: | | 27 500 | 27 500 | 27 658 | 55 158 |
| 151 | 09.2.1.1 | Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník) | | 27 500 | 27 500 | 27 658 | 55 158 |
| 152 | 717 | Rekonštrukcia zatekajúcej strešnej krytiny | | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 20 000 |
| 153 | 717 | Rekonštrukcia okien s energetickou úsporou | | 17 500 | 17 500 | 17 500 | 35 000 |
| 154 | 717 | Kapitálové výdavky z Rezervného fondu (zostatky vl.prijmov z minulého roku) | | 0 | 0 | 158 | 158 |
| 155 | | | | | | | |
| 156 | Prvok č.6 | ZŠ UJ. Dobšinského | | 548 956 | 566 414 | 6 975 | 573 389 |
| 157 | 600 | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: | | 545 956 | 563 414 | 3 623 | 567 037 |
| 158 | 09.1.2.1 | Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. ročník) | | 202 286 | 254 607 | 17 321 | 271 928 |
| 159 | 610 | Mzdy | | 149 897 | 159 119 | | 159 119 |
| 160 | 620 | Odvody | | 52 389 | 55 612 | | 55 612 |
| 161 | 630 | Tovary a služby | | 0 | 37 470 | 4 841 | 42 311 |
| 162 | 640 | Bežné transfery | | 0 | 2 406 | | 2 406 |
| 163 | 630 | Energie MŠ Závodníka/Dobšinského | | 0 | 0 | 5 760 | 5 760 |
| 164 | 630 | Oprava opadnutej omietky v triedach, na chodbach, maľovanie | | 0 | 0 | 2 400 | 2 400 |
| 165 | 630 | Stierkovanie, maľovanie a výmena podlahovej krytiny na hlavnej chodbe | | 0 | 0 | 4 320 | 4 320 |
| 166 | 09.2.1.1 | Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník) | | 343 670 | 308 147 | -13 698 | 294 449 |
| 167 | 610 | Mzdy | | 162 388 | 172 378 | | 172 378 |
| 168 | 620 | Odvody | | 56 754 | 60 246 | | 60 246 |
| 169 | 630 | Tovary a služby | | 90 350 | 46 917 | -1 218 | 45 699 |
| 170 | 640 | Bežné transfery | | 8 178 | 2 606 | | 2 606 |
| 171 | 630 | Energie MŠ Závodníka/Dobšinského | | 12 000 | 12 000 | -5 760 | 6 240 |
| 172 | 630 | Oprava opadnutej omietky v triedach, na chodbach, maľovanie | | 5 000 | 5 000 | -2 400 | 2 600 |
| 173 | 630 | Stierkovanie, maľovanie a výmena podlahovej krytiny na hlavnej chodbe | | 9 000 | 9 000 | -4 320 | 4 680 |
| 174 | 10.4.0 | Rodina a deti | | 0 | 660 | 0 | 660 |
| 175 | 640 | Náklady na deti v hmotnej núdzi | | 0 | 660 | | 660 |
| 176 | 700 | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: | | 3 000 | 3 000 | 3 352 | 6 352 |
| 177 | 09.2.1.1 | Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník) | | 3 000 | 3 000 | 3 352 | 6 352 |

| Podprogram | Funkčná, ekonom. klasifikácia | Názov | Rok 2015 | | | |
|------------|-------------------------------|--|--------------------|---|---------------------|-------------------|
| | | | Schválený rozpočet | Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3,4 | Odporúčané schváliť | Rozpočet po zmene |
| | | | v € | v € | v € | v € |
| | | | 25.11.2014 | 10.3.2015 | | 28.4.2015 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 178 | 717 | Rekonštrukcia hlavnej brány s bráničkou | 3 000 | 3 000 | 3 200 | 6 200 |
| 179 | 717 | Kapitálové výdavky z Rezervného fondu (zostatky vl.príjmov z roku 2014) | 0 | 0 | 152 | 152 |
| 180 | | | | | | |
| 181 | Prvok č.7 | ZŠ UJ. Šafárika | 583 536 | 582 573 | 1 052 | 583 625 |
| 182 | 600 | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: | 584 066 | 583 633 | 522 | 584 155 |
| 183 | 09.1.2.1 | Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. ročník) | 477 443 | 253 995 | 2 800 | 256 795 |
| 184 | 610 | Mzdy | 353 793 | 154 315 | | 154 315 |
| 185 | 620 | Odvody | 123 650 | 53 933 | | 53 933 |
| 186 | 630 | Tovary a služby | 0 | 45 747 | 1 726 | 47 473 |
| 187 | 640 | Bežné transfery | 0 | 0 | 1 074 | 1 074 |
| 188 | 09.2.1.1 | Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník) | 106 093 | 328 578 | -1 748 | 326 830 |
| 189 | 610 | Mzdy | 0 | 196 400 | | 196 400 |
| 190 | 620 | Odvody | 0 | 68 642 | | 68 642 |
| 191 | 630 | Tovary a služby | 103 140 | 61 624 | -1 204 | 60 420 |
| 192 | 640 | Bežné transfery | 2 953 | 1 912 | -544 | 1 368 |
| 193 | 10.4.0 | Rodina a deti | 530 | 1 060 | -530 | 530 |
| 194 | 640 | Náklady na deti v hmotnej núdzi | 530 | 1 060 | -530 | 530 |
| 195 | 700 | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 196 | 09.2.1.1 | Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 197 | | | | | | |
| 198 | 3 | Školské stravovanie | 1 018 875 | 1 018 875 | 19 015 | 1 037 890 |
| 199 | 600 | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM: | 1 003 875 | 1 003 875 | 20 015 | 1 023 890 |
| 200 | 700 | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM: | 15 000 | 15 000 | -1 000 | 14 000 |
| 201 | | | | | | |
| 202 | Prvok č.1 | Školské jedálne pri MŠ | 371 015 | 371 015 | 9 956 | 380 971 |
| 203 | 600 | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: | 360 015 | 360 015 | 10 956 | 370 971 |
| 204 | 09.6.0.1 | Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania | 360 015 | 360 015 | 4 756 | 364 771 |
| 205 | 610 | 1 Mzdy ŠJ pri MŠ | 187 666 | 187 666 | 4 413 | 192 079 |
| 206 | 620 | 2 Odvody ŠJ pri MŠ | 65 589 | 65 589 | 1 543 | 67 132 |
| 207 | 630 | 3 Tovary a služby ŠJ pri MŠ | 88 000 | 88 000 | 5 000 | 93 000 |
| 208 | 640 | 4 Transfery -odchodné ,odstupné ŠJ pri MŠ | 8 200 | 8 200 | -6 200 | 2 000 |
| 209 | 630 | 5 Plán údržby | 10 560 | 10 560 | | 10 560 |
| 210 | 10.4.0 | Rodina a deti | 0 | 0 | 6 200 | 6 200 |
| 211 | 640 | 8 Náklady na deti v hmotnej núdzi | 0 | 0 | 6 200 | 6 200 |
| 212 | 700 | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: | 11 000 | 11 000 | -1 000 | 10 000 |
| 213 | 09.6.0.1 | Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania | 11 000 | 11 000 | -1 000 | 10 000 |
| 214 | 717 | 6 Kapitálové výdavky z poplatkov ŠJ MŠ | 5 000 | 5 000 | -5 000 | 0 |
| 215 | 717 | 7 Plán investícií | 6 000 | 6 000 | 4 000 | 10 000 |
| 216 | | | | | | |
| 217 | Prvok č.2 | Školské jedálne pri ZŠ | 647 860 | 647 860 | 9 059 | 656 919 |
| 218 | 600 | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: | 643 860 | 643 860 | 9 059 | 652 919 |
| 219 | 09.6.0.2 | Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania | 174 168 | 174 168 | 105 164 | 279 332 |
| 220 | 610 | Mzdy ŠJ pri ZŠ | 129 061 | 129 061 | 4 046 | 133 107 |
| 221 | 620 | Odvody ŠJ pri ZŠ | 45 107 | 45 107 | 1 413 | 46 520 |
| 222 | 630 | Tovary a služby ŠJ pri ZŠ | 0 | 0 | 98 841 | 98 841 |
| 223 | 640 | Transfery -odchodné ,odstupné ŠJ pri ZŠ | 0 | 0 | 864 | 864 |
| 224 | 09.6.0.3 | Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania | 469 692 | 469 692 | -116 905 | 352 787 |
| 225 | 610 | Mzdy ŠJ pri ZŠ | 164 259 | 164 259 | 3 417 | 167 676 |
| 226 | 620 | Odvody ŠJ pri ZŠ | 57 408 | 57 408 | 1 197 | 58 605 |
| 227 | 630 | Tovary a služby ŠJ pri ZŠ | 225 295 | 225 295 | -99 855 | 125 440 |
| 228 | 640 | Transfery -odchodné ,odstupné ŠJ pri ZŠ | 22 730 | 22 730 | -21 664 | 1 066 |
| 229 | 10.4.0 | Rodina a deti | 0 | 0 | 20 800 | 20 800 |
| 230 | 640 | Náklady na deti v hmotnej núdzi | 0 | 0 | 20 800 | 20 800 |
| 231 | 700 | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: | 4 000 | 4 000 | 0 | 4 000 |
| 232 | 09.6.0.3 | Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania | 4 000 | 4 000 | 0 | 4 000 |
| 233 | 713 | Plán investícií (veľkokuch.zariadenie ŠJ Energetikov) | 4 000 | 4 000 | | 4 000 |
| 234 | | | | | | |
| 235 | 4 | Zariadenia pre záujmové vzdelávanie | 1 236 800 | 1 240 430 | 101 196 | 1 341 626 |
| 236 | 600 | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM: | 1 216 720 | 1 220 350 | 66 395 | 1 286 745 |
| 237 | 700 | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM: | 20 080 | 20 080 | 34 801 | 54 881 |
| 238 | | | | | | |
| 239 | Prvok č.1 | Školské kluby pri ZŠ | 369 293 | 369 293 | 12 427 | 381 720 |
| 240 | 600 | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: | 369 293 | 369 293 | 12 427 | 381 720 |
| 241 | 09.5.0 | Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne | 369 293 | 369 293 | 12 427 | 381 720 |
| 242 | 610 | Mzdy ŠKD | 231 843 | 231 843 | 9 209 | 241 052 |
| 243 | 620 | Odvody ŠKD | 81 180 | 81 180 | 3 218 | 84 398 |
| 244 | 630 | Tovary a služby ŠKD | 54 940 | 54 940 | | 54 940 |
| 245 | 640 | Transfery - odchodné ,odstupné ŠKD | 1 330 | 1 330 | | 1 330 |
| 246 | | | | | | |
| 247 | Prvok č.2 | Podpora výchovno-vzdelávacieho procesu | 11 250 | 11 250 | -2 000 | 9 250 |
| 248 | 600 | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: | 11 250 | 11 250 | -2 000 | 9 250 |
| 249 | 09.5.0 | Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne | 11 250 | 11 250 | -2 000 | 9 250 |
| 250 | 630 | 1 Inde nedefinované - balíčky, prijatie u primátora, ... | 3 050 | 3 050 | | 3 050 |
| 251 | 600 | 2 EKOROK - Nestlé | 7 000 | 7 000 | -7 000 | 0 |
| 252 | 630 | 3 Deň učiteľov | 1 200 | 1 200 | | 1 200 |
| 253 | 630 | 4 Tvorba koncepcie školstva | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 |
| 254 | | | | | | |
| 255 | Prvok č.3 | Základná umelecká škola | 574 370 | 574 370 | 69 285 | 643 655 |
| 256 | 600 | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: | 564 290 | 564 290 | 49 043 | 613 333 |
| 257 | 09.5.0 | Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne | 564 290 | 564 290 | 49 043 | 613 333 |
| 258 | 610 | Mzdy ZUŠ | 362 020 | 362 020 | 17 075 | 379 095 |
| 259 | 620 | Odvody ZUŠ | 126 526 | 126 526 | 5 968 | 132 494 |
| 260 | 630 | Tovary a služby ZUŠ | 73 000 | 73 000 | 25 000 | 98 000 |
| 261 | 630 | Stančekova Príevidza - spevácka súťaž | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 |
| 262 | 640 | Bežné transfery ZUŠ | 2 744 | 2 744 | | 2 744 |
| 263 | 700 | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: | 10 080 | 10 080 | 20 242 | 30 322 |
| 264 | 09.5.0 | Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne | 10 000 | 10 000 | 20 242 | 30 242 |
| 265 | 717 | Dokončenie zateplenia severnej strany budovy | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 20 000 |
| 266 | 717 | Výbudovanie bezbarierového vstupu+triedy pre handicapovaných žiakov | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 |
| 267 | 717 | Kapitálové výdavky z Rezervného fondu (zostatky vl.príjmov z roku 2014) | 0 | 0 | 242 | 242 |

| Podprogram | Funkčná, ekonom. klasifikácia | Názov | Rok 2015 | | | |
|------------|-------------------------------|---|--------------------|---|---------------------|-------------------|
| | | | Schválený rozpočet | Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3,4 | Odporúčané schváliť | Rozpočet po zmene |
| | | | v € | v € | v € | v € |
| | | | 25.11.2014 | 10.3.2015 | | 28.4.2015 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 268 | 04.4.3 | Výstavba | 80 | 80 | 0 | 80 |
| 269 | 711 | 7 Nákup pozemkov - ZUŠ Rastislavova | 80 | 80 | | 80 |
| 270 | | | | | | |
| 271 | Prvok č.4 | Centrum voľného času, Ul. Novackého č. 14 | 281 887 | 285 517 | 21 484 | 307 001 |
| 272 | 600 | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: | 271 887 | 275 517 | 6 925 | 282 442 |
| 273 | 09.5.0 | Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne | 271 887 | 275 517 | 6 925 | 282 442 |
| 274 | 610 | Mzdy | 117 624 | 117 624 | 4 653 | 122 277 |
| 275 | 620 | Odvody | 41 110 | 41 110 | 1 626 | 42 736 |
| 276 | 630 | Tovary a služby | 104 060 | 107 690 | 100 | 107 790 |
| 277 | 600 | "EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o." | 0 | 0 | 546 | 546 |
| 278 | 640 | Transfery - odchodné, odstupné | 8 093 | 8 093 | | 8 093 |
| 279 | 640 | Transfery z iných samospráv na záujmovú činnosť | 1 000 | 1 000 | | 1 000 |
| 280 | 700 | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: | 10 000 | 10 000 | 14 559 | 24 559 |
| 281 | 09.5.0 | Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne | 10 000 | 10 000 | 14 559 | 24 559 |
| 282 | 717 | Kapitálové výdavky z Rezervného fondu (zostatky vI.prijmov z roku 2014) | 0 | 0 | 4 559 | 4 559 |
| 283 | 717 | Rekonštrukcia strechy | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 20 000 |
| 284 | | | | | | |
| 285 | 5 | Súkromné školy a školské zariadenia | 547 700 | 547 700 | 36 534 | 584 234 |
| 286 | 600 | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: | 547 700 | 547 700 | 36 534 | 584 234 |
| 287 | 09.1.1.1. | Predprimárne vzdelávanie s beznou starostlivosťou | 133 477 | 133 477 | 5 316 | 138 793 |
| 288 | 640 | 1 Súkromná MŠ Bálint/OZ Eškola | 86 540 | 86 540 | 3 447 | 89 987 |
| 289 | 640 | 8 Cirkevná MŠ Piaristi/Piaristická spojená škola F.Hanáka | 46 937 | 46 937 | 1 869 | 48 806 |
| 290 | 09.5.0 | Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne | 343 572 | 343 572 | 29 886 | 373 458 |
| 291 | 640 | 2 Súkromná ZUŠ Bálint/OZ Eškola | 175 565 | 175 565 | 16 826 | 192 391 |
| 292 | 640 | 3 Súkromná ZUŠ XOANA Vránová/XOANA s.r.o. | 130 504 | 130 504 | 11 695 | 142 199 |
| 293 | 640 | 4 Cirkevná ŠKD /Cirkevný ŠKD Piaristi/Piaristická spojená škola F.Hanáka | 29 452 | 29 452 | 1 072 | 30 524 |
| 294 | 640 | 5 Súkromný ŠKD Bálint/OZ Eškola | 8 051 | 8 051 | 293 | 8 344 |
| 295 | 09.6.0.2 | Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania | 27 699 | 27 699 | 0 | 27 699 |
| 296 | 640 | 6 Súk.ZŠ Bálint - podnikateľka Brániková /Súkromná ŠJ Bálint - I.st./OZ Eškola | 6 340 | 6 340 | | 6 340 |
| 297 | 640 | 7 Súkromná ŠJ Trikostrav Košecká - cirkev. ZŠ I.st. a cirkevné 8-ročné gymn. - Piaristická spojená škola F.Hanáka | 21 359 | 21 359 | | 21 359 |
| 298 | | | | | | |
| 299 | 09.6.0.3 | Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania | 42 952 | 42 952 | 1 332 | 44 284 |
| 300 | 640 | 9 Súkromná ŠJ Bálint - II.st./OZ Eškola | 4 981 | 4 981 | 214 | 5 195 |
| 301 | 640 | 10 Súkromná ŠJ Trikostrav Košecká - cirkev. ZŠ II.st. a cirkevné 8-ročné gymn. - Piaristická spojená škola F.Hanáka | 37 971 | 37 971 | 1 118 | 39 089 |
| 302 | | | | | | |
| 303 | | | | | | |
| 304 | 6 | Podpora vysokoškolského vzdelávania | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 305 | 600 | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 306 | 09.4.1.2 | Nižšie terciárne vzdelávanie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 307 | 640 | Transfer FR Žilinská univerzita | 0 | 0 | | 0 |
| 308 | | | | | | |
| 309 | 7 | Školský úrad | 35 494 | 35 962 | 3 000 | 38 962 |
| 310 | 600 | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: | 35 494 | 35 962 | 3 000 | 38 962 |
| 311 | 09.8.0 | Vzdelávanie inde neklasifikované | 35 494 | 35 962 | 3 000 | 38 962 |
| 312 | 610 | 1 Mzdy | 21 000 | 21 000 | 3 456 | 24 456 |
| 313 | 620 | 2 Odvody | 7 000 | 7 000 | 1 129 | 8 129 |
| 314 | 640 | 3 Nemocenské | 694 | 694 | | 694 |
| 315 | 630 | 4 Tovary a služby | 6 800 | 7 268 | -1 585 | 5 683 |
| 316 | | | | | | |
| 317 | 8 | Podpora práce s deťmi a mládežou | 10 000 | 10 000 | -150 | 9 850 |
| 318 | 600 | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: | 10 000 | 10 000 | -150 | 9 850 |
| 319 | 09.5.0 | Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne | 8 000 | 8 000 | -2 500 | 5 500 |
| 320 | 630,640 | 1 Podpora aktivít detí a mládeže | 8 000 | 8 000 | -2 500 | 5 500 |
| 321 | 09.5.0 | Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne | 2 000 | 2 000 | 2 350 | 4 350 |
| 322 | 640 | 2 Žiadosti schválené na základe odporúčaného návrhu komisiou školstva a kultúry | 2 000 | 2 000 | -150 | 1 850 |
| 323 | | | | | | |
| 324 | 630,640 | 3 Podpora aktivít škôl a školských zariadení | 0 | 0 | 2 500 | 2 500 |

Komentár k I. zmene rozpočtu

1. Materské školy

Tovary a služby MŠ - celkovo navýšenie o 6 000 €, suma pozostáva z navýšenia o 1 000 € od firmy NESTLÉ v zmysle zmluvy o spolupráci pre MŠ Mišúta a z navýšenia o 5 000 € (presun)
Dofinancovanie (dopl.k platu, 2%valor., odvody na originálne kompetencie) - celkovo zníženie o 214 439 €, suma pozostáva z navýšenia o 5 000 € na dofinancovanie osobných nákladov, zo zníženia o 147 339 € (presun) a zo zníženia o 72 100 €
Opílenie stromov - nová položka vo výške 8 000 € na opílenie stromov v MŠ a ŠJ MŠ
Plán údržby - navýšenie o 1 500 € na výmenu žalúzií v MŠ Malonecpalská
Plán investícií - navýšenie celkovo o 291 500 €, navýšenie zo zdrojov mesta vo výške 201 500 € a presunom z predprimárneho vzdelávania vo výške 90 000 € (navýšenie plánu inestícií na zateplenie MŠ Sv.Cyrila 190 000 €, omietka MŠ Krmana a MŠ Gorkého 71 500 €, rozšírenie soc.zariadení MŠ Dobšinského 30 000 €)
Kapitálové výdavky z Rezervného fondu (zostatky vI.prijmov z r.2014) - nová položka vo výške 26 716 € na základe Záverečného účtu za rok 2014

2. Základné školy

Presuny na ZŠ na bežných výdavkoch a položkách Tovary a služby v zmysle rozčlenenia položiek na I. a II. stupeň, presun fin.prostriedkov z II.stupňa z bežných transferov a vytvorenie samostatnej položky s názvom 1040 - Náklady na deti v hmotnej núdzi

Prvok č. 1 - I. ZŠ Ul.S.Chalupky

Rekonštrukcia strechy a strešných rozvodov na telocvični - navýšenie o 35 000 € na dofinancovanie schváleného plánu investície
Kapitálové výdavky z Rezervného fondu (zostatky vI.prijmov z r.2014) - nová položka vo výške 593 € na základe Záverečného účtu za rok 2014
Hydraulické vyregulovanie kúrenia - nová položka vo výške 17 244 €
Kofinancovanie havárie strechy - vypracovanie projektovej dokumentácie - nová položka vo výške 1 184 €, ide o spolufinancovanie havárie strechy z roku 2014 na vypracovanie projektovej dokumentácie

Prvok č. 2 - ZŠ Ul.Rastislavova

Tovary a služby - navýšenie o 1 000 € na podružné meranie do objektu ZŠ Rastislavova
Rekonštrukcia sklobetónu, okien a osvetlenia v telocvični - navýšenie o 35 000 € na dofinancovanie schváleného plánu investície
Kofinancovanie havárie strechy centrálnej šatne - projektová dokumentácia - nová položka vo výške 3 200 €, ide o spolufinancovanie havárie rekonštrukcie strechy centrálnej šatne z roku 2014 na vypracovanie projektovej dokumentácie

| Podprogram | Funkčná, ekonom. klasifikácia | Názov | Rok 2015 | | | | |
|------------|-------------------------------|-------|--------------------|---|---------------------|-------------------|---|
| | | | Schválený rozpočet | Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3,4 | Odporúčané schváliť | Rozpočet po zmene | |
| | | | v € | v € | v € | v € | |
| | | | 25.11.2014 | 10.3.2015 | | 28.4.2015 | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |

Prvok č. 3 - ZŠ Ul.Mariánska

Mzdy - navýšenie celkovo o 2 223 € zo zdrojov zo ŠR na vzdelávacie poukazy

Odvody - navýšenie celkovo o 777 € zo zdrojov zo ŠR na vzdelávacie poukazy

Tovary a služby - zníženie celkovo o 2 478 € zo zdrojov zo ŠR na vzdelávacie poukazy

Rekonštrukcia okien na dvoch medziposchodiach a vonkajšej fasády - navýšenie o 7 500 € na dofinancovanie schváleného plánu investície

Kapitálové výdavky z Rezervného fondu (zostatky vI.prijmov z r.2014) - nová položka vo výške 2 475 € na základe Záverečného účtu za rok 2014

Sanácia oporného múru ZŠ - nová položka vo výške 15 951 € z dôvodu aktuálnej potreby

Prvok č. 5 - ZŠ Ul.Energetikov

Výmena sklenených výplní na oknách v telocvičniach - presun z kapitálových výdavkov na bežné výdavky vo výške 5 000 € nakoľko ide len o výmenu sklenených výplní

Rekonštrukcia zatekajúcej krytiny - navýšenie o 10 000 € na dofinancovanie schváleného plánu investície

Rekonštrukcia okien s energetickou úsporou - navýšenie o 17 500 € na dofinancovanie schváleného plánu investície

Kapitálové výdavky z Rezervného fondu (zostatky vI.prijmov z r.2014) - nová položka vo výške 158 € na základe Záverečného účtu za rok 2014

Prvok č. 6 - ZŠ Ul.Dobšinského

Tovary a služby - navýšenie o 551 €, finančné prostriedky na poistenie budovy ZŠ Dobšinského v zmysle poisťovnej zmluvy a navýšenie o 1 000 € na podružné meranie do objektov ZŠ Dobšinského

Rekonštrukcia hlavnej brány s bráničkou - navýšenie o 3 200 € na dofinancovanie schváleného plánu investície

Kapitálové výdavky z Rezervného fondu (zostatky vI.prijmov z r.2014) - nová položka vo výške 152 € na základe Záverečného účtu za rok 2014

3. Školské stravovanie

Prvok č.1 - Školské jedálne pri MŠ

Plán investícií - navýšenie o 4 000 € na dofinancovanie schváleného plánu investície

4. Zariadenia pre záujmové vzdelávanie

Prvok č. 2 - Podpora výchovno-vzdelávacieho procesu

Tvorba koncepcie školstva - nová položka vo výške 5 000 € zo zdrojov mesta

Prvok č. 3 - Základná umelecká škola

Tovary a služby ZUŠ - navýšenie o 25 000 € na dofinancovanie prevádzky zo zdrojov mesta pre ZUŠ

Dokončenie zateplenia severnej strany budovy - navýšenie o 10 000 € na dofinancovanie schváleného plánu investície

Výbudovanie bazariérového vstupu + triedy pre handicapovaných žiakov - nová položka vo výške 10 000 €

Kapitálové výdavky z Rezervného fondu (zostatky vI.prijmov z r.2014) - nová položka vo výške 242 € na základe Záverečného účtu za rok 2014

Prvok č. 4 - Centrum voľného času

Tovary a služby - zníženie o 200 € zo zdrojov zo ŠR v zmysle zmluvy

Rekonštrukcia strechy - navýšenie o 10 000 € na dofinancovanie schváleného plánu investície

Kapitálové výdavky z Rezervného fondu (zostatky vI.prijmov z r.2014) - nová položka vo výške 4 559 € na základe Záverečného účtu za rok 2014

5. Súkromné školy a školské zariadenia

- celkové navýšenie o 36 534 € zo zdrojov mesta

7. Školský úrad

Mzdy - navýšenie o 1 750 € z dôvodu valorizácie plátov od 1.1.2015

Odvody - navýšenie o 1 250 € z dôvodu valorizácie plátov od 1.1.2015

Rozpočtové presuny v I. zmene rozpočtu

| | | | Rozp.presun | Suma po rozp.presune | |
|---------|-------|---------|---|----------------------|-----------|
| 9.1.5. | 09111 | 610,620 | Dofinancovanie (dopl.k platu 2% valor., odvody na originálne kompetencie) | -147 339 | 124 927 |
| 9.1.1. | 09111 | 610 | Mzdy MŠ | 67 117 | 1 196 703 |
| 9.1.2. | 09111 | 620 | Odvody MŠ | 23 458 | 418 248 |
| 9.3.1. | 09601 | 610 | Mzdy ŠJ MŠ | 4 413 | 192 079 |
| 9.3.2. | 09601 | 620 | Odvody ŠJ MŠ | 1 543 | 67 132 |
| 9.3.(2) | 09602 | 610 | Mzdy ŠJ ZŠ | 6 712 | 300 032 |
| 9.3.(2) | 09602 | 620 | Odvody ŠJ ZŠ | 2 347 | 104 862 |
| 9.4.(1) | 0950 | 610 | Mzdy ŠKD | 9 209 | 241 052 |
| 9.4.(1) | 0950 | 620 | Odvody ŠKD | 3 218 | 84 398 |
| 9.4.(3) | 0950 | 610 | Mzdy ZUŠ | 17 075 | 379 095 |
| 9.4.(3) | 0950 | 620 | Odvody ZUŠ | 5 968 | 132 494 |
| 9.4.(4) | 0950 | 610 | Mzdy CVČ | 4 653 | 122 277 |
| 9.4.(4) | 0950 | 620 | Odvody CVČ | 1 626 | 42 736 |
| | | | Rozp.presun | Suma po rozp.presune | |
| 9.1.4. | 09111 | 640 | Bežné transfery - odchodné, odstúpné, účelové FP | -800 | 5 424 |
| 9.1.10. | 09111 | 640 | Náklady na deti v hmotnej núdzi | 800 | 800 |
| | | | Rozp.presun | Suma po rozp.presune | |
| 9.1.7. | 09111 | 717 | Kapitálové výdavky z poplatkov MŠ | -5 000 | 5 000 |
| 9.1.3. | 09111 | 630 | Tovary a služby MŠ | 5 000 | 362 831 |
| | | | Rozp.presun | Suma po rozp.presune | |
| 9.3.(2) | 09602 | 630 | Tovary a služby ŠJ ZŠ | -1 014 | 224 281 |
| 9.3.(2) | 09602 | 610 | Mzdy ŠJ ZŠ | 751 | 300 783 |
| 9.3.(2) | 09602 | 620 | Odvody ŠJ ZŠ | 263 | 105 125 |
| | | | Rozp.presun | Suma po rozp.presune | |
| 9.3.(2) | 09602 | 640 | Transfery-odchodné, odstúpné ŠJ ZŠ | -20 800 | 1 930 |
| 9.3.(2) | 1040 | 640 | Náklady na deti v hmotnej núdzi | 20 800 | 20 800 |

| Podprogram | Funkčná, ekonom. klasifikácia | Názov | Rok 2015 | | | |
|------------|-------------------------------|-------|--------------------|---|---------------------|---------------------|
| | | | Schválený rozpočet | Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3,4 | Odporúčané schváliť | Rozpočet po I.zmene |
| | | | v € | v € | v € | v € |
| | | | 25.11.2014 | 10.3.2015 | | 28.4.2015 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |

| | | | | Rozp.presun | Suma po rozp.presune |
|--------|-------|-----|------------------------------------|-------------|----------------------|
| 9.3.4. | 09601 | 640 | Transfery-odchodné, odstupné ŠJ MŠ | -6 200 | 2 000 |
| 9.3.8. | 1040 | 640 | Náklady na deti v hmotnej núdzi | 6 200 | 6 200 |

| | | | | Rozp.presun | Suma po rozp.presune |
|--------|-------|-----|--------------------------------------|-------------|----------------------|
| 9.3.6. | 09601 | 717 | Kapitálové výdavky z poplatkov ŠJ MŠ | -5 000 | 0 |
| 9.3.3. | 09601 | 630 | Tovary a služby ŠJ MŠ | 5 000 | 93 000 |

| | | | | Rozp.presun | Suma po rozp.presune |
|---------|-------|-----|--|-------------|----------------------|
| 9.4.2. | 0950 | 630 | EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o. | -7 000 | 0 |
| 9.2.(1) | 09121 | 630 | EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o. ZŠ S.Chalupku | 1 922 | 1 922 |
| 9.2.(2) | 09121 | 630 | EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o. ZŠ Rastislavova | 522 | 522 |
| 9.2.(3) | 09121 | 630 | EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o.ZŠ Mariánska | 522 | 522 |
| 9.2.(4) | 09121 | 630 | EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o. ZŠ Malonecpalská | 522 | 522 |
| 9.2.(5) | 09121 | 630 | EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o. ZŠ Energetikov | 522 | 522 |
| 9.2.(6) | 09121 | 630 | EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o. Dobšinského | 1 922 | 1 922 |
| 9.2.(7) | 09121 | 630 | EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o. ZŠ Šafárika | 522 | 522 |
| 9.4.(4) | 0950 | 630 | EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o. CVČ | 546 | 546 |

| | | | | Rozp.presun | Suma po rozp.presune |
|---------|-------|-----|---|-------------|----------------------|
| 10.2.1. | 0810 | 630 | Žiadosti schválené komisiou športu, mládeže a voľnočasových aktivít | -100 | 9 900 |
| 9.2.(5) | 09121 | 630 | Tovary a služby ZŠ Energetikov - aerobik maratón | 100 | 45 355 |

| | | | | Rozp.presun | Suma po rozp.presune |
|---------|------|-----|--|-------------|----------------------|
| 11.4.6. | 0820 | 640 | Príspevok na spevácku súťaž - Stančekova Prievidza | -1 000 | 0 |
| 9.4.(3) | 0950 | 630 | Stančekova Prievidza - spevácka súťaž ZUS | 1 000 | 1 000 |

| | | | | Rozp.presun | Suma po rozp.presune |
|---------|------|-----|---|-------------|----------------------|
| 11.4.6. | 0820 | 640 | Fotodokumentácia sgrafít a plastik na bytových domoch sídl.Pily | -300 | 0 |
| 9.4.(4) | 0950 | 630 | Tovary a služby CVČ | 300 | 107 990 |

| | | | | Rozp.presun | Suma po rozp.presune |
|--------|------|-----|------------------------------|-------------|----------------------|
| 9.7.4. | 0980 | 630 | Tovary a služby Školský úrad | -1 585 | 5 683 |
| 9.7.2. | 0980 | 620 | Odvody Školský úrad | -121 | 6 879 |
| 9.7.1. | 0980 | 610 | Mzdy Školský úrad | 1 706 | 22 706 |

Zmena názvu

v Programe 9 - v Podprograme 8, položka 1 - pôvodné znenie : Dotačný program - koncepcia detí a mládeže (komisia mládeže a voľnočasových aktivít)
nové znenie: Podpora aktivít detí a mládeže

| | | | | Rozp.presun | Suma po rozp.presune |
|--------|------|---------|--|-------------|----------------------|
| 9.8.1. | 0950 | 630,640 | Podpora aktivít detí a mládeže | -2 500 | 5 500 |
| 9.8.3. | 0950 | 630,640 | Podpora aktivít škôl a školských zariadení | 2 500 | 2 500 |

| | | | | Rozp.presun | Suma po rozp.presune |
|---------|-------|-----|---|-------------|----------------------|
| 9.8.2. | 0950 | 630 | Žiadosti schválené kom.školsťva a kultúry | -150 | 1 850 |
| 9.2.(6) | 09121 | 630 | Tovary a služby ZŠ Dobšinského | 150 | 42 311 |

PROGRAM 10: ŠPORT

| Podprogram | Funkčná, ekonom. klasifikácia | Názov | Rok 2015 | | | |
|------------|-------------------------------|--|--------------------|---|---------------------|---------------------|
| | | | Schválený rozpočet | Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3,4 | Odporúčané schváliť | Rozpočet po l.zmene |
| | | | v € | v € | v € | v € |
| | | | 25.11.2014 | 10.3.2015 | | 28.4.2015 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | PROGRAM 10: Šport | 812 595 | 817 595 | 29 900 | 847 495 |
| 2 | | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: | 747 595 | 752 595 | -100 | 752 495 |
| 3 | | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: | 65 000 | 65 000 | 30 000 | 95 000 |
| 4 | | FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | | | | | | |
| 6 | 1 | Šport na základných školách a v školských zariadeniach | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | | | | | | |
| 8 | 2 | Podpora športových aktivít | 93 595 | 98 595 | -100 | 98 495 |
| 9 | 600 | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: | 93 595 | 98 595 | -100 | 98 495 |
| 10 | 08.1.0 | Rekreačné a športové služby | 93 595 | 98 595 | -100 | 98 495 |
| 11 | 640 | 1 Žiadosti schválené na základe odporúčaného návrhu komisiou športu, mládeže a voľnočasových aktivít | 10 000 | 10 000 | -100 | 9 900 |
| 12 | | | | | | |
| 13 | 640 | 2 Na podporu mládežn.športu v basketbale, futbale, hokeji a iné | 80 000 | 80 000 | | 80 000 |
| 14 | 640 | 3 TJ VPS Prievidza - Hradec - zmluva | 2 295 | 2 295 | | 2 295 |
| 15 | 640 | 4 Olympijský klub Prievidza - Vyhlásenie športovcov | 700 | 700 | | 700 |
| 16 | 630 | 5 Doprava na podujatie Dni športu do partnerského mesta | 600 | 600 | | 600 |
| 17 | 640 | 6 Dotácia na účely dopravy a materiál.zabezpečenia BC Prievidza play-off basketbalovej extraligy | 0 | 5 000 | | 5 000 |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | 3 | Zimný štadión | 214 000 | 214 000 | 0 | 214 000 |
| 21 | 600 | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: | 214 000 | 214 000 | 0 | 214 000 |
| 22 | 08.1.0 | Rekreačné a športové služby | 214 000 | 214 000 | 0 | 214 000 |
| 23 | 640 | 1 Poskytnutie finančných prostriedkov na účet TSMPD s.r.o. na plnenie zml.o poskyt.dotácie z rozpočtu mesta medzi mestom a Mestským športovým hokejovým klubom-mládež Prievidza,n.o. | 214 000 | 214 000 | | 214 000 |
| 24 | | | | | | |
| 25 | | | | | | |
| 26 | | | | | | |
| 27 | 4 | Futbalový štadión | 130 000 | 130 000 | 0 | 130 000 |
| 28 | 600 | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: | 105 000 | 105 000 | 0 | 105 000 |
| 29 | 08.1.0 | Rekreačné a športové služby | 105 000 | 105 000 | 0 | 105 000 |
| 30 | 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 |
| 31 | | | | | | |
| 32 | | | | | | |
| 33 | 700 | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: | 25 000 | 25 000 | 0 | 25 000 |
| 34 | 08.1.0 | Rekreačné a športové služby | 25 000 | 25 000 | 0 | 25 000 |
| 35 | 713 | 2 Nákup kontajnerových buniek na šatne a soc.zariadenie na futbalovom štadióne vo Veľkej Lehôtke | 25 000 | 25 000 | | 25 000 |
| 36 | | | | | | |
| 37 | | | | | | |
| 38 | 5 | Krytá plaváreň | 187 000 | 187 000 | 0 | 187 000 |
| 39 | 600 | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: | 187 000 | 187 000 | 0 | 187 000 |
| 40 | 08.1.0 | Rekreačné a športové služby | 187 000 | 187 000 | 0 | 187 000 |
| 41 | 630 | 1 Odplata v zmysle KZ s TSMPD s.r.o. - krytá plaváreň | 187 000 | 187 000 | | 187 000 |
| 42 | | | | | | |
| 43 | 6 | Športové areály | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 |
| 44 | 600 | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 |
| 45 | 08.1.0 | Rekreačné a športové služby | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 |
| 46 | 630 | 1 Odplata v zmysle KZ s TSMPD s.r.o. - šport.areál pri I.ZŠ S.Chalupku | 2 000 | 2 000 | | 2 000 |
| 47 | | | | | | |
| 48 | 7 | Športová hala | 186 000 | 186 000 | 30 000 | 216 000 |
| 49 | 600 | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: | 146 000 | 146 000 | 0 | 146 000 |
| 50 | 08.1.0 | Rekreačné a športové služby | 146 000 | 146 000 | 0 | 146 000 |
| 51 | 640 | 1 Transfer pre TSMPD s.r.o. - Športová hala | 146 000 | 146 000 | | 146 000 |
| 52 | 700 | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: | 40 000 | 40 000 | 30 000 | 70 000 |
| 53 | 08.1.0 | Rekreačné a športové služby | 40 000 | 40 000 | 30 000 | 70 000 |
| 54 | 716,717 | 2 Projekt a realizácia osvetlenia v Športovej hale | 40 000 | 40 000 | 30 000 | 70 000 |

Komentár k I. zmene rozpočtu**Z. Športová hala**

Projekt a realizácia osvetlenia v Športovej hale - navýšenie o 30 000 € z dôvodu očakávaných vyšších výdavkov

Rozpočtové presuny v I. zmene rozpočtu

| | | | | Rozp.presun | Suma po rozp.presune |
|---------|-------|-----|---|-------------|----------------------|
| 10.2.1. | 0810 | 630 | Žiadosti schválené komisiou športu, mládeže a voľnočasových aktivít | -100 | 9 900 |
| 9.2.(5) | 09121 | 630 | Tovary a služby ZŠ Energetikov - aerobik maratón | 100 | 45 355 |

Doplnenie textu z dôvodu zriadenia komisie pre volebné obdobie 2014-2018 v zmysle uzn.491/14

v Programe 10 - v Podprograme 2, položka 1 - pôvodné znenie : Dotačný program - žiadosti schválené na základe odporúčaného návrhu komisiou športu
nové znenie: Dotačný program - žiadosti schválené na základe odporúčaného návrhu komisiou športu, mládeže a voľnočasových aktivít

| | | | | Rok 2015 | | | |
|------------|-------------------------------|-------|--------------------|--|---------------------|---------------------|--|
| Podprogram | Funkčná, ekonom. klasifikácia | Názov | Schválený rozpočet | Schválený rozpočet vrátane RO č. 1,2,3,4 | Odporúčané schváliť | Rozpočet po I.zmene | |
| | | | v € | v € | v € | v € | |
| | | | 25.11.2014 | 10.3.2015 | | 28.4.2015 | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | |

Zmena názvu

v Programe 10 - v Podprograme 4, položka 2 - pôvodné znenie : Rekonštrukcia futbalového štadiónu

nové znenie: **Nákup kontajnerových buniek na šatne a soc.zariadenie na futbalovom štadióne vo Veľkej Lehôtke**

PROGRAM 11: KULTÚRA

| Podprogram | Funkčná, ekonom. klasifikácia | Názov | Rok 2015 | | | |
|------------|-------------------------------|---|--------------------|---|---------------------|---------------------|
| | | | Schválený rozpočet | Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3,4 | Odporúčané schváliť | Rozpočet po I.zmene |
| | | | v € | v € | v € | v € |
| | | | 25.11.2014 | 10.3.2015 | | 28.4.2015 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | | PROGRAM 11: Kultúra | 375 315 | 379 133 | 47 869 | 427 002 |
| 2 | v | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: | 375 315 | 379 133 | 23 869 | 403 002 |
| 3 | tom: | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: | 0 | 0 | 24 000 | 24 000 |
| 4 | | FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | | | | | | |
| 6 | 1 | Podpora kultúr.podujatí celomestského charakteru | 260 000 | 260 000 | 46 560 | 306 560 |
| 7 | | 600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: | 260 000 | 260 000 | 22 560 | 282 560 |
| 8 | | 08.2.0 Kultúrne služby | 260 000 | 260 000 | 22 560 | 282 560 |
| 9 | 640 | 1 Transfer pre KaSS | 250 000 | 250 000 | | 250 000 |
| 10 | 640 | 2 Banický jarmok | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 20 000 |
| 11 | 640 | 3 Zabezpečenie programu k 70.výročiu ukončenia II.svetovej vojny | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 |
| 12 | 640 | 4 Výlepné plochy | 0 | 0 | 10 560 | 10 560 |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | 700 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: | 0 | 0 | 24 000 | 24 000 |
| 15 | | 08.2.0 Kultúrne služby | 0 | 0 | 24 000 | 24 000 |
| 16 | 721 | 5 Zakúpenie auta - dodávka | 0 | 0 | 24 000 | 24 000 |
| 17 | | | | | | |
| 18 | 2 | Knižnice | 46 269 | 46 269 | 0 | 46 269 |
| 19 | | 600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: | 46 269 | 46 269 | 0 | 46 269 |
| 20 | | 08.2.0 Kultúrne služby | 46 269 | 46 269 | 0 | 46 269 |
| 21 | 640 | 1 Transfer pre KaSS | 46 269 | 46 269 | | 46 269 |
| 22 | | | | | | |
| 23 | 3 | Podpora kultúrnych domov | 51 746 | 53 246 | 1 200 | 54 446 |
| 24 | | 600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: | 51 746 | 53 246 | 1 200 | 54 446 |
| 25 | | 08.2.0 Kultúrne služby | 51 746 | 53 246 | 1 200 | 54 446 |
| 26 | 640 | 1 Transfer pre KaSS | 41 746 | 41 746 | | 41 746 |
| 27 | 630 | 2 Výmena okien KD Malá Lehôtka | 10 000 | 11 500 | | 11 500 |
| 28 | 630 | 3 Zakúpenie ozvučovacej techniky do KD Malá Lehôtka | 0 | 0 | 1 200 | 1 200 |
| 29 | | | | | | |
| 30 | 4 | Podpora kultúrnych a iných spoločenských aktivít | 15 300 | 17 618 | -300 | 17 318 |
| 31 | | 600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: | 15 300 | 17 618 | -300 | 17 318 |
| 32 | | 08.2.0 Kultúrne služby | 15 300 | 17 618 | -300 | 17 318 |
| 33 | 630 | 1 Prievidzský betlehem | 400 | 400 | | 400 |
| 34 | 640 | 2 Žiadosti schválené na základe odporúčaného návrhu komisiou školstva a kultúry | 4 000 | 4 000 | | 4 000 |
| 35 | 630 | 3 Novoročný ohňostroj | 1 000 | 3 318 | | 3 318 |
| 36 | 640 | 4 Hornonitrianske folklórne slávnosti | 2 000 | 2 000 | 1 000 | 3 000 |
| 37 | 630 | 5 Fotodokumentácia pamätihodností mesta | 100 | 100 | | 100 |
| 38 | 640 | 6 Príspevok na spevácku súťaž - Stančekova Prievidza | 1 000 | 1 000 | -1 000 | 0 |
| 39 | 630 | 7 Oslavy - pietne spomienky mesta k výročiu oslobodenia a SNP | 500 | 500 | | 500 |
| 40 | 630 | 8 Oslavy 660. výročia prvej písomnej zmienky o Necpaloch | 2 000 | 2 000 | | 2 000 |
| 41 | 640 | 9 Fotodokumentácia sgrafít a plastík na bytových domoch sídl.Pily | 300 | 300 | -300 | 0 |
| 42 | 630 | 10 Banický jarmok - kultúrny program | 2 000 | 2 000 | | 2 000 |
| 43 | 640 | 11 Vianočný program | 1 000 | 1 000 | | 1 000 |
| 44 | 630 | 12 Profesionálna hudobná nahrávka znelky mesta | 1 000 | 1 000 | | 1 000 |
| 45 | | | | | | |
| 46 | | | | | | |
| 47 | 5 | Starostlivosť o kult.pamiatky a pamätihodnosti | 2 000 | 2 000 | 409 | 2 409 |
| 48 | | 600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: | 2 000 | 2 000 | 409 | 2 409 |
| 49 | | 08.2.0 Kultúrne služby | 2 000 | 2 000 | 409 | 2 409 |
| 50 | 630 | 1 Oprava a údržba vojnových hrobov | 200 | 200 | 109 | 309 |
| 51 | 630 | 2 Údržba pamiatok | 500 | 500 | | 500 |
| 52 | 630 | 3 Osadenie pamätných tabúl a historických označení | 300 | 300 | 300 | 600 |
| 53 | 630 | 4 Výmena tabule hrobov osobností mesta pri vstupe na mes.cintorín | 1 000 | 1 000 | | 1 000 |

Komentár k I. zmene rozpočtu

1. Podpora kultúr.podujatí celomestského charakteru

Výdavky v zmysle Návrhu I. zmeny v celkovej výške 47 760 €

Banický jarmok vo výške 10 000 € na financovanie programu

Zabezpečenie programu k 70.výročiu ukončenia II.svetovej vojny - nová položka vo výške 2 000 € na základe odporúčania komisie školstva a kultúry na zabezpečenie programu pri príležitosti ukončenia II. svetovej vojny

Výlepné plochy - nová položka vo výške 10 560 €

Zakúpenie auta - dodávka - nová položka vo výške 24 000 € na základe požiadavky KaSS

3. Podpora kultúrnych domov

Zakúpenie ozvučovacej techniky do KD Malá Lehôtka - nová položka vo výške 1 200 € na základe požiadavky poslancu VVO č.6 - použitie v KD aj v exteriéroch obce

4. Podpora kultúrnych a iných spoločenských aktivít

Hornonitrianske folklórne slávnosti - navýšenie o 1 000 € z dôvodu konania jubilejného 30.ročníka slávností, odporúčenie komisie školstva a kultúry

5. Starostlivosť o kult.pamiatky a pamätihodnosti

Oprava a údržba vojnových hrobov - navýšenie o 109 €, ide o finančné prostriedky z Okresného úradu v Trenčíne na zabezpečenie starostlivosti o vojnové hroby

Osadenie pamätných tabúl a historických označení - navýšenie o 300 € z dôvodu zhotovenia a osadenia pamätnej tabule venovanej prievidským rušňovodičom

Rozpočtové presuny v I. zmene rozpočtu

| | | | | Rozp.presun | Suma po rozp.presune |
|---------|------|-----|---|-------------|-------------------------|
| 11.4.6. | 0820 | 640 | Prispevok na spevácku súťaž - Stančekova Prievidza | -1 000 | 0 |
| 9.4.(3) | 0950 | 630 | Stančekova Prievidza - spevácka súťaž ZUŠ | 1 000 | 1 000 |
| | | | | Rozp.presun | Suma po rozp.presune |
| 11.4.6. | 0820 | 640 | Fotodokumentácia sgrafít a plastík na bytových domoch sídl.Píly | -300 | 0 |
| 9.4.(4) | 0950 | 630 | Tovary a služby CVČ | 300 | 107 990 |

PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

| Podprogram | Funkčná, ekonom. klasifikácia | Názov | Rok 2015 | | | |
|---|-------------------------------|---|--------------------|---|---------------------|---------------------|
| | | | Schválený rozpočet | Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3,4 | Odporúčané schváliť | Rozpočet po I.zmene |
| | | | v € | v € | v € | v € |
| | | | 25.11.2014 | 10.3.2015 | | 28.4.2015 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| PROGRAM 12: Prostredie pre život | | | 3 104 060 | 3 104 060 | 158 754 | 3 262 814 |
| v tom: BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: | | | 1 204 900 | 1 204 900 | 164 871 | 1 369 771 |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: | | | 1 300 218 | 1 300 218 | -6 117 | 1 294 101 |
| FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU: | | | 598 942 | 598 942 | 170 000 | 768 942 |
| 1 | | Menšie obecné služby | 49 170 | 49 170 | 920 | 50 090 |
| | 600 | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: | 49 170 | 49 170 | 920 | 50 090 |
| | 04.1.2 | Všeobecná pracovná oblasť | 49 170 | 49 170 | 920 | 50 090 |
| | 610 | 1 Mzdy koordinátorov | 27 200 | 27 200 | 750 | 27 950 |
| | 620 | 2 Poistné koordinátorov | 9 800 | 9 800 | 170 | 9 970 |
| | 630 | 3 Materiálno-technické zabezpečenie | 8 800 | 8 800 | | 8 800 |
| | 630 | 4 Stravovanie, poistné nezamestnaných, soc.fond a ostat.služby | 3 070 | 3 070 | | 3 070 |
| | 640 | 5 Nemocenské | 300 | 300 | | 300 |
| 2 | | Útulok pre zvieratá | 36 800 | 36 800 | 0 | 36 800 |
| | 600 | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: | 29 300 | 29 300 | 0 | 29 300 |
| | 06.2.0 | Rozvoj obcí | 29 300 | 29 300 | 0 | 29 300 |
| | 610 | 1 Mzdy | 9 107 | 9 107 | | 9 107 |
| | 620 | 2 Poistné | 4 893 | 4 893 | | 4 893 |
| | 630 | 3 Tovary a služby | 14 000 | 14 000 | | 14 000 |
| | 640 | 4 Nemocenské dávky | 300 | 300 | | 300 |
| | 640 | 5 Žiadosť schválená na základe odporúčaného návrhu komisiou dopravy výstavby, územ.plánovania a životného prostredia pre OZ Prievidzská labka | 1 000 | 1 000 | | 1 000 |
| | 700 | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: | 7 500 | 7 500 | 0 | 7 500 |
| | 06.2.0 | Rozvoj obcí | 7 500 | 7 500 | 0 | 7 500 |
| | 713 | 6 Nákup unimobunky pre útulok | 7 500 | 7 500 | | 7 500 |
| 3 | | Fontány | 351 300 | 351 300 | 0 | 351 300 |
| | 600 | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: | 800 | 800 | 0 | 800 |
| | 06.2.0 | Rozvoj obcí | 800 | 800 | 0 | 800 |
| | 630 | 1 Údržba fontán v zmysle komisionárskej zmluvy - energia, voda | 800 | 800 | | 800 |
| | 700 | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: | 350 500 | 350 500 | 0 | 350 500 |
| | 06.2.0 | Rozvoj obcí | 350 500 | 350 500 | 0 | 350 500 |
| | 717 | 2 Realizácia - Obnova časti Námestia slobody s vodnými prvkami | 350 500 | 350 500 | | 350 500 |
| 4 | | Deratizácia | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 |
| | 600 | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 |
| | 05.6.0 | Ochrana ŽP inde neklasifikovaná | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 |
| | 630 | 1 Deratizácia mesta | 5 000 | 5 000 | | 5 000 |
| 5 | | Cintoríny | 124 000 | 124 000 | 35 025 | 159 025 |
| | 600 | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: | 32 500 | 32 500 | 1 000 | 33 500 |
| | 04.4.3 | Výstavba | 32 500 | 32 500 | 1 000 | 33 500 |
| | 630 | 1 Oprava domu smútku na Mariánskej ulici | 30 000 | 30 000 | | 30 000 |
| | 630 | 2 Oprava steny na rozptylovej lúke na cintoríne na Mariánskej ulici | 2 500 | 2 500 | | 2 500 |
| | 630 | 9 Dom smútku Hradec - oprava dlažby | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 |
| | 600 | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: | 0 | 0 | 33 025 | 33 025 |
| | 06.2.0 | Rozvoj obcí | 0 | 0 | 33 025 | 33 025 |
| | 630 | 10 Správa a údržba cintorína v zmysle KZ s TSMPD s.r.o. | 0 | 0 | 33 025 | 33 025 |
| | 700 | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: | 91 500 | 91 500 | 1 000 | 92 500 |
| | 04.4.3 | Výstavba | 91 500 | 91 500 | 1 000 | 92 500 |
| | 711 | 3 Vysporiadanie pozemkov - rozšírenie pôvodného cintorína | 4 000 | 2 755 | | 2 755 |
| | 711 | 4 Nákup pozemkov - cintorín Hradec | 2 500 | 2 500 | | 2 500 |
| | 711 | 5 Vysporiadanie pozemkov - vybudovanie inžinier.sietí pod výstavbu | 5 000 | 5 000 | | 5 000 |
| | 717 | 6 Rozšírenie cintorína "sektor K - urnové steny" na Mariánskej ulici - II.etapa | 70 000 | 70 000 | | 70 000 |
| | 716,717 | 7 Vybudovanie vstupného prístrešku - cintorín Necpaly | 10 000 | 10 000 | | 10 000 |
| | 711 | 8 Vysporiadanie pozemkov - rozšírenie cintorína Mariánska ul. "sektor K" | 0 | 1 245 | | 1 245 |
| | 716 | 11 Výkon zabezpečenia inžiniersko-technickej pomoci - cintorín s krematóriom | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 |
| 6 | | Individuálny rozvoj volebných obvodov | 11 000 | 11 000 | 0 | 11 000 |
| | 600 | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: | 11 000 | 11 000 | 0 | 11 000 |
| | 06.2.0 | Rozvoj obcí | 11 000 | 11 000 | 0 | 11 000 |
| | 630 | 1 Operatívna potreba VVO v tom: | 11 000 | 11 000 | | 11 000 |
| | | - VVO č. I. | 3 000 | 3 000 | | 3 000 |
| | | - VVO č. II. | 2 000 | 2 000 | | 2 000 |
| | | - VVO č. III. | 3 000 | 3 000 | | 3 000 |
| | | - VVO č. IV. | 2 000 | 2 000 | | 2 000 |
| | | - VVO č. V. | 500 | 500 | | 500 |
| | | - VVO č. VI. | 250 | 250 | | 250 |
| | | - VVO č. VII. | 250 | 250 | | 250 |
| 7 | | Správa a údržba verejných priestranstiev | 815 000 | 815 000 | -48 867 | 766 133 |
| | 600 | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: | 134 000 | 134 000 | 0 | 134 000 |
| | 06.2.0 | Rozvoj obcí | 4 000 | 4 000 | 0 | 4 000 |
| | 630 | 1 Odchyt holubov | 1 000 | 1 000 | | 1 000 |
| | 630 | 2 Výbehy pre psov | 1 000 | 1 000 | | 1 000 |
| | 630 | 3 Sanácia zosuvu pôdy v mestskej časti Veľká Lehôtka, Hradec | 2 000 | 2 000 | | 2 000 |
| | 04.5.1 | Cestná doprava | 130 000 | 130 000 | 0 | 130 000 |
| | 630 | 4 Čistenie verejných priestranstiev - v zmysle KZ so SMMP, s.r.o. | 130 000 | 130 000 | -130 000 | 0 |
| | 630 | 9 Čistenie verejných priestranstiev - v zmysle KZ so TSMPD s.r.o. (od 04/2015) | 0 | 0 | 130 000 | 130 000 |
| | 700 | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: | 681 000 | 681 000 | -48 867 | 632 133 |
| | 06.2.0 | Rozvoj obcí | 681 000 | 681 000 | -48 867 | 632 133 |

| Podprogram | Funkčná, ekonom. klasifikácia | Názov | Rok 2015 | | | | |
|------------|-------------------------------|-------|---|---|---------------------|-------------------|----------------|
| | | | Schválený rozpočet | Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3,4 | Odporúčané schváliť | Rozpočet po zmene | |
| | | | v € | v € | v € | v € | |
| | | | 25.11.2014 | 10.3.2015 | 28.4.2015 | 28.4.2015 | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 83 | 717 | 5 | Dotácia - Revitalizácia verejných priestranstiev - Námestie J.C. Hronského | 630 000 | 630 000 | -48 867 | 581 133 |
| 84 | 717 | 6 | Revita verejných priestranstiev - Námestie J.C. Hronského - zo zdrojov mesta | 45 000 | 45 000 | | 45 000 |
| 85 | 717 | 7 | Revitalizácia verejných priestranstiev - Námestie J.C. Hronského - inžinierska činnosť - zo zdrojov mesta | 6 000 | 6 000 | | 6 000 |
| 86 | | | | | | | |
| 87 | 800 | | FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU: | 0 | 0 | 170 000 | 170 000 |
| 88 | 01.1.2 | | Finančné a rozpočtové záležitosti | 0 | 0 | 170 000 | 170 000 |
| 89 | 814 | 8 | 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, atď.) | 0 | 0 | 170 000 | 170 000 |
| 90 | | | | | | | |
| 91 | | | | | | | |
| 92 | 8 | | Správa a údržba verejnej zelene | 410 030 | 410 030 | 118 426 | 528 456 |
| 93 | 600 | | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: | 410 030 | 410 030 | 118 426 | 528 456 |
| 94 | 05.6.0 | | Ochrana ŽP inde neklasifikovaná | 17 530 | 17 530 | 0 | 17 530 |
| 95 | 610 | 1 | Mzdy | 11 000 | 11 000 | | 11 000 |
| 96 | 620 | 2 | Poistné | 4 330 | 4 330 | | 4 330 |
| 97 | 640 | 3 | Nemocenské dávky | 100 | 100 | | 100 |
| 98 | 630 | 4 | Tovary a služby | 2 100 | 2 100 | | 2 100 |
| 99 | 06.2.0 | | Rozvoj obcí | 392 500 | 392 500 | 118 426 | 510 926 |
| 100 | 630 | 5 | Údržba ver.zelene (kosenie,opilova.stromov) v zmysle KZ s TSMPD s.r.o. | 360 000 | 360 000 | 104 882 | 464 882 |
| 101 | 630 | 6 | Náhradná výsadba za mesto - nahradenie nových stromov za vyrúbané | 10 000 | 10 000 | | 10 000 |
| 102 | 630 | 7 | Výrub stromov v meste Prievidza | 12 000 | 12 000 | | 12 000 |
| 103 | 630 | 8 | Postavenie a zloženie májky, vianočných stromov na Námestí slobody, na Námestí J.C. Hronského a na sídlisku Kopanice | 2 000 | 2 000 | | 2 000 |
| 104 | 630 | 9 | Jarné upratovanie | 2 500 | 2 500 | | 2 500 |
| 105 | 630 | 10 | Chemický postrek invázných rastlín | 2 000 | 2 000 | | 2 000 |
| 106 | 630 | 11 | Nákup kvetov do závesných kvetináčov | 4 000 | 4 000 | | 4 000 |
| 107 | 630 | 12 | Údržba drevín na pozemkoch mesta Prievidza | 0 | 0 | 13 544 | 13 544 |
| 108 | | | | | | | |
| 109 | | | | | | | |
| 110 | 9 | | Detské a športové ihriská na verejných priestranstvách | 50 500 | 50 500 | 32 150 | 82 650 |
| 111 | 600 | | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: | 50 500 | 50 500 | 5 000 | 55 500 |
| 112 | 06.2.0 | | Rozvoj obcí | 50 500 | 50 500 | 5 000 | 55 500 |
| 113 | 630 | 1 | Údržba dets.zariad.,ihrísk,lavičiek - v zmysle KZ s TSMPD s.r.o. | 50 500 | 50 500 | | 50 500 |
| 114 | 630 | 2 | Nákup lavičiek a stojanov na bicykle | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 |
| 115 | 700 | | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: | 0 | 0 | 27 150 | 27 150 |
| 116 | 06.2.0 | | Rozvoj obcí | 0 | 0 | 27 150 | 27 150 |
| 117 | 717 | 3 | Detské ihrisko - Žabník-Lúčna ul. | 0 | 0 | 17 000 | 17 000 |
| 118 | 717 | 4 | Detské ihrisko mestský park | 0 | 0 | 8 000 | 8 000 |
| 119 | 717 | 5 | Obnova športových ihrísk v meste Prievidza VO č.1 a VO č.4 | 0 | 0 | 2 150 | 2 150 |
| 120 | | | | | | | |
| 121 | 10 | | Verejné osvetlenie | 652 318 | 652 318 | 21 100 | 673 418 |
| 122 | Prvok č.1 | | Správa a údržba verejného osvetlenia | 482 600 | 482 600 | 6 500 | 489 100 |
| 123 | 600 | | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: | 482 600 | 482 600 | 6 500 | 489 100 |
| 124 | 06.4.0 | | Verejné osvetlenie | 482 600 | 482 600 | 6 500 | 489 100 |
| 125 | 630 | 1 | Odber elektrickej energie - v zmysle KZ s TSMPD s.r.o. | 331 600 | 331 600 | | 331 600 |
| 126 | 630 | 2 | Prevádzka, údržba a opravy verej.osvetlenia - v zmysle KZ s TSMPD s.r.o. | 136 000 | 136 000 | | 136 000 |
| 127 | 630 | 3 | Revízie VO podľa zákona + odstránenie nedostatkov | 13 500 | 13 500 | 6 500 | 20 000 |
| 128 | 630 | 4 | Ročná spotreba energie z dôvodu rozšírenia a modernizácie VO | 1 500 | 1 500 | | 1 500 |
| 129 | Prvok č.2 | | Výstavba verejného osvetlenia | 169 718 | 169 718 | 14 600 | 184 318 |
| 130 | 700 | | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: | 169 718 | 169 718 | 14 600 | 184 318 |
| 131 | 06.4.0 | | Verejné osvetlenie | 169 718 | 169 718 | 14 600 | 184 318 |
| 132 | 717 | 5 | Osvetlenie chodníka na Šumperskej ul. | 3 000 | 3 000 | | 3 000 |
| 133 | 717 | 6 | Rozšírenie VO na Viničnej ul. o 1 svetelný bod vo Veľkej Lehôtke | 1 000 | 1 000 | | 1 000 |
| 134 | 716 | 7 | Projektová dokumentácia - Rozšírenie VO na Vápenickej ul. | 800 | 800 | | 800 |
| 135 | 716 | 8 | Projektová dokumentácia - Rozšírenie VO v lokalite pod Sklalkou pri garážach | 800 | 800 | | 800 |
| 136 | 717 | 9 | Rozšírenie VO v parku Skoňha, chodník od kostola k Dlhej ul. | 3 500 | 3 500 | | 3 500 |
| 137 | 717 | 10 | Modernizácia verejného osvetlenia - výdavky z dotácie | 151 993 | 151 993 | | 151 993 |
| 138 | 717 | 11 | Modernizácia verejného osvetlenia - kofinancovanie z mesta | 8 625 | 8 625 | | 8 625 |
| 139 | 717 | 12 | Osvetlenie priechodu Rad Tolstého | | | 3 500 | 3 500 |
| 140 | 717 | 13 | Rozšírenie VO na Tkáčskej ul.o 1 svetelný bod | 0 | 0 | 1 500 | 1 500 |
| 141 | 717 | 14 | Rozšírenie VO vo V.Lehôtke - Vrchárska ul. | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 |
| 142 | 717 | 15 | Osvetlenie priechodu pre chodcov I/64 - Žabník - Čierne mesto | 0 | 0 | 3 500 | 3 500 |
| 143 | 717 | 16 | Osvetlenie priechodu pre chodcov I/64 - Lidl - Včelárska ul. | 0 | 0 | 3 500 | 3 500 |
| 144 | 717 | 17 | Realizácia osvetlenia pamiatok - osvetlenie kaplnky v Necpaloch | 0 | 0 | 1 600 | 1 600 |
| 145 | | | | | | | |
| 146 | 11 | | Rôzne investície do rozvoja mesta | 598 942 | 598 942 | 0 | 598 942 |
| 147 | 800 | | FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU: | 598 942 | 598 942 | 0 | 598 942 |
| 148 | 01.7.0 | | Transakcie verejného dlhu | 598 942 | 598 942 | 0 | 598 942 |
| 149 | 821 | 1 | Splátka istiny úveru z roku 2008 (cintoriny, MK, námestie, ...) | 109 000 | 109 000 | | 109 000 |
| 150 | 821 | 2 | Splácanie istiny úveru z roku 2010 (kapitálové výdavky) | 132 000 | 132 000 | | 132 000 |
| 151 | 821 | 3 | Splácanie istiny úveru z roku 2012 (kapitálové výdavky) | 96 000 | 96 000 | | 96 000 |
| 152 | 821 | 4 | Splácanie istiny úveru z roku 2013 (kapitálové výdavky) | 184 800 | 184 800 | | 184 800 |
| 153 | 821 | 5 | Splácanie istiny úveru z roku 2014 (kapitálové výdavky) | 77 142 | 77 142 | | 77 142 |

Komentár k I. zmene rozpočtu

1. Menšie obecné služby

Mzdy koordinátorov - navýšenie o 750 € z dôvodu valorizácie plátov od 1.1.2015
Poistné koordinátorov - navýšenie o 170 € z dôvodu valorizácie plátov od 1.1.2015

5. Cintoriny

Dom smútku Hradec - oprava dlažby - nová položka vo výške 1 000 €, požiadavka správcu cintorína
Údržba cintorína v zmysle KZ s TSMPD s.r.o. - nová položka vo výške 33 025 €, dofinancovanie oprávnených nákladov v zmysle komisionárskej zmluvy s mestom Prievidza za rok 2014
Výkon zabezpečenia inžiniersko-technickej pomoci - cintorín s krematóriom - nová položka vo výške 1 000 € v zmysle uzatvorenej zmluvy o dielo

| Podprogram | Funkčná, ekonom. klasifikácia | Názov | Rok 2015 | | | | |
|------------|-------------------------------|-------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---|
| | | | Schválený rozpočet | Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3,4 | Odporúčané schváliť | Rozpočet po I.zmene | |
| | | | v € | v € | v € | v € | |
| | | | 25.11.2014 | 10.3.2015 | | 28.4.2015 | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |

7. Správa a údržba verejných priestranstiev

Čistenie verejných priestranstiev - v zmysle KZ so SMMP, s.r.o. - zníženie o 130 000 € z dôvodu prechodu kompetencií v oblasti správy a údržby miestnych komunikácií, spevnených plôch, chodníkov, dopravného značenia, fontán a zimnej údržby zo SMMP, s.r.o. na spoločnosť TSMMP s.r.o. k 1.4.2015

Čistenie verejných priestranstiev - v zmysle KZ so TSMMP s.r.o. (od 04/2015) - navýšenie o 130 000 €

Dotácia - Revitalizácia verejných priestranstiev - Námestie J.C. Hronského - zníženie o 48 867 € na základe zmluvy s Ministerstvom pôdohospodárstva

Vklad do ZI TSMMP s.r.o. na náklady spojené s prechodom komunálnych služieb (na nákup komunálnej techniky od SMMP s.r.o., materiálu na zimnú údržbu, atď.) nová položka vo výške 170 000 €

8. Správa a údržba verejnej zelene

Údržba verejnej zelene (kosenie, opílovanie stromov) v zmysle KZ s TSMMP s.r.o. - navýšenie o 104 882 € v zmysle komisionárskej zmluvy za rok 2014

Údržba drevín na pozemkoch mesta Prievidza - nová položka vo výške 13 544 €, ide o finančnú náhradu za výrub stromov z dôvodu prekládky vodovodu

9. Detské a športové ihriská na verejných priestranstvách

Nákup lavičiek a stojanov na bicykle - nová položka vo výške 5 000 €, požiadavka obyvateľov a VVO

Detské ihrisko - Žabník-Lučna ul. - nová položka vo výške 17 000 €, realizácia centrálnych detských ihrísk v jednotlivých častiach mesta

Detské ihrisko mestský park - nová položka vo výške 8 000 €, ide o rozšírenie zóny pre voľnočasové aktivity detí

Obnova športových ihrísk v meste Prievidza VO č.1 a VO č.4 - nová položka vo výške 2 150 €, ide o 5% zádržné z roku 2014

10. Verejné osvetlenie

Revízie VO podľa zákona + odstránenie nedostatkov - navýšenie o 6 500 €, požiadavka TSMMP s.r.o.

Osvetlenie priechodu Rad Tolstého - nová položka vo výške 3 500 €, požiadavka TSMMP s.r.o.

Rozšírenie VO na Tkáčskej ul. o 1 svetelný bod - nová položka vo výške 1 500 €, požiadavka TSMMP s.r.o.

Rozšírenie VO vo V.Lehôtke - Vrchárska ul. - nová položka vo výške 1 000 €, požiadavka TSMMP s.r.o.

Osvetlenie priechodu pre chodcov I/64 - Žabník - Čierne mesto - nová položka vo výške 3 500 €, požiadavka TSMMP s.r.o.

Osvetlenie priechodu pre chodcov I/64 - Lidl - Včelárska ul. - nová položka vo výške 3 500 €, požiadavka TSMMP s.r.o.

Realizácia osvetlenia pamiatok - osvetlenie kaplnky v Necpaloch - nová položka vo výške 1 600 €, požiadavka TSMMP s.r.o.

PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

| Podprogram | Funkčná, ekonom. klasifikácia | Názov | Rok 2015 | | | |
|------------|-------------------------------|--|--------------------|---|---------------------|---------------------|
| | | | Schválený rozpočet | Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3,4 | Odporúčané schváliť | Rozpočet po l.zmene |
| | | | v € | v € | v € | v € |
| | | | 25.11.2014 | 10.3.2015 | | 28.4.2015 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | | PROGRAM 13: Sociálne služby | 2 411 600 | 2 491 600 | -54 637 | 2 436 963 |
| 2 | v | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: | 2 411 600 | 2 491 600 | -68 347 | 2 423 253 |
| 3 | tom: | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: | 0 | 0 | 13 710 | 13 710 |
| 4 | | FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU: | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | 1 | Dávky v hmotnej núdzi | 44 800 | 44 800 | 0 | 44 800 |
| 7 | 600 | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: | 44 800 | 44 800 | 0 | 44 800 |
| 8 | 10.7.0 | Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi | 9 000 | 9 000 | 0 | 9 000 |
| 9 | 640 | 1 Starostlivosť o občanov, ktorí potrebujú osobitnú pomoc | 9 000 | 9 000 | | 9 000 |
| 10 | 10.1.2 | Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie | 900 | 900 | 0 | 900 |
| 11 | 640 | 2 Starostlivosť o zdravotne postihnutých občanov | 900 | 900 | | 900 |
| 12 | 10.2.0 | Staroba | 4 900 | 4 900 | 0 | 4 900 |
| 13 | 640 | 3 Jednorazové dávky občanom v dôchodkovom veku | 4 300 | 4 300 | | 4 300 |
| 14 | 630 | 7 Potraviny-Vianočné posedenie pre osamelých, zasadnutie rady starších | 600 | 600 | | 600 |
| 15 | 10.4.0 | Rodina a deti | 30 000 | 30 000 | 0 | 30 000 |
| 16 | 640 | 4 Jednorazové dávky - starostlivosť o rodinu a deti | 17 000 | 17 000 | | 17 000 |
| 17 | 640 | 5 Jednorazové dávky - vianočné | 13 000 | 13 000 | | 13 000 |
| 18 | 630 | 6 Všeobecný materiál - poukážky pre osob.príjemcu, rodin.prídavky, darčkové kupóny pre novonarodené deti | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | 2 | Príspevky neštátnym subjektom | 18 000 | 18 000 | 7 000 | 25 000 |
| 22 | 600 | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: | 18 000 | 18 000 | 7 000 | 25 000 |
| 23 | 08.4.0 | Náboženské a iné spoločenské služby | 2 000 | 2 000 | 7 000 | 9 000 |
| 24 | 640 | 1 Účet sociálnej pomoci mesta | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 |
| 25 | 640 | 4 Žiadosti schválené na základe odporúčaného návrhu komisiou starostlivosti o obyvateľov | 2 000 | 2 000 | 5 000 | 7 000 |
| 26 | | | | | | |
| 27 | 10.7.0 | Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi | 16 000 | 16 000 | 0 | 16 000 |
| 28 | 640 | 2 Transfer Charite sv. Vincenta | 7 000 | 7 000 | | 7 000 |
| 29 | 640 | 3 Transfer pre SPOKOJNOSŤ, n.o. | 4 000 | 4 000 | | 4 000 |
| 30 | 640 | 5 Príspevok na prevádzku neverejnému poskytovateľovi | 5 000 | 5 000 | | 5 000 |
| 31 | | | | | | |
| 32 | 3 | Pochovanie občana | 3 650 | 3 650 | 0 | 3 650 |
| 33 | 600 | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: | 3 650 | 3 650 | 0 | 3 650 |
| 34 | 08.4.0 | Náboženské a iné spoločenské služby | 3 650 | 3 650 | 0 | 3 650 |
| 35 | 630 | 1 Starostlivosť o bezdomovcov | 3 050 | 3 050 | | 3 050 |
| 36 | 630 | 2 Materiál, tovar | 600 | 600 | | 600 |
| 37 | | | | | | |
| 38 | 4 | Opatrovateľská služba v domácnosti občana | 477 010 | 477 010 | 12 236 | 489 246 |
| 39 | 600 | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: | 477 010 | 477 010 | 12 236 | 489 246 |
| 40 | 10.1.2 | Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie | 477 010 | 477 010 | 12 236 | 489 246 |
| 41 | 610 | 1 Mzdy opatrovateľky | 316 620 | 316 620 | 7 700 | 324 320 |
| 42 | 620 | 2 Odvody opatrovateľky | 111 660 | 111 660 | 4 000 | 115 660 |
| 43 | 630 | 3 Tovary a služby opatrovateľky | 38 260 | 38 260 | | 38 260 |
| 44 | 640 | 4 Nemocenské dávky opatrovateľky | 3 800 | 3 800 | 536 | 4 336 |
| 45 | 630 | 5 Prefinancovanie lekárskeho nálezu | 1 000 | 1 000 | | 1 000 |
| 46 | 630 | 6 Lekárska posudková činnosť | 3 370 | 3 370 | | 3 370 |
| 47 | 640 | 7 Odstupné a odchodné - opatrovateľky | 2 000 | 2 000 | | 2 000 |
| 48 | 630 | 8 Dobrovoľné práce - nákup materiálu, občerstvenie pre dobrovoľníkov | 300 | 300 | | 300 |
| 49 | | | | | | |
| 50 | 5 | Prepravná služba sociálnym taxikom | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 6 | Organizovanie spoločného stravovania | 14 000 | 14 000 | 0 | 14 000 |
| 52 | 600 | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: | 14 000 | 14 000 | 0 | 14 000 |
| 53 | 10.2.0 | Staroba | 14 000 | 14 000 | 0 | 14 000 |
| 54 | 640 | 1 Opakované príspevky na stravovanie dôchodcov | 14 000 | 14 000 | | 14 000 |
| 55 | | | | | | |
| 56 | 7 | Denné centrá | 30 440 | 30 440 | 100 | 30 540 |
| 57 | 600 | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: | 30 440 | 30 440 | 100 | 30 540 |
| 58 | 10.2.0 | Staroba | 30 440 | 30 440 | 100 | 30 540 |
| 59 | 610 | 1 Mzdy | 3 350 | 3 350 | 80 | 3 430 |
| 60 | 620 | 2 Poistné | 1 990 | 1 990 | 20 | 2 010 |
| 61 | 630 | 3 Dohody o pracovnej činnosti | 1 200 | 1 200 | | 1 200 |
| 62 | 630 | 4 Tovary, služby, materiál, občerstvenie a sociálny fond | 3 500 | 3 500 | | 3 500 |
| 63 | 630 | 5 Prepravné | 2 500 | 2 500 | | 2 500 |
| 64 | 630 | 6 Odmeny zamestnancom v denných centrách | 800 | 800 | | 800 |
| 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 | 630 | 10 Mesiac úcty k starším - večer pre seniorov, vzdeláv.aktivity | 3 500 | 3 500 | | 3 500 |
| 69 | 630 | 11 660. výročie časti Necpaly - aktivity DC Necpaly | 1 500 | 1 500 | | 1 500 |
| 70 | | | | | | |
| 71 | | | | | | |
| 72 | 8 | Zariadenia sociálnych služieb | 75 600 | 75 600 | -10 450 | 65 150 |
| 73 | 600 | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: | 75 600 | 75 600 | -10 450 | 65 150 |
| 74 | 10.7.0 | Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi | 75 600 | 75 600 | -10 450 | 65 150 |

| Podprogram | Funkčná, ekonom. klasifikácia | Názov | Rok 2015 | | | | |
|------------|-------------------------------|--|--|---|---------------------|---------------------|------------------|
| | | | Schválený rozpočet | Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3,4 | Odporúčané schváliť | Rozpočet po I.zmene | |
| | | | v € | v € | v € | v € | |
| | | | 25.11.2014 | 10.3.2015 | | 28.4.2015 | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 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 | 28 800 | 28 800 | | 28 800 |
| 77 | 640 | 3 | Zo ŠR - Dotácia pre Charitu - dom sv. Vincenta, n.o. na nocľahareň Košovská cesta 19 | 10 800 | 10 800 | -10 800 | 0 |
| 78 | | | | | 0 | | |
| 79 | 630 | 4 | Realizácia informačného dňa v rámci projektu BUK | 0 | 0 | 350 | 350 |
| 80 | | | | | | | |
| 81 | 9 | Sociálno-integračné centrum | | 300 | 300 | 0 | 300 |
| 82 | 600 | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: | | 300 | 300 | 0 | 300 |
| 83 | 10.7.0 | Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi | | 300 | 300 | 0 | 300 |
| 84 | 630 | 1 | Potraviny - zabezpečovanie slávnostných akcií pre organiz. ŤZP | 300 | 300 | | 300 |
| 85 | | | | | | | |
| 86 | 10 | Osobitný príjemca | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | 600 | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | 10.7.0 | Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 640 | 1 | Osobitný príjemca | | | | |
| 90 | 600 | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | 10.4.0 | Rodina a deti | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | 630 | 2 | Rodinné prídavky | | | | |
| 93 | 630 | 3 | Výkon osobitného príjemcu | | | | |
| 94 | | | | | | | |
| 95 | 11 | Dotácie na žiakov MŠ a ZŠ | | 0 | 0 | 2 750 | 2 750 |
| 96 | 600 | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: | | 0 | 0 | 2 750 | 2 750 |
| 97 | 10.4.0 | Rodina a deti | | 0 | 0 | 2 750 | 2 750 |
| 98 | 640 | 1 | Deti v hmotnej núdzi - Spojená škola internátna | 0 | 0 | 2 750 | 2 750 |
| 99 | 12 | Príspevok pre novonarodené deti | | 24 000 | 24 000 | 0 | 24 000 |
| 100 | 600 | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: | | 24 000 | 24 000 | 0 | 24 000 |
| 101 | 10.4.0 | Rodina a deti | | 24 000 | 24 000 | 0 | 24 000 |
| 102 | 640 | 1 | Príspevok novonarodeným deťom | 24 000 | 24 000 | | 24 000 |
| 103 | | | | | | | |
| 104 | 13 | Sociálno-právna ochrana | | 13 800 | 13 800 | 0 | 13 800 |
| 105 | 600 | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: | | 13 800 | 13 800 | 0 | 13 800 |
| 106 | 10.4.0 | Rodina a deti | | 13 800 | 13 800 | 0 | 13 800 |
| 107 | 640 | 1 | Príspevok na tvorbu úspor | 13 400 | 13 400 | | 13 400 |
| 108 | 640 | 2 | Príspevok na úpravu rodinných pomerov dieťaťa | 200 | 200 | | 200 |
| 109 | 640 | 3 | Príspevok na dopravu do detského domova | 200 | 200 | | 200 |
| 110 | | | | | | | |
| 111 | 14 | Sociálna starostlivosť v Zariadení pre seniorov | | 1 710 000 | 1 790 000 | -66 273 | 1 723 727 |
| 112 | 600 | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: | | 1 710 000 | 1 790 000 | -79 983 | 1 710 017 |
| 113 | 10.2.0 | Staroba | | 1 710 000 | 1 790 000 | -79 983 | 1 710 017 |
| 114 | 600 | | Bežné výdavky zabezpečené z vlastných príjmov | 750 000 | 750 000 | | 750 000 |
| 115 | 600 | | Výdavky zabezpečené z dotácie zo ŠR | 960 000 | 960 000 | | 960 000 |
| 116 | 600 | | Výdavky zabezpečené z rozpočtu mesta | 0 | 80 000 | -80 000 | 0 |
| 117 | 600 | | Nedočerpaná dotácia zo ŠR pre ZpS za rok 2014 | 0 | 0 | 17 | 17 |
| 118 | 700 | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: | | 0 | 0 | 13 710 | 13 710 |
| 119 | 10.2.0 | Staroba | | 0 | 0 | 13 710 | 13 710 |
| 120 | 700 | | Kapitálové výdavky ZpS z príjmov 2014 z Rezervného fondu | 0 | 0 | 13 710 | 13 710 |

Komentár k I. zmene rozpočtu

2. Príspevky neštátnym subjektom

Účet sociálnej pomoci mesta - nová položka vo výške 2 000 € na základe Záverečného účtu na rok 2014

Žiadosti schválené na základe odporúčaného návrhu komisiou starostlivosti o obyvateľov - navýšenie o 5 000 € z dôvodu vyššieho počtu podania žiadostí na aktivity pre seniorov a starších obyvateľov mesta, odporúčenie komisie starostlivosti o obyvateľov

4. Opatrovateľská služba v domácnosti občana

Mzdy opatrovateľky - navýšenie o 7 700 €, ide o finančné prostriedky z ESF na 2 opatrovateľky na základe Zmluvy o spolupráci s Implementačnou agentúrou pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Odvody opatrovateľky - navýšenie o 4 000 €, ide o finančné prostriedky z ESF na základe Zmluvy o spolupráci

Nemocenské dávky opatrovateľky - navýšenie o 536 €, ide o finančné prostriedky z ESF na základe zmluvy o spolupráci

7. Denné centrá

Mzdy - navýšenie o 80 € z dôvodu valorizácie plátov od 1.1.2015

Poistné - navýšenie o 20 € z dôvodu valorizácie plátov od 1.1.2015

8. Zariadenia sociálnych služieb

Zo ŠR - Dotácia pre Charitu - dom sv. Vincenta, n.o. na nocľahareň Košovská cesta 19 - zníženie o 10 800 €, dotácia bola v zmysle zákona o sociálnych službách poskytnutá priamo danému subjektu

Realizácia informačného dňa v rámci projektu BUK - nová položka vo výške 350 € z dôvodu realizácie Informačného dňa so zástupcami samosprávy, s expertmi a štátnymi príslušníkmi tretích krajín formou moderovanej diskusie v rámci projektu BUK, ktorého autorom je ZMOS

11. Dotácie na žiakov MŠ a ZŠ

Deti v hmotnej núdzi - Spojená škola internátna - nová položka vo výške 2 750 €

| | | | | Rok 2015 | | | |
|--|------------|-------------------------------|-------|--------------------|---|---------------------|---------------------|
| | Podprogram | Funkčná, ekonom. klasifikácia | Názov | Schválený rozpočet | Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3,4 | Odporúčané schváliť | Rozpočet po l.zmene |
| | | | | v € | v € | v € | v € |
| | | | | 25.11.2014 | 10.3.2015 | | 28.4.2015 |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |

14. Sociálna starostlivosť v Zariadení pre seniorov

Výdavky zabezpečené z rozpočtu mesta - zníženie o 80 000 €

Nedočerpaná dotácia zo ŠR pre ZpS za rok 2014 - nová položka vo výške 17 €, ide o nedočerpanú dotáciu pre ZpS na základe Záverečného účtu na rok 2014

Kapitálové výdavky ZpS z príjmov 2014 z Rezervného fondu - nová položka vo výške 13 710 € na kapitálové výdavky z nedočerpaných vlastných príjmov z roku 2014 na základe Záverečného účtu na rok 2014

PROGRAM 14: BÝVANIE

| Podprogram | Funkčná, ekonóm. klasifikácia | Názov | Rok 2015 | | | |
|------------|-------------------------------|---|--------------------|---|---------------------|---------------------|
| | | | Schválený rozpočet | Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3,4 | Odporúčané schváliť | Rozpočet po l.zmene |
| | | | v € | v € | v € | v € |
| | | | 25.11.2014 | 10.3.2015 | 28.4.2015 | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | | PROGRAM 14: Bývanie | 1 514 175 | 1 514 175 | 114 200 | 1 628 375 |
| 2 | v | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: | 33 362 | 33 362 | 8 917 | 42 279 |
| 3 | tom: | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: | 1 147 861 | 1 147 861 | 0 | 1 147 861 |
| 4 | | FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU: | 332 952 | 332 952 | 105 283 | 438 235 |
| 5 | | | | | | |
| 6 | 1 | Bytová problematika | 1 480 813 | 1 480 813 | 114 000 | 1 594 813 |
| 7 | 600 | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: | 0 | 0 | 8 717 | 8 717 |
| 8 | 01.7.0 | Transakcie verejného dlhu | 0 | 0 | 8 717 | 8 717 |
| 9 | 650 | 1 Úroky k splácaným úverom ŠFRB z roku 2014 a 2015 | 0 | 0 | 8 717 | 8 717 |
| 10 | 800 | FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU: | 305 788 | 305 788 | 114 000 | 419 788 |
| 11 | 01.7.0 | Transakcie verejného dlhu | 153 704 | 153 704 | 0 | 153 704 |
| 12 | 821 | 2 Pavičove byty - splátka úveru z roku 2005 | | | | |
| 13 | 821 | 3 Sociálne bývanie D-blok - splátka úveru z roku 2004 | 153 704 | 153 704 | | 153 704 |
| 14 | 821 | 4 Reštrukturalizovaný úver z roku 2009 | | | | |
| 15 | 01.1.2 | Finančné a rozpočtové záležitosti | 152 084 | 152 084 | 114 000 | 266 084 |
| 16 | 814 | 5 Vklad do základného imania - SMMP, s.r.o. - na splátky úveru | 152 084 | 152 084 | 114 000 | 266 084 |
| 17 | 700 | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: | 1 147 861 | 1 147 861 | 0 | 1 147 861 |
| 18 | 06.1.0 | Rozvoj bývania | 1 147 861 | 1 147 861 | 0 | 1 147 861 |
| 19 | 712 | 6 Kúpa 2. nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul. financované z úveru zo ŠFRB | 625 580 | 625 580 | | 625 580 |
| 20 | 712 | 12 Kúpa 2. nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul. financované - vlastné zdroje | 0 | 0 | 11 | 11 |
| 21 | 717 | 7 Kúpa technickej vybavenosti k 2. bytov.domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul. financované z dotácie zo ŠR | 70 080 | 70 080 | -14 760 | 55 320 |
| 22 | 713 | 8 Kúpa technickej vybavenosti k 2. bytov.domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul. financované z vlastných zdrojov mesta | 35 151 | 35 151 | 14 749 | 49 900 |
| 23 | 712 | 9 Kúpa 2. nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul. financované z dotácie z MDV a RR | 417 050 | 417 050 | | 417 050 |
| 24 | 800 | FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU: | 27 164 | 27 164 | -8 717 | 18 447 |
| 25 | 01.7.0 | Transakcie verejného dlhu | 27 164 | 27 164 | -8 717 | 18 447 |
| 26 | 821 | 10 Splácanie 1.úveru k bytom zo ŠFRB - splátky na splácanie úveru na kúpu nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul. | 19 164 | 19 164 | -6 288 | 12 876 |
| 27 | 821 | 11 Splácanie 2.úveru k bytom zo ŠFRB | 8 000 | 8 000 | -2 429 | 5 571 |
| 28 | | | | | | |
| 29 | 2 | Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania | 33 362 | 33 362 | 200 | 33 562 |
| 30 | 600 | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: | 33 362 | 33 362 | 200 | 33 562 |
| 31 | 06.1.0 | Rozvoj bývania | 33 362 | 33 362 | 200 | 33 562 |
| 32 | 610 | 1 Mzdy | 13 350 | 13 350 | 220 | 13 570 |
| 33 | 620 | 2 Poistné | 4 900 | 4 900 | 50 | 4 950 |
| 34 | 630 | 3 Energie, voda, komunikácie | 2 500 | 2 500 | | 2 500 |
| 35 | 630 | 4 Cestovné | 2 000 | 2 000 | -100 | 1 900 |
| 36 | 630 | 5 Tovar a materiál | 8 412 | 8 412 | -70 | 8 342 |
| 37 | 630 | 6 Služby | 2 000 | 2 000 | | 2 000 |
| 38 | 640 | 7 Nemocenské dávky | 200 | 200 | 100 | 300 |
| 39 | | | | | | |
| 40 | 3 | Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v majetku mesta v pôsobnosti SMMP, s.r.o. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 600 | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 06.2.0 | Rozvoj obcí | 0 | 0 | 0 | 0 |

Komentár k I. zmene rozpočtu**1. Bytová problematika**

Úroky k splácaným úverom ŠFRB z roku 2014 a 2015 - nová položka vo výške 8 717 € v zmysle splátkového kalendára zo ŠFRB
Vklad do základného imania - SMMP, s.r.o. - na splátky úveru - navýšenie o 114 000 € pre zabezpečenie splátok úveru voči Prima Banke, a.s.
Kúpa 2. nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul. financované - vlastné zdroje - nová položka vo výške 11 € z dôvodu zmeny spôsobu financovania v zmysle uznesenia MsZ č.526/2014 zo dňa 23.12.2014
Kúpa technickej vybavenosti k 2. bytov.domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul. financované z dotácie zo ŠR - zníženie o 14 760 € z dôvodu zmeny spôsobu financovania v zmysle uznesenia MsZ č.526/2014 zo dňa 23.12.2014
Kúpa technickej vybavenosti k 2. bytov.domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul. financované z vlastných zdrojov mesta - navýšenie o 14 749 € z dôvodu zmeny spôsobu financovania v zmysle uznesenia MsZ č.526/2014 zo dňa 23.12.2014
Splácanie 1.úveru k bytom zo ŠFRB - splátky na splácanie úveru na kúpu nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul. - zníženie o 6 288 € z dôvodu rozdelenia sumy na splátky istiny a úrokov v zmysle splátkového kalendára zo ŠFRB
Splácanie 2.úveru k bytom zo ŠFRB - zníženie 2 429 € z dôvodu rozdelenia sumy na splátky istiny a úrokov v zmysle splátkového kalendára zo ŠFRB

2. Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania

Mzdy - navýšenie o 220 € z dôvodu valorizácie plátov od 1.1.2015
Poistné - navýšenie o 50 € z dôvodu valorizácie plátov od 1.1.2015
Tovar a materiál - zníženie o 70 € v zmysle Oznámenia o výške finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti na úseku bývania z MDV a RR SR

Rozpočtové presuny v I. zmene rozpočtu

| | | | Rozp.presun | Suma po rozp.presune | |
|---------|------|-----|-----------------------|----------------------|-------|
| 14.2.4. | 0610 | 630 | Cestovné ŠFRB | -100 | 1 900 |
| 14.2.7. | 0610 | 640 | Nemocenské dávky ŠFRB | 100 | 300 |

PROGRAM 15: PRIEMYSELNÝ PARK PODPORA PODNIKANIA

| Podprogram | Funkčná, ekonom. klasifikácia | Názov | Rok 2015 | | | |
|------------|-------------------------------|--|--------------------|---|---------------------|---------------------|
| | | | Schválený rozpočet | Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3,4 | Odporúčané schváliť | Rozpočet po l.zmene |
| | | | v € | v € | v € | v € |
| | | | 25.11.2014 | 10.3.2015 | | 28.4.2015 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | PROGRAM 15: Priemyselný park (Podpora podnikania) | 407 730 | 407 730 | 187 000 | 594 730 |
| 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: | 337 334 | 337 334 | 187 000 | 524 334 |
| 5 | | | | | | |
| 6 | 1 | Priemyselný park (Podpora podnikania) | 407 730 | 407 730 | 187 000 | 594 730 |
| 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 správu PP | 70 000 | 70 000 | | 70 000 |
| 10 | 630 | 2 Nájomné - úprava Riečnej ulice - I.etapa | 396 | 396 | | 396 |
| 11 | 800 | FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU: | 337 334 | 337 334 | 187 000 | 524 334 |
| 12 | 01.7.0 | Transakcie verejného dlhu | 204 000 | 204 000 | 0 | 204 000 |
| 13 | 821 | 3 Pozemky pod priemyselný park - splátka istiny - úver z roku 2007 | | | | |
| 14 | 821 | 4 Pozemky pod priemyselný park - splátka istiny - úver z roku 2006 | 204 000 | 204 000 | | 204 000 |
| 15 | 01.1.2 | Finančné a rozpočtové záležitosti | 133 334 | 133 334 | 187 000 | 320 334 |
| 16 | 814 | 5 Vklad do základného imania Prievidza Invest s.r.o. | 133 334 | 133 334 | 187 000 | 320 334 |

Komentár k I. zmene rozpočtu

1. Priemyselný park (Podpora podnikania)

Vklad do základného imania Prievidza Invest s.r.o. - navýšenie o 187 000 € na zabezpečenie splátok úveru voči Prima Banke, a.s.

PROGRAM 16: ADMINISTRATÍVA

| Podprogram | Funkčná, ekonom. klasifikácia | Názov | Rok 2015 | | | |
|------------|-------------------------------|---|--------------------|---|---------------------|---------------------|
| | | | Schválený rozpočet | Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3,4 | Odporúčané schváliť | Rozpočet po l.zmene |
| | | | v € | v € | v € | v € |
| | | | 25.11.2014 | 10.3.2015 | | 28.4.2015 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | PROGRAM 16: Administratíva | 2 251 473 | 2 167 955 | 77 235 | 2 245 190 |
| 2 | v | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: | 2 251 473 | 2 167 955 | 77 235 | 2 245 190 |
| 3 | tom: | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | | FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | | | | | | |
| 6 | 1 | Administratíva | 2 251 473 | 2 167 955 | 77 235 | 2 245 190 |
| 7 | 600 | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: | 2 251 473 | 2 167 955 | 77 235 | 2 245 190 |
| 8 | 01.1.1 | Výkonné a zákonodarné orgány | 2 136 473 | 2 052 955 | 73 700 | 2 126 655 |
| 9 | 610 | 1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania | 1 307 000 | 1 255 000 | 57 000 | 1 312 000 |
| 10 | 620 | 2 Poistné a príspevky do poisťovní | 489 800 | 458 282 | 10 600 | 468 882 |
| 11 | 630 | 3 Cestovné náhrady | 4 200 | 4 200 | | 4 200 |
| 12 | 630 | 4 Energie, voda | 75 893 | 75 893 | | 75 893 |
| 13 | 630 | 5 Poštovné, telekomunikačné služby a internet | 64 000 | 64 000 | | 64 000 |
| 14 | 630 | 6 Materiál (všeob.materiál, knihy, časopisy, papier, kanc.potreby, čist.prostriedky, tlačivá) | 30 780 | 30 780 | | 30 780 |
| 15 | 630 | 7 Služby (súvisiace s prenájomom, prepravné, štúdie, všeob.) | 17 000 | 17 000 | | 17 000 |
| 16 | 630 | 8 Stravovanie (zamestnanci v MsÚ) | 60 000 | 60 000 | -5 000 | 55 000 |
| 17 | 630 | 9 Sociálny fond | 16 000 | 16 000 | | 16 000 |
| 18 | 630 | 10 Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru | 48 500 | 48 500 | | 48 500 |
| 19 | 640 | 11 Nemocenské dávky | 15 000 | 15 000 | | 15 000 |
| 20 | 630 | 12 Poistenie majetku, osôb | 4 400 | 4 400 | 1 100 | 5 500 |
| 21 | 630 | 13 Pracovná zdravotná služba | 3 900 | 3 900 | | 3 900 |
| 22 | 640 | 14 Odchodné, odstupné | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 |
| 23 | | | | | | |
| 24 | 01.7.0 | Transakcie verejného dlhu | 97 000 | 97 000 | 0 | 97 000 |
| 25 | 650 | 15 Splácanie úrokov k bankovým úverom | 80 000 | 80 000 | | 80 000 |
| 26 | 650 | 16 Úrok za pôžičku od HBP, a.s. | 17 000 | 17 000 | | 17 000 |
| 27 | 01.1.2 | Finančné a rozpočtové záležitosti | 18 000 | 18 000 | 3 535 | 21 535 |
| 28 | 630 | 17 Vrátenie príjmov z minulých období | 0 | 0 | | 0 |
| 29 | 630 | 18 Poplatky banke a iné úroky | 15 000 | 15 000 | | 15 000 |
| 30 | 630 | 19 Kolkové známky | 3 000 | 3 000 | 1 980 | 4 980 |
| 31 | 630 | 20 Vrátenie nevyčerpaných dotácií a výnosov | 0 | 0 | 1 555 | 1 555 |
| 32 | 630 | 21 Mlyné platby | 0 | 0 | | 0 |

Komentár k I. zmene rozpočtu
1. Administratíva

Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania - navýšenie o 57 000 € z dôvodu valorizácie plátov od 1.1.2015

Poistné a príspevky do poisťovní - navýšenie o 10 600 € z dôvodu valorizácie plátov od 1.1.2015

Stravovanie (zamestnanci v MsÚ) - zníženie o 5 000 € z dôvodu očakávaného zníženého plnenia

Poistenie majetku, osôb - navýšenie o 1 100 € z dôvodu zvýšeného poistného za hmotný majetok na základe nových poistných zmlúv a doplnenie úrazového poistenia osôb prepravovaných motorovými vozidlami

Odchodné, odstupné - navýšenie o 10 000 € na základe skutočného plnenia

Kolkové známky - navýšenie o 1 980 €, požiadavka právnej kancelárie z dôvodu vyporiadavania pozemkov pod Cyklotrasy

Vrátenie nevyčerpaných dotácií a výnosov - nová položka vo výške 1 555 €, ide o vrátenie odvodov výnosov a nedočerpaných účelových finančných prostriedkov na základe Záverečného účtu na rok 2014

REKAPITULÁCIA NÁVRHU I. ZMENY PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA PRIEVIDZA V ROKU 2015

| REKAPITULÁCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU | Rok 2015 | | | |
|--|--------------------|---|---------------------|---------------------|
| | Schválený rozpočet | Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3,4 | Odporúčané schváliť | Rozpočet po l.zmene |
| | v € | v € | v € | v € |
| | 25.11.2014 | 10.3.2015 | | 28.4.2015 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| ZDROJE CELKOM : | 26 988 888 | 27 190 916 | 3 999 098 | 31 190 014 |
| <i>Bežné</i> | 22 436 418 | 22 550 750 | 902 110 | 23 452 860 |
| <i>Kapitálové</i> | 2 717 123 | 2 717 123 | 1 188 896 | 3 906 019 |
| <i>Finančné operácie príjmové</i> | 1 835 347 | 1 923 043 | 1 908 092 | 3 831 135 |
| VÝDAVKY CELKOM: | 26 988 888 | 27 190 916 | 3 999 098 | 31 190 014 |
| <i>Bežné</i> | 22 215 027 | 22 342 830 | 774 676 | 23 117 506 |
| <i>Kapitálové</i> | 3 494 133 | 3 568 358 | 2 758 206 | 6 326 564 |
| <i>Finančné operácie výdavkové</i> | 1 279 728 | 1 279 728 | 466 216 | 1 745 944 |
| ROZDIEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola | 283 260 | 281 760 | 2 151 522 | 2 433 282 |
| <i>Bežné</i> | 202 565 | 201 065 | 102 656 | 303 721 |
| <i>Kapitálové</i> | 80 695 | 80 695 | 2 048 866 | 2 129 561 |
| <i>Finančné operácie výdavkové</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Program 2: Propagácia a marketing | 134 500 | 135 700 | 250 | 135 950 |
| <i>Bežné</i> | 134 500 | 135 700 | 250 | 135 950 |
| <i>Kapitálové</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Finančné operácie výdavkové</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Program 3: Interné služby | 334 641 | 344 374 | 27 089 | 371 463 |
| <i>Bežné</i> | 259 140 | 254 140 | 26 853 | 280 993 |
| <i>Kapitálové</i> | 75 501 | 90 234 | -3 697 | 86 537 |
| <i>Finančné operácie výdavkové</i> | 0 | 0 | 3 933 | 3 933 |
| Program 4: Služby občanom | 205 863 | 205 863 | 12 650 | 218 513 |
| <i>Bežné</i> | 205 863 | 205 863 | 12 650 | 218 513 |
| <i>Kapitálové</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Finančné operácie výdavkové</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Program 5: Bezpečnosť | 1 090 650 | 1 090 650 | 5 800 | 1 096 450 |
| <i>Bežné</i> | 1 067 150 | 1 067 150 | -4 200 | 1 062 950 |
| <i>Kapitálové</i> | 13 000 | 13 000 | 10 000 | 23 000 |
| <i>Finančné operácie výdavkové</i> | 10 500 | 10 500 | 0 | 10 500 |
| Program 6: Odpadové hospodárstvo | 1 652 014 | 1 652 014 | 20 430 | 1 672 444 |
| <i>Bežné</i> | 1 563 727 | 1 563 727 | 8 275 | 1 572 002 |
| <i>Kapitálové</i> | 88 287 | 88 287 | 12 155 | 100 442 |
| <i>Finančné operácie výdavkové</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Program 7: Komunikácie | 1 264 287 | 1 244 034 | 410 332 | 1 654 366 |
| <i>Bežné</i> | 864 296 | 864 296 | 187 217 | 1 051 513 |
| <i>Kapitálové</i> | 399 991 | 379 738 | 223 115 | 602 853 |
| <i>Finančné operácie výdavkové</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Program 8: Doprava | 1 295 733 | 1 295 733 | 202 845 | 1 498 578 |
| <i>Bežné</i> | 1 295 733 | 1 295 733 | 202 845 | 1 498 578 |
| <i>Kapitálové</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Finančné operácie výdavkové</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Program 9: Vzdelávanie | 9 850 992 | 10 058 540 | 437 859 | 10 496 399 |
| <i>Bežné</i> | 9 527 412 | 9 655 215 | 31 685 | 9 686 900 |
| <i>Kapitálové</i> | 323 580 | 403 325 | 406 174 | 809 499 |
| <i>Finančné operácie výdavkové</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Program 10: Šport | 812 595 | 817 595 | 29 900 | 847 495 |
| <i>Bežné</i> | 747 595 | 752 595 | -100 | 752 495 |
| <i>Kapitálové</i> | 65 000 | 65 000 | 30 000 | 95 000 |
| <i>Finančné operácie výdavkové</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Program 11: Kultúra | 375 315 | 379 133 | 47 869 | 427 002 |
| <i>Bežné</i> | 375 315 | 379 133 | 23 869 | 403 002 |
| <i>Kapitálové</i> | 0 | 0 | 24 000 | 24 000 |
| <i>Finančné operácie výdavkové</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Program 12: Prostredie pre život | 3 104 060 | 3 104 060 | 158 754 | 3 262 814 |
| <i>Bežné</i> | 1 204 900 | 1 204 900 | 164 871 | 1 369 771 |
| <i>Kapitálové</i> | 1 300 218 | 1 300 218 | -6 117 | 1 294 101 |
| <i>Finančné operácie výdavkové</i> | 598 942 | 598 942 | 170 000 | 768 942 |
| Program 13: Sociálne služby | 2 411 600 | 2 491 600 | -54 637 | 2 436 963 |
| <i>Bežné</i> | 2 411 600 | 2 491 600 | -68 347 | 2 423 253 |
| <i>Kapitálové</i> | 0 | 0 | 13 710 | 13 710 |
| <i>Finančné operácie výdavkové</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Program 14: Bývanie | 1 514 175 | 1 514 175 | 114 200 | 1 628 375 |
| <i>Bežné</i> | 33 362 | 33 362 | 8 917 | 42 279 |
| <i>Kapitálové</i> | 1 147 861 | 1 147 861 | 0 | 1 147 861 |
| <i>Finančné operácie výdavkové</i> | 332 952 | 332 952 | 105 283 | 438 235 |
| Program 15: Priemyselný park (Podpora podnikania) | 407 730 | 407 730 | 187 000 | 594 730 |
| <i>Bežné</i> | 70 396 | 70 396 | 0 | 70 396 |
| <i>Kapitálové</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Finančné operácie výdavkové</i> | 337 334 | 337 334 | 187 000 | 524 334 |
| Program 16: Administratíva | 2 251 473 | 2 167 955 | 77 235 | 2 245 190 |
| <i>Bežné</i> | 2 251 473 | 2 167 955 | 77 235 | 2 245 190 |
| <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 2015

V zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy mesto Prievidza používa tieto peňažné fondy do 31.3.2015:

- rezervný fond
- fond rozvoja bývania
- fond rozvoja mesta
- fond životného prostredia
- sociálny fond

V zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy mesto Prievidza používa tieto peňažné fondy od 1.4.2015:

- rezervný fond
- fond rozvoja bývania
- sociálny fond

| Plán tvorby a použitia mimorozpočtových prostriedkov | | | | |
|--|---|------------------------------------|---|--|
| Názov fondu | Začiatkový stav peňažný stav k 1.1.2015 | Tvorba peňažný stav rok 2015 | Použitie/Prevod peňažný stav rok 2015 | Konečný stav peňažný stav k 31.12.2015 |
| | v EUR | v EUR | v EUR | v EUR |
| Rezervný fond | 346 630 | 2 716 146 | 2 198 551 | 864 225 |
| Fond rozvoja bývania | 110 647 | 25 000 | 14 760 | 120 887 |
| Fond rozvoja mesta | 142 262 | 0 | 142 262 | 0 |
| Fond životného prostredia | 830 585 | 0 | 830 585 | 0 |
| Sociálny fond | 3 647 | 38 000 | 38 000 | 3 647 |
| SPOLU | 1 433 771 | 2 779 146 | 3 224 158 | 988 759 |

Rezervný fond:

| | Návrh rozpočtu na rok 2015 | I. zmena Návrh + / - | Rozpočet po I. zmene |
|---|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Začiatkový stav k 1.1.2015 : | 197 557 | 149 073 | 346 630 |
| (navýšenie RF po schválení Záverečného účtu za rok 2014) | 197 557 | 149 073 | 346 630 |
| Tvorba: | 0 | 2 716 146 | 2 716 146 |
| - tvorba Rezervného fondu v zmysle Záverečného účtu mesta za rok 2014 | 0 | 1 743 299 | 1 743 299 |
| - prevod zostatku FRM k 31.03.2015 | 0 | 142 262 | 142 262 |
| - prevod zostatku FŽP k 31.03.2015 | 0 | 830 585 | 830 585 |
| Použitie: | 188 287 | 2 010 264 | 2 198 551 |
| - použitie prostriedkov RF na bežné výdavky na úhradu záväzkov bežného rozpočtu z predchádzajúcich rokov doplatok za stratu za rok 2013 pre SAD Prievidza a.s. v zmysle ustanovenia § 10 odsek 9 zákona č.583/2004 Z.z. | 0 | 87 565 | 87 565 |
| - Z príjmu za vyseparovaný zber od spol. TEZAS s.r.o.v r.2013 na KV | 52 287 | 0 | 52 287 |
| - Vybudovanie prekrytých stanovišť pod kontajnery na komunálny odpad | 36 000 | 0 | 36 000 |
| - vklad do základného imania - SMMP, s.r.o. | 100 000 | 166 084 | 266 084 |
| - na kapitálové výdavky z nedočer.vlastných príjmov z r.2014 - Zariadenie pre seniorov | 0 | 13 710 | 13 710 |
| - na kapitálové výdavky z nedočer.vlastných príjmov z r.2014 - RO školstvo | 0 | 8 179 | 8 179 |
| - na kapitálové výdavky z nedočer.vlastných príjmov z r.2014 - MŠ a ŠJ MŠ | 0 | 26 716 | 26 716 |
| - na kapitálové výdavky z nedočer.fin.prostriedkov ENVI-PAKU z predchádzajúcich rokov | 0 | 12 155 | 12 155 |
| - splátky úveru z r. 2008 (cintoriny, MK, námestie, ...) | 0 | 109 000 | 109 000 |
| - splátky úveru z r. 2010 (kapitálové výdavky) | 0 | 132 000 | 132 000 |
| - splátky úveru z r. 2012 (kapitálové výdavky) | 0 | 96 000 | 96 000 |
| - splátky úveru z r. 2013 (kapitálové výdavky) | 0 | 184 800 | 184 800 |
| - splátky úveru z r. 2014 (kapitálové výdavky) | 0 | 77 142 | 77 142 |
| - splátka úveru Sociálne bývanie D-blok | 0 | 153 704 | 153 704 |
| - splátka úveru z r.2006 Pozemky pod priemyselný park | 0 | 204 000 | 204 000 |
| - vklad do základného imania Prievidza Invest s.r.o. | 0 | 320 334 | 320 334 |
| - vklad do základného imania TSMPD s.r.o. | 0 | 170 000 | 170 000 |
| - rekonštrukcia strechy a strešných rozvodov na telocvični ZŠ S.Chalupku | 0 | 70 000 | 70 000 |
| - rekonštrukcia sklobetónu, okien, osvetlenia v telocvični ZŠ Rastislavova | 0 | 34 224 | 34 224 |
| - rekonštrukcia okien na dvoch medzิปochodiach a vonkajšej fasády ZŠ Mariánska | 0 | 17 500 | 17 500 |
| - sanácia oporného múru ZŠ Mariánska | 0 | 15 951 | 15 951 |
| - rekonštrukcia zatekajúcej strešnej krytiny ZŠ Energetikov | 0 | 20 000 | 20 000 |
| - rekonštrukcia okien s energetickou úsporou ZŠ Energetikov | 0 | 35 000 | 35 000 |
| - rekonštrukcia hlavnej brány s bráničkou ZŠ Dobšinského | 0 | 6 200 | 6 200 |
| - plán investícií ŠJ MŠ | 0 | 10 000 | 10 000 |
| - dokončenie zateplenia severnej strany budovy ZUŠ | 0 | 20 000 | 20 000 |
| - rekonštrukcia strechy CVČ | 0 | 20 000 | 20 000 |
| Konečný zostatok k 31.12.2015: | 9 270 | 854 955 | 864 225 |

Fond rozvoja bývania:

| | Návrh rozpočtu na rok 2015 | I. zmena Návrh + / - | Rozpočet po I. zmene |
|---|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Začiatkový stav k 1.1.2015 : | 56 980 | 53 667 | 110 647 |
| (navýšenie FRB po schválení Záverečného účtu za rok 2014) | 56 980 | 53 667 | 110 647 |
| Tvorba: | 52 164 | -27 164 | 25 000 |
| - Z odpredaja bytov a nebyt.priestorov(príjem mestu poukazuje SMMP, s.r.o.) | 25 000 | | 25 000 |
| - 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. | 19 164 | -19 164 | 0 |
| - Splácanie 2.úveru z roku 2015 k bytom zo ŠFRB | 8 000 | -8 000 | 0 |
| Použitie: | 49 164 | -34 404 | 14 760 |
| - 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. | 19 164 | -19 164 | 0 |
| - Splácanie 2.úveru z roku 2015 k bytom zo ŠFRB | 8 000 | -8 000 | 0 |
| - Vklad do základného imania Prievidza Invest s.r.o. - časť | 22 000 | -22 000 | 0 |
| - Kúpa technickej vybavenosti k 2. bytom domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul. | 0 | 14 749 | 14 749 |
| - Kúpa 2. nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul. | 0 | 11 | 11 |

| | | | |
|---------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| Konečný zostatok k 31.12.2015: | 59 980 | 60 907 | 120 887 |
|---------------------------------------|---------------|---------------|----------------|

Fond rozvoja mesta

| | Návrh rozpočtu na rok 2015 | I. zmena Návrh + / - | Rozpočet po I. zmene |
|---|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Začiatkový stav k 1.1.2015 : | 24 607 | 117 655 | 142 262 |
| (navýšenie FRM po schválení Záverečného účtu za rok 2014) | 24 607 | 117 655 | 142 262 |
| Tvorba: | 0 | 0 | 0 |
| Prevod zostatku FRM do RF k 31.3.2015 | 0 | 0 | 142 262 |
| Konečný zostatok k 31.3.2015: | 24 607 | 117 655 | 0 |

Fond životného prostredia

| | Návrh rozpočtu na rok 2015 | I. zmena Návrh + / - | Rozpočet po I. zmene |
|---|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Začiatkový stav k 1.1.2015 : | 830 577 | 8 | 830 585 |
| (navýšenie FŽP po schválení Záverečného účtu za rok 2014) | 830 577 | 8 | 830 585 |
| Tvorba: | 0 | 0 | 0 |
| Prevod zostatku FŽP do RF k 31.3.2015 | 0 | 0 | 830 585 |
| Konečný zostatok k 31.3.2015: | 830 577 | 8 | 0 |

Sociálny fond:

| | Návrh rozpočtu na rok 2015 | I. zmena Návrh + / - | Rozpočet po I. zmene |
|---|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Začiatkový stav k 1.1.2015 : | 4 190 | -543 | 3 647 |
| (zníženie SF po schválení Záverečného účtu za rok 2014) | 4 190 | -543 | 3 647 |
| Tvorba: | 38 000 | 38 000 | 38 000 |
| Použitie: | 38 000 | 38 000 | 38 000 |
| Konečný zostatok k 31.12.2015: | 4 190 | -543 | 3 647 |

MESTO PRIEVIDZA**Rozpočtové opatrenie**

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 bod 4.5.9, schvaľuje primátorka mesta Prievidza v priebehu rozpočtového roka zmeny schváleného rozpočtu prostredníctvom rozpočtových opatrení, pri ktorých sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky rozpočtu mesta:

Presuny rozpočtových prostriedkov**VÝDAVKY**

v EUR

| P.č. | Program. členenie | Funkčná klasifikácia | Ekonom. klasifikácia | Text rozpočtového opatrenia | Schválený rozpočet | Zmena rozpočtu +/- | Rozpočet po úprave |
|------|-------------------|----------------------|----------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. | 16.1.1. | 0111 | 610 | Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania | 1 307 000 | -52 000 | 1 255 000 |
| 2. | 16.1.2. | 0111 | 620 | Poistné a príspevky do poisťovní | 489 800 | -31 518 | 458 282 |
| 3. | 13.14 | 1020 | 600 | Výdavky zabezpečené z rozpočtu mesta - Zariadenie pre seniorov | 0 | 80 000 | 80 000 |
| 4. | 2.2.6. | 0830 | 630 | Rozhlasové vysielanie v regionálnom rádiu BETA rádio | 0 | 1 200 | 1 200 |
| 5. | 11.4.3. | 0820 | 630 | Novoročný ohňostroj | 1 000 | 2 318 | 3 318 |
| 6. | 12.5.3. | 0443 | 711 | Vysporiadanie pozemkov - rozšírenie pôvodného cintorína | 4 000 | -1 245 | 2 755 |
| 7. | 12.5.8. | 0443 | 711 | Vysporiadanie pozemkov - rozšírenie cintorína Mariánska ul. "sektor K" | 0 | 1 245 | 1 245 |

Spolu**1 801 800****0 1 801 800****Spracovali:** Ing. Zuzana Homolová - vedúca finančného oddelenia

Ing. Michaela Cachovanová - odb. referent pre rozpočet a financie

Predkladá : Ing. Marián Bielický - vedúci ekonomického odboru**Schválila dňa :** 23.01.2015
.....
JUDr. Katarína Macháčková
primátorka mesta Prievidza

MESTO PRIEVIDZA

Rozpočtové opatrenia

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 primátor mesta Prievidza v priebehu rozpočtového roku zmeny schváleného rozpočtu prostredníctvom rozpočtových opatrení v kategórii:

Povolené prekročenie/zníženie výdavkov pri dosiahnutí vyšších/nížších príjmov

PRÍJMY

v EUR

| P. č. | Ekonom. klasifikácia | TEXT rozpočtového opatrenia | Schválený rozpočet | Zmena rozpočtu +/- | Rozpočet po úprave rozp.opatren. |
|-------|----------------------|--|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| 1. | 453 | Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - z r. 2014 | 0 | 87 696 | 87 696 |
| | | z toho : <i>normatívne spolu</i> | | <u>12 660</u> | 12 660 |
| | | ZŠ S. Chalupku | 0 | 1 935 | 1 935 |
| | | ZŠ Rastislavova | 0 | 11 | 11 |
| | | ZŠ Mariánska | 0 | 683 | 683 |
| | | ZŠ Malonecpalská | 0 | 5 694 | 5 694 |
| | | ZŠ Energetikov | 0 | 17 | 17 |
| | | ZŠ Dobšinského | 0 | 27 | 27 |
| | | ZŠ Šafárika | 0 | 4 293 | 4 293 |
| | | z toho : <i>nenormatívne bežné (dopravné ZŠ Rastislavova)</i> | | <u>811</u> | 811 |
| | | z toho : <i>nenormatívne kapitálové - havárie : spolu</i> | | <u>74 225</u> | 74 225 |
| | | Finančné prostriedky na havarijnú situáciu strechy(ZŠ S.Chalupku) | | 20 617 | 20 617 |
| | | Dofinancovanie teplovodných rozvodov III.vetva zo ŠR (ZŠ Rastislavova) | | 3 608 | 3 608 |
| | | Rekonštrukcia strechy centrálnej šatne (ZŠ Rastislavova) | | 50 000 | 50 000 |
| 2. | 312012 | Bežné transfery zo ŠR oznámenie z OÚ Trenčín zo dňa 6.2.2015 | 4 459 716 | 114 332 | 4 574 048 |
| | | z toho : | | | |
| | | <i>normatívne</i> na rozvoj školstva | 4 274 799 | 115 225 | 4 390 024 |
| | | <i>nenormatívne</i> odchodné, dopravné,... | 23 243 | -5 907 | 17 336 |
| | | vzdelávacie poukazy | 67 180 | 4 700 | 71 880 |
| | | na predškolskú výchovu | 69 000 | -154 | 68 846 |
| | | na školský úrad | 25 494 | 468 | 25 962 |

Spolu **0** **202 028**
 v tom: bežné príjmy 127 803
 kapitálové príjmy 74 225

VÝDAVKY

v EUR

| P. č. | Program. členenie | Funkčná klasifikácia | Ekonom. klasifikácia | Text rozpočtového opatrenia | Schválený rozpočet | Zmena rozpočtu +/- | Rozpočet po úprave rozp.opatren. |
|-------|-------------------|----------------------|----------------------|--|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| 1. | 9.1.3 | .09111 | 630 | Tovary a služby - MŠ | 357 985 | -154 | 357 831 |
| 2. | 9.2.(1) | .09121 | 610 | Mzdy - ZŠ S.Chalupku | 244 214 | -6 160 | 238 054 |
| 3. | 9.2.(1) | .09121 | 620 | Odvody - ZŠ S.Chalupku | 85 353 | -2 153 | 83 200 |
| 4. | 9.2.(1) | .09121 | 630 | Tovary služby - ZŠ S.Chalupku | 0 | 68 978 | 68 978 |
| 5. | 9.2.(1) | .09121 | 630 | Tovary služby - ZŠ S.Chalupku (z r. 2014) | 0 | 913 | 913 |
| 6. | 9.2.(1) | .09121 | 640 | Bežné transfery - ZŠ S.Chalupku | 0 | 630 | 630 |
| 7. | 9.2.(1) | .09211 | 610 | Mzdy - ZŠ S.Chalupku | 337 248 | -8 507 | 328 741 |
| 8. | 9.2.(1) | .09211 | 620 | Odvody - ZŠ S.Chalupku | 117 869 | -2 973 | 114 896 |
| 9. | 9.2.(1) | .09211 | 630 | Tovary služby - ZŠ S.Chalupku | 184 321 | -74 566 | 109 755 |
| 10. | 9.2.(1) | .09211 | 630 | Tovary služby - ZŠ S.Chalupku (z r.2014) | 0 | 1 022 | 1 022 |
| 11. | 9.2.(1) | .09211 | 640 | Bežné transfery - ZŠ S.Chalupku | 8 291 | -7 421 | 870 |
| 12. | 9.2.(1) | 10.4.0 | 640 | Náklady na deti v hmot.núdzi - ZŠ S.Chalupku | 0 | 830 | 830 |
| 13. | 9.2.(2) | .09121 | 610 | Mzdy - ZŠ Rastislavova | 194 403 | 21 697 | 216 100 |
| 14. | 9.2.(2) | .09121 | 620 | Odvody - ZŠ Rastislavova | 67 897 | 8 795 | 76 692 |
| 15. | 9.2.(2) | .09121 | 630 | Tovary služby - ZŠ Rastislavova | 0 | 62 440 | 62 440 |
| 16. | 9.2.(2) | .09121 | 640 | Bežné transfery - ZŠ Rastislavova | 0 | 7 367 | 7 367 |
| 17. | 9.2.(2) | .09121 | 640 | Bežné transfery - ZŠ Rastislavova (z r.2014) | 0 | 348 | 348 |
| 18. | 9.2.(2) | .09211 | 610 | Mzdy - ZŠ Rastislavova | 257 697 | 36 791 | 294 488 |
| 19. | 9.2.(2) | .09211 | 620 | Odvody - ZŠ Rastislavova | 90 003 | 11 658 | 101 661 |
| 20. | 9.2.(2) | .09211 | 630 | Tovary služby - ZŠ Rastislavova | 177 100 | -77 331 | 99 769 |
| 21. | 9.2.(2) | .09211 | 630 | Tovary služby - ZŠ Rastislavova (z r.2014) | 0 | 11 | 11 |
| 22. | 9.2.(2) | .09211 | 640 | Bežné transfery - ZŠ Rastislavova | 16 046 | -8 267 | 7 779 |
| 23. | 9.2.(2) | .09211 | 640 | Bežné transfery - ZŠ Rastislavova (z r.2014) | 0 | 463 | 463 |
| 24. | 9.2.(2) | 10.4.0 | 640 | Náklady na deti v hmot.núdzi - ZŠ Rastislavova | 0 | 1 000 | 1 000 |
| 25. | 9.2.(3) | .09121 | 610 | Mzdy - ZŠ Mariánska | 176 751 | 4 234 | 180 985 |
| 26. | 9.2.(3) | .09121 | 620 | Odvody - ZŠ Mariánska | 61 775 | 1 479 | 63 254 |
| 27. | 9.2.(3) | .09121 | 630 | Tovary služby - ZŠ Mariánska | 0 | 45 859 | 45 859 |
| 28. | 9.2.(3) | .09121 | 630 | Tovary služby - ZŠ Mariánska (z r.2014) | 0 | 361 | 361 |
| 29. | 9.2.(3) | .09121 | 640 | Bežné transfery - ZŠ Mariánska | 0 | 795 | 795 |
| 30. | 9.2.(3) | .09211 | 610 | Mzdy - ZŠ Mariánska | 156 741 | 3 754 | 160 495 |

| | | | | | | | |
|-----|-----------|--------|-----|---|---------|----------|---------|
| 31. | 9.2.(3) | .09211 | 620 | Odvody - ZŠ Mariánska | 54 781 | 1 312 | 56 093 |
| 32. | 9.2.(3) | .09211 | 630 | Tovary služby - ZŠ Mariánska | 90 000 | -47 833 | 42 167 |
| 33. | 9.2.(3) | .09211 | 630 | Tovary služby - ZŠ Mariánska (z r.2014) | 0 | 322 | 322 |
| 34. | 9.2.(3) | .09211 | 640 | Bežné transfery - ZŠ Mariánska | 1 700 | -995 | 705 |
| 35. | 9.2.(3) | 10.4.0 | 640 | Náklady na deti v hmot.núdzi - ZŠ Mariánska | 0 | 200 | 200 |
| 36. | 9.2.(4) | .09121 | 610 | Mzdy - ZŠ Malonecpalská | 97 441 | -3 666 | 93 775 |
| 37. | 9.2.(4) | .09121 | 620 | Odvody - ZŠ Malonecpalská | 34 054 | -1 281 | 32 773 |
| 38. | 9.2.(4) | .09121 | 630 | Tovary služby - ZŠ Malonecpalská | 0 | 32 566 | 32 566 |
| 39. | 9.2.(4) | .09121 | 630 | Tovary služby - ZŠ Malonecpalská (z r.2014) | 0 | 2 448 | 2 448 |
| 40. | 9.2.(4) | .09121 | 640 | Bežné transfery - ZŠ Malonecpalská | 0 | 2 442 | 2 442 |
| 41. | 9.2.(4) | .09211 | 610 | Mzdy - ZŠ Malonecpalská | 129 166 | -4 860 | 124 306 |
| 42. | 9.2.(4) | .09211 | 620 | Odvody - ZŠ Malonecpalská | 45 142 | -1 699 | 43 443 |
| 43. | 9.2.(4) | .09211 | 630 | Tovary služby - ZŠ Malonecpalská | 81 180 | -34 512 | 46 668 |
| 44. | 9.2.(4) | .09211 | 630 | Tovary služby - ZŠ Malonecpalská (z r.2014) | 0 | 3 246 | 3 246 |
| 45. | 9.2.(4) | .09211 | 640 | Bežné transfery - ZŠ Malonecpalská | 7 562 | -4 324 | 3 238 |
| 46. | 9.2.(4) | 10.4.0 | 640 | Náklady na deti v hmot.núdzi - ZŠ Malonecpalská | 0 | 100 | 100 |
| 47. | 9.2.(5) | .09121 | 610 | Mzdy - ZŠ Energetikov | 151 440 | 17 804 | 169 244 |
| 48. | 9.2.(5) | .09121 | 620 | Odvody - ZŠ Energetikov | 53 206 | 6 222 | 59 428 |
| 49. | 9.2.(5) | .09121 | 630 | Tovary služby - ZŠ Energetikov | 0 | 45 255 | 45 255 |
| 50. | 9.2.(5) | .09121 | 640 | Bežné transfery - ZŠ Energetikov | 0 | 400 | 400 |
| 51. | 9.2.(5) | .09211 | 610 | Mzdy - ZŠ Energetikov | 227 160 | 26 706 | 253 866 |
| 52. | 9.2.(5) | .09211 | 620 | Odvody - ZŠ Energetikov | 79 809 | 9 334 | 89 143 |
| 53. | 9.2.(5) | .09211 | 630 | Tovary služby - ZŠ Energetikov | 104 500 | -34 017 | 70 483 |
| 54. | 9.2.(5) | .09211 | 630 | Tovary služby - ZŠ Energetikov (z r.2014) | 0 | 17 | 17 |
| 55. | 9.2.(5) | .09211 | 640 | Bežné transfery - ZŠ Energetikov | 1 500 | -900 | 600 |
| 56. | 9.2.(5) | 10.4.0 | 640 | Náklady na deti v hmot.núdzi - ZŠ Energetikov | 0 | 500 | 500 |
| 57. | 9.2.(6) | .09121 | 610 | Mzdy - ZŠ Dobšinského | 149 897 | 9 222 | 159 119 |
| 58. | 9.2.(6) | .09121 | 620 | Odvody - ZŠ Dobšinského | 52 389 | 3 223 | 55 612 |
| 59. | 9.2.(6) | .09121 | 630 | Tovary služby - ZŠ Dobšinského | 0 | 37 470 | 37 470 |
| 60. | 9.2.(6) | .09121 | 640 | Bežné transfery - ZŠ Dobšinského | 0 | 2 406 | 2 406 |
| 61. | 9.2.(6) | .09211 | 610 | Mzdy - ZŠ Dobšinského | 162 388 | 9 990 | 172 378 |
| 62. | 9.2.(6) | .09211 | 620 | Odvody - ZŠ Dobšinského | 56 754 | 3 492 | 60 246 |
| 63. | 9.2.(6) | .09211 | 630 | Tovary služby - ZŠ Dobšinského | 90 350 | -43 460 | 46 890 |
| 64. | 9.2.(6) | .09211 | 630 | Tovary služby - ZŠ Dobšinského (z r.2014) | 0 | 27 | 27 |
| 65. | 9.2.(6) | .09211 | 640 | Bežné transfery - ZŠ Dobšinského | 8 178 | -5 572 | 2 606 |
| 66. | 9.2.(6) | 10.4.0 | 640 | Náklady na deti v hmot.núdzi - ZŠ Dobšinského | 0 | 660 | 660 |
| 67. | 9.2.(7) | .09121 | 610 | Mzdy - ZŠ Šafárika | 353 793 | -199 478 | 154 315 |
| 68. | 9.2.(7) | .09121 | 620 | Odvody - ZŠ Šafárika | 123 650 | -69 717 | 53 933 |
| 69. | 9.2.(7) | .09121 | 630 | Tovary služby - ZŠ Šafárika | 0 | 43 858 | 43 858 |
| 70. | 9.2.(7) | .09121 | 630 | Tovary služby - ZŠ Šafárika (z r.2014) | 0 | 1 889 | 1 889 |
| 71. | 9.2.(7) | .09121 | 640 | Bežné transfery - ZŠ Šafárika | 0 | 0 | 0 |
| 72. | 9.2.(7) | .09211 | 610 | Mzdy - ZŠ Šafárika | 0 | 196 400 | 196 400 |
| 73. | 9.2.(7) | .09211 | 620 | Odvody - ZŠ Šafárika | 0 | 68 642 | 68 642 |
| 74. | 9.2.(7) | .09211 | 630 | Tovary služby - ZŠ Šafárika | 103 140 | -43 920 | 59 220 |
| 75. | 9.2.(7) | .09211 | 630 | Tovary služby - ZŠ Šafárika (z r.2014) | 0 | 2 404 | 2 404 |
| 76. | 9.2.(7) | .09211 | 640 | Bežné transfery - ZŠ Šafárika | 2 953 | -1 041 | 1 912 |
| 77. | 9.2.(7) | 10.4.0 | 640 | Náklady na deti v hmot.núdzi - ZŠ Šafárika | 530 | 530 | 1 060 |
| 78. | 9.2.(1)10 | .0443 | 700 | Finančné prostriedky na havarijnú situáciu strechy(ZŠ S.Chal.) z r.2014 | 0 | 20 617 | 20 617 |
| 79. | 9.2.(2)11 | .0443 | 700 | Dofinanc.teplovod.rozvodov III.vetva zo ŠR (ZŠ Rastislavova) z r.2014 | 0 | 3 608 | 3 608 |
| 80. | 9.2.(2)12 | .0443 | 700 | Rekonštrukcia strechy centrál. šatne (ZŠ Rastislavova) z r.2014 | 0 | 50 000 | 50 000 |
| 81. | 9.4.(4) | .0950 | 630 | Tovary služby - CVC | 104 060 | 3 630 | 107 690 |
| 82. | 9.7.4. | .0980 | 630 | Tovary a služby - Skolský úrad | 6 800 | 468 | 7 268 |

Spolu 4 907 217 202 028 5 109 245
v tom: bežné výdavky 127 803
kapitálové výdavky 74 225

Vykonanie predbežnej finančnej kontroly v zmysle § 9 zák.č.502/2001 z.z. o fin.kontrole a vnútornom audite

FINANČNÁ OPERÁCIA JE V SÚLADE ::

a) so schváleným rozpočtom mesta

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

b) s vnút. aktmi riadenia o hospodárení s verej.prostriedkami

- s IS - 06 Rozpočtové pravidlá mesta Prievidza

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 : 23.2.2015

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 bod 4.5.9, schvaľuje primátorka mesta Prievidza v priebehu rozpočtového roka zmeny schváleného rozpočtu prostredníctvom rozpočtových opatrení, pri ktorých sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky rozpočtu mesta:

Presuny rozpočtových prostriedkov

VÝDAVKY

v EUR

| P.č. | Program. členenie | Funkčná klasifikácia | Ekonom. klasifikácia | Text rozpočtového opatrenia | Schválený rozpočet | Zmena rozpočtu + / - | Rozpočet po úprave |
|------|-------------------|----------------------|----------------------|---|--------------------|----------------------|--------------------|
| 1. | 1.3.2. | 0620 | 630 | Kofinancovanie projektov mestom | 15 000 | -90 | 14 910 |
| 2. | 1.5.3. | 0443 | 630 | Práce nevýrobnej povahy | 800 | 90 | 890 |
| 3. | 1.5.2. | 0443 | 630 | Štúdie, expertízy, posudky | 7 000 | -1 500 | 5 500 |
| 4. | 11.3.2. | 0820 | 630 | Výmena okien KD Malá Lehôtka | 10 000 | 1 500 | 11 500 |
| 5. | 7.2.4. | 0451 | 700 | Parkovisko v predstaničnom priestore v Prievidzi - realizácia | 100 000 | -20 263 | 79 737 |
| 6. | 9.1.9. | 09111 | 700 | Výdavky na 5 % zádržné z rekonštrukcií - MŠ Nábr.sv.Cyrila a MŠ Ul.Krmana z r. 2014 | 0 | 5 520 | 5 520 |
| 7. | 3.9.6. | 0111 | 700 | Nákup 2 referentských automobilov pre MsÚ | 0 | 14 733 | 14 733 |
| 8. | 3.9.5. | 0111 | 630 | Autodoprava -servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené | 9 000 | -723 | 8 277 |
| 9. | 3.9.2. | 0111 | 630 | Poistenie | 4 300 | 487 | 4 787 |
| 10. | 3.9.3. | 0111 | 630 | Karty, známky, poplatky | 450 | 236 | 686 |

Spolu

146 550

0

146 550

Vykonanie predbežnej finančnej kontroly v zmysle § 9 zák.č.502/2001 z.z. o fin.kontrole a vnútornom audite

FINANČNÁ OPERÁCIA JE V SÚLADE ::

a) so schváleným rozpočtom mesta

Ing. Michaela Cachovanová - odborná referentka pre rozpočet a financie



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

Ing. Zuzana Homolová - 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 : 23.2.2015



JUDr. Katarína Macháčková
primátorka mesta Prievidza

MESTO PRIEVIDZA**Rozpočtové opatrenie**

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 bod 4.5.9, schvaľuje primátorka mesta Prievidza v priebehu rozpočtového roka zmeny schváleného rozpočtu prostredníctvom rozpočtových opatrení, pri ktorých sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky rozpočtu mesta:

Presuny rozpočtových prostriedkov**VÝDAVKY**

v EUR

| P.č. | Program. členenie | Funkčná klasifikácia | Ekonom. klasifikácia | Text rozpočtového opatrenia | Schválený rozpočet | Zmena rozpočtu +/- | Rozpočet po úprave |
|------|-------------------|----------------------|----------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. | 7.1.6. | 0451 | 630 | Preliatie škár asfaltovou zálievkou | 10 000 | -300 | 9 700 |
| 2. | 7.1.5. | 0451 | 630 | Informačná tabuľa s označením časti Necpaly | 3 000 | 300 | 3 300 |
| 3. | 3.3.3. | 0810 | 630 | Interiérové vybavenie - Chata Mraznica | 2 000 | -2 000 | 0 |
| 4. | 3.3.2. | 0810 | 630 | Energie - Chata Mraznica | 3 456 | -3 000 | 456 |
| 5. | 10.2.6. | 0810 | 640 | Dotácia na účely dopravy a materiálneho zabezpečenia BC Prievidza v súvislosti s play-off basketbalovej extraligy | 0 | 5 000 | 5 000 |

Spolu**18 456****0****18 456**

Vykonanie predbežnej finančnej kontroly v zmysle § 9 zák.č.502/2001 z.z. o fin.kontrole a vnútornom audite

FINANČNÁ OPERÁCIA JE V SÚLADE ::

a) so schváleným rozpočtom mesta

Ing. Michaela Cachovanová - odborná referentka pre rozpočet a financie

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

Ing. Zuzana Homolová - vedúca finančného oddelenia

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

Ing. Marián Bielický - vedúci ekonomického odboru

Schválila dňa : 10.3.2015

JUDr. Katarína Macháčková
primátorka mesta Prievidza