

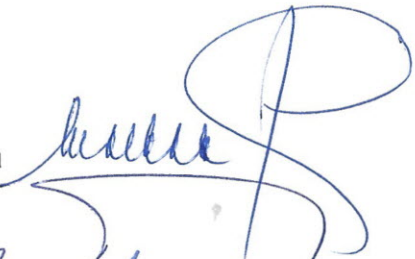



# MESTO PRIEVIDZA

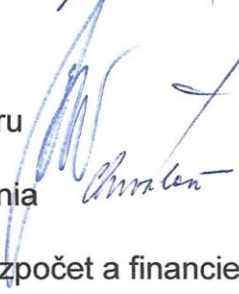
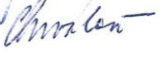

Materiál Mestského zastupiteľstva  
v Prievidzi

Materiál MsZ č. 22/18  
Mestská rada: 23.04.2018  
Mestské zastupiteľstvo: 30.04.2018

## Návrh I. zmeny programového rozpočtu mesta Prievidza v roku 2018

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

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

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

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

V Prievidzi dňa 23.03.2018

## MsZ

### I. berie na vedomie

- a) návrh I. zmeny programového rozpočtu mesta Prievidza v roku 2018;

### II. schvaľuje – neschvaľuje

- a) I. zmenu programového rozpočtu mesta Prievidza v roku 2018;

Príjmová časť rozpočtu sa zvyšuje spolu vo výške	<b>4 640 538 €</b>
v tom:	
bežné príjmy	509 776 €
kapitálové príjmy	1 862 326 €
príjmové finančné operácie	2 268 436 €

Výdavková časť rozpočtu sa zvyšuje spolu vo výške	<b>4 640 538 €</b>
v tom:	
bežné výdavky	448 365 €
kapitálové výdavky	4 126 908 €
výdavkové finančné operácie	65 265 €

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

Príjmová časť rozpočtu	<b>40 753 132 €</b>
v tom:	
bežné príjmy	29 777 830 €
kapitálové príjmy	3 292 326 €
príjmové finančné operácie	7 682 976 €

Výdavková časť rozpočtu	<b>40 753 132 €</b>
v tom:	
bežné výdavky	29 735 087 €
kapitálové výdavky	9 544 245 €
výdavkové finančné operácie	1 473 800 €

- b) použitie fondov mesta Prievidza v roku 2018 v zmysle I. zmeny rozpočtu takto:

- zvýšenie použitia Rezervného fondu v celkovej výške 2 980 790 €, v tom:
  - vybudovanie podzemných kontajnerov na odpad – projekt, realizácia (FŽP) vo výške 395 581 €,
  - vklad do základného imania – SMMP, s.r.o. – na splátky úveru a iné náklady vo výške 65 000 €,
  - na kapitálové výdavky z nedočer. vlastných príjmov z r.2017 - RO školstvo vo výške 22 919 €,
  - na kapitálové výdavky z nedočer. vlastných príjmov z r.2017 - MŠ a ŠJ MŠ vo výške 68 246 €,
  - kapitálové výdavky mesta vo výške 2 429 044 €,
- zvýšenie použitia Fondu rozvoja bývania:
  - obnova a rozvoj bytového fondu mesta Prievidza vo výške 20 000 €,

# DÔVODOVÁ SPRÁVA

## k návrhu I. zmeny programového rozpočtu mesta Prievidza v roku 2018

Programový rozpočet mesta Prievidza na rok 2018 bol schválený dňa 11. 12. 2017 Uznesením MsZ č. 504/17, ako vyrovnaný na strane príjmov a výdavkov vo výške 35 644 003 €. Od začiatku roka 2018 boli v kompetencii primátorky mesta schválené rozpočtové opatrenia č. 1 – 6 (sú uvedené v prílohe predkladaného materiálu), ktorými sa vykonali:

- presuny rozpočtových prostriedkov, pričom celková bilancia rozpočtu sa nezmenila;
- usporiadanie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu z roku 2017, účelovo určených pre školstvo a zariadenie pre seniorov, kvôli možnosti dočerpania do 31. 03. 2018;
- navýšenie rozpočtu pre školstvo, v zmysle oznámenia z Okresného úradu Trenčín na normatívne a nenormatívne finančné prostriedky – odchodné, dopravné, rozvojový projekt, vzdelávacie poukazy, predškolskú výchovu a školský úrad.

Po zapracovaní rozpočtových opatrení v kompetencii primátorky mesta bol rozpočet vyrovnaný na strane príjmov a výdavkov vo výške 36 112 594 €.

K I. zmene rozpočtu mesta v roku 2018 dochádza na základe týchto skutočností:

- usporiadanie výsledku hospodárenia mesta a tvorby Rezervného fondu z prebytku hospodárenia za rok 2017;
- očakávané vyššie plnenie podielovej dane na základe zverejnenej prognózy MF SR;
- aktualizované požiadavky správcov rozpočtových prostriedkov na základe predpokladaného čerpania výdavkov, schválených uznesení MsZ, očakávaných zmien a rozpočtových presunov, prípadne výsledkov verejného obstarávania;
- zníženie výdavkov z dôvodu predpokladaného šetrenia do konca roka 2018 a zabezpečenie vyrovnanosti rozpočtu.

V predloženom návrhu I. zmeny rozpočtu mesta v roku 2018 sa celkové príjmy a výdavky mesta zvyšujú o rovnakú sumu 4 640 538 € a rozpočet mesta bude po schválení I. zmeny vyrovnaný na strane príjmov a výdavkov vo výške 40 753 132 €.

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č. 1 - 6	Návrh I. zmeny	Rozpočet po I. zmene
	11. 12. 2017	26. 03. 2018		30. 04. 2018
<b>CELKOVÁ BILANCIA ROZPOČTU</b>				
Bežné príjmy spolu	28 948 056	29 268 054	509 776	29 777 830
Kapitálové príjmy spolu	1 430 000	1 430 000	1 862 326	3 292 326
Finančné operácie príjmové	5 265 947	5 414 540	2 268 436	7 682 976
<b>ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU</b>	<b>35 644 003</b>	<b>36 112 594</b>	<b>4 640 538</b>	<b>40 753 132</b>
Bežné výdavky spolu	28 888 631	29 286 722	448 365	29 735 087
Kapitálové výdavky spolu	5 346 837	5 417 337	4 126 908	9 544 245
Finančné operácie výdavkové	1 408 535	1 408 535	65 265	1 473 800
<b>ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>35 644 003</b>	<b>36 112 594</b>	<b>4 640 538</b>	<b>40 753 132</b>
<b>ROZDIEL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

v €

<b>Rozpočtové hospodárenie mesta</b>	Schválený rozpočet 11. 12. 2017	Schválený rozpočet vrátane RO č. 1 - 6 26. 03. 2018	Návrh I. zmeny	Rozpočet po I. zmene 30. 04. 2018
Bežné príjmy	28 948 056	29 268 054	509 776	29 777 830
Bežné výdavky	28 888 631	29 286 722	448 365	29 735 087
<b>Bežný rozpočet - prebytok</b>	<b>59 425</b>	<b>-18 668</b>	<b>61 411</b>	<b>42 743</b>
			*	
Kapitálové príjmy	1 430 000	1 430 000	1 862 326	3 292 326
Kapitálové výdavky	5 346 837	5 417 337	4 126 908	9 544 245
<b>Kapitálový rozpočet - schodok</b>	<b>-3 916 837</b>	<b>-3 987 337</b>	<b>-2 264 582</b>	<b>-6 251 919</b>
Finančné operácie príjmové	5 265 947	5 414 540	2 268 436	7 682 976
Finančné operácie výdavkové	1 408 535	1 408 535	65 265	1 473 800
<b>Zostatok finančných operácií</b>	<b>3 857 412</b>	<b>4 006 005</b>	<b>2 203 171</b>	<b>6 209 176</b>

Poznámka:

\* Schodok bežného rozpočtu v súlade s § 10 ods. 7 zákona č. 582/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy (RO č. 3 a 5 – vo výdavkoch bežného rozpočtu rozpočtujeme použitie účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo ŠR, nevyčerpaných v minulých rokoch)

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

### ***I. K zvýšeniu bežných príjmov spolu o..... 509 776 €***

- zvyšuje sa príjem z výnosu dane z príjmov fyzických osôb o sumu 325 000 €, na základe zverejnenej prognózy MF SR a priaznivého vývoja plnenia podielovej dane v I. polroku 2018;
- zvyšuje sa príjem z dobropisov o sumu 29 230 €, v zmysle vyúčtovania komisionárskych zmlúv medzi mestom Prievidza a spoločnosťou TSMPD, s.r.o.;
- zvyšuje sa príjem z vratiek o sumu 30 371 €, v zmysle Správy SAD Prievidza, a.s. o použití finančných prostriedkov mesta v MHD Prievidza za obdobie január – december 2017 ;
- zvyšuje sa dotácia na vojnové hroby o sumu 276 €, na základe oznámenia Okresného úradu v Trenčíne, o poukázaní finančných prostriedkov na zabezpečenie starostlivosti o vojnové hroby;
- zvyšuje sa dotácia na Projekt „Chráneného pracoviska MsÚ“ na sumu 5 510 €, v zmysle Dohody o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska medzi ÚPSVR a mestom Prievidza;
- zvyšujú sa účelové finančné prostriedky pre Zariadenie pre seniorov o sumu 111 405 € a pre Harmóniu, n.o. o sumu 14 760 €, v zmysle zmluvy s MPSVR SR a mestom Prievidza, na zabezpečenie sociálnych služieb v zariadení pre seniorov a v zariadení krízovej intervencie;
- na základe oznámení štátnych orgánov sa znižujú finančné prostriedky na úhradu nákladov na prenesený výkon štátnej správy v celkovej výške 7 517 € na rozvoj školstva, stavebný úrad, úseku bývania (ŠFRB), úseku dopravy (miestne a účelové komunikácie), hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov SR, register adries a zvyšujú sa finančné prostriedky na úhradu nákladov na prenesený výkon štátnej správy v celkovej sume 741 € na matriku a životné prostredie.

**II. K zvýšeniu kapitálových príjmov spolu o..... 1 862 326 €**

- znižujú sa kapitálové príjmy z predaja budov a pozemkov o 470 000 € na základe reálneho očakávania plnenia príjmovej položky;
- zvyšuje Grant od SFZ na rekonštrukciu umelého trávniku ZŠ Ul. Energetikov o 20 000 €, na základe zverejneného zoznamu úspešných žiadateľov o rozdelenie finančných príspevkov v projekte Slovenského futbalového zväzu „Podpora rekonštrukcie a výstavba futbalovej infraštruktúry“ ;
- zvyšuje sa transfer zo štátneho rozpočtu o 2 312 326 € na Zhodnocovanie BRO v Prievidzi - technologické a technické vybavenie kompostárne, v zmysle Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi MŽP SR (Slovenská agentúra životného prostredia) a mestom Prievidza.

**III. K zvýšeniu finančných operácií príjmových spolu o..... 2 268 436 €**

Mesto Prievidza v Záverečnom účte mesta za rok 2017 usporiadalo hospodárenie predchádzajúceho roka, na základe ktorého prechádzajú v I. zmene rozpočtu nevyčerpané účelové finančné prostriedky z roka 2017 do použitia v roku 2018 a zároveň sa upravujú prevody z fondov nasledovne:

Zvýšenie finančných operácií príjmových:

- prevod z fondu rozvoja bývania..... 20 000 €
- nevyčerpané zostatky účelových finančných prostriedkov z roku 2017:
  - účet sociálnej pomoci ..... 1 489 €
  - príjmy od samospráv pre CVČ na záujmovú činnosť ..... 852 €
  - fond prevádzky, údržby a opráv ..... 7 230 €
- prevod z rezervného fondu..... 2 980 790 €

Zníženie finančných operácií príjmových..... 741 925 €

- dočerpanie úveru z roku 2017 na kapitálové výdavky v roku 2018, na základe skutočnej výšky zostatku úverových zdrojov k 31. 12. 2017.

**Vo výdavkovej časti rozpočtu dochádza v I. zmene:**

**I. K zvýšeniu bežných výdavkov spolu o ..... 448 365 €**

V jednotlivých programoch sa upravuje rozpočet výdavkov podľa požiadaviek predložených správcami rozpočtových prostriedkov. Rozpočet výdavkov sa znížil z dôvodu predpokladaného šetrenia do konca roka, zrealnenia a prispôbenia výdavkov a zabezpečenia vyrovnanosti rozpočtu.

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

Najvýznamnejšie bežné výdavky sa zvyšujú:

- **v programe 6 Odpadové hospodárstvo** – navýšenie výdavkov o 110 977 € za uloženie a likvidáciu odpadu v zmysle zmluvy uzatvorenej medzi mestom Prievidza a spoločnosťou T+T, a.s. Žilina;

- v **programe 7 Komunikácie** – navýšenie výdavkov na opravu miestnych komunikácií a chodníkov v meste;
- v **programe 8 Doprava** – navýšenie výdavkov o 160 130 €, na zabezpečenie dopravných výkonov mestskej hromadnej dopravy, zmysle Zmluvy o spolupráci pri zabezpečovaní dopravy na území mesta Prievidza a spoločnosťou SAD Prievidza, a.s.;
- v **programe 10 Šport** – navýšenie výdavkov o 8 500 € na poskytnutie dotácií v zmysle podaných žiadostí a možností podpory jednotlivých projektov, poskytnutie dotácie v sume 4 500 € na revitalizáciu, obnovu a údržbu lyžiarskeho vleku vo Veľkej Lehôtke na základe odporúčania komisie športu, mládeže a voľnočasových aktivít, navýšenie výdavkov o 4 925 € za účelom prenájmu športovísk na účet TSMPD s.r.o., na plnenie zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta medzi mestom a Zápasníckym klubom Baník, Gymnastickým klubom Elán a ŠK Fitness Free, z dôvodu požiadavky na navýšenie počtu hodín nájmu zo strany klubov;
- v **programe 11 Kultúra** – navýšené výdavky pre príspevkovú organizáciu KaSS na zabezpečenie realizácie slávnostného oceňovania Prievidzský anjel a zakúpenie bicích pre dychovú hudbu Prievidžanka;
- v **programe 12 Prostredie pre život** – navýšenie výdavkov na správu a údržbu cintorína v zmysle KZ s TSMPD s.r.o., úpravu plochy starej tržnice Zapotôčky, revitalizáciu mestského parku, architektonickú súťaž na multifunkčné priestory Námestia slobody a vstupný erb mesta, čistenie verejných priestranstiev v zmysle KZ s TSMPD s.r.o., poskytnutie dotácie pre Slovenský rybársky zväz, v zmysle predloženej žiadosti odsúhlasenej finančnou komisiou, údržbu verejnej zelene a údržbu detských zariadení, ihrísk a lavičiek v zmysle KZ s TSMPD s.r.o., odber elektrickej energie v zmysle KZ s TSMPD s.r.o. a revízie verejného osvetlenia podľa zákona;
- v **programe 13 Sociálne služby** – navýšenie výdavkov pre ZpS a Harmóniu, n. o. (výdavky pokryté účelovou dotáciou zo ŠR);
- v **programe 14 Bývanie** – navýšenie výdavkov o 27 230 € pre SMMP s.r.o., na obnovu a rozvoj bytového fondu mesta Prievidza a použitie výdavkov z fondu prevádzky, údržby a opráv bytoviek na Gazdovskej ulici.

## **II. K zvýšeniu kapitálových výdavkov o ..... 4 126 908 €**

Najvýznamnejšie kapitálové výdavky sa zvyšujú:

- v **programe 3 Interné služby mesta** – navýšenie výdavkov o 135 376 € na financovanie nákladov súvisiacich so súdnym sporom so stavebnou firmou AVA Stav, s.r.o. a MARO, s.r.o., úhradu nákladov za zhodnotenie pozemkov mesta, majetkovo právne vysporiadanie pozemkov Kaplnka v Hradci, prevod vlastníckeho práva pozemkov spol. Gombarčík s.r.o. Nováky, nákup pozemkov k realizácii projektu Cyklotrasa medzi mestom Prievidza a Bojnice;
- v **programe 6 Odpadové hospodárstvo** – navýšenie výdavkov o 2 557 764 na realizáciu akcie Zhodnocovanie BRO v Prievidzi – stavebná pripravenosť pre osadenie technológie a technologicko-technické vybavenie kompostárne a na kofinancovanie projektu zo strany mesta, na základe predpokladaného rozpočtového nákladu stavby a v zmysle Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi MŽP SR a mestom Prievidza a navýšenie výdavkov na vybudovanie podzemných kontajnerov na odpad v sume 195 581 €;
- v **programe 7 Komunikácie** – navýšenie výdavkov o 730 679 € na rekonštrukciu miestnych komunikácií, vybudovanie spevnenej plochy Ul. M. Rázusa, vybudovanie obslužnej komunikácie na Ul. M. slovenskej, rekonštrukciu chodníka na cintoríne Mariánska ulica,

- naplnenie databázy miestnych komunikácií, uličných vpustí a dopravného značenia, nákup pozemkov Staničná a Traťová ulica, vysporiadanie pozemkov od Licitora;
- **v programe 9 Vzdelávanie** – dopĺňajú sa výdavky podľa požiadaviek na investičné akcie MŠ, ZŠ, CVČ, zvyšujú sa výdavky na rekonštrukciu teplovodného potrubia v exteriéri MŠ Gorkého v sume 30 000 €, kapitálové výdavky z rezervného fondu v sume 91 165 € (nedočerpané vlastné príjmy MŠ a ŠJ MŠ z roku 2017 v sume 68 246 € a RO školstva v sume 22 919 €), rekonštrukciu umelého trávnikára ZŠ Energetikov v sume 60 000 €, rekonštrukciu okien s energetickou úsporou CVČ v sume 20 000 €;
  - **v programe 12 Prostredie pre život** – navýšenie výdavkov na rekonštrukciu Domu smútku na Mariánskej ulici v sume 15 000 €, vysporiadanie pozemkov na rozšírenie cintorína o sumu 53 568 €, rekonštrukciu Kaplnky v Hradci v sume 24 881 €, rekonštrukciu okien s energetickou úsporou na domoch smútku v sume 22 500 €, rekonštrukciu parku pred ÚPSVR o sumu 16 000 €, realizáciu Petangue ihriska v parku pred ÚPSVR v sume 11 500 €, realizáciu Petangue ihriska v parku Prepadliská v sume 11 500 €, zabezpečenie vianočnej a veľkonočnej výzdoby v sume 15 801 €;
  - **v programe 15 Priemyselný park Podpora podnikania** – navýšenie výdavkov o 50 000 € na realizáciu terénnych úprav budovania priemyselného parku a okolia a majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov Riečnej ulice.

### **III. Finančné operácie výdavkové sa zvyšujú celkom o ..... 65 265 €**

Ide o navýšenie vkladu základného imania obchodnej spoločnosti SMMP, s.r.o., na splácanie úveru a iné náklady.

#### **Očakávaný stav vo fondoch mesta k 31. 12. 2018 a ich použitie**

V zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a osobitných predpisov, mesto Prievidza používa rezervný fond a fond rozvoja bývania.

V zmysle Záverečného účtu mesta za rok 2017 sa v I. zmene rozpočtu vykonáva tvorba Rezervného fondu vo výške 2 202 560 €. K 01. 01. 2018 bol stav fondov mesta v celkovej sume 3 284 205 €. Po I. zmene rozpočtu sa predpokladá stav fondov mesta k 31. 12. 2018 vo výške 1 013 028 €.

#### **Rezervný fond**

Počiatočný stav k 01. 01. 2018..... 2 951 166 €  
 Tvorba v zmysle Záverečného účtu za rok 2017..... 2 202 560 €

Po I. zmene rozpočtu bude Rezervný fond použitý na splácanie istín úverov, návratných finančných výpomocí, vkladu do základného imania a financovanie kapitálových výdavkov schválených v rozpočte mesta, v celkovej sume 4 235 033 € nasledovne:

- z príjmu za vyseparovaný zber od spoločnosti Tezas s.r.o. v r. 2013 (FŽP) .....	41 650 €
- vybudovanie podzemných kontajnerov na odpad (FŽP) .....	395 581 €
- splátky úveru z r. 2010 (kapitálové výdavky) .....	132 000 €
- splátky úveru z r. 2013 (kapitálové výdavky) .....	153 533 €
- splátky úveru z r. 2014 (kapitálové výdavky) .....	154 284 €
- splátky úveru z r. 2015 (kapitálové výdavky) .....	48 972 €
- splátky úveru z r. 2016 na kúpu budovy SLSP .....	73 680 €
- splátky úveru z r. 2017 (kapitálové výdavky) .....	98 817 €
- splácanie istiny z návratnej finančnej výpomoci SMMP s.r.o. (PD Invest) .....	99 000 €
- splácanie istiny z návratnej finančnej výpomoci z MH SR .....	138 620 €

- vklad do základného imania SMMP s.r.o. na splátky úveru a iné náklady .....	310 000 €
- na kapitálové výdavky z nedočerpaných vlastných príjmov z roku 2017	
RO školstvo .....	22 919 €
- na kapitálové výdavky z nedočerpaných vlastných príjmov z roku 2017	
MŠ a ŠJ MŠ .....	68 246 €
- kapitálové výdavky mesta .....	2 497 731 €

**Predpokladaný stav Rezervného fondu po I. zmene bude ..... 918 693 €**

### **Fond rozvoja bývania**

Počiatočný stav k 01. 01. 2018.....	333 039 €
Tvorba fondu po I. zmene.....	0 €

Po I. zmene rozpočtu bude fond rozvoja bývania použitý v celkovej sume 238 704 € nasledovne:

- splácanie úveru Sociálne bývanie D- blok .....	153 704 €
- obnova a rozvoj bytového fondu mesta Prievidza .....	85 000 €

**Predpokladaný stav Fondu rozvoja bývania po I. zmene bude ..... 94 335 €**



**CELKOVÁ BILANCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU  
MESTA PRIEVIDZA V NÁVRHU I. ZMENY ROZPOČTU V ROKU 2018**

CELKOVÁ BILANCIA ROZPOČTU	Rok 2018			
	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č. 1 - 6	Odporúčané schváliť	Rozpočet po I. zmene
	v €	v €	v €	v €
	11.12.2017	26.3.2018	30.4.2018	
	1	2	3	4
<b>Rozpočtové zdroje:</b> v tom:				
Bežné príjmy	28 948 056	29 268 054	509 776	29 777 830
Kapitálové príjmy	1 430 000	1 430 000	1 862 326	3 292 326
Finančné operácie príjmové	5 265 947	5 414 540	2 268 436	7 682 976
<b>ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU</b>	<b>35 644 003</b>	<b>36 112 594</b>	<b>4 640 538</b>	<b>40 753 132</b>
<b>Rozpočtové výdavky:</b> v tom:				
Bežné výdavky	28 888 631	29 286 722	448 365	29 735 087
Kapitálové výdavky	5 346 837	5 417 337	4 126 908	9 544 245
Finančné operácie výdavkové	1 408 535	1 408 535	65 265	1 473 800
<b>ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>35 644 003</b>	<b>36 112 594</b>	<b>4 640 538</b>	<b>40 753 132</b>
<b>ROZDIEL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Rozpočtové hospodárenie mesta Prievdzia v roku 2018**

Bežné príjmy	28 948 056	29 268 054	509 776	29 777 830
Bežné výdavky	28 888 631	29 286 722	448 365	29 735 087
<b>Bežný rozpočet - prebytok</b>	<b>59 425</b>	<b>-18 668</b>	<b>61 411</b>	<b>42 743</b>
Kapitálové príjmy	1 430 000	1 430 000	1 862 326	3 292 326
Kapitálové výdavky	5 346 837	5 417 337	4 126 908	9 544 245
<b>Kapitálový rozpočet - schodok</b>	<b>-3 916 837</b>	<b>-3 987 337</b>	<b>-2 264 582</b>	<b>-6 251 919</b>
Finančné operácie príjmové	5 265 947	5 414 540	2 268 436	7 682 976
Finančné operácie výdavkové	1 408 535	1 408 535	65 265	1 473 800
<b>Zostatok finančných operácií</b>	<b>3 857 412</b>	<b>4 006 005</b>	<b>2 203 171</b>	<b>6 209 176</b>
<b>Rozdiel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Bežné + kapitálové príjmy	30 378 056	30 698 054	2 372 102	33 070 156
Bežné + kapitálové výdavky	34 235 468	34 704 059	4 575 273	39 279 332
<b>Rozpočet (P-V)</b>	<b>-3 857 412</b>	<b>-4 006 005</b>	<b>-2 203 171</b>	<b>-6 209 176</b>

Poznámka:

\* Schodok bežného rozpočtu v súlade s § 10, ods.7 zákona č. 582/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy (RO č. 3 a 5 - vo výdavkoch bežného rozpočtu rozpočtujeme použitie účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo ŠR, nevyčerpaných v minulých rokoch)

**NÁVRH ROZPOČTU PRÍJMOV MESTA PRIEVIDZA V I. ZMENE V ROKU 2018**

BEŽNÉ PRÍJMY		Rok 2018			
		Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č. 1 - 6	Odporúčané schváliť	Rozpočet po I. zmene
Ekon.klasif.	Názov	v €	v €	v €	v €
a	b	11.12.2017	26.3.2018		30.4.2018
		1	2	3	4
<b>100</b>	<b>DAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>19 157 844</b>	<b>19 157 844</b>	<b>325 000</b>	<b>19 482 844</b>
<b>110</b>	<b>Dane z príjmov a kapitálového majetku</b>	<b>15 400 000</b>	<b>15 400 000</b>	<b>325 000</b>	<b>15 725 000</b>
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	15 400 000	15 400 000	325 000	15 725 000
<b>120</b>	<b>Dane z majetku</b>	<b>2 200 500</b>	<b>2 200 500</b>	<b>0</b>	<b>2 200 500</b>
121	<i>Daň z nehnuteľností PO</i>	<b>1 461 000</b>	<b>1 461 000</b>	<b>0</b>	<b>1 461 000</b>
121001	Z pozemkov	157 000	157 000		157 000
121002	Zo stavieb	1 263 000	1 263 000		1 263 000
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	41 000	41 000		41 000
121	<i>Daň z nehnuteľností FO</i>	<b>739 500</b>	<b>739 500</b>	<b>0</b>	<b>739 500</b>
121001	Z pozemkov	82 000	82 000		82 000
121002	Zo stavieb	417 000	417 000		417 000
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	240 500	240 500		240 500
<b>130</b>	<b>Dane za tovary a služby</b>	<b>1 557 344</b>	<b>1 557 344</b>	<b>0</b>	<b>1 557 344</b>
133	<i>Dane za špecifické služby</i>	<b>1 551 226</b>	<b>1 551 226</b>	<b>0</b>	<b>1 551 226</b>
133001	Za psa	55 000	55 000		55 000
133003	Za nevhýherné hracie prístroje (FO a PO)	3 400	3 400		3 400
133006	Za ubytovanie	19 500	19 500		19 500
133012	Za užívanie verejného priestranstva	65 000	65 000		65 000
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	1 408 326	1 408 326		1 408 326
134	<i>Dane z použ. tovarov a z povolenia na výkon činnosti</i>	<b>6 118</b>	<b>6 118</b>	<b>0</b>	<b>6 118</b>
134001	Z úhrad za dobývací priestor	6 118	6 118		6 118
139	<i>Iné dane za tovary a služby</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>200</b>	<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>1 903 118</b>	<b>1 903 118</b>	<b>59 601</b>	<b>1 962 719</b>
<b>210</b>	<b>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>	<b>409 392</b>	<b>409 392</b>	<b>0</b>	<b>409 392</b>
211	<i>Príjmy z podnikania</i>	<b>140 700</b>	<b>140 700</b>	<b>0</b>	<b>140 700</b>
211003	Dividendy od spol. PTH, a.s.	140 000	140 000		140 000
211003	Dividendy - Horský komposesorát	700	700		700
212	<i>Príjmy z vlastníctva</i>	<b>268 692</b>	<b>268 692</b>	<b>0</b>	<b>268 692</b>
212002	Z prenajatých pozemkov	<b>120 335</b>	<b>120 335</b>	<b>0</b>	<b>120 335</b>
	- prenájom MsÚ (vonkajšie sedenia, stánky a iné)	85 000	85 000		85 000
	- prenájom pozemkov - autobusové nástupište (SAD)	10 715	10 715		10 715
	- odplata za zriadenie vecného bremena	10 000	10 000		10 000
	- príjem z prenájmu spevnených plôch v centrálnej zóne mesta od TSMPD s.r.o.	14 620	14 620		14 620
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	<b>140 616</b>	<b>140 616</b>	<b>0</b>	<b>140 616</b>
	- prenájom MsÚ (nebytové priestory)	29 760	29 760		29 760
	- z prenájmu priestorov materských škôl	2 500	2 500		2 500
	- príjem od SMMP s.r.o. z nájmu bytov ŠFRB na splátky úverov	76 110	76 110		76 110
	- príjem od SMMP, s.r.o. nájom (fond údržby a opráv - byty ŠFRB)	31 346	31 346		31 346
	- prenájom strelnica	900	900		900
212004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	<b>7 741</b>	<b>7 741</b>	<b>0</b>	<b>7 741</b>
	- prenájom majetku VO - TSMPD, s.r.o.	3 741	3 741		3 741
	- z prenájmov stánkov na mestské jarmoky a akcie	4 000	4 000		4 000
<b>220</b>	<b>Administrat. popl. a iné poplatky a platby</b>	<b>1 152 853</b>	<b>1 152 853</b>	<b>0</b>	<b>1 152 853</b>
221	<i>Administratívne poplatky</i>	<b>114 350</b>	<b>114 350</b>	<b>0</b>	<b>114 350</b>
221004	Ostatné - spr. popl. za vydané rozhodnutia	3 000	3 000		3 000
	Ostatné - spr. popl. za vyd. rozhodnutia SÚ	33 500	33 500		33 500
	Ostatné - správne poplatky - matrika	5 000	5 000		5 000
	Ostatné - správne poplatky za výherné prístroje	20 000	20 000		20 000
	Ostatné - správne poplatky za rybárske lístky	4 500	4 500		4 500
	Ostatné - správne poplatky za potvrdenia o trvalom pobyte	1 000	1 000		1 000
	Ostatné - správne poplatky - výpis z evidencie budov	350	350		350
	Ostatné - osvedčovanie listín	45 000	45 000		45 000
	Ostatné - správny poplatok za vyjadrenie k umiestneniu hazardných hier	2 000	2 000		2 000
222	<i>Pokuty, penále a iné sankcie</i>	<b>36 500</b>	<b>36 500</b>	<b>0</b>	<b>36 500</b>
222003	Za porušenie predpisov - v blok. konaní MsP	26 500	26 500		26 500
222003	Za porušenie predpisov - priestupky a správne delikty	10 000	10 000		10 000
223	<i>Poplatky a platby z nepriem. a náhod. predaja a služieb</i>	<b>997 503</b>	<b>997 503</b>	<b>0</b>	<b>997 503</b>
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	<b>141 300</b>	<b>141 300</b>	<b>0</b>	<b>141 300</b>
	- za verejnú súťaž	1 200	1 200		1 200
	- za opatrovateľskú službu	100 000	100 000		100 000
	- prepravná služba	1 100	1 100		1 100
	- za Pult centrálnej ochrany MsP Prievidza	8 000	8 000		8 000
	- réžia za ŠJ MŠ v zmysle VZN	30 000	30 000		30 000
	- matrika IOM	1 000	1 000		1 000
223002	Za školy a školské zariadenia, poplatky za MŠ v zmysle VZN	94 750	94 750		94 750
223003	Za stravné - potraviny ŠJ MŠ	232 000	232 000		232 000
223003	Za stravné - potraviny ŠJ ZŠ	529 453	529 453		529 453

BEŽNÉ PRÍJMY		Rok 2018			
		Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č. 1 - 6	Odporúčané schváliť	Rozpočet po l. zmene
Ekon.klasif.	Názov	v €	v €	v €	v €
a	b	11.12.2017	26.3.2018		30.4.2018
		1	2	3	4
229	Ďalšie administrat. a iné poplatky a platby	4 500	4 500	0	4 500
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	4 500	4 500		4 500
<b>240</b>	<b>Úroky z tuz. úver., pôžič., návrat.fin.výpomoci,vkladov a ážio</b>	<b>873</b>	<b>873</b>	<b>0</b>	<b>873</b>
242	Z vkladov	120	120		120
243	Z účtov finančného hospodárenia	753	753		753
<b>290</b>	<b>Iné nedaňové príjmy</b>	<b>340 000</b>	<b>340 000</b>	<b>59 601</b>	<b>399 601</b>
292	Ostatné príjmy	340 000	340 000	59 601	399 601
292008	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	270 000	270 000		270 000
292012	Z dobropisov mesta	70 000	70 000	29 230	99 230
292017	Z vratiek	0	0	30 371	30 371
	<b>VLASTNÉ PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ</b>	<b>1 263 910</b>	<b>1 263 910</b>	<b>0</b>	<b>1 263 910</b>
	- vlastné príjmy - Zariadenie pre seniorov v Prievidzi	931 088	931 088		931 088
	- vlastné príjmy - rozpočtové organizácie školstva - ZŠ, CVČ, ZUŠ	332 822	332 822		332 822
<b>300</b>	<b>GRANTY A TRANSFERY</b>	<b>6 623 184</b>	<b>6 943 182</b>	<b>125 175</b>	<b>7 068 357</b>
<b>311</b>	<b>TUZEMSKÉ BEŽNÉ GRANTY</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>9 000</b>
	- Prostriedky od spoločnosti Nestlé Slovensko s.r.o.	9 000	9 000		9 000
<b>312001</b>	<b>BEŽNÉ TRANSFERY ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU OKREM TRANSFERU NA ÚHRADU PRENESENÉHO VÝKONU ŠTÁTNEJ SPRÁVY</b>	<b>330 095</b>	<b>330 095</b>	<b>5 786</b>	<b>335 881</b>
	- Osobitný príjemca	1 100	1 100		1 100
	- Rodinné prídavky	19 000	19 000		19 000
	- Výkon osobitného príjemcu	800	800		800
	- Na podporu zamestnanosti - aktivačná činnosť zo ŠR a ESF	15 000	15 000		15 000
	- Finančný príspevok zo ŠR na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby	1 000	1 000		1 000
	- Projekt "Chránená dielňa MsP"	7 000	7 000		7 000
	- Deti v hmotnej núdzi	12 809	12 809		12 809
	- Deti v hmotnej núdzi - Spojená škola internátna	2 300	2 300		2 300
	- Starostlivosť o vojnové hroby	0	0	276	276
	- Projekt "Chránené pracovisko MsÚ"	0	0	5 510	5 510
	- Projekt "Aktívni seniori ako zdroj efektívnejšej spolupráce miest Prievidza a Karviná"	256 586	256 586		256 586
	- Dotácia na chránenú dielňu - Zariadenie pre seniorov v Prievidzi	14 500	14 500		14 500
<b>312007</b>	<b>Z rozpočtu obce</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
	- Príjmy od samospráv pre CVČ na záujmovú činnosť	1 000	1 000		1 000
<b>312012</b>	<b>BEŽNÉ TRANSFERY ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NA ÚHRADU NÁKLADOV PRENESENÉHO VÝKONU ŠTÁTNEJ SPRÁVY</b>	<b>6 283 089</b>	<b>6 603 087</b>	<b>119 389</b>	<b>6 722 476</b>
	- Na rozvoj sociálnej sféry - Zariadenie pre seniorov v Prievidzi	960 000	960 000	-960 000	0
	- Na rozvoj sociálnej sféry - Zariadenie pre seniorov v Prievidzi - Ulica J. Okáľa	0	0	689 040	689 040
	- Na rozvoj sociálnej sféry - Zariadenie pre seniorov v Prievidzi - Ulica M. Rázusa	0	0	382 365	382 365
	- Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Útulok, Košovská cesta č. 15,17	59 040	59 040	-59 040	0
	- Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Útulok, Košovská cesta č. 15	0	0	36 000	36 000
	- Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Útulok, Košovská cesta č. 17	0	0	37 800	37 800
	- Na rozvoj školstva - normatívne fin.prostriedky	4 981 804	5 157 192		5 157 192
	- Na rozvoj školstva - nenormatívne fin.prostriedky- (odchodné, dopravné, rozvojový projekt, ...)	0	132 049		132 049
	- Na rozvoj školstva - vzdelávacie poukazy	59 803	71 776		71 776
	- Na rozvoj školstva - na predškolskú výchovu	57 129	57 860		57 860
	- Dotácia na školský úrad	28 505	28 362		28 362
	- Dotácia na CVČ - (olympiády, projekty)	4 000	4 000	-100	3 900
	- Dotácia na matriky	30 437	30 437	696	31 133
	- Dotácia na úseku stavebného poriadku (stavebný úrad)	43 843	43 843	-291	43 552
	- Dotácia na úseku bývania (ŠFRB)	29 097	29 097	-93	29 004
	- Dotácia na úseku dopravy (miestne a účelové komunikácie)	2 037	2 037	-14	2 023
	- Dotácia na životné prostredie	4 405	4 405	45	4 450
	- Dotácia na hlásenie pobytu občanov a registra obyvateľov SR	15 557	15 557	-103	15 454
	- Dotácia na register adries	7 432	7 432	-6 916	516
<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU</b>		<b>28 948 056</b>	<b>29 268 054</b>	<b>509 776</b>	<b>29 777 830</b>

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY		Rok 2018			
		Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č. 1 - 6	Odporúčané schváliť	Rozpočet po I. zmene
Ekon.klasif.	Názov	v €	v €	v €	v €
a	b	11.12.2017	26.3.2018		30.4.2018
		1	2	3	4
<b>200</b>	<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>1 430 000</b>	<b>1 430 000</b>	<b>-470 000</b>	<b>960 000</b>
<b>230</b>	<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>1 430 000</b>	<b>1 430 000</b>	<b>-470 000</b>	<b>960 000</b>
231	Príjem z predaja kapitálových aktív (budov, ...)	830 000	830 000	-300 000	530 000
233001	Príjem z predaja pozemkov	600 000	600 000	-170 000	430 000
<b>300</b>	<b>GRANTY A TRANSFERY</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 332 326</b>	<b>2 332 326</b>
<b>321</b>	<b>TUZEMSKÉ KAPITÁLOVÉ GRANTY</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
	- Grant od SFZ - Rekonštrukcia umelého trávniku ZŠ Ul. Energetikov	0	0	20 000	20 000
<b>322001</b>	<b>KAPITÁLOVÉ TRANSFERY ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 312 326</b>	<b>2 312 326</b>
	Zariadenie na zhodnocovanie BRO v Prievidzi - technologické a technické vybavenie kompostárne	0	0	2 312 326	2 312 326
<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU</b>		<b>1 430 000</b>	<b>1 430 000</b>	<b>1 862 326</b>	<b>3 292 326</b>

FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ		Rok 2018			
		Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č. 1 - 6	Odporúčané schváliť	Rozpočet po I. zmene
Ekon.klasif.	Názov	v €	v €	v €	v €
a	b	11.12.2017	26.3.2018		30.4.2018
		1	2	3	4
<b>400</b>	<b>PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A FINANČNÝMI PASÍVAMI</b>	<b>1 472 947</b>	<b>1 621 540</b>	<b>3 010 361</b>	<b>4 631 901</b>
<b>453</b>	<b>Prostriedky z predchádzajúcich rokov</b>	<b>218 704</b>	<b>367 297</b>	<b>29 571</b>	<b>396 868</b>
	- prevod z fondu rozvoja bývania	218 704	218 704	20 000	238 704
	- nevyčerpané zostatky účelových finančných prostriedkov z roku 2017:	0	148 593	9 571	158 164
	- účet sociálnej pomoci mesta	0	0	1 489	1 489
	- príjmy od samospráv pre CVČ na záujmovú činnosť z roku 2017	0	0	852	852
	- zo ŠR nedočerpané normatívne finančné prostriedky RO školstva	0	72 414	0	72 414
	- zo ŠR nedočerpané nenormatívne finančné prostriedky RO školstva	0	287	0	287
	- zo ŠR nedočerpaná dotácia pre ŠFRB za rok 2017	0	5 329	0	5 329
	- zo ŠR nedočerpaná dotácia pre Zariadenie pre seniorov za rok 2017	0	63	0	63
	- zo ŠR nedočerpaná dotácia - Rekonštrukcia nového cvičebného priestoru ZŠ Energetikov	0	70 500	0	70 500
	- Fond prevádzky, údržby a opráv	0	0	7 230	7 230
<b>454</b>	<b>Prevod prostriedkov z peňažných fondov</b>	<b>1 254 243</b>	<b>1 254 243</b>	<b>2 980 790</b>	<b>4 235 033</b>
	- prevod z rezervného fondu	1 254 243	1 254 243	2 980 790	4 235 033
<b>500</b>	<b>PRIJATÉ ÚVERY, POŽIČKY A NÁVRAT.FIN.VÝPOMOCI</b>	<b>3 793 000</b>	<b>3 793 000</b>	<b>-741 925</b>	<b>3 051 075</b>
513002	Dlhodobé bankové úvery				
	- Dočerpanie úveru z roku 2017 na kapitálové výdavky v roku 2018	2 993 000	2 993 000	-741 925	2 251 075
	- Úver na splatenie pôžičky od HBP, a.s. z roku 2010	0	0	0	0
	- Nový úver na financovanie kapitálových výdavkov v roku 2018	800 000	800 000	0	800 000
514002	- Úver zo ŠFRB na kúpu 5.nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly na Gazdovskej ulici	0	0	0	0
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ SPOLU</b>		<b>5 265 947</b>	<b>5 414 540</b>	<b>2 268 436</b>	<b>7 682 976</b>

#### REKAPITULÁCIA ROZPOČTOVÝCH ZDROJOV CELKOM

		Rok 2018			
		Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č. 1 - 6	Odporúčané schváliť	Rozpočet po I. zmene
Ekon.klasif.	Názov	v €	v €	v €	v €
a	b	11.12.2017	26.3.2018		30.4.2018
		1	2	3	4
	BEŽNÉ PRÍJMY	28 948 056	29 268 054	509 776	29 777 830
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	1 430 000	1 430 000	1 862 326	3 292 326
	FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ	5 265 947	5 414 540	2 268 436	7 682 976
	<b>SPOLU</b>	<b>35 644 003</b>	<b>36 112 594</b>	<b>4 640 538</b>	<b>40 753 132</b>

## Rozpočtové opatrenie č. 2 zo dňa 09.02.2018

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

- 312012 Na rozvoj školstva - normatívne fin.prostriedky** - zvýšenie o 175 388 €, v zmysle Oznámenia č. OU-TN-OS2-2018/006421 - 1 z 26. 1. 2018 o schválenom rozpočte na rok 2018 pre všetky základné školy.
- **Na rozvoj školstva - nenormatívne fin.prostriedky - (odchodné, dopravné, rozvojový projekt, ...)** - zvýšenie o 132 049 €, v zmysle Oznámenia č. OU-TN-OS2-2018/006423 - 1 z 26. 1. 2018 na príspevok na Školu v prírode, Lyžiarsky kurz, príspevok na Deti so sociálne znevýhodneného prostredia, príspevok na asistentov učiteľa a dopravné.
  - **Na rozvoj školstva - vzdelávacie poukazy** - zvýšenie o 11 973 €, v zmysle Oznámenia č. OU-TN-OS2-2018/006423 - 1 z 26. 1. 2018 pre všetky základné školy a Centrum voľného času.
  - **Na rozvoj školstva - na predškolskú výchovu** - zvýšenie o 731 €, v zmysle Oznámenia č. OU-TN-OS2-2018/004018-001 z 25. 1. 2018.
  - **Dotácia na školský úrad** - zníženie o 143 €, na základe Oznámenia o výške finančných prostriedkov z Okresného úradu v Trenčíne, zo dňa 8.2.2018.

## Rozpočtové opatrenie č. 3 zo dňa 12.02.2018

### **453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov**

- **zo ŠR nedočerpaná dotácia na úseku bývania (ŠFRB) za rok 2017** - zvýšenie o 5 329 €, na základe skutočnej výšky nedočerpanej dotácie za rok 2017.
- **zo ŠR nedočerpaná dotácia pre Zariadenie pre seniorov za rok 2017** - zvýšenie o 63 €, na základe skutočnej výšky nedočerpanej dotácie za rok 2017.

## Rozpočtové opatrenie č. 5 zo dňa 14.02.2018

### **453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov**

- **zo ŠR nedočerpané normatívne finančné prostriedky RO školstva** - zvýšenie o 72 414 €, na základe skutočnej výšky nedočerpaných prostriedkov zo ŠR za rok 2017.
- **zo ŠR nedočerpané nenormatívne finančné prostriedky RO školstva** - zvýšenie o 287 €, na základe skutočnej výšky nedočerpaných prostriedkov zo ŠR za rok 2017 - dopravné ZŠ Rastislavova.
- **zo ŠR nedočerpaná dotácia - Rekonštrukcia nového cvičebného priestoru ZŠ Energetikov** - zvýšenie o 70 500 €, na základe skutočnej výšky nedočerpanej dotácie za rok 2017.

## Komentár k I. zmene rozpočtu

### **BEŽNÉ PRÍJMY**

#### **110 Dane z príjmov a kapitálového majetku**

- 111003 Výnos dane z príjmov poukázany územnej samosprávy** - navýšenie o 325 000 €, na základe zverejnenej prognózy MF SR a priaznivého vývoja plnenia podielovej dane v I. polroku 2018.

#### **290 Iné nedaňové príjmy**

- 292012 Z dobropisov mesta** - navýšenie o 29 230 €, v zmysle vyúčtovanie komisionárskych zmlúv medzi mestom Prievidza a spoločnosťou TSPMPD, s.r.o..
- 292017 Z vratiek** - zvýšenie o 30 371 €, v zmysle Správy SAD Prievidza, a.s., o použití finančných prostriedkov mesta v MHD Prievidza za obdobie január-december 2017.

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

- 312001 Starostlivosť o vojnové hroby** - zníženie o 276 €, na základe oznámenia Okresného úradu v Trenčíne o poukázaní finančných prostriedkov na zabezpečenie starostlivosti o vojnové hroby, v zmysle § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 130/2005 Z. z. o vojnových hroboch, z výdavkového účtu MV SR.
- **Projekt "Chránené pracovisko MsÚ"** - zvýšenie o 5 510 €, v zmysle Dohody o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, medzi Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Prievidzi a mestom Prievidza.

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

- 312012 Dotácia na CVČ - (olympiády, projekty)** - zníženie o 100 €, v zmysle Zmluvy o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží žiakov na rok 2018.
- 312012 Dotácia na matriky** - zvýšenie o 696 € v zmysle Oznámenia výšky finančných prostriedkov na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy za rok 2018, z Ministerstva vnútra SR.
- 312012 Dotácia na úseku stavebného poriadku (stavebný úrad)** - zníženie o 291 €, v zmysle Oznámenia výšky dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na rok 2018, na úseku stavebného poriadku, z Ministerstva dopravy a výstavby SR.
- 312012 Dotácia na úseku bývania (ŠFRB)** - zníženie o 93 €, v zmysle Oznámenia výšky dotácie na zabezpečenie činnosti preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania na rok 2018, z Ministerstva dopravy a výstavby SR.
- 312012 Dotácia na úseku dopravy (miestne a účelové komunikácie)** - zníženie o 14 €, v zmysle Oznámenia výšky dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na rok 2018, na úseku dopravy, z Ministerstva dopravy a výstavby SR.
- 312012 Dotácia na životné prostredie** - zvýšenie o 45 €, v zmysle Oznámenia, Okresného úradu v Trenčíne, o poskytnutí dotácie na prenesený výkon štátnej správy na úseku starostlivosti o životné prostredie.
- 312012 Dotácia na hlásenie pobytu občanov a register občanov** - zníženie o 103 €, v zmysle Oznámenia výšky finančných prostriedkov na úhradu preneseného výkonu štátnej správy na rok 2018, z Ministerstva vnútra SR.
- 312012 Dotácia na register adries** - zníženie o 6 916 €, v zmysle Oznámenia výšky finančných prostriedkov na úhradu preneseného výkonu štátnej správy na úseku registra adries na rok 2018, z Ministerstva vnútra SR. Výrazne zníženie dotácie súvisí s faktom, že dotácia je poukazovaná len za vykonané administratívne úkony a významná časť úkonov, ktoré súviseli so zavedením registra adries bola vykonaná v roku 2017.
- 312012 Na rozvoj sociálnej sféry - Zariadenie pre seniorov v Prievidzi** - zníženie o 960 000 € a následné prerozdelenie prostriedkov na zariadenie Ulica J. Okáľa 773/6 a zariadenie Ulica M. Rázusa 1266/17.
- 312012 Na rozvoj sociálnej sféry - Zariadenie pre seniorov v Prievidzi - Ulica J. Okáľa** - zvýšenie o 689 040 €, na základe Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby, medzi mestom Prievidza a Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
- 312012 Na rozvoj sociálnej sféry - Zariadenie pre seniorov v Prievidzi - Ulica M. Rázusa** - zvýšenie o 382 365 €, na základe Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby, medzi mestom Prievidza a Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
- 312012 Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Útulok, Košovská cesta č. 15,17** - zníženie o 59 040 € a následné prerozdelenie prostriedkov na útulok Košovská cesta 58/15 a útulok Košovská cesta 59/17.
- 312012 Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Útulok, Košovská cesta č. 15** - zvýšenie o 36 000 €, na základe Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby, medzi mestom Prievidza a Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
- 312012 - Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Útulok, Košovská cesta č. 17** - zvýšenie o 37 800 €, na základe Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby, medzi mestom Prievidza a Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

## KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

### 230 Kapitálové príjmy

- 231 Príjem z predaja kapitálových aktív (budov, ...) - zníženie o 300 000 €, na základe reálneho očakávania plnenia príjmovej položky.  
233001 Príjem z predaja pozemkov - zníženie o 170 000 €, na základe reálneho očakávania plnenia príjmovej položky.

### 321 Tuzemské kapitálové granty

- 321 Grant od SFZ - Výmena umelého trávniku ZŠ Ul. Energetikov - zvýšenie o 20 000 €, na základe zverejneného zoznamu úspešných žiadateľov o rozdelenie finančných príspevkov v projekte SFZ "Podpora rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry" - 2. etapa.

### 322001 Kapitálové transfery zo ŠR

- 322001 Zariadenie na zhodnocovanie BRO v Prievidzi - technologické a technické vybavenie kompostárne - zvýšenie o 2 312 326 €, v zmysle Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi Ministerstvom životného prostredia SR (Slovenská agentúra životného prostredia) a mestom Prievidza.

## FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ

### 453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov

- 453 Prevod z fondu rozvoja bývania - zvýšenie o 20 000 €, na financovanie obnovy a rozvoja bytového fondu mesta Prievidza.  
453 Nevyčerpané zostatky účelových finančných prostriedkov z roku 2017 - ide o nevyčerpané finančné prostriedky prechádzajúce do roku 2018 v zmysle Záverečného účtu mesta Prievidza za rok 2017:  
- účet sociálnej pomoci mesta - vo výške 1 489 €,  
- príjmy od samospráv pre CVC na záujmovú činnosť z roku 2017 vo výške 852 €,  
- fond prevádzky, údržby a opráv - vo výške 7 230 €, na pokrytie predpokladaných výdavkov na prevádzku, údržbu a opravu bytoviek na Gazdovskej ulici, v roku 2018.

### 454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov

- 454 Prevod z rezervného fondu - celkové zvýšenie použitia rezervného fondu vo výške 2 980 790 €, v tom:  
- zvýšenie o 68 246 € na financovanie kapitálových výdavkov z nedočerpaných vlastných príjmov MŠ a ŠJ MŠ za rok 2017,  
- zvýšenie o 22 919 € na financovanie kapitálových výdavkov z nedočerpaných vlastných príjmov rozpočtových organizácií školstva za rok 2017.  
- zvýšenie o 65 000 € na vklad do základného imania spoločnosti SMMP, s.r.o. - na splátky úveru a iné náklady  
- zvýšenie o 395 581 € na vybudovanie podzemných kontajnerov na odpad (FŽP)  
- zvýšenie o 2 429 044 €, na financovanie investičných akcií schválených v rozpočte mesta Prievidza na rok 2018,

### 500 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

- 513002 Dlhodobé bankové úvery  
- Dočerpanie úveru z roku 2017 na kapitálové výdavky v roku 2018 - zníženie o 741 925 €, na základe skutočnej výšky zostatku úverových zdrojov k 31.12.2017.

**ROZPOČET VÝDAVKOV MESTA PRIEVIDZA  
V I. ZMENE V ROKU 2018**

**I. Finančný rozpočet výdavkov**

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2018			
			Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č. 1 - 6	Odporúčané schváliť	Rozpočet po l.zmene
			v €	v €	v €	v €
			11.12.2017	26.3.2018		30.4.2018
			1	2	3	4
1		<b>PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola</b>	<b>672 896</b>	<b>672 896</b>	<b>-35 130</b>	<b>637 766</b>
2		<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>672 896</b>	<b>672 896</b>	<b>-55 130</b>	<b>617 766</b>
3	tom:	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
4		<b>FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	1	<b>Riadenie mesta</b>	<b>168 420</b>	<b>168 420</b>	<b>-5 000</b>	<b>163 420</b>
7		Prvok č.1 Výkon funkcie primátorky	10 000	10 000	0	10 000
8	600	<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
9	01.1.1	<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
10	630	1 Reprezentačné	10 000	10 000	0	10 000
11		Prvok č.2 Výkon funkcie prednostu	2 200	2 200	0	2 200
12	600	<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>2 200</b>	<b>2 200</b>	<b>0</b>	<b>2 200</b>
13	01.1.1	<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>2 200</b>	<b>2 200</b>	<b>0</b>	<b>2 200</b>
14	630	2 Reprezentačné	2 200	2 200	0	2 200
15		Prvok č.3 Činnosť samosprávnych orgánov mesta	156 220	156 220	-5 000	151 220
16	600	<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>156 220</b>	<b>156 220</b>	<b>-5 000</b>	<b>151 220</b>
17	01.1.1	<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>156 220</b>	<b>156 220</b>	<b>-5 000</b>	<b>151 220</b>
18	610,630	3 Odmeny poslancom a členom komisií MsZ	112 000	112 000	-4 000	108 000
19	620	4 Odvody z odmiem poslancov a členov komisií MsZ	39 000	39 000	-1 000	38 000
20	630	5 Prenájom rokovacej sály	1 820	1 820	0	1 820
21	630	6 Výlep plagátov pre potreby informovania o MsZ	400	400	0	400
22	630	7 Občerstvenie na zasadnutia orgánov mesta	3 000	3 000	0	3 000
23						
24	2	<b>Členstvo v organizáciách a združeniach</b>	<b>14 500</b>	<b>14 500</b>	<b>0</b>	<b>14 500</b>
25	600	<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>14 500</b>	<b>14 500</b>	<b>0</b>	<b>14 500</b>
26	01.1.1	<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>14 500</b>	<b>14 500</b>	<b>0</b>	<b>14 500</b>
27	640	1 Členské príspevky	14 500	14 500	0	14 500
28						
29	3	<b>Strategické plánovanie a projekty</b>	<b>436 276</b>	<b>436 276</b>	<b>-23 630</b>	<b>412 646</b>
30	600	<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>436 276</b>	<b>436 276</b>	<b>-23 630</b>	<b>412 646</b>
31	06.2.0	<b>Rozvoj obcí</b>	<b>436 276</b>	<b>436 276</b>	<b>-23 630</b>	<b>412 646</b>
32	630	1 Odplata za externé služby za spracovanie projektov-pripravované k projektom	30 000	30 000	0	30 000
33	630	2 Kofinancovanie projektov mestom a ostatné výdavky súvisiace s projektami	30 000	30 000	0	30 000
34	630	3 Proces verejného obstarávania k podaným žiadosťom o NFP	26 000	26 000	0	26 000
35	630	4 Náučný chodník v mestskom parku	10 000	10 000	5 000	15 000
36	630,640	5 Participatívny rozpočet - participatívne aktivity a realizácia projektov	40 000	40 000	-15 000	25 000
37	630	6 Revitalizácia jazierka - odstránenie sedimentov	10 000	10 000	11 000	21 000
38	630	7 AD Tech projekt cezhraničnej spolupráce Karviná-Prievidza so zameraním na zavedenie 3D tlačiarň do edukačného procesu	5 060	5 060	0	5 060
39	630	8 "Aktívni seniori ako zdroj efektívnejšej spolupráce miest Prievizda a Karviná"	276 216	276 216	-19 630	256 586
40	630	9 Rozšírenie piknikovej zóny v Mestskom parku	9 000	9 000	-5 000	4 000
41						
42						
43						
44						
45						
46	4	<b>Územné plánovanie</b>	<b>23 600</b>	<b>23 600</b>	<b>0</b>	<b>23 600</b>
47	600	<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>23 600</b>	<b>23 600</b>	<b>-20 000</b>	<b>3 600</b>
48	04.4.3	<b>Výstavba</b>	<b>23 600</b>	<b>23 600</b>	<b>-20 000</b>	<b>3 600</b>
49	630	1 Fotografické a reprografické práce	1 000	1 000	0	1 000
50	630	2 Kofinancovanie aktualizácie digit.tech. mapy mesta (TSMPPD s.r.o.)	2 000	2 000	0	2 000
51	630	3 Územný plán zóny, zmeny a doplnky č. 4 ÚPN CMZ PD (ZaD ÚPN CMZ)	10 000	10 000	-10 000	0
52	630	4 Územný plán zóny, komplexná aktualizácia ÚPN z IBV Terasy (Karasiny)	10 000	10 000	-10 000	0
53	630	5 Propagačné materiály a registračné poplatky	600	600	0	600
54	700	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
55	04.4.3	<b>Výstavba</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
56	700	6 Územný plán zóny, zmeny a doplnky č. 4 ÚPN CMZ PD (ZaD ÚPN CMZ)	0	0	10 000	10 000
57	700	7 Územný plán zóny, komplexná aktualizácia ÚPN z IBV Terasy (Karasiny)	0	0	10 000	10 000
58						
59						
60						
61						
62						
63						
64						
65						
66						
67						
68						
69						
70						
71						
72						
73	5	<b>Manažment investícií</b>	<b>11 700</b>	<b>11 700</b>	<b>-4 000</b>	<b>7 700</b>
74	600	<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>11 700</b>	<b>11 700</b>	<b>-4 000</b>	<b>7 700</b>
75	04.4.3	<b>Výstavba</b>	<b>8 700</b>	<b>8 700</b>	<b>-4 000</b>	<b>4 700</b>
76	630	1 Geometrické plány	800	800	0	800
77	630	2 Štúdie, expertízy, posudky	6 000	6 000	-5 000	1 000
78	630	3 Práce nevýrobnej povahy	900	900	0	900
79	630	5 Poplatky - vyjadrenie k projektovým dokumentáciám	1 000	1 000	1 000	2 000
80	01.1.1	<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>
81	630	4 Verejné súťaže - podklady	3 000	3 000	0	3 000
82						
83	6	<b>Daňová a rozpočtová politika mesta</b>	<b>18 400</b>	<b>18 400</b>	<b>-2 500</b>	<b>15 900</b>
84		Prvok č.1 Audit a rating	8 500	8 500	0	8 500
85	600	<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>8 500</b>	<b>8 500</b>	<b>0</b>	<b>8 500</b>
86	01.1.2	<b>Finančné a rozpočtové záležitosti</b>	<b>8 500</b>	<b>8 500</b>	<b>0</b>	<b>8 500</b>
87	630	1 Audit	8 500	8 500	0	8 500
88		Prvok č.2 Rozpočtová politika	0	0	0	0
89		Prvok č.3 Účtovníctvo	0	0	0	0
90		Prvok č.4 Daňová agenda a politika	9 900	9 900	-2 500	7 400
91	600	<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>9 900</b>	<b>9 900</b>	<b>-2 500</b>	<b>7 400</b>
92	01.1.2	<b>Finančné a rozpočtové záležitosti</b>	<b>9 900</b>	<b>9 900</b>	<b>-2 500</b>	<b>7 400</b>
93	630	2 Exekúcie	400	400	0	400
94	630	3 Úhrada daní mesta a KO	6 000	6 000	-1 000	5 000



	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2018				
				Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č. 1 - 6	Odporúčané schváliť	Rozpočet po l.zmene	
				v €	v €	v €	v €	
				11.12.2017	26.3.2018		30.4.2018	
				1	2	3	4	
95		630	4	Vrátenie preplatiek na daniach a poplatkoch	3 500	3 500	-1 500	2 000
96								
97	<b>7</b>	<b>Kontrola, petície a sťažnosti</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Komentár k I. zmene rozpočtu

### 1. Riadenie mesta

**Odmeny poslancom a členom komisii MsZ** - zníženie o 4 000 €, z dôvodu predpokladaného šetrenia na rozpočtovej položke do konca roka 2018.

**Odvody z odmien poslancov a členov komisii MsZ** - zníženie o 1 000 €, z dôvodu predpokladaného šetrenia na rozpočtovej položke do konca roka 2018.

### 3. Strategické plánovanie a projekty

**Náučný chodník v mestskom parku** - zvýšenie o 5 000 €, na plánované úpravy verejného priestranstva, nákup pracovných a ochranných pomôcok, edukačné aktivity pre deti základných škôl.

**Revitalizácia jazierka - odstránenie sedimentov** - zvýšenie o 11 000 €, na pokrytie nákladov súvisiacich s obnovou jazierka, v zmysle výsledkov verejného obstarávania.

**Participatívny rozpočet - participatívne aktivity a realizácia projektov** - zníženie o 15 000 €, z dôvodu predpokladaného šetrenia na rozpočtovej položke do konca roka 2018.

**"Aktívni seniori ako zdroj efektívnejšej spolupráce miest Prievidza a Karviná"** - zníženie o 19 630 €, nakoľko aktivity projektu nebudú v roku 2018 realizované v plnej výške.

**Rozšírenie piknikovej zóny v Mestskom parku** - zníženie o 5 000 €, z dôvodu predpokladaného šetrenia na rozpočtovej položke do konca roka 2018.

### 5. Manažment investícií

**Štúdie, expertízy, posudky** - zníženie o 4 000 €, z dôvodu predpokladaného šetrenia na rozpočtovej položke do konca roka 2018.

### 6. Daňová a rozpočtová politika mesta

**Úhrada daní mesta a KO** - zníženie o 1 000 €, z dôvodu predpokladaného šetrenia na rozpočtovej položke do konca roka 2018.

**Vrátenie preplatiek na daniach a poplatkoch** - zníženie o 1 500 €, z dôvodu predpokladaného šetrenia na rozpočtovej položke do konca roka 2018.

### Rozpočtové presuny v I. zmene rozpočtu

				Rozpočt.presun
1.4.3.	04.4.3.	630	Územný plán zóny, zmeny a doplnky č. 4 ÚPN CMZ PD (ZaD ÚPN CMZ) - BV	-10 000
1.4.6.	04.4.3.	700	Územný plán zóny, zmeny a doplnky č. 4 ÚPN CMZ PD (ZaD ÚPN CMZ) - KV	10 000
1.4.4.	04.4.3.	630	Územný plán zóny, komplexná aktualizácia ÚPN z IBV Terasy (Karasiny) - BV	-10 000
1.4.7.	04.4.3.	700	Územný plán zóny, komplexná aktualizácia ÚPN z IBV Terasy (Karasiny) - KV	10 000
1.5.2.	04.4.3.	630	Štúdie, expertízy, posudky	-1 000
1.5.5.	04.4.3.	630	Poplatky - vyjadrenia k projektovým dokumentáciám	1 000

**PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING**

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2018			
			Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č. 1 - 6	Odporúčané schváliť	Rozpočet po I.zmene
			v €	v €	v €	v €
			11.12.2017	26.3.2018		30.4.2018
		1	2	3	4	
1		<b>PROGRAM 2: Propagácia a marketing</b>	<b>179 650</b>	<b>179 650</b>	<b>-19 500</b>	<b>160 150</b>
2		<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>179 650</b>	<b>179 650</b>	<b>-19 500</b>	<b>160 150</b>
3		<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4		<b>FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5						
6		<b>1 Propagácia a prezentácia mesta</b>	<b>40 300</b>	<b>40 300</b>	<b>-22 500</b>	<b>17 800</b>
7		<b>600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>40 300</b>	<b>40 300</b>	<b>-22 500</b>	<b>17 800</b>
8		<b>04.7.3 Cestovný ruch</b>	<b>40 300</b>	<b>40 300</b>	<b>-22 500</b>	<b>17 800</b>
9	630	1 Propagačný materiál mesta (mapy,brožúry,kalendáre,občasník, ...)	10 800	10 800	-8 000	2 800
10	630	2 Monografia mesta Prievidza II.	29 000	29 000	-14 500	14 500
11	630	3 Vianočné pozdravy mesta Prievidza	500	500		500
12						
13						
14		<b>2 Marketingová komunikácia (PR mesta)</b>	<b>53 500</b>	<b>53 500</b>	<b>0</b>	<b>53 500</b>
15		<b>600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>53 500</b>	<b>53 500</b>	<b>0</b>	<b>53 500</b>
16		<b>08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby</b>	<b>48 000</b>	<b>48 000</b>	<b>0</b>	<b>48 000</b>
17	630	1 Inzercia, informácie mesta v novinách	20 000	20 000		20 000
18	630	2 Informácie v Regionálnej televízii Prievidza	28 000	28 000		28 000
19						
20		<b>01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>	<b>0</b>	<b>5 500</b>
21	630	3 Realizácia a správa internetovej prezentácie	1 000	1 000		1 000
22	630	4 Propag. a infor.materiály mesta - anket.lístky,dotazníky,letáky	3 500	3 500		3 500
23	630	5 Deň otvorených dverí MsÚ	1 000	1 000		1 000
24						
25		<b>3 Podpora rozvoja cestovného ruchu v meste</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>8 000</b>	<b>11 500</b>
26		<b>600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>8 000</b>	<b>11 500</b>
27		<b>04.7.3 Cestovný ruch</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>8 000</b>	<b>11 500</b>
28	640	1 Členské príspevky organizáciám pôsobiacich v oblasti cest.ruchu - OOCR Región Horná Nitra - Bojnice	3 000	3 000	8 000	11 000
29						
30	630	2 Zabezpečenie prezentačného stánku mesta Prievidza na veľtrhoch	500	500		500
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37		<b>4 Turistické informačné centrum</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>9 000</b>
38		<b>600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>9 000</b>
39		<b>04.7.3 Cestovný ruch</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>9 000</b>
40	640	1 Transfer Turisticko informačnej kancelárii, nezisková org.mesta	9 000	9 000		9 000
41						
42		<b>5 Príležitostné trhy</b>	<b>35 500</b>	<b>35 500</b>	<b>-2 000</b>	<b>33 500</b>
43		<b>600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>35 500</b>	<b>35 500</b>	<b>-2 000</b>	<b>33 500</b>
44		<b>04.7.3 Cestovný ruch</b>	<b>35 500</b>	<b>35 500</b>	<b>-2 000</b>	<b>33 500</b>
45	630	1 Prevádz. náklady spojené s príležitost. trhmi (kontajnery, rekreačné WC, čistenie priestorov, voda a jej rozvody,...)	18 000	18 000	-7 000	11 000
46						
47	630	2 Montáž, demontáž, doprava - predajné prenosné stánky	9 000	9 000	2 000	11 000
48	630	3 Spotreba elektrickej energie na príležitostných trhoch	7 000	7 000	3 000	10 000
49	630,640	4 Oblastná výstava zvierat - sprievodné podujatie Banického jarmoku	1 500	1 500		1 500
50						
51						
52		<b>6 Kronika mesta Prievidza</b>	<b>3 050</b>	<b>3 050</b>	<b>0</b>	<b>3 050</b>
53		<b>600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>3 050</b>	<b>3 050</b>	<b>0</b>	<b>3 050</b>
54		<b>08.2.0 Kultúrne služby</b>	<b>3 050</b>	<b>3 050</b>	<b>0</b>	<b>3 050</b>
55	630	1 Vedenie kroniky	1 500	1 500		1 500
56	630	2 Ručný prepis kroniky	1 550	1 550		1 550
57						
58		<b>7 Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca</b>	<b>27 500</b>	<b>27 500</b>	<b>-3 000</b>	<b>24 500</b>
59		<b>600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>27 500</b>	<b>27 500</b>	<b>-3 000</b>	<b>24 500</b>
60		<b>01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>27 500</b>	<b>27 500</b>	<b>-3 000</b>	<b>24 500</b>
61	630,640	1 Partnerské vzťahy, cestovné a iné služby	15 000	15 000	-3 000	12 000
62	630	2 Vecné reprezen.predmety - remes.,umel.diela, prezen.suveniry	12 000	12 000		12 000
63	630	3 Tlmočnicke a prekladateľské služby	500	500		500
64						
65		<b>8 Mestský rozhlas</b>	<b>4 800</b>	<b>4 800</b>	<b>0</b>	<b>4 800</b>
66		<b>600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>4 800</b>	<b>4 800</b>	<b>0</b>	<b>4 800</b>
67		<b>08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby</b>	<b>4 800</b>	<b>4 800</b>	<b>0</b>	<b>4 800</b>
68	630	1 Prevádzka IVVS - v zmysle KZ s TSMPPD s.r.o.	4 800	4 800		4 800
69						
70						
71						
72		<b>9 Internetová komunikácia</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>
73		<b>600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>
74		<b>01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>
75	630	1 Dátové spojovacie siete - internet	2 500	2 500		2 500

**Komentár k I. zmene rozpočtu**
**1. Propagácia a prezentácia mesta**

Monografia mesta Prievidza II. - zníženie o 14 500 €, z dôvodu predpokladaného šetrenia na rozpočtovej položke do konca roka 2018.

**5. Príležitostné trhy**

Prevádz. náklady spojené s príležitost. trhmi (kontajnery, rekreačné koše, WC, čistenie priestorov, voda a jej rozvody,...) - zníženie o 7 000 €, z dôvodu predpokladaného šetrenia na rozpočtovej položke do konca roka 2018.

				Rok 2018			
Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č. 1 - 6	Odporúčané schváliť	Rozpočet po l.zmene	
			v €	v €	v €	v €	
			11.12.2017	26.3.2018		30.4.2018	
			1	2	3	4	

**Montáž, demontáž, doprava - predajné prenosné stánky** - zvýšenie o 2 000 €, z dôvodu zabezpečenia všetkých úkonov súvisiacich s dovozom, montážou, demontážou a odvozom predajných stánkov, počas trvania príležitostných trhov v meste.

**Spotreba elektrickej energie na príležitostných trhoch** - zvýšenie o 3 000 €, z dôvodu zvýšených nákladov na elektrickú energiu počas trvania príležitostných trhov v meste a zabezpečenia úhrady v rozpočtovom roku, v ktorom vznikli.

**7. Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca**

**Partnerské vzťahy, cestovné a iné služby** - zníženie o 3 000 €, z dôvodu predpokladaného šetrenia na rozpočtovej položke do konca roka.

**Rozpočtové presuny v I. zmene rozpočtu**

			Rozpočt.presun
2.1.1.	04.7.3.	630 Propagačný materiál mesta (mapy,brožúry,kalendáre,občasník, ...)	-8 000
2.3.1.	04.7.3.	640 Členské príspevky organizáciám pôsobiacich v oblasti cest.ruchu - OOCR Región Horná Nitra - Bojnice	8 000

**PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA**

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2018			
			Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č. 1 - 6	Odporúčané schváliť	Rozpočet po l.zmene
			v €	v €	v €	v €
			11.12.2017	26.3.2018		30.4.2018
		1	2	3	4	
1		<b>PROGRAM 3: Interné služby mesta</b>	<b>593 269</b>	<b>593 269</b>	<b>104 468</b>	<b>697 737</b>
2	v	<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>426 244</b>	<b>426 244</b>	<b>-30 908</b>	<b>395 336</b>
3	tom:	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>167 025</b>	<b>167 025</b>	<b>135 376</b>	<b>302 401</b>
4		<b>FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5						
6	<b>1</b>	<b>Právne služby pre mesto</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>99 489</b>	<b>129 489</b>
7		<b>600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>-2 934</b>	<b>27 066</b>
8		<b>01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>-2 934</b>	<b>27 066</b>
9	630	1 Správne, súdne, notárske poplatky a odvody	25 000	25 000	-13 000	12 000
10	630	2 Štúdie, expertízy, posudky	5 000	5 000		5 000
11	630	3 Súdny spor - AVA Stav, s.r.o. - Obnova časti Námestia slobody	0	0	2 458	2 458
12	630	4 Súdny spor - MARO, s.r.o. - multifunkčné ihrisko ZŠ Dobšinského - vykonanie skúšok	0	0	1 512	1 512
13	630	5 Súdny spor - MARO, s.r.o. - multifunkčné ihrisko ZŠ Dobšinského	0	0	6 096	6 096
14		<b>700 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102 423</b>	<b>102 423</b>
15		<b>01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102 423</b>	<b>102 423</b>
16	700	6 Súdny spor - AVA Stav, s.r.o. - Obnova časti Námestia Slobody	0	0	24 181	24 181
17	700	7 Súdny spor - MARO, s.r.o. - multifunkčné ihrisko ZŠ Dobšinského	0	0	78 242	78 242
18	<b>2</b>	<b>Zmluvné služby a poradenská činnosť</b>	<b>19 000</b>	<b>19 000</b>	<b>-3 400</b>	<b>15 600</b>
19		<b>600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>19 000</b>	<b>19 000</b>	<b>-3 400</b>	<b>15 600</b>
20		<b>01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>19 000</b>	<b>19 000</b>	<b>-3 400</b>	<b>15 600</b>
21	630	1 Advokátske, komerčné a iné právne služby	10 000	10 000	-1 900	8 100
22	630	2 Bezpečnostný projekt - ochrana osobných údajov	9 000	9 000	-1 500	7 500
23						
24	<b>3</b>	<b>Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov</b>	<b>287 422</b>	<b>287 422</b>	<b>-20 074</b>	<b>267 348</b>
25		<b>600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>180 422</b>	<b>180 422</b>	<b>-20 074</b>	<b>160 348</b>
26		<b>01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány - Údržba budov MsÚ</b>	<b>122 366</b>	<b>122 366</b>	<b>-20 074</b>	<b>102 292</b>
27	630	1 Údržba budov, nájomné, materiál ,všeob.služby	50 000	50 000	-16 074	33 926
28	630	9 Obradná miestnosť	1 000	1 000		1 000
29	630	10 Energie	67 366	67 366		67 366
30	630	7 Energetický audit - hotel Magura	4 000	4 000	-4 000	0
31		<b>01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány - Podchod Ul.M.slovenskej</b>	<b>32 800</b>	<b>32 800</b>	<b>0</b>	<b>32 800</b>
32	630	3 Údržba	20 000	20 000		20 000
33	630	4 Energie	8 400	8 400		8 400
34	630	5 Materiál	400	400		400
35	630	6 Služby	4 000	4 000		4 000
36		<b>01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány - Budova Slovenskej sporiteľne</b>	<b>25 256</b>	<b>25 256</b>	<b>0</b>	<b>25 256</b>
37	630	11 Energie	17 256	17 256		17 256
38	630	12 Údržba budov, nájomné, materiál ,všeob.služby	8 000	8 000		8 000
39		<b>700 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>107 000</b>	<b>107 000</b>	<b>0</b>	<b>107 000</b>
40		<b>01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>
41	716	2 Energetická koncepcia mesta	8 000	8 000		8 000
42		<b>04.4.3 Výstavba</b>	<b>99 000</b>	<b>99 000</b>	<b>0</b>	<b>99 000</b>
43	700	8 Rekonštrukcia vnútorných priestorov objektu Slovenskej sporiteľne	99 000	99 000		99 000
44						
45						
46						
47	<b>4</b>	<b>Majetkovo-právne vypořádanie nehnuteľností</b>	<b>72 147</b>	<b>72 147</b>	<b>30 453</b>	<b>102 600</b>
48		<b>600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>50 622</b>	<b>50 622</b>	<b>-2 500</b>	<b>48 122</b>
49		<b>04.4.3 Výstavba</b>	<b>31 378</b>	<b>31 378</b>	<b>-1 000</b>	<b>30 378</b>
50	630	1 Geometrické plány, inzercia	2 500	2 500	-1 000	1 500
51	630	2 Nájomné platené mestom za užívanie verejného priestranstva	26 388	26 388		26 388
52	630	8 Nájomné platené mestom za užívanie verej.pries.- horský komposesorát	2 490	2 490		2 490
53		<b>04.5.1 Cestná doprava</b>	<b>19 244</b>	<b>19 244</b>	<b>-1 500</b>	<b>17 744</b>
54	630	3 Geometrické plány	3 500	3 500	-1 500	2 000
55	630	4 Nájomné platené mestom za užívanie verej.priestranstva - Cesta na Púšť	10 644	10 644		10 644
56	630	5 Nájomné platené mestom za užívanie verejného priestranstva - Železničná spoločnosť	100	100		100
57	640	6 Majetkovo-právne vypořádania - vecné bremená	5 000	5 000		5 000
58		<b>700 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>21 525</b>	<b>21 525</b>	<b>32 953</b>	<b>54 478</b>
59		<b>04.4.3 Výstavba</b>	<b>21 525</b>	<b>21 525</b>	<b>32 953</b>	<b>54 478</b>
60	711	7 Nákup pozemkov - právna kancelária	13 000	13 000		13 000
61	711	9 Vrátanie kúpnej ceny za pozemky z minulých rokov - p. Žambokretyová	3 525	3 525		3 525
62	711	10 Vstupná brána do Lesného parku	5 000	5 000		5 000
63	711	11 Úhrada nákladov za zhodnotenie pozemkov mesta - JUDr. Ján Lacko	0	0	9 600	9 600
64	711	12 Majetkoprávne vypořádanie pozemkov - Kaplnka v Hradci	0	0	5 000	5 000
65	711	13 Vrátanie kúpnej ceny za pozemky z minulých rokov - Anna Petrášová	0	0	0	0
66	711	14 Prevod vlastníckeho práva - spol. Gombarčík, spol. s r.o., Nováky	0	0	10 353	10 353
67	711	14 Nákup pozemkov - Cyklotrasa medzi mestami Prievidza - Bojnice	0	0	8 000	8 000
68						
69						
70						
71						
72						
73						
74						
75						
76	<b>5</b>	<b>Voľby a referendá</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
77		<b>600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78		<b>01.6.0 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
79						
80						
81						
82						
83						
84	<b>6</b>	<b>Archív a registratúra</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>
85		<b>600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>
86		<b>01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>
87	630	1 Zväzanie registratúrnych denníkov MsÚ, vyradovanie spisov	50	50		50
88						
89						
90						
91						
92	<b>7</b>	<b>Vzdelávanie zamestnancov mesta</b>	<b>10 500</b>	<b>10 500</b>	<b>-1 000</b>	<b>9 500</b>
93		<b>600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>10 500</b>	<b>10 500</b>	<b>-1 000</b>	<b>9 500</b>
94		<b>09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne</b>	<b>10 500</b>	<b>10 500</b>	<b>-1 000</b>	<b>9 500</b>

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2018				
			Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č. 1 - 6	Odporúčané schváliť	Rozpočet po l.zmene	
			v €	v €	v €	v €	
			11.12.2017	26.3.2018		30.4.2018	
1	2	3	4				
95	630	1	Školenia, kurzy, semináre, personálna inzercia	5 500	5 500	-500	5 000
96	630	2	Školenia, kurzy, semináre - súvisiace s VT, metodická podpora IS CoraGeo	5 000	5 000	-500	4 500
97							
98	<b>8</b>		<b>Mestský informačný systém</b>	<b>143 950</b>	<b>143 950</b>	<b>-1 000</b>	<b>142 950</b>
99	600		<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>105 450</b>	<b>105 450</b>	<b>-1 000</b>	<b>104 450</b>
100	01.1.1		<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>105 450</b>	<b>105 450</b>	<b>-1 000</b>	<b>104 450</b>
101	630	1	Potreby súvisiace s VT - tonery, cartridge, média, káble, ...	22 000	22 000	-1 000	21 000
102	630	2	Údržba, servis VT, softwaru, hardwaru, sietí a inform.systémov (mail.server, vzdialená správa, virtualizácia)	9 800	9 800		9 800
103							
104	630	3	Telekomunikačná technika (údržba, nákup)	2 000	2 000		2 000
105	630	4	Softvér a licencie	2 000	2 000		2 000
106	630	5	Údržba a nákup kanc. kopír. strojov, tonery do kopír.strojov	2 000	2 000		2 000
107	630	6	ISS CoraGeo - zmluvné platby	46 000	46 000		46 000
108	630	7	Hlasovacie zariadenie	2 000	2 000		2 000
109	630	8	Nákup VT (PC, tlačiarne, sieťové prvky a periférne zariadenia, ...)	18 000	18 000		18 000
110	630	9	Lazar - softvér pre verejné obstarávanie	1 650	1 650		1 650
111	700		<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>38 500</b>	<b>38 500</b>	<b>0</b>	<b>38 500</b>
112	01.1.1		<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>38 500</b>	<b>38 500</b>	<b>0</b>	<b>38 500</b>
113	711,718	10	Upgrade ISS - zmluvné platby (softvér a licencie )	18 500	18 500		18 500
114	713	11	Nákup iných zariadení - generátor napätia	12 000	12 000		12 000
115	713,718	12	Výpoč.technika - server, diskové pole backup server, kopírovacie stroje, ...	5 000	5 000		5 000
116	711,718	13	SW ORACLE - upgrade	3 000	3 000		3 000
117							
118							
119	<b>9</b>		<b>Autodoprava</b>	<b>30 200</b>	<b>30 200</b>	<b>0</b>	<b>30 200</b>
120	600		<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>30 200</b>	<b>30 200</b>	<b>0</b>	<b>30 200</b>
121	01.1.1		<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>30 200</b>	<b>30 200</b>	<b>0</b>	<b>30 200</b>
122	630	1	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	13 500	13 500		13 500
123	630	2	Poistenie	5 000	5 000		5 000
124	630	3	Karty, známky, poplatky	600	600		600
125	630	4	Prepravné, nájom a prenájom dopravných prostriedkov	100	100		100
126	630	5	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	11 000	11 000		11 000
127	700		<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
128	01.1.1		<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
129	714		Nákup osobného motorového vozidla pre MsÚ	0	0		0
130	714		Nákup 2 referenčných automobilov pre MsÚ z roku 2015	0	0		0
131	714		Nákup osobného motorového vozidla - sociálny taxik	0	0		0
132	714		Nákup osobného motorového vozidla pre MsÚ v roku 2016	0	0		0

## Komentár k I. zmene rozpočtu

### Doplnenie ekonomickej klasifikácie vo Výdavkovej časti rozpočtu

v Programe 3, Podprogram 8, položka 11 - Nákup iných zariadení - generátor napätia - mení sa ekonomická klasifikácia z 711 na 713.

v Programe 3, Podprogram 8, položka 13 - SW ORACLE - upgrade - dopĺňa sa ekonomická klasifikácia 718.

### 1. Právne služby pre mesto

Správne, súdne, notárske poplatky a odvody - zníženie o 13 000 €, z dôvodu predpokladaného šetrenia na rozpočtovej položke do konca roka 2018.

Súdny spor - AVA Stav, s.r.o. - Obnova časti Námestia Slobody - zvýšenie o 2 458 €, na financovanie 50 % nákladov za vypracovanie znaleckého posudku a vyčíslenej zmluvnej pokuty.

Súdny spor - AVA Stav, s.r.o. - Obnova časti Námestia slobody KV - zvýšenie o 24 181 €, na zabezpečenie finančného plnenia v súvislosti so žalobou.

Súdny spor - MARO, s.r.o. - multifunkčné ihrisko ZŠ Dobšinského - vykonanie skúšok - zvýšenie o 1 512 €.

Súdny spor - MARO, s.r.o. - multifunkčné ihrisko ZŠ Dobšinského - zvýšenie o 6 096 €, na financovanie nákladov súvisiacich s uvedeným súdnym sporom (súdny poplatok, trovy právneho zastúpenia, ...)

Súdny spor - MARO, s.r.o. - multifunkčné ihrisko ZŠ Dobšinského - zvýšenie o 78 242 €, na zapltenie istiny neprevzatého diela.

### 2. Zmluvné služby a poradenská činnosť

Advokátske, komerčné a iné právne služby - zníženie o 1 900 €, z dôvodu predpokladaného šetrenia na rozpočtovej položke do konca roka 2018.

Bezpečnostný projekt - ochrana osobných údajov - zníženie o 1 500 €, z dôvodu predpokladaného šetrenia na rozpočtovej položke do konca roka 2018.

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

Údržba budov, nájomné, materiál, všeob.služby - zníženie o 16 074 €, z dôvodu predpokladaného šetrenia na rozpočtovej položke do konca roka 2018.

Energetický audit - hotel Magura - zníženie o 4 000 €, z dôvodu predpokladaného šetrenia na rozpočtovej položke do konca roka 2018.

### 4. Majetkovo-právne vypořádanie nehnuteľností

Geometrické plány, inzercia 04.4.3. - zníženie o 1 000 €, z dôvodu predpokladaného šetrenia na rozpočtovej položke do konca roka 2018.

Geometrické plány 04.5.1. - zníženie o 1 500 €, z dôvodu predpokladaného šetrenia na rozpočtovej položke do konca roka 2018.

Úhrada nákladov za zhodnotenie pozemkov mesta - JUDr. Ján Lacko - zvýšenie o 9 600 €.

Majetkovo-právne vypořádania - Kaplnka v Hradci - zvýšenie o 5 000 €.

Prevod vlastníckeho práva - spol. Gombarčík, spol. s r.o., Nováky - zvýšenie o 10 353 €.

Nákup pozemkov - Cyklotrasa medzi mestami Prievidza - Bojnice - zvýšenie o 8 000 €.

### 7. Vzdelávanie zamestnancov mesta

Školenia, kurzy, semináre, personálna inzercia - zníženie o 500 €, z dôvodu predpokladaného šetrenia na rozpočtovej položke do konca roka 2018.

Školenia, kurzy, semináre - súvisiace s VT, metodická podpora IS CoraGeo - zníženie o 500 €, z dôvodu predpokladaného šetrenia na rozpočtovej položke do konca roka 2018.

### 8. Mestský informačný systém

Potreby súvisiace s VT - tonery, cartridge, média, káble, ... - zníženie o 1 000 €, z dôvodu predpokladaného šetrenia na rozpočtovej položke do konca roka 2018.

**PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM**

				Rok 2018			
Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č. 1 - 6	Odporúčané schváliť	Rozpočet po l.zmene	
			v €	v €	v €	v €	
			11.12.2017	26.3.2018		30.4.2018	
			1	2	3	4	
<b>PROGRAM 4: Služby občanom</b>			<b>265 634</b>	<b>265 634</b>	<b>-21 652</b>	<b>243 982</b>	
v <b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>			<b>265 634</b>	<b>265 634</b>	<b>-21 652</b>	<b>243 982</b>	
tom: <b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1</b>	<b>Činnosť matriky</b>		<b>50 824</b>	<b>50 824</b>	<b>3 946</b>	<b>54 770</b>	
	<b>600</b>	<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>50 824</b>	<b>50 824</b>	<b>3 946</b>	<b>54 770</b>	
	<b>01.3.3</b>	<b>Iné všeobecné služby</b>	<b>50 824</b>	<b>50 824</b>	<b>3 946</b>	<b>54 770</b>	
	610	1 Mzdy	32 650	32 650		32 650	
	620	2 Poistné	10 950	10 950		10 950	
	630	3 Cestovné	100	100		100	
	630	4 Energie, voda, komunikácie	1 500	1 500		1 500	
	630	5 Tovar, materiál a údržba (vrátane IOM)	1 900	1 900	3 946	5 846	
	630	6 Služby	3 400	3 400		3 400	
	640	7 Nemocenské dávky	300	300		300	
	640	8 Členské príspevky	24	24		24	
<b>2</b>	<b>Klientské služby</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	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	
<b>3</b>	<b>Evidencie</b>		<b>49 490</b>	<b>49 490</b>	<b>-15 393</b>	<b>34 097</b>	
	Prvok č.1	Evidencia obyvateľstva	32 400	32 400	-103	32 297	
	<b>600</b>	<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>32 400</b>	<b>32 400</b>	<b>-103</b>	<b>32 297</b>	
	<b>01.3.3</b>	<b>Iné všeobecné služby</b>	<b>32 400</b>	<b>32 400</b>	<b>-103</b>	<b>32 297</b>	
	610	1 Mzdy	21 700	21 700		21 700	
	620	2 Poistné	7 900	7 900		7 900	
	640	3 Nemocenské dávky	400	400		400	
	630	4 Tovary a služby	2 400	2 400	-103	2 297	
	Prvok č.2	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov	2 300	2 300	-500	1 800	
	<b>600</b>	<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>2 300</b>	<b>2 300</b>	<b>-500</b>	<b>1 800</b>	
	<b>04.5.1</b>	<b>Cestná doprava</b>	<b>2 300</b>	<b>2 300</b>	<b>-500</b>	<b>1 800</b>	
	630	5 Uličné tabule a tabule na označenie domov	800	800		800	
	630	6 Geometrické zameranie osí ulíc	1 500	1 500	-500	1 000	
	Prvok č.3	Evidencia chovu zvierat	0	0	0	0	
	<b>600</b>	<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>05.6.0</b>	<b>Ochrana ŽP inde neklasifikovaná</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	630	11 Známký pre evidenciu psov	0	0		0	
	Prvok č.4	Register adries	14 790	14 790	-14 790	0	
	<b>600</b>	<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>14 790</b>	<b>14 790</b>	<b>-14 790</b>	<b>0</b>	
	<b>01.3.3</b>	<b>Iné všeobecné služby</b>	<b>14 790</b>	<b>14 790</b>	<b>-14 790</b>	<b>0</b>	
	610	7 Mzdy	10 700	10 700	-10 700	0	
	620	8 Poistné	3 830	3 830	-3 830	0	
	630	9 Tovary a služby	160	160	-160	0	
	640	10 Nemocenské dávky	100	100	-100	0	
<b>4</b>	<b>Organizácia občianskych obradov</b>		<b>39 300</b>	<b>39 300</b>	<b>-9 900</b>	<b>29 400</b>	
	<b>600</b>	<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>39 300</b>	<b>39 300</b>	<b>-9 900</b>	<b>29 400</b>	
	<b>08.2.0</b>	<b>Kultúrne služby - ZPOZ</b>	<b>39 100</b>	<b>39 100</b>	<b>-9 900</b>	<b>29 200</b>	
	630	1 Kvety, vence	3 000	3 000	-400	2 600	
	630	2 Reprezentačné pri obradoch	6 000	6 000	-1 000	5 000	
	620, 630	3 Odmeny a odvody účinkujúcich na obradoch	19 000	19 000	-5 500	13 500	
	630	4 Zápis do pamätnej knihy mesta a zhotovenie pamätných listov	600	600		600	
	630	5 Vecné dary pre významených	3 000	3 000	-1 000	2 000	
	630	6 Ošatné	7 500	7 500	-2 000	5 500	
	<b>10.4.0</b>	<b>Rodina a deti</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	
	640	7 Príspevok pri narodení 1. obyvateľa v roku	200	200		200	
<b>5</b>	<b>Územné rozhodovanie a stavebný poriadok</b>		<b>126 020</b>	<b>126 020</b>	<b>-305</b>	<b>125 715</b>	
	<b>600</b>	<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>126 020</b>	<b>126 020</b>	<b>-305</b>	<b>125 715</b>	
	<b>04.4.3</b>	<b>Výstavba</b>	<b>126 020</b>	<b>126 020</b>	<b>-305</b>	<b>125 715</b>	
	610	1 Mzdy SP	73 950	73 950		73 950	
	620	2 Poistné SP	26 900	26 900		26 900	
	630	3 Energie, voda, komunikácie SP	8 500	8 500		8 500	
	630	4 Cestovné SP	230	230		230	
	630	5 Tovar a materiál SP	5 599	5 599	-291	5 308	
	630	6 Služby SP	5 479	5 479		5 479	
	640	7 Nemocenské dávky SP	1 000	1 000		1 000	
	610,620	8 Mzdy, odvody, odmeny MK a ÚK	1 700	1 700		1 700	
	630	9 Tovary a služby MK a ÚK	2 662	2 662	-14	2 648	

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2018			
			Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č. 1 - 6	Odporúčané schváliť	Rozpočet po l.zmene
			v €	v €	v €	v €
			11.12.2017	26.3.2018	30.4.2018	30.4.2018
1	2	3	4			

## Komentár k I. zmene rozpočtu

### 1. Činnosť matriky

**Tovar, materiál a údržba (vrátane IOM)** - celkové zvýšenie o 3 946 € pozostáva z:

- zvýšenie o 696 € v zmysle Oznámenia výšky finančných prostriedkov na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy za rok 2018, z Ministerstva vnútra SR,
- zvýšenie o 3 250 €, na nákup 4 kusov ohňovzdorných, uzamykateľných, kovových skríň na uloženie maričkových kníh, v zmysle vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 302/1994, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky o matrikách Z. z. , platnej od 1.1.2018.

### 3. Evidencie

**Tovary a služby - evidencia obyvateľstva** - zníženie o 103 €, v zmysle Oznámenia výšky finančných prostriedkov na úhradu preneseného výkonu štátnej správy na rok 2018, z Ministerstva vnútra SR.

**Geometrické zameranie osí ulíc** - zníženie o 500 €, z dôvodu predpokladaného šetrenia na rozpočtovej položke do konca roka 2018.

### 4. Organizácia občianskych obradov

**Kvety, vence** - zníženie o 400 €, z dôvodu predpokladaného šetrenia na rozpočtovej položke do konca roka 2018.

**Reprezentačné pri obradoch** - zníženie o 1 000 €, z dôvodu predpokladaného šetrenia na rozpočtovej položke do konca roka 2018.

**Odmeny a odvody účinkujúcich na obradoch** - zníženie o 5 500 €, z dôvodu predpokl. šetrenia na rozpočtovej položke do konca roka 2018.

**Vecné dary pre vyznamenaných** - zníženie o 1 000 €, z dôvodu predpokladaného šetrenia na rozpočtovej položke do konca roka 2018.

**Ošatné** - zníženie o 2 000 €, z dôvodu predpokladaného šetrenia na rozpočtovej položke do konca roka 2018.

### 5. Územné rozhodovanie a stavebný poriadok

**Tovar a materiál SP** - zníženie o 291 €, v zmysle Oznámenia výšky dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na rok 2018, na úseku stavebného poriadku, z Ministerstva dopravy a výstavby SR.

**Tovary a služby MK a ÚK** - zníženie o 14 €, v zmysle Oznámenia výšky dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na rok 2018, na úseku dopravy, z Ministerstva dopravy a výstavby SR.

### Rozpočtové presuny v I. zmene rozpočtu

				Rozpočt.presun
4.3.7.	01.3.3.	610	Mzdy - register adries	-10 700
16.1.1.	01.1.1.	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	10 700
4.3.8.	01.3.3.	620	Poistné - register adries	-3 830
16.1.2.	01.1.1.	620	Poistné a príspevky do poisťovní	3 830
4.3.9.	01.3.3.	630	Tovary a služby - register adries	-160
16.1.8.	01.1.1.	630	Stravovanie	160
4.3.10.	01.3.3.	640	Nemocenské dávky - register adries	-100
16.1.11	01.1.1.	640	Nemocenské dávky	100

**PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ**

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2018			
			Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č. 1 - 6	Odporúčané schváliť	Rozpočet po l.zmene
			v €	v €	v €	v €
			11.12.2017	26.3.2018		30.4.2018
			1	2	3	4
1		<b>PROGRAM 5: Bezpečnosť</b>	<b>1 203 100</b>	<b>1 203 100</b>	<b>-38 450</b>	<b>1 164 650</b>
2		<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>1 168 550</b>	<b>1 168 550</b>	<b>-40 450</b>	<b>1 128 100</b>
3	tom:	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>24 800</b>	<b>24 800</b>	<b>2 000</b>	<b>26 800</b>
4		<b>FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:</b>	<b>9 750</b>	<b>9 750</b>	<b>0</b>	<b>9 750</b>
5						
6	<b>1</b>	<b>Verejný poriadok a bezpečnosť</b>	<b>1 098 950</b>	<b>1 098 950</b>	<b>-26 900</b>	<b>1 072 050</b>
7		<b>600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>1 073 400</b>	<b>1 073 400</b>	<b>-28 900</b>	<b>1 044 500</b>
8		<b>03.1.0 Policačné služby</b>	<b>1 073 400</b>	<b>1 073 400</b>	<b>-28 900</b>	<b>1 044 500</b>
9	610	1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	650 650	650 650		650 650
10	620	2 Poistné a príspevky do poisťovní	230 400	230 400		230 400
11	630	3 Cestovné náhrady	2 000	2 000	-1 900	100
12	630	4 Energie, vodné, stočné	30 000	30 000	-5 000	25 000
13	630	5 Poštové a telekomunikačné služby	13 300	13 300	-10 000	3 300
14	630	6 Materiálne zabezpečenie (prev.zariadenia,výzbroj,prac.odevy,VT...)	40 000	40 000	-5 000	35 000
15	630	7 Dopravné (PHM,servis,poistenie,poplatky)	35 000	35 000		35 000
16	630	8 Údržba (budov,strojov,VT)	15 000	15 000	-7 000	8 000
17	630	9 Služby (školenia,poplatky,stravovanie,SF,všeob.a spec.služby)	42 000	42 000		42 000
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	630,650	12 Splácanie úrokov, poistenia a DPH z leasingu vozidiel MsP	6 540	6 540		6 540
21	630	17 Reprezentačné výdavky	1 200	1 200		1 200
22		<b>700 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>15 800</b>	<b>15 800</b>	<b>2 000</b>	<b>17 800</b>
23		<b>03.1.0 Policačné služby</b>	<b>15 800</b>	<b>15 800</b>	<b>2 000</b>	<b>17 800</b>
24	717	13 Rekonštrukcia okien s energetickou úsporou	10 000	10 000	0	10 000
25	713	15 Nákup záznamového zariadenia linky 159 a ost .telef. liniek a rádiostanic MsP	3 500	3 500	2 000	5 500
26	713	16 Nákup zariadenia na meranie alkoholu v krvi	2 300	2 300		2 300
27		<b>800 FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:</b>	<b>9 750</b>	<b>9 750</b>	<b>0</b>	<b>9 750</b>
28		<b>03.1.0 Policačné služby</b>	<b>9 750</b>	<b>9 750</b>	<b>0</b>	<b>9 750</b>
29	824	14 Splácanie finančného leasingu 2 vozidiel MsP zakúpených v roku 2017	3 750	3 750		3 750
30	824	18 Akontácia + leasing vozidla MsP 2018 (plánovaný nákup vozidla MsP v roku 2018 formou leasingu)	6 000	6 000		6 000
31						
32						
33						
34						
35	<b>2</b>	<b>Preventívno - výchovná činnosť</b>	<b>12 830</b>	<b>12 830</b>	<b>-2 000</b>	<b>10 830</b>
36		<b>600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>11 830</b>	<b>11 830</b>	<b>-2 000</b>	<b>9 830</b>
37		<b>03.1.0 Policačné služby</b>	<b>11 830</b>	<b>11 830</b>	<b>-2 000</b>	<b>9 830</b>
38	630	1 Cestovné náhrady	300	300		300
39	630	2 Materiál súvisiaci s preventívnou činnosťou	3 330	3 330	-2 000	1 330
40	630	3 Služby súvisiace s preventívnou činnosťou	200	200		200
41	630	4 Deň polície a záchranných zložiek (v tom: reprezentačné výdavky 3 000 €)	8 000	8 000		8 000
42		<b>700 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
43		<b>03.1.0 Policačné služby</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
44	716	5 Prípravná a projektová dokumentácia na realizáciu projektov	1 000	1 000		1 000
45	713	6 Nákup výpočtovej techniky	0	0		0
46						
47	<b>3</b>	<b>Monitorovací kamerový systém a chránené pracovisko MsP</b>	<b>77 170</b>	<b>77 170</b>	<b>-5 550</b>	<b>71 620</b>
48		<b>600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>69 170</b>	<b>69 170</b>	<b>-5 550</b>	<b>63 620</b>
49		<b>03.1.0 Policačné služby</b>	<b>69 170</b>	<b>69 170</b>	<b>-5 550</b>	<b>63 620</b>
50	630	1 Energie - kamerový systém	3 700	3 700	-2 350	1 350
51	630	2 Materiál - kamerový systém	2 050	2 050	-1 000	1 050
52	630	3 Nájomné kamerový systém	1 450	1 450	-700	750
53	630	5 Revízie a kontroly - kamerový systém	2 900	2 900	-1 500	1 400
54	630	6 Údržba - kamerový systém	9 000	9 000		9 000
55	610	7 Mzdy - chránené pracovisko	34 870	34 870		34 870
56	620	8 Poistné - chránené pracovisko	12 370	12 370		12 370
57	630	9 Údržba - chránené pracovisko	500	500		500
58	630	10 Tovary a služby - chránené pracovisko	1 550	1 550		1 550
59	640	11 Transfery (nemocenské) - chránené pracovisko	780	780		780
60		<b>700 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>
61		<b>03.1.0 Policačné služby</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>
62	713	4 Rozširovanie a modernizácia - MKS	8 000	8 000		8 000
63						
64						
65						
66	<b>4</b>	<b>Podiel občana na odhaľovaní protispol.činnosti</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>150</b>
67		<b>600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>150</b>
68		<b>03.1.0 Policačné služby</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>150</b>
69	640	1 Odmeny občanom pri objasňovaní priestupku	150	150		150
70						
71	<b>5</b>	<b>Ochrana majetku mesta a obyvateľov</b>	<b>3 100</b>	<b>3 100</b>	<b>-2 000</b>	<b>1 100</b>
72		<b>600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>3 100</b>	<b>3 100</b>	<b>-2 000</b>	<b>1 100</b>
73		<b>03.1.0 Policačné služby</b>	<b>3 100</b>	<b>3 100</b>	<b>-2 000</b>	<b>1 100</b>
74	630	1 Materiálna ochrana objektov	3 100	3 100	-2 000	1 100
75						
76						
77						
78	<b>6</b>	<b>Strelnica</b>	<b>6 700</b>	<b>6 700</b>	<b>-2 000</b>	<b>4 700</b>
79		<b>600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>6 700</b>	<b>6 700</b>	<b>-2 000</b>	<b>4 700</b>
80		<b>03.1.0 Policačné služby</b>	<b>6 700</b>	<b>6 700</b>	<b>-2 000</b>	<b>4 700</b>
81	630	1 Nájom strelnice pre výcvik príslušníkovMsP	3 200	3 200		3 200
82	630	2 Údržba	2 000	2 000	-1 000	1 000
83	630	3 Tovary a služby	1 500	1 500	-1 000	500
84						
85	<b>7</b>	<b>Civilná ochrana</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>



	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2018			
				Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č. 1 - 6	Odporúčané schváliť	Rozpočet po l.zmene
				v €	v €	v €	v €
				11.12.2017	26.3.2018		30.4.2018
				1	2	3	4
86		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 000	1 000	0	1 000
87		02.2.0	Civilná ochrana	1 000	1 000	0	1 000
88		630	1 Kryty, sklady CO a ostatné výdavky na CO	1 000	1 000		1 000
89							
90	8		<b>Ochrana pred požiarmi</b>	<b>3 200</b>	<b>3 200</b>	<b>0</b>	<b>3 200</b>
91		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	3 200	3 200	0	3 200
92		03.2.0	Ochrana pred požiarmi	3 200	3 200	0	3 200
93		630	1 Energie	150	150		150
94		630	2 Materiál	250	250		250
95		630	3 Dopravné	100	100		100
96		630	4 Údržba požiar.zbrojníc(výmena okien, dverí), hydrantov, has.prístrojov	400	400		400
97		630	5 Služby v súvislosti s požiarnou ochranou	700	700		700
98		630	6 Protipožiarna preventívne kontroly	1 500	1 500		1 500
99		640	7 Členské príspevky	100	100		100

## Komentár k I. zmene rozpočtu

### 1. Verejný poriadok a bezpečnosť

**Cestovné náhrady** - zníženie o 1 900 €, z dôvodu predpokladaného šetrenia na rozpočtovej položke do konca roka 2018.

**Energie, vodné, stočné** - zníženie o 5 000 €, z dôvodu predpokladaného šetrenia na rozpočtovej položke do konca roka 2018.

**Poštové a telekomunikačné služby** - zníženie o 10 000 €, z dôvodu predpokladaného šetrenia na rozpočtovej položke do konca roka 2018.

**Materiálne zabezpečenie (prev.zariadenia,výzbroj,prac.odevy,VT...)** - zníženie o 5 000 €, z dôvodu predpokladaného šetrenia na rozpočtovej položke do konca roka 2018.

**Údržba (budov,strojov,VT)** - zníženie o 7 000 €, z dôvodu predpokladaného šetrenia na rozpočtovej položke do konca roka 2018.

**Nákup záznamového zariadenia linky 159 a ost .telef. liniek a rádiostanic MsP** - zvýšenie o 2 000 €, z dôvodu dofinancovania kúpy uvedených zariadení.

### 2. Preventívno - výchovná činnosť

**Materiál súvisiaci s preventívnou činnosťou** - zníženie o 2 000 €, z dôvodu predpokladaného šetrenia na rozpočtovej položke do konca roka 2018.

### 3. Monitorovací kamerový systém a chránené pracovisko MsP

**Energie - kamerový systém** - zníženie o 2 350 €, z dôvodu predpokladaného šetrenia na rozpočtovej položke do konca roka 2018.

**Materiál - kamerový systém** - zníženie o 1 000 €, z dôvodu predpokladaného šetrenia na rozpočtovej položke do konca roka 2018.

**Nájomné kamerový systém** - zníženie o 700 €, z dôvodu predpokladaného šetrenia na rozpočtovej položke do konca roka 2018.

**Revízie a kontroly - kamerový systém** - zníženie o 1 500 €, z dôvodu predpokladaného šetrenia na rozpočtovej položke do konca roka 2018.

### 5. Ochrana majetku mesta a obyvateľov

**Materiálna ochrana objektov** - zníženie o 2 000 €, z dôvodu predpokladaného šetrenia na rozpočtovej položke do konca roka 2018.

### 6. Strelnica

**Údržba strelnica** - zníženie o 1 000 €, z dôvodu predpokladaného šetrenia na rozpočtovej položke do konca roka 2018.

**Tovary a služby strelnica** - zníženie o 1 000 €, z dôvodu predpokladaného šetrenia na rozpočtovej položke do konca roka 2018.

**PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO**

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2018			
			Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č. 1 - 6	Odporúčané schváliť	Rozpočet po l.zmene
			v €	v €	v €	v €
			11.12.2017	26.3.2018		30.4.2018
1	2	3	4			
<b>PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo</b>			<b>2 239 700</b>	<b>2 239 700</b>	<b>2 864 322</b>	<b>5 104 022</b>
2	v	<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>1 684 131</b>	<b>1 684 131</b>	<b>110 977</b>	<b>1 795 108</b>
3	tom:	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>555 569</b>	<b>555 569</b>	<b>2 753 345</b>	<b>3 308 914</b>
4		<b>FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5						
6	<b>1</b>	<b>Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu</b>	<b>2 239 700</b>	<b>2 239 700</b>	<b>2 864 322</b>	<b>5 104 022</b>
7		<b>600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>1 684 131</b>	<b>1 684 131</b>	<b>110 977</b>	<b>1 795 108</b>
8		<b>05.1.0 Nakladanie s odpadmi</b>	<b>1 684 131</b>	<b>1 684 131</b>	<b>110 977</b>	<b>1 795 108</b>
9	630	1 Uloženie a likvidácia odpadu, výkon činností spojené s triedeným zberom	1 430 837	1 430 837	110 977	1 541 814
10	630	2 Výdavky zabez. z odpredaja vytriedených zložiek spoločnosťou T+T, a.s.	39 094	39 094		39 094
11	630	3 Zber biologicky rozložiteľného odpadu	214 200	214 200		214 200
15		<b>700 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>555 569</b>	<b>555 569</b>	<b>2 753 345</b>	<b>3 308 914</b>
16		<b>05.1.0 Nakladanie s odpadmi</b>	<b>555 569</b>	<b>555 569</b>	<b>2 753 345</b>	<b>3 308 914</b>
17	716,717	4 Zariadenie na zhodnocov. BRO v Prievidzi - staveb.priprav. pre osadenie technológie	306 458	306 458	123 736	430 194
18	716,717	8 Zariadenie na zhodnocov. BRO v Prievidzi - technol. a technické vybavenie kompostárne	0	0	2 434 028	2 434 028
19	717	5 Z príjmu za vyseparovaný zber od spol. TEZAS s.r.o.v r.2013 na KV	41 650	41 650		41 650
20	717	6 Technické zhodnotenie budovy na Garážovej ul. spoločnosťou T+T, a.s.	7 461	7 461		7 461
21	716,717	7 Vybudovanie podzemných kontajnerov na odpad - projekt, realizácia	200 000	200 000	195 581	395 581
22						
23						
24	<b>2</b>	<b>Nakladanie s odpadovými vodami</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25						

**Komentár k I. zmene rozpočtu**

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

**Uloženie a likvidácia odpadu, výkon činností spojené s triedeným zberom** - zvýšenie o 110 977 €, v zmysle Dodatkov č. 3 a č. 4 k Zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve, uzatvorených medzi mestom Prievidza a spoločnosťou T+T, a. s. Žilina. Dodatky boli uzatvorené v súvislosti s navýšením výkonov (Dodatok č. 3), zmenou jednotkových cien a s navýšením o mieru inflácie za rok 2017 o 1,3% (Dodatok č. 4).

**Zariadenie na zhodnocovanie BRO v Prievidzi - stavebná pripravenosť pre osadenie technológie** - zvýšenie o 123 736 €, na základe predpokladaného rozpočtového nákladu stavby, vrátane realizačného projektu a autorského dozoru.

**Zariadenie na zhodnocovanie BRO v Prievidzi - technol. a technické vybavenie kompostárne** - celkové zvýšenie o 2 434 028 € pozostáva z:  
 - zvýšenie o 2 312 326 €, v zmysle Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi Ministerstvom životného prostredia SR (Slovenská agentúra životného prostredia) a mestom Prievidza,  
 - zvýšenie o 121 702 €, na 5%-né kofinancovanie projektu zo strany mesta.

**Vybudovanie podzemných kontajnerov na odpad - projekt, realizácia** - zvýšenie o 195 581 €, na nákup zostávajúcej časti technológie pre podzemné kontajnery.

**PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE**

Podprogram	Funkčná, ekonóm. klasifikácia	Názov	Rok 2018			
			Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č. 1 - 6	Odporúčané schváliť	Rozpočet po l.zmene
			v €	v €	v €	v €
			11.12.2017	26.3.2018		30.4.2018
			1	2	3	4
		<b>PROGRAM 7: Komunikácie</b>	<b>3 163 287</b>	<b>3 163 287</b>	<b>839 878</b>	<b>4 003 165</b>
v		<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>1 609 440</b>	<b>1 609 440</b>	<b>109 199</b>	<b>1 718 639</b>
tom:		<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>1 553 847</b>	<b>1 553 847</b>	<b>730 679</b>	<b>2 284 526</b>
		<b>FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>		<b>Správa a údržba miestnych komunikácií</b>	<b>1 603 440</b>	<b>1 603 440</b>	<b>109 199</b>	<b>1 712 639</b>
	<b>600</b>	<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>1 603 440</b>	<b>1 603 440</b>	<b>109 199</b>	<b>1 712 639</b>
	<b>04.5.1</b>	<b>Cestná doprava</b>	<b>1 603 440</b>	<b>1 603 440</b>	<b>109 199</b>	<b>1 712 639</b>
	630	1 Údržba MK, opravy výtlkov, opravy chodníkov, ciest	206 000	206 000	0	206 000
	630	2 Údržba MK - zvislé dopravné značenie	10 000	10 000	5 000	15 000
	630	3 Údržba MK (zimná údržba, vodorov.doprav.značenie) v zmysle KZ s TSMPP s.r.o.	191 800	191 800	23 260	215 060
	630	4 Oprava miestnych komunikácií a chodníkov v meste Prievidza	1 023 640	1 023 640	140 939	1 164 579
	630	5 Preliatie škár asfaltovou zálievkou	24 000	24 000	0	24 000
	630	6 Odvodnenie povrchových vôd z chodníkov, komunikácií a spevnených plôch do verejnej kanalizácie	120 000	120 000	-60 000	60 000
	630	7 Vyznačenie parkovacích miest vo VVO č. 1 - Žabník	2 000	2 000		2 000
	630	8 Vyznačenie parkovacích miest vo VVO č. 2	5 000	5 000		5 000
	630	9 Vodorovné dopravné značenie existujúcich cyklochodníkov	3 000	3 000		3 000
	630	10 Oprava komunikácie vnútrobloku na Nábr. Sv. Cyrila v Prievidzi	18 000	18 000	0	18 000
<b>2</b>		<b>Výstavba miestnych komunikácií</b>	<b>1 559 847</b>	<b>1 559 847</b>	<b>730 679</b>	<b>2 290 526</b>
	<b>600</b>	<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>
	<b>04.5.1</b>	<b>Cestná doprava</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>
	630	1 Geometrické plány a služby	1 000	1 000		1 000
	630	2 Dopravné riešenie mesta Prievidza - štúdia	5 000	5 000	0	5 000
	<b>700</b>	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>1 553 847</b>	<b>1 553 847</b>	<b>730 679</b>	<b>2 284 526</b>
	<b>04.5.1</b>	<b>Cestná doprava</b>	<b>1 553 847</b>	<b>1 553 847</b>	<b>730 679</b>	<b>2 284 526</b>
	716,717	3 Cyklotrasa medzi mestami Prievidza a Bojnice	100 000	100 000		100 000
	716,717	4 Vybudovanie chodníka Nedožerská cesta I., II. etapa	27 000	27 000	-10 000	17 000
	716,717	5 Vybudovanie spevnených plôch v meste Prievidza	60 000	60 000	28 000	88 000
	716,717	6 Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v meste Prievidza + stavebný dozor	495 000	495 000	28 000	523 000
	717	7 Vybudovanie spevnených plôch na Riečnej ul.	5 000	5 000		5 000
	716,717	8 Spevnené plochy Ul. M. Rázusa - vybudovanie spevnenej plochy I. úsek pri bytovom dome na Urbánkovej ulici č. 17-31	80 000	80 000	454 991	534 991
	716,717	9 Priechod pre chodcov pred ART POINTOM	10 000	10 000	11 000	21 000
	716,717	10 Ostrovček na ul. K .Nováckeho	11 380	11 380		11 380
	716,717	11 Vybudovanie obslužnej komunikácie na Ul. Matice slovenskej v Prievidzi	5 000	5 000	30 000	35 000
	716,717	12 Rekonštrukcia mostného objektu - Malá Lehôtka	59 000	59 000		59 000
	716,717	13 Rekonštrukcia mostného objektu na Košovskej ceste pri NESTLÉ	158 000	158 000	-97 000	61 000
	716,717	14 Rekonštrukcia chodníka na cintoríne Mariánska ulica IV. a V. etapa	10 000	10 000	69 000	79 000
	700	15 Pasport miestnych komunikácií - naplnenie databázy MK a uličných vpustí	27 000	27 000	36 840	63 840
	716,717	16 Priechod pre chodcov pred ZUŠ L. Stančeka na Rastislavovej ul.	14 700	14 700	9 418	24 118
	716,717	17 Vybudovanie chodníka na cintoríne - sektor H - Mariánska ulica	5 000	5 000	25 000	30 000
	716,717	18 Rekonštrukcia chodníka na Ceste VI. Clementisa	7 500	7 500		7 500
	716	19 Rekonštrukcia Pešej zóny na Ul. K Nováckeho (pred COOP Jednota a zdrav.stred.) - projekt	10 000	10 000		10 000
	717	20 Rozšírenie a rekonštrukcia MK na území mesta - 5% dlhodobé zádržné	12 294	12 294		12 294
	717	21 Obnova chodníka Cesta VI. Clementisa (od zastávky MHD po MŠ Clementisa) - 5% dlhod. zádržné	679	679		679
	716,717	22 Revitalizácia vnútrobloku medzi Ul. I. Krasku po Ul. L. Ondrejova v meste Prievidza	24 924	24 924		24 924
	716,717	23 Zvýšenie atraktivity verejnej osobnej dopravy	390 370	390 370		390 370
	711	24 Majetkové vypořádanie - Rekonštrukcia komunikácie Hornonitrianska cesta	10 000	10 000		10 000
	711	25 Nákup pozemkov - Staničná ul. a Traťová ul.	0	0	83 000	83 000
	716,717	26 Rekonštrukcia chodníka od Cesty VI. Clementisa k novej pobočke pošty	14 000	14 000		14 000
	716,717	27 Vybudovanie prístupovej komunikácie k parkovisku na Ul. J. Jéjeho	10 000	10 000		10 000
	711	Vyporiadanie pozemkov od Licitora	0	0	60 000	60 000
	716,717	28 Chodník Ul. energetikov (pri Nový Domov, n.o.)	7 000	7 000		7 000
	716,717	Lávka pre peších M-9 cez rieku Handlovka v Prievidzi, Nábr. sv. Metoda a Nábr. J. Kalinčiaka	0	0	0	0
	716	29 Vybudovanie nového chodníka Necpalská cesta po Ul. Stavbárov	0	0	450	450
	716	30 Bezbariérové riešenie existujúceho chodníka Necpalská cesta	0	0	450	450
	716	31 Spojovací chodník od Ul. A.Škarvana k Nábr. Sv. Cyrila	0	0	450	450
	717	32 Spojovací chodník na Ul. K. Nováckeho	0	0	1 080	1 080

**Komentár k l. zmene rozpočtu**
**Zmena textu vo Výdavkovej časti rozpočtu**

v Programe 7 - Podprogram 2, položka 11 - pôvodné znenie: Vybudovanie komunikácie medzi budovou bývalej požiarinej zbrojnice a budovou Gymnázia V.B. Nedožerského v Prievidzi  
**nové znenie: Vybudovanie obslužnej komunikácie na Ul. Matice slovenskej v Prievidzi**

v Programe 7 - Podprogram 2, položka 17 - pôvodné znenie: Vybudovanie chodníka na cintoríne - sektor K - Mariánska ulica  
**nové znenie: Vybudovanie chodníka na cintoríne - sektor H - Mariánska ulica**

**Doplnenie ekonomickej klasifikácie vo Výdavkovej časti rozpočtu**

v Programe 7, Podprogram 2, položka 9 - Priechod pre chodcov pred ART POINTOM - dopĺňa sa ekonomická klasifikácia 716.

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2018			
				Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č. 1 - 6	Odporúčané schváliť	Rozpočet po l.zmene
				v €	v €	v €	v €
				11.12.2017	26.3.2018		30.4.2018
1	2	3	4				

### 1. Správa a údržba miestnych komunikácií

**Údržba MK - zvislé dopravné značenie** - zvýšenie o 5 000 €, z dôvodu zosúladenia stavu zvislého dopravného značenia s platnými technickými normami a zákonom č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke.

**Údržba MK (zimná údržba, vodorov.doprav.značenie) v zmysle KZ s TSMPP s.r.o.** - zvýšenie o 23 260 €, z dôvodu prijatia nových zamestnancov na úseku opravy výtlikov a zvýšených nákladov na odpisy nového komunálneho vozidla.

**Oprava miestnych komunikácií a chodníkov v meste Prievidza** - zvýšenie o 140 939 €, z dôvodu zabezpečenia väčšieho počtu opráv komunikácií a chodníkov v meste Prievidza.

**Odvodnenie povrchových vôd z chodníkov, komunikácií a spevnených plôch do verejnej kanalizácie** - zníženie o 60 000 €, z dôvodu predpokladaného šetrenia na uvedenej rozpočtovej položke do konca roka 2018.

### 2. Výstavba miestnych komunikácií

**Vybudovanie chodníka Nedožerská cesta I., II. etapa** - zníženie o 10 000 €, z dôvodu predpokladaného šetrenia na rozpočtovej položke do konca roka 2018.

**Spevnené plochy Ul. M. Rázusa - vybudovanie spevnenej plochy I. úsek pri bytovom dome na Urbánkovej ulici č. 17-31** - zvýšenie o 454 991 €, z dôvodu predpokladaného rozpočtového nákladu na stavbu.

**Vybudovanie obslužnej komunikácie na Ul. Matice slovenskej v Prievidzi** - celkové navýšenie o 30 000 €, v zmysle uznesenia MsR č. 87/18, na vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie a realizačný projekt. (4 956 € navýšenie + 25 044 € presun z P 10.7.3. - viď presuny v l. zmene)

**Pasport miestnych komunikácií - naplnenie databázy MK a uličných vpustí** - navýšenie o 36 840 €. V zmysle prieskumu hodnoty diela na rok 2018, bola zistená suma na zrealizovanie kompletného diela (jednorázová licencia, spracovanie a import dát, rozbeh softwaru, podpora prevádzky, naplnenie databázy dopravného značenia, naplnenie databázy miestnych komunikácií a uličných vpustí).

**Nákup pozemkov Staničná ul. a Traťová ul.** - zvýšenie o 83 000 €, nakoľko v súčasnosti prebiehajú rokovania o kúpe pozemkov do vlastníctva mesta (parkovisko v predstaničnom priestore), čím sa dorieši infraštruktúra predstaničného priestoru železničnej stanice. Vyporiadanie pozemkov schválené uzn. MsZ č. 306/10.

**Vyporiadanie pozemkov od Licitora** - zvýšenie o 60 000 €, v zmysle uzn. MsZ č. 51/18. Došlo k uzavretiu dohody o urovaní medzi účastníkmi mestom Prievidza a spoločnosťou LICITOR development, s. r. o., ktorou sa urovnajú všetky sporné práva a povinnosti.

**Vybudovanie nového chodníka Necpalská cesta po Ul. Stavbárov** - zvýšenie o 450 €, na vypracovanie projektovej dokumentácie, v zmysle požiadavky VVO č. 1.

**Bezbariérové riešenie existujúceho chodníka Necpalská cesta** (vedľa kamenárstva) - zvýšenie o 450 €, na vypracovanie projektovej dokumentácie, v zmysle požiadavky VVO č. 1.

**Spojovací chodník od Ul. A.Škarvana k Nábr. Sv. Cyrila** (vedľa prevádzky Drevenica) - zvýšenie o 450 €, na vypracovanie projektovej dokumentácie, v zmysle požiadavky VVO č. 1.

### Rozpočtové presuny v l. zmene rozpočtu

				Rozpočt.presun
10.7.2	08.1.0.	716,717	Rekonštrukcia osvetlenia v zápasnickej telocvični	-39 962
10.7.3	08.1.0.	716,717	Rekonštrukcia osvetlenia v gymnastickej telocvični	-58 500
7.2.5	04.5.1.	716,717	Vybudovanie spevnených plôch v meste Prievidza	28 000
7.2.9	04.5.1.	716,717	Priechod pre chodcov pred ART POINT	11 000
7.2.11	04.5.1.	716,717	Vybudovanie obslužnej komunikácie na Ul. Matice slovenskej v Prievidzi	25 044
7.2.16	04.5.1.	716,717	Priechod pre chodcov pred ZUŠ L. Stančeka na Rastislavovej ul.	9 418
7.2.17	04.5.1.	716,717	Vybudovanie chodníka na cintoríne - sektor H - Mariánska ulica	25 000
7.2.13	04.5.1.	716,717	Rekonštrukcia mostného objektu na Košovskej ceste pri NESTLÉ	-97 000
7.2.6	04.5.1.	716,717	Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v meste Prievidza + stavebný dozor	28 000
7.2.14	04.5.1.	716,717	Rekonštrukcia chodníka na cintoríne Mariánska ulica IV. a V. etapa	69 000
12.6.4	06.2.0.	630	Operatívna potreba VVO č. 4	-1 080
7.2.32	04.5.1.	717	Spojovací chodník na Ul. K. Nováckeho	1 080

**PROGRAM 8: DOPRAVA**

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2018				
				Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č. 1 - 6	Odporúčané schváliť	Rozpočet po l.zmene	
				v €	v €	v €	v €	
				11.12.2017	26.3.2018		30.4.2018	
				1	2	3	4	
1	<b>PROGRAM 8: Doprava</b>			<b>1 524 000</b>	<b>1 524 000</b>	<b>160 130</b>	<b>1 684 130</b>	
2	v	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			1 524 000	1 524 000	160 130	1 684 130
3	tom:	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			0	0	0	0
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:			0	0	0	0
5								
6	<b>1</b>	<b>Mestská hromadná doprava</b>			<b>1 524 000</b>	<b>1 524 000</b>	<b>160 130</b>	<b>1 684 130</b>
7	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			1 524 000	1 524 000	160 130	1 684 130
8	04.5.1	Cestná doprava - SAD Prievidza a.s.			1 524 000	1 524 000	160 130	1 684 130
9	640	1	Transfer SAD Prievidza, a.s.		1 500 000	1 500 000	160 130	1 660 130
10	600	2	Náklady spojené s verejným obstaraním		24 000	24 000		24 000

**Komentár k l. zmene rozpočtu**

**1. Mestská hromadná doprava**

Transfer SAD Prievidza, a.s. - zvýšenie o 160 130 €, v zmysle Zmluvy č. 1038/2017/2.4.3. o službách vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave (mestskej hromadnej doprave) a o spolupráci pri zabezpečovaní dopravy na území Mesta Prievidza zo dňa 21.12.2017, medzi mestom Prievidza a SAD Prievidza, a.s.

## PROGRAM 9: VZDELÁVANIE

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2018			
			Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č. 1 - 6	Odporúčané schváliť	Rozpočet po zmene
			v €	v €	v €	v €
			11.12.2017	26.3.2018		30.4.2018
			1	2	3	4
<b>PROGRAM 9: Vzdelávanie</b>			<b>13 850 828</b>	<b>14 316 862</b>	<b>125 449</b>	<b>14 442 311</b>
v tom: <b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>			<b>12 648 998</b>	<b>13 044 532</b>	<b>-133 716</b>	<b>12 910 816</b>
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>			<b>1 201 830</b>	<b>1 272 330</b>	<b>259 165</b>	<b>1 531 495</b>
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>		<b>Materské školy</b>	<b>3 437 163</b>	<b>3 443 885</b>	<b>23 461</b>	<b>3 467 346</b>
	<b>600</b>	<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>2 555 663</b>	<b>2 562 385</b>	<b>-74 785</b>	<b>2 487 600</b>
	<b>09.1.1.1</b>	<b>Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou</b>	<b>2 555 480</b>	<b>2 562 202</b>	<b>-74 785</b>	<b>2 487 417</b>
	610	1 Mzdy	1 347 950	1 347 950		1 347 950
	620	2 Odvody	471 108	471 108		471 108
	630	3 Tovary a služby	399 541	401 063	1 215	402 278
		v tom:				
		<b>Finančné prostriedky z KŠÚ na predškôľakov v tom:</b>	<b>50 781</b>	<b>50 781</b>	<b>0</b>	<b>50 781</b>
		MŠ Benického	6 185	6 185		6 185
		MŠ Krmána	6 185	6 185		6 185
		MŠ Mišúta	4 720	4 720		4 720
		MŠ Športová	4 557	4 557		4 557
		MŠ Mišúta	3 906	3 906		3 906
		MŠ sv. Cyrila	8 464	8 464		8 464
		MŠ Gorkého	5 534	5 534		5 534
		MŠ Clementisa	5 859	5 859		5 859
		MŠ Matušku	5 371	5 371		5 371
	640	4 Bežné transfery- odchodné, odstupné, deti v hmot.núdzi, účelové FP	17 731	17 731		17 731
	610.620	5 Dofinancovanie(dopl.k platu, valorizácia,odvody na originál. kompetencie)	180 000	185 200	-36 000	149 200
	630	6 Plán údržby a vybavenie	49 890	49 890		49 890
	610.620	10 Dofinancovanie ON PK	89 260	89 260	-40 000	49 260
	<b>10.4.0</b>	<b>Rodina a deti</b>	<b>183</b>	<b>183</b>	<b>0</b>	<b>183</b>
	640	7 Náklady na deti v hmotnej núdzi	183	183		183
	<b>700</b>	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>881 500</b>	<b>881 500</b>	<b>98 246</b>	<b>979 746</b>
	<b>09.1.1.1</b>	<b>Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou</b>	<b>8 500</b>	<b>8 500</b>	<b>68 246</b>	<b>76 746</b>
	717	8 Kapitálové výdavky z poplatkov MŠ	5 000	5 000		5 000
	700	16 Kapitálové výdavky z Rezervného fondu (nedočerp.vlastné príjmy z roku 2017)	0	0	68 246	68 246
	717	9 Plán investícií	3 500	3 500		3 500
	<b>04.4.3</b>	<b>Výstavba</b>	<b>873 000</b>	<b>873 000</b>	<b>30 000</b>	<b>903 000</b>
	716, 717	Plán investícií				
		11 - Rekonštrukcia MŠ Cesta V. Clementisa	421 000	421 000		421 000
		12 - Rekonštrukcia MŠ na ul. M. Mišúta	19 000	19 000		19 000
		13 - Rekonštrukcia MŠ Športová ulica	0	0		0
		14 - Rekonštrukcia MŠ ul. M. Matušku	433 000	433 000		433 000
		15 - Rekonštrukcia MŠ ul. M. Gorkého	0	0	30 000	30 000
<b>2</b>		<b>Základná škola so súčasťami (MŠ, ZŠ, ŠJZŠ, ŠKD)</b>	<b>7 529 291</b>	<b>7 988 306</b>	<b>101 797</b>	<b>8 090 103</b>
	<b>600</b>	<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:</b>	<b>7 213 961</b>	<b>7 602 476</b>	<b>23 977</b>	<b>7 626 453</b>
	<b>700</b>	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:</b>	<b>315 330</b>	<b>385 830</b>	<b>77 820</b>	<b>463 650</b>
	<b>Prvok č.1</b>	<b>ZŠ Ul. S.Chalupku</b>	<b>1 506 084</b>	<b>1 569 088</b>	<b>16 003</b>	<b>1 585 091</b>
	<b>600</b>	<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>1 384 906</b>	<b>1 447 910</b>	<b>15 947</b>	<b>1 463 857</b>
	11	Materská škola	0	0	0	0
	21	Základná škola	1 041 051	1 104 055	15 947	1 120 002
	<b>09.1.2.1</b>	<b>Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. ročník)</b>	<b>494 004</b>	<b>511 123</b>	<b>10 429</b>	<b>521 552</b>
	610	Mzdy	306 666	311 662	4 347	316 009
	620	Odvody	107 180	108 926	1 522	110 448
	630	Tovary a služby	79 218	89 595	4 560	94 155
	640	Bežné transfery	940	940		940
	<b>09.2.1.1</b>	<b>Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)</b>	<b>546 582</b>	<b>592 467</b>	<b>5 518</b>	<b>597 985</b>
	610	Mzdy	336 711	347 324		347 324
	620	Odvody	117 681	121 390		121 390
	630	Tovary a služby	91 130	122 693	5 518	128 211
	640	Bežné transfery	1 060	1 060		1 060
	<b>10.4.0</b>	<b>Rodina a deti (ZŠ)</b>	<b>465</b>	<b>465</b>	<b>0</b>	<b>465</b>
	640	Náklady na deti v hmotnej núdzi	465	465		465
	<b>31</b>	<b>Školská jedáleň</b>	<b>239 993</b>	<b>239 993</b>	<b>0</b>	<b>239 993</b>
	<b>09.6.0.2</b>	<b>Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania ŠJ I.st.</b>	<b>59 591</b>	<b>59 591</b>	<b>0</b>	<b>59 591</b>
	610	Mzdy ŠJ pri ZŠ	26 290	26 290		26 290
	620	Odvody ŠJ pri ZŠ	9 188	9 188		9 188
	630	Tovary a služby ŠJ pri ZŠ	23 833	23 833		23 833
	640	Transfery - odchodné ,odstupné ŠJ pri ZŠ	280	280		280
	<b>09.6.0.3</b>	<b>Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania ŠJ II.st.</b>	<b>67 202</b>	<b>67 202</b>	<b>0</b>	<b>67 202</b>
	610	Mzdy ŠJ pri ZŠ	29 645	29 645		29 645
	620	Odvody ŠJ pri ZŠ	10 361	10 361		10 361
	630	Tovary a služby ŠJ pri ZŠ	26 876	26 876		26 876
	640	Transfery - odchodné ,odstupné ŠJ pri ZŠ	320	320		320
	<b>600</b>	<b>Potraviny</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>0</b>	<b>110 000</b>
	<b>10.4.0</b>	<b>Rodina a deti (ŠJ)</b>	<b>2 200</b>	<b>2 200</b>	<b>0</b>	<b>2 200</b>
	640	Náklady na deti v hmotnej núdzi	2 200	2 200		2 200
	<b>10.2.0.</b>	<b>Staroba (ŠJ)</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
	640	Opakované príspevky na stravovanie dôchodcov	1 000	1 000		1 000
	<b>41</b>	<b>Školský klub detí</b>	<b>103 862</b>	<b>103 862</b>	<b>0</b>	<b>103 862</b>
	<b>09.5.0</b>	<b>Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne ŠKD</b>	<b>103 862</b>	<b>103 862</b>	<b>0</b>	<b>103 862</b>
	610	Mzdy ŠKD	62 291	62 291		62 291
	620	Odvody ŠKD	21 771	21 771		21 771
	630	Tovary a služby ŠKD	19 500	19 500		19 500
	640	Transfery - odchodné ,odstupné ŠKD	300	300		300
	<b>700</b>	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>121 178</b>	<b>121 178</b>	<b>56</b>	<b>121 234</b>
	11	Materská škola	0	0	0	0
	21	Základná škola	109 678	109 678	56	109 734
	<b>09.2.1.1</b>	<b>Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>56</b>	<b>20 056</b>
	717	Plán údržby a investícií - Rekon. výmena okien s energetickou úsporou	20 000	20 000		20 000
	700	Kapitálové výdavky z Rezervného fondu (nedočerp.vlastné príjmy z roku 2017)	0	0	56	56
	<b>04.4.3</b>	<b>Výstavba</b>	<b>89 678</b>	<b>89 678</b>	<b>0</b>	<b>89 678</b>

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2018				
			Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č. 1 - 6	Odporúčané schváliť	Rozpočet po I.zmene	
			v €	v €	v €	v €	
			11.12.2017	26.3.2018		30.4.2018	
			1	2	3	4	
108	716, 717	1	Zriadenie polytechnických učební	31 678	31 678		31 678
109	716, 717	2	Plán údržby a investícií - Rekonštrukčná výmena palubovky	58 000	58 000		58 000
110	31		Školská jedáleň	11 500	11 500	0	11 500
111	09.6.0.3		Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania ŠJ II.st.	11 500	11 500	0	11 500
113	713		Plán investícií - veľkokuchynské zariadenie	11 500	11 500		11 500
115			Prvok č.2 ZŠ Ul. Rastislavova	1 351 894	1 405 597	6 284	1 411 881
116	600		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 310 491	1 364 194	1 290	1 365 484
117	12		Materská škola	0	0	0	0
118	22		Základná škola	1 012 719	1 066 422	1 290	1 067 712
119	09.1.2.1		Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. ročník)	432 952	459 139	1 290	460 429
120	610		Mzdy	263 190	273 785		273 785
121	620		Odvody	92 062	95 765		95 765
122	630		Tovary a služby	75 700	80 873	1 290	82 163
123	640		Bežné transfery	2 000	8 716		8 716
124	630		Vrátenie nevyčerpaných dotácií	0	0		0
125	09.2.1.1		Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)	579 352	606 868	0	606 868
126	610		Mzdy	350 740	363 689		363 689
127	620		Odvody	122 012	126 537		126 537
128	630		Tovary a služby	103 600	113 642		113 642
129	640		Bežné transfery	3 000	3 000		3 000
132	10.4.0		Rodina a deti (ZŠ)	415	415	0	415
133	640		Náklady na deti v hmotnej núdzi	415	415		415
134	32		Školská jedáleň	186 688	186 688	0	186 688
135	09.6.0.2		Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania ŠJ I.st.	46 686	46 686	0	46 686
136	610		Mzdy ŠJ pri ZŠ	22 804	22 804		22 804
137	620		Odvody ŠJ pri ZŠ	7 969	7 969		7 969
138	630		Tovary a služby ŠJ pri ZŠ	15 513	15 513		15 513
139	640		Transfery - odchodné ,odstupné ŠJ pri ZŠ	400	400		400
140	09.6.0.3		Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania ŠJ II.st.	58 062	58 062	0	58 062
141	610		Mzdy ŠJ pri ZŠ	27 872	27 872		27 872
142	620		Odvody ŠJ pri ZŠ	9 742	9 742		9 742
143	630		Tovary a služby ŠJ pri ZŠ	19 848	19 848		19 848
144	630		Plán údržby a investícií ŠJ pri ZŠ	0	0		0
145	640		Transfery - odchodné ,odstupné ŠJ pri ZŠ	600	600		600
146	600		Potraviny	80 000	80 000		80 000
147	10.4.0		Rodina a deti (ŠJ)	1 700	1 700	0	1 700
148	640		Náklady na deti v hmotnej núdzi	1 700	1 700		1 700
149	10.2.0.		Staroba (ŠJ)	240	240	0	240
150	640		Opakované príspevky na stravovanie dôchodcov	240	240		240
151	42		Školský klub detí	111 084	111 084	0	111 084
152	09.5.0		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne ŠKD	111 084	111 084	0	111 084
153	610		Mzdy ŠKD	65 642	65 642		65 642
154	620		Odvody ŠKD	22 942	22 942		22 942
155	630		Tovary a služby ŠKD	22 000	22 000		22 000
156	640		Transfery - odchodné ,odstupné ŠKD	500	500		500
157	700		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	41 403	41 403	4 994	46 397
160	12		Materská škola	0	0	0	0
161	22		Základná škola	31 903	31 903	4 994	36 897
162	09.2.1.1		Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)	20 000	20 000	4 994	24 994
166	717		Plán údržby a investícií - Rek.výmena okien s energet.úsporou, II.posch.pavilón H	20 000	20 000		20 000
167	700		Kapitálové výdavky z Rezervného fondu (nedočerp.vlastné príjmy z roku 2017)	0	0	4 994	4 994
168	04.4.3		Výstavba	11 903	11 903	0	11 903
171	716,717	1	Zriadenie IKT učební	11 086	11 086		11 086
172	717	2	Spojovacie chodby a šatne - 5% dlhodobé zádržné z roku 2013	817	817		817
173	32		Školská jedáleň	9 500	9 500	0	9 500
174	09.6.0.3		Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania ŠJ II.st.	9 500	9 500	0	9 500
175	713		Plán investícií - veľkokuchynské zariadenie	9 500	9 500		9 500
177			Prvok č.3 ZŠ Ul. Mariánska	951 635	1 022 145	13 177	1 035 322
178	600		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	900 135	970 645	965	971 610
179	13		Materská škola	0	0	0	0
180	23		Základná škola	669 726	740 236	965	741 201
181	09.1.2.1		Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. ročník)	356 287	387 912	965	388 877
182	610		Mzdy	221 047	239 667		239 667
183	620		Odvody	77 346	83 854		83 854
184	630		Tovary a služby	57 066	63 563	965	64 528
185	640		Bežné transfery	828	828		828
187	09.2.1.1		Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)	313 290	352 175	0	352 175
188	610		Mzdy	188 614	208 828		208 828
189	620		Odvody	65 845	72 909		72 909
190	630		Tovary a služby	58 154	69 761		69 761
192	640		Bežné transfery	677	677		677
193	10.4.0		Rodina a deti (ZŠ)	149	149	0	149
194	640		Náklady na deti v hmotnej núdzi	149	149		149
195	33		Školská jedáleň	155 342	155 342	0	155 342
196	09.6.0.2		Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania ŠJ I.st.	46 872	46 872	0	46 872
197	610		Mzdy ŠJ pri ZŠ	18 835	18 835		18 835
198	620		Odvody ŠJ pri ZŠ	6 583	6 583		6 583
199	630		Tovary a služby ŠJ pri ZŠ	21 141	21 141		21 141
200	640		Transfery - odchodné ,odstupné ŠJ pri ZŠ	313	313		313
201	09.6.0.3		Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania ŠJ II.st.	39 330	39 330	0	39 330
202	610		Mzdy ŠJ pri ZŠ	16 703	16 703		16 703
203	620		Odvody ŠJ pri ZŠ	5 837	5 837		5 837
204	630		Tovary a služby ŠJ pri ZŠ	16 479	16 479		16 479
206	640		Transfery - odchodné ,odstupné ŠJ pri ZŠ	311	311		311
207	600		Potraviny	68 000	68 000		68 000
208	10.4.0		Rodina a deti (ŠJ)	950	950	0	950
209	640		Náklady na deti v hmotnej núdzi	950	950		950
210	10.2.0.		Staroba (ŠJ)	190	190	0	190
211	640		Opakované príspevky na stravovanie dôchodcov	190	190		190
212	43		Školský klub detí	75 067	75 067	0	75 067
213	09.5.0		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne ŠKD	75 067	75 067	0	75 067
214	610		Mzdy ŠKD	47 139	47 139		47 139

Podprogram	Funkčná, ekonóm. klasifikácia	Názov	Rok 2018			
			Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č. 1 - 6	Odporúčané schváliť	Rozpočet po I.zmene
			v €	v €	v €	v €
			11.12.2017	26.3.2018		30.4.2018
		1	2	3	4	
215	620	Odvody ŠKD	16 478	16 478		16 478
216	630	Tovary a služby ŠKD	11 250	11 250		11 250
217	640	Transfery - odchodné ,odstupné ŠKD	200	200		200
218	700	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>51 500</b>	<b>51 500</b>	<b>12 212</b>	<b>63 712</b>
221	13	Materská škola	0	0	0	0
222	23	Základná škola	51 500	51 500	12 212	63 712
223	09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)	51 500	51 500	12 212	63 712
224	716.717	Plán údržby a investícií - Rekonštrukcia fasády, rekonštrukcia okien	51 500	51 500		51 500
227	700	Kapitálové výdavky z Rezervného fondu (nedočerp.vlastné príjmy z roku 2017)	0	0	12 212	12 212
230	33	Školská jedáleň	0	0	0	0
231	09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania ŠJ II.st.	0	0	0	0
232	713	Plán investícií (veľkokuch.zariadenie ŠJ Mariánska, ohrevný pult)	0	0	0	0
233	700	Kapitálové výdavky z poplatkov od rodičov	0	0	0	0
234	Prvok č.4	ZŠ Ul. Malonecpalská	816 419	846 141	890	847 031
235	600	<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>776 419</b>	<b>806 141</b>	<b>890</b>	<b>807 031</b>
236	14	Materská škola	128 328	129 149	0	129 149
237	09.1.1.1	Predprimárne vzdel. s bežnou starostlivosťou - MŠ pri ZŠ Malonecpalská	128 328	129 149	0	129 149
238	610	Mzdy	73 359	73 359		73 359
239	620	Odvody	25 639	25 639		25 639
240	630	Tovary a služby	27 830	28 651		28 651
241		v tom: Finančné prostriedky zo ŠR na predškolačov	3 093	3 093		3 093
242	640	Bežné transfery	1 500	1 500		1 500
243	24	Základná škola	432 665	461 566	890	462 456
244	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. ročník)	209 788	215 815	890	216 705
245	610	Mzdy	130 755	132 990		132 990
246	620	Odvody	45 707	46 438		46 438
247	630	Tovary a služby	32 326	35 387	890	36 277
248	640	Bežné transfery	1 000	1 000		1 000
249	09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)	222 678	245 552	0	245 552
250	610	Mzdy	136 697	149 095		149 095
251	620	Odvody	47 759	52 061		52 061
252	630	Tovary a služby	34 622	40 796		40 796
253	630	Vrátenie nevyčerpaných dotácií	0	0		0
254	640	Bežné transfery	3 600	3 600		3 600
255	10.4.0	Rodina a deti	199	199	0	199
256	640	Náklady na deti v hmotnej núdzi	199	199		199
257	34	Školská jedáleň	168 858	168 858	0	168 858
258	09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania ŠJ I.st.	45 990	45 990	0	45 990
259	610	Mzdy ŠJ pri ZŠ	25 912	25 912		25 912
260	620	Odvody ŠJ pri ZŠ	9 056	9 056		9 056
261	630	Tovary a služby ŠJ pri ZŠ	10 807	10 807		10 807
262	640	Transfery - odchodné ,odstupné ŠJ pri ZŠ	215	215		215
263	09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania ŠJ II.st.	52 445	52 445	0	52 445
264	610	Mzdy ŠJ pri ZŠ	26 970	26 970		26 970
265	620	Odvody ŠJ pri ZŠ	9 426	9 426		9 426
266	630	Tovary a služby ŠJ pri ZŠ	15 764	15 764		15 764
268	640	Transfery - odchodné ,odstupné ŠJ pri ZŠ	285	285		285
269	600	Potraviny	69 453	69 453		69 453
270	10.4.0	Rodina a deti	900	900	0	900
271	640	Náklady na deti v hmotnej núdzi	900	900		900
272	10.2.0.	Staroba	70	70	0	70
273	640	Opakované príspevky na stravovanie dôchodcov	70	70		70
274	44	Školský klub detí	46 568	46 568	0	46 568
275	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne ŠKD	46 568	46 568	0	46 568
276	610	Mzdy ŠKD	26 267	26 267		26 267
277	620	Odvody ŠKD	9 180	9 180		9 180
278	630	Tovary a služby ŠKD	9 260	9 260		9 260
279	640	Transfery - odchodné ,odstupné ŠKD	1 861	1 861		1 861
280	700	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>
288	24	Základná škola	40 000	40 000	0	40 000
289	09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)	30 000	30 000	0	30 000
292	717	Plán údržby a investícií - Rekon.výmena okien s energet.úsporou, chodba MŠ	30 000	30 000		30 000
294	04.4.3	Výstavba	10 000	10 000	0	10 000
295	711	1   Nákup pozemkov - ZŠ Malonecpalská	10 000	10 000		10 000
305	Prvok č.5	ZŠ Ul. Energetikov	1 108 248	1 247 220	60 829	1 308 049
306	600	<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>1 070 499</b>	<b>1 138 971</b>	<b>650</b>	<b>1 139 621</b>
307	15	Materská škola	0	0	0	0
308	25	Základná škola	833 960	902 432	650	903 082
309	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. ročník)	379 035	400 138	650	400 788
310	610	Mzdy	231 238	243 639		243 639
311	620	Odvody	80 819	85 153		85 153
312	630	Tovary a služby	66 334	70 702	650	71 352
313	640	Bežné transfery	644	644		644
314	630	Vrátenie nevyčerpaných dotácií	0	0		0
315	09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)	454 775	502 144	0	502 144
316	610	Mzdy	277 770	301 351		301 351
317	620	Odvody	97 083	105 324		105 324
318	630	Tovary a služby	79 166	94 713		94 713
321	640	Bežné transfery	756	756		756
322	10.4.0	Rodina a deti	150	150	0	150
323	640	Náklady na deti v hmotnej núdzi	150	150		150
325	35	Školská jedáleň	153 329	153 329	0	153 329
326	09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania ŠJ I.st.	42 280	42 280	0	42 280
327	610	Mzdy ŠJ pri ZŠ	20 935	20 935		20 935
328	620	Odvody ŠJ pri ZŠ	7 317	7 317		7 317
329	630	Tovary a služby ŠJ pri ZŠ	13 798	13 798		13 798
330	640	Transfery - odchodné ,odstupné ŠJ pri ZŠ	230	230		230
331	09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania ŠJ II.st.	49 249	49 249	0	49 249
332	610	Mzdy ŠJ pri ZŠ	24 577	24 577		24 577
333	620	Odvody ŠJ pri ZŠ	8 590	8 590		8 590
334	630	Tovary a služby ŠJ pri ZŠ	15 812	15 812		15 812
336	640	Transfery - odchodné ,odstupné ŠJ pri ZŠ	270	270		270



Podprogram	Funkčná, ekonóm. klasifikácia	Názov	Rok 2018			
			Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č. 1 - 6	Odporúčané schváliť	Rozpočet po I.zmene
			v €	v €	v €	v €
			11.12.2017	26.3.2018		30.4.2018
		1	2	3	4	
337	600	Potraviny	60 000	60 000		60 000
338	10.4.0	Rodina a deti	850	850	0	850
339	640	Náklady na deti v hmotnej núdzi	850	850		850
340	10.2.0.	Staroba	950	950	0	950
341	640	Opakované príspevky na stravovanie dôchodcov	950	950		950
342	45	Školský klub detí	83 210	83 210	0	83 210
343	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne ŠKD	83 210	83 210	0	83 210
344	610	Mzdy ŠKD	53 953	53 953		53 953
345	620	Odvody ŠKD	18 857	18 857		18 857
346	630	Tovary a služby ŠKD	10 000	10 000		10 000
347	640	Transfery - odchodné ,odstupné	400	400		400
348	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	37 749	108 249	60 179	168 428
351	15	Materská škola	0	0	0	0
352	25	Základná škola	37 749	108 249	60 179	168 428
353	09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)	20 000	20 000	179	20 179
358	700	Kapitálové výdavky z Rezervného fondu (nedočerp.vlastné príjmy z roku 2017)	0	0	179	179
359	700	Plán údržby a investícií - Rekon.výmena okien s energet.úsporou na prizemí a II. posch.	20 000	20 000		20 000
361	04.4.3	Výstavba	17 749	88 249	60 000	148 249
364	716,717	1 Rekonštrukcia cvičebného priestoru	17 749	88 249		88 249
365	700	2 Rekonštrukcia umelého trávniku ZŠ Ul. Energetikov	0	0	60 000	60 000
366						
371	Prvok č.6	ZŠ Ul. Dobšinského	1 010 842	1 080 618	2 234	1 082 852
372	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 007 342	1 077 118	1 855	1 078 973
373	16	Materská škola	133 736	133 759	1 000	134 759
374	09.1.1.1	Predprimárne vzdel. s bežnou starostlivosťou - MŠ pri ZŠ Dobšinského	133 736	133 759	1 000	134 759
375	610	Mzdy	79 890	79 890		79 890
376	620	Odvody	27 922	27 922		27 922
377	630	Tovary a služby	24 796	24 819	1 000	25 819
378		v tom: Finančné prostriedky zo ŠR na predškôľakov	3 255	3 255		3 255
379	640	Bežné transfery	1 128	1 128		1 128
380	26	Základná škola	625 013	694 766	855	695 621
381	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. ročník)	342 885	367 898	855	368 753
382	610	Mzdy	200 135	218 489		218 489
383	620	Odvody	69 947	76 362		76 362
384	630	Tovary a služby	71 703	71 947	-13 645	58 302
385	630	Plán údržby - výmena svietidiel	0	0	14 500	14 500
386	640	Bežné transfery	1 100	1 100		1 100
387	09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)	281 912	326 652	0	326 652
388	610	Mzdy	171 629	189 264		189 264
389	620	Odvody	59 981	66 145		66 145
390	630	Tovary a služby	34 902	55 843	14 500	70 343
391	640	Bežné transfery	900	900		900
392	640	Plán údržby - výmena svietidiel	14 500	14 500	-14 500	0
394	10.4.0	Rodina a deti	216	216	0	216
395	640	Náklady na deti v hmotnej núdzi	216	216		216
398	36	Školská jedáleň	185 022	185 022	0	185 022
399	09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania ŠJ I.st.	58 395	58 395	0	58 395
400	610	Mzdy ŠJ pri ZŠ	29 413	29 413		29 413
401	620	Odvody ŠJ pri ZŠ	10 279	10 279		10 279
402	630	Tovary a služby ŠJ pri ZŠ	18 263	18 263		18 263
403	640	Transfery - odchodné ,odstupné ŠJ pri ZŠ	440	440		440
404	09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania ŠJ II.st.	47 777	47 777	0	47 777
405	610	Mzdy ŠJ pri ZŠ	24 064	24 064		24 064
406	620	Odvody ŠJ pri ZŠ	8 411	8 411		8 411
407	630	Tovary a služby ŠJ pri ZŠ	14 942	14 942		14 942
409	640	Transfery - odchodné ,odstupné ŠJ pri ZŠ	360	360		360
410	600	Potraviny	77 000	77 000		77 000
411	10.4.0	Rodina a deti	1 350	1 350	0	1 350
412	640	Náklady na deti v hmotnej núdzi	1 350	1 350		1 350
413	10.2.0.	Staroba	500	500	0	500
414	640	Opakované príspevky na stravovanie dôchodcov	500	500		500
415	46	Školský klub detí	63 571	63 571	0	63 571
416	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne ŠKD	63 571	63 571	0	63 571
417	610	Mzdy ŠKD	37 474	37 474		37 474
418	620	Odvody ŠKD	13 097	13 097		13 097
419	630	Tovary a služby ŠKD	12 700	12 700		12 700
420	640	Transfery - odchodné ,odstupné ŠKD	300	300		300
421	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	3 500	3 500	379	3 879
422	26	Základná škola	0	0	379	379
428	09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)	0	0	379	379
430	700	Kapitálové výdavky z Rezervného fondu (nedočerp.vlastné príjmy z roku 2017)	0	0	379	379
436	36	Školská jedáleň	3 500	3 500	0	3 500
437	09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania ŠJ II.st.	3 500	3 500	0	3 500
439	700	Kapitálové výdavky z poplatkov od rodičov (ŠJ Dobšinského)	3 500	3 500		3 500
440	Prvok č.7	ZŠ Ul. Šafárika	784 169	817 497	2 380	819 877
441	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	764 169	797 497	2 380	799 877
442	17	Materská škola	0	0	0	0
443	27	Základná škola	555 233	588 561	2 380	590 941
444	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. ročník)	254 277	265 040	1 850	266 890
445	610	Mzdy	158 589	161 674		161 674
446	620	Odvody	55 427	56 505		56 505
447	630	Tovary a služby	38 776	45 376	1 850	47 226
448	640	Bežné transfery	1 485	1 485		1 485
449	09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)	300 807	323 372	530	323 902
450	610	Mzdy	184 726	193 633		193 633
451	620	Odvody	64 562	67 675		67 675
452	630	Tovary a služby	45 704	56 249	530	56 779
453	640	Bežné transfery	1 815	1 815		1 815
455	630	Plán údržby	4 000	4 000		4 000
456	10.4.0	Rodina a deti	149	149	0	149
457	640	Náklady na deti v hmotnej núdzi	149	149		149
458	37	Školská jedáleň	154 024	154 024	0	154 024

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2018			
			Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č. 1 - 6	Odporúčané schváliť	Rozpočet po I.zmene
			v €	v €	v €	v €
			11.12.2017	26.3.2018		30.4.2018
			1	2	3	4
459	09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania ŠJ I.st.	39 387	39 387	0	39 387
460	610	Mzdy ŠJ pri ZŠ	18 326	18 326		18 326
461	620	Odvody ŠJ pri ZŠ	6 405	6 405		6 405
462	630	Tovary a služby ŠJ pri ZŠ	13 792	13 792		13 792
463	640	Transfery - odchodné ,odstupné ŠJ pri ZŠ	864	864		864
464	09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania ŠJ II.st.	48 137	48 137	0	48 137
465	610	Mzdy ŠJ pri ZŠ	22 397	22 397		22 397
466	620	Odvody ŠJ pri ZŠ	7 828	7 828		7 828
467	630	Tovary a služby ŠJ pri ZŠ	16 856	16 856		16 856
469	640	Transfery - odchodné ,odstupné ŠJ pri ZŠ	1 056	1 056		1 056
470	600	Potraviny	65 000	65 000		65 000
471	10.4.0	Rodina a deti	950	950	0	950
472	640	Náklady na deti v hmotnej núdzi	950	950		950
473	10.2.0.	Staroba	550	550	0	550
474	640	Opakované príspevky na stravovanie dôchodcov	550	550		550
475	47	Školský klub detí	54 912	54 912	0	54 912
476	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne ŠKD	54 912	54 912	0	54 912
477	610	Mzdy ŠKD	30 939	30 939		30 939
478	620	Odvody ŠKD	10 813	10 813		10 813
479	630	Tovary a služby ŠKD	12 760	12 760		12 760
480	640	Transfery - odchodné ,odstupné ŠKD	400	400		400
481	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	20 000	20 000	0	20 000
484	17	Materská škola	0	0	0	0
485	27	Základná škola	20 000	20 000	0	20 000
486	09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s beznou starostlivosťou (5.-9. ročník)	20 000	20 000	0	20 000
487	700	Plán údržby a investícií - Rek. výmena okien s energet. úsporou	20 000	20 000		20 000
495	3	Školské stravovanie	670 733	670 733	0	670 733
497	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:	665 733	665 733	0	665 733
498	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:	5 000	5 000	0	5 000
499						
500	Prvok č.1	Školské jedálne pri MŠ	670 733	670 733	0	670 733
501	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	665 733	665 733	0	665 733
502	09.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania	431 783	431 783	0	431 783
503	610	1 Mzdy ŠJ pri MŠ	241 815	241 815		241 815
504	620	2 Odvody ŠJ pri MŠ	84 514	84 514		84 514
505	630	3 Tovary a služby ŠJ pri MŠ	86 800	86 800		86 800
506	640	4 Transfery - odchodné ,odstupné ŠJ pri MŠ	6 674	6 674		6 674
507	630	5 Plán údržby a vybavenia	11 980	11 980		11 980
508	600	9 Potraviny	232 000	232 000		232 000
509	10.4.0	Rodina a deti	1 950	1 950	0	1 950
510	640	7 Náklady na deti v hmotnej núdzi	1 950	1 950		1 950
511	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	5 000	5 000	0	5 000
512	09.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania	5 000	5 000	0	5 000
513	717	6 Kapitálové výdavky z poplatkov ŠJ MŠ	5 000	5 000		5 000
539						
540	4	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	1 265 816	1 272 756	3 101	1 275 857
541	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:	1 265 816	1 272 756	-79 998	1 192 758
542	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:	0	0	83 099	83 099
543						
544	Prvok č.1	Školské kluby pri ZŠ	0	0	0	0
551	Prvok č.2	Podpora výchovno-vzdelávacieho procesu	37 450	37 450	-31 500	5 950
552	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	37 450	37 450	-31 500	5 950
553	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	37 450	37 450	-31 500	5 950
554	630	1 Iné nedefinované - balíčky, prijatie u primátora, ...	4 250	4 250		4 250
555	600	2 EKOROK - Nestlé	9 000	9 000	-9 000	0
556	630	3 Deň učiteľov	1 700	1 700		1 700
557	630	4 Dochádzkový systém	22 500	22 500	-22 500	0
558	Prvok č.3	Základná umelecká škola	811 626	811 626	9 860	821 486
559	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	811 626	811 626	7 700	819 326
560	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	811 626	811 626	7 700	819 326
561	610	Mzdy ZUŠ	510 060	510 060		510 060
562	620	Odvody ZUŠ	178 266	178 266		178 266
563	630	Tovary a služby ZUŠ	117 300	117 300	7 700	125 000
564	630	Iné : UP, súťaže	0	0		0
565	630	Plán údržby - vstupná brána 3 000 €, osvetlenie 1 500 €	4 500	4 500		4 500
566	640	Bežné transfery ZUŠ	1 500	1 500		1 500
567	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	2 160	2 160
568	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	0	0	2 160	2 160
569	700	Kapitálové výdavky z Rezervného fondu (nedočerp.vlastné príjmy z roku 2017)	0	0	2 160	2 160
570	700	Rekonštrukcia okien s energetickou úsporou - pavilón A - ZUŠ	0	0	0	0
571	700	Učebné pomôcky - organ, orchestrálny tympan	0	0	0	0
574	04.4.3	Výstavba	0	0	0	0
575	700	Dokončenie rekonštrukcie strechy ZUŠ	0	0	0	0
576	716,717	Rekonštrukcia a modernizácia ZUŠ L. Stančeka -zmena - realizácia sever.steny	0	0	0	0
577	Prvok č.4	Centrum voľného času, Ul. Novackého č. 14	416 740	423 680	24 741	448 421
578	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	416 740	423 680	-56 198	367 482
579	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	416 740	423 680	-56 198	367 482
580	610	Mzdy	161 350	161 350		161 350
581	620	Odvody	56 392	56 392		56 392
582	630	Tovary a služby	137 998	144 938	950	145 888
583	630	Plán údržby - oprava oplotenia a oprava asfaltového ihriska	58 000	58 000	-58 000	0
584	640	Transfery - odchodné ,odstupné	2 000	2 000		2 000
585	640	Transfery z iných samospráv na záujmovú činnosť	1 000	1 000	852	1 852
586	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	80 939	80 939
587	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	0	0	22 939	22 939
590	700	Kapitálové výdavky z Rezervného fondu (nedočerp.vlastné príjmy z roku 2017)	0	0	2 939	2 939
591	700	Rekonštrukcia okien s energetickou úsporou	0	0	20 000	20 000
592	04.4.3	Výstavba	0	0	58 000	58 000
593	700	1 Realizácia oplotenia a asfaltového ihriska	0	0	58 000	58 000
598						

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2018			
			Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č. 1 - 6	Odporúčané schváliť	Rozpočet po I.zmene
			v €	v €	v €	v €
			11.12.2017	26.3.2018		30.4.2018
		1	2	3	4	
599	5	<b>Súkromné školy a školské zariadenia</b>	<b>892 520</b>	<b>886 520</b>	<b>0</b>	<b>886 520</b>
600		<b>600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>892 520</b>	<b>886 520</b>	<b>0</b>	<b>886 520</b>
601	09.1.1.1	<b>Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou</b>	<b>212 044</b>	<b>206 044</b>	<b>0</b>	<b>206 044</b>
604	640	1 Súkromná MŠ Bálint/OZ Eškola	146 110	140 110		140 110
607	640	8 Cirkevná MŠ Piaristi/Piaristická spojená škola F.Hanáka	65 934	65 934		65 934
608	09.5.0	<b>Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne</b>	<b>594 648</b>	<b>594 648</b>	<b>0</b>	<b>594 648</b>
611	640	2 Súkromná ZUŠ Bálint/OZ Eškola	351 384	351 384		351 384
614	640	3 Súkromná ZUŠ XOANA Vránová/XOANA s.r.o.	169 519	169 519		169 519
617	640	4 Cirkevná ŠKD /Cirkevný ŠKD Piaristi/Piaristická spoj.škola F.Hanáka	42 423	42 423		42 423
618	640	5 Súkromný ŠKD Bálint/OZ Eškola	31 322	31 322		31 322
619	09.6.0.2	<b>Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania</b>	<b>42 912</b>	<b>42 912</b>	<b>0</b>	<b>42 912</b>
622	640	6 Súkromná ZŠ Bálint / Súkromná ŠJ Bálint - I.st./OZ Eškola	11 000	11 000		11 000
625	640	7 Súkr.ŠJ Trikostrav Košecká - cirkev. ZŠ I.st. a cirkevné 8-ročné gymn.	31 912	31 912		31 912
626	09.6.0.3	<b>Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania</b>	<b>42 916</b>	<b>42 916</b>	<b>0</b>	<b>42 916</b>
629	640	9 Súkromná ŠJ Bálint - II.st./OZ Eškola	11 003	11 003		11 003
632	640	10 Súkr.ŠJ Trikostrav Košecká - cirkev. ZŠ II.st. a cirkevné 8-ročné gymn.	31 913	31 913		31 913
633						
634	6	<b>Podpora vysokoškolského vzdelávania</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
638						
639	7	<b>Školský úrad</b>	<b>41 805</b>	<b>41 662</b>	<b>0</b>	<b>41 662</b>
640		<b>600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>41 805</b>	<b>41 662</b>	<b>0</b>	<b>41 662</b>
641	09.8.0	<b>Vzdelávanie inde neklasifikované</b>	<b>41 805</b>	<b>41 662</b>	<b>0</b>	<b>41 662</b>
642	610	1 Mzdy	26 481	26 481		26 481
643	620	2 Odvody	8 947	8 947		8 947
644	640	3 Nemocenské	300	300		300
645	630	4 Tovary a služby	6 077	5 934		5 934
646						
647	8	<b>Podpora práce s deťmi a mládežou</b>	<b>13 500</b>	<b>13 000</b>	<b>-2 910</b>	<b>10 090</b>
648		<b>600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>13 500</b>	<b>13 000</b>	<b>-2 910</b>	<b>10 090</b>
649	09.5.0	<b>Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne</b>	<b>13 500</b>	<b>13 000</b>	<b>-2 910</b>	<b>10 090</b>
650	630,640	1 Podpora aktivít detí a mládeže	8 000	8 000	-1 000	7 000
651	640	2 Žiadosti schválené na základe odporúčaného návrhu komisiou školstva a kultúry	3 000	2 500	-1 200	1 300
652	630,640	3 Podpora aktivít škôl a školských zariadení	2 500	2 500	-710	1 790

#### Rozpočtové opatrenie č. 1 zo dňa 05.02.2018

			Rozpočet,presun
11.4.2	08.2.0	640 Žiadosti schválené na základe odpor. návrhu komisie školstva a kultúry	-2 000
9.4.4	09.5.0	630 Tovary a služby CVC - zabezpečenie čižiem a krcpov pre členov folklórného súboru Malý Vtáčnik pri príležitosti 40. výročia vzniku	2 000
9.8.2	09.5.0	640 Žiadosti schválené na základe odporúčaného návrhu komisie školstva a kultúry	-200
9.1.3	09.1.1.1	630 Tovary a služby (v tom MŠ Mišúta - 35. výročie vzniku materskej školy)	200
12.6.3	06.2.0.	630 Operatívna potreba VVO č. 3	-500
9.1.3	09.1.1.1	630 Tovary a služby (v tom MŠ Mišúta - 35. výročie vzniku materskej školy)	300
9.2.7.	09.1.2.1	630 Tovary a služby - ZŠ Šafárika (pri príležitosti Veľkonočných trhov)	200

#### Rozpočtové opatrenie č. 2 zo dňa 09.02.2018

		Suma v €
Zvýšenie výdavkov na základe prijatých prostriedkov zo štátneho rozpočtu:		
-na rozvoj školstva - normatívne		175 388
-na rozvoj školstva - nenormatívne(AU, DSZP, ŠVP, LK, dopravné, odchodné,...)		132 049
-na rozvoj školstva - na predškolskú výchovu		731
-na rozvoj školstva - vzdelávacie poukazy		11 973
-dotácia na školský úrad		-143

Uvedené finančné prostriedky boli prerozdelené nasledovne:

9.1.3	.09111	630 Tovary a služby - MŠ	687
9.2.(1)	.09121	610 Mzdy - ZŠ S.Chalupku	4 996
		620 Odvody - ZŠ S.Chalupku	1 746
		630 Tovary a služby - ZŠ S. Chalupku	10 377
	.09211	610 Mzdy - ZŠ S.Chalupku	10 613
		620 Odvody - ZŠ S.Chalupku	3 709
		630 Tovary a služby - ZŠ S.Chalupku	13 334
9.2.(2)	.09121	610 Mzdy - ZŠ Rastislavova	10 595
		620 Odvody - ZŠ Rastislavova	3 703
		630 Tovary a služby - ZŠ Rastislavova	5 173
		640 Bežné transfery - ZŠ Rastislavova	6 429
	.09211	610 Mzdy - ZŠ Rastislavova	12 949
		620 Odvody - ZŠ Rastislavova	4 525
		630 Tovary a služby - ZŠ Rastislavova	514
	.09121	610 Mzdy - ZŠ Mariánska	18 620
		620 Odvody - ZŠ Mariánska	6 508
		630 Tovary a služby - ZŠ Mariánska	6 497
	.09211	610 Mzdy - ZŠ Mariánska	20 214
		620 Odvody - ZŠ Mariánska	7 064
9.2.(3)		630 Tovary a služby - ZŠ Mariánska	-11 000
9.2.(4)	.09111	630 Tovary a služby - MŠ Malonecpalská	21
	.09121	610 Mzdy - ZŠ Malonecpalská	2 235
		620 Odvody - ZŠ Malonecpalská	731
		630 Tovary a služby - ZŠ Malonecpalská	3 061
	.09211	610 Mzdy - ZŠ Malonecpalská	12 398
		620 Odvody - ZŠ Malonecpalská	4 302
		630 Tovary a služby - ZŠ Malonecpalská	4 759
9.2.(5)	.09121	610 Mzdy - ZŠ Energetikov	12 401
		620 Odvody - ZŠ Energetikov	4 334
		630 Tovary a služby - ZŠ Energetikov	4 368
	.09211	610 Mzdy - ZŠ Energetikov	23 581
		620 Odvody - ZŠ Energetikov	8 241

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2018				
			Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č. 1 - 6	Odporúčané schváliť	Rozpočet po I.zmene	
			v €	v €	v €	v €	
			11.12.2017	26.3.2018		30.4.2018	
				1	2	3	4
		630 Tovary a služby - ZŠ Energetikov		9 494			
9.2.(6).	.09111	630 Tovary a služby - MŠ Dobšinského		23			
	.09121	610 Mzdy - ZŠ Dobšinského		18 354			
		620 Odvody - ZŠ Dobšinského		6 415			
		630 Tovary a služby - ZŠ Dobšinského		244			
	.09211	610 Mzdy - ZŠ Dobšinského		17 635			
		620 Odvody - ZŠ Dobšinského		6 164			
		630 Tovary a služby - ZŠ Dobšinského		9 479			
9.2.(7).	.09121	610 Mzdy - ZŠ Šafárika		3 085			
		620 Odvody - ZŠ Šafárika		1 078			
		630 Tovary a služby - ZŠ Šafárika		6 400			
	.09211	610 Mzdy - ZŠ Šafárika		8 907			
		620 Odvody - ZŠ Šafárika		3 113			
		630 Tovary a služby - ZŠ Šafárika		7 125			
9.4.(4).	.0950	630 Tovary a služby - CVČ		4 940			
9.7.(4).	.0980	630 Tovary a služby - Školský úrad		-143			

#### Rozpočtové opatrenie č. 4 zo dňa 14.02.2018

			Rozpočet.presun
9.5.1	09111	640 Súkromná MŠ Bálint /OZ Eškola	-6 000
9.2.(4)	09111	630 Tovary a služby MŠ pri ZŠ Malonecpalská	800
9.1.5	09111	610.62 Dofinancovanie(... na originálne kompetencie)	5 200
12.6.1	0620	630 Operatívna potreba VVO č. 2	-335
9.1.3.	09111	630 Tovary a služby - MŠ	335
9.8.2	0950	640 Žiadosti schválené na základe odporúčacieho návrhu komisie školstva a kultúry	-300
9.2.(1)	09211	630 Tovary a služby ZŠ S.Chalupku	300

#### Rozpočtové opatrenie č. 5 zo dňa 14.02.2018

Zvýšenie výdavkov na základe prevodu nevyčerpaných finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu za rok 2017 do príjmov:  
 - zo ŠR nedočerpané normatívne finančné prostriedky RO školstva vo výške 72 414 €,  
 - zo ŠR nedočerpané nenormatívne finančné prostriedky RO školstva vo výške 287 €,  
 - zo ŠR nedočerpaná dotácia - Rekonštrukcia nového cvičebného priestoru ZŠ Energetikov vo výške 70 500 €.  
 Uvedené finančné prostriedky boli prerozdelené nasledovne:

			Suma v €
9.2.(1).	.09211	630 Tovary a služby - ZŠ S.Chalupku	17 929
9.2.(2).	.09121	640 Bežné transfery - ZŠ Rastislavova	287
	.09211	630 Tovary a služby - ZŠ Rastislavova	9 528
9.2.(3).	.09211	630 Tovary a služby - ZŠ Mariánska	22 607
9.2.(4).	.09211	630 Tovary a služby - ZŠ Malonecpalská	1 415
9.2.(5).	.09211	630 Tovary a služby - ZŠ Energetikov	6 053
	.0433	700 Rekonštrukcia cvičeb.priestoru - ZŠ Energetikov	70 500
9.2.(6).	.09211	630 Tovary a služby - ZŠ Dobšinského	11 462
9.2.(7).	.09211	630 Tovary a služby - ZŠ Šafárika	3 420

#### Komentár k I. zmene rozpočtu

##### 1. Materské školy

**Dofinancovanie (dopl.k platu, valorizácia,odvody na originál. kompetencie)** - zníženie o 36 000 €, z dôvodu predpokladaného šetrenia na rozpočtovej položke do konca roka 2018.

**Dofinancovanie ON PK** - zníženie o 40 000 €, z dôvodu predpokladaného šetrenia na rozpočtovej položke do konca roka 2018.

**Kapitálové výdavky z Rezervného fondu (nedočerp.vlastné príjmy z roku 2017)** - zvýšenie o 68 246 € na financovanie kapitálových výdavkov z nedočerpaných vlastných príjmov MŠ a ŠJ MŠ za rok 2017.

**Rekonštrukcia MŠ ul. M. Gorkého** - zvýšenie o 30 000 €, na vypracovanie projektovej dokumentácie a taktiež samotnú realizáciu rekonštrukcie teplovodného potrubia v exteriéri MŠ.

##### 2. Základná škola so súčasťami (MŠ, ZŠ, ŠJZŠ, ŠKD)

###### Prvok č. 1 - ZŠ Ul.S.Chalupku (1.-4. ročník)

**Mzdy** - zvýšenie o 4 347 €.

**Odvody** - zvýšenie o 1 522 €.

Navýšenie súvisí s dofinancovaním osobných nákladov trénerky plávania na 100%-ný úväzok.

**Tovary a služby** - zvýšenie o 2 680 €, na pokrytie nákladov spojených s využívaním športovísk na účely výchovno-vzdelávacieho procesu k 30.6.2018 (plaváreň, zimný štadión, športová hala).

###### Prvok č. 1 - ZŠ Ul.S.Chalupku (5.-9. ročník)

**Tovary a služby** - celkové zvýšenie o 5 518 €, pozostáva z:

- zvýšenie o 1 737 €, na financovanie výmeny výmenníka a

- zvýšenie o 3 781 €, na financovanie opravy strešnej krytiny, v zmysle rozhodnutia RÚVZ.

**Kapitálové výdavky z Rezervného fondu (nedočerp.vlastné príjmy z roku 2017)** - zvýšenie o 56 €, na financovanie kapitálových výdavkov z nedočerpaných vlastných príjmov rozpočtových organizácií školstva za rok 2017.

###### Prvok č. 2 - ZŠ Rastislavova (1.-4. ročník)

**Tovary a služby** - zvýšenie o 810 €, na pokrytie nákladov spojených s využívaním športovísk na účely výchovno-vzdelávacieho procesu k 30.6.2018 (plaváreň, zimný štadión, športová hala).

###### Prvok č. 2 - ZŠ Rastislavova (5.-9. ročník)

**Kapitálové výdavky z Rezervného fondu (nedočerp.vlastné príjmy z roku 2017)** - zvýšenie o 4 994 €, na financovanie kapitálových výdavkov z nedočerpaných vlastných príjmov rozpočtových organizácií školstva za rok 2017.

###### Prvok č. 3 - ZŠ Mariánska (1.-4. ročník)

**Tovary a služby** - zvýšenie o 485 €, na pokrytie nákladov spojených s využívaním športovísk na účely výchovno-vzdelávacieho procesu k 30.6.2018 (plaváreň, zimný štadión, športová hala).

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2018			
			Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č. 1 - 6	Odporúčané schváliť	Rozpočet po I.zmene
			v €	v €	v €	v €
			11.12.2017	26.3.2018		30.4.2018
			1	2	3	4

**Prvok č. 3 - ZŠ Mariánska (5-9. ročník)**

**Kapitálové výdavky z Rezervného fondu (nedočerpané príjmy z roku 2017)** - zvýšenie o 12 212 €, na financovanie kapitálových výdavkov z nedočerpaných vlastných príjmov rozpočtových organizácií školstva za rok 2017.

**Prvok č. 4 - ZŠ Malonecpalská (1.-4. ročník)**

**Tovary a služby** - zvýšenie o 410 €, na pokrytie nákladov spojených s využívaním športovísk na účely výchovno-vzdelávacieho procesu k 30.6.2018 (plaváreň, zimný štadión, športová hala).

**Prvok č. 5 - ZŠ Energetikov (1.-4. ročník)**

**Tovary a služby** - zvýšenie o 170 €, na pokrytie nákladov spojených s využívaním športovísk na účely výchovno-vzdelávacieho procesu k 30.6.2018 (plaváreň, zimný štadión, športová hala).

**Prvok č. 5 - ZŠ Energetikov (5.-9. ročník)**

**Kapitálové výdavky z Rezervného fondu (nedočerpané príjmy z roku 2017)** - zvýšenie o 179 €, na financovanie kapitálových výdavkov z nedočerpaných vlastných príjmov rozpočtových organizácií školstva za rok 2017.

**Prvok č. 5 - ZŠ Energetikov (04.4.3. - Výstavba)**

**Rekonštrukcia umelého trávniku ZŠ Ul. Energetikov** - celkové zvýšenie o 60 000 €, pozostáva z:  
- zvýšenie o 20 000 € (grant od SFZ), na základe zverejneného zoznamu úspešných žiadateľov o rozdelenie finančných príspevkov v projekte SFZ "Podpora rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry" - 2. etapa,  
- zvýšenie o 40 000 €, na financovanie projektu zo zdrojov mesta.

**Prvok č. 6 - ZŠ Dobšinského (1.-4. ročník)**

**Tovary a služby** - zvýšenie o 375 €, na pokrytie nákladov spojených s využívaním športovísk na účely výchovno-vzdelávacieho procesu k 30.6.2018 (plaváreň, zimný štadión, športová hala).

**Prvok č. 6 - ZŠ Dobšinského (5.-9. ročník)**

**Kapitálové výdavky z Rezervného fondu (nedočerpané príjmy z roku 2017)** - zvýšenie o 379 €, na financovanie kapitálových výdavkov z nedočerpaných vlastných príjmov rozpočtových organizácií školstva za rok 2017.

**Prvok č. 7 - ZŠ Ul. Šafárika (1.-4. ročník)**

**Tovary a služby** - zvýšenie o 500 €, na pokrytie nákladov spojených s využívaním športovísk na účely výchovno-vzdelávacieho procesu k 30.6.2018 (plaváreň, zimný štadión, športová hala).

**4. Zariadenia pre záujmové vzdelávanie**

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

**Dochádzkový systém** - zníženie o 22 500 €, z dôvodu predpokladaného šetrenia na rozpočtovej položke do konca roka 2018.

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

**Tovary a služby ZUŠ**

- zvýšenie o 1 000 €, na zabezpečenie financovania festivalu Fúzie 2018,  
- zvýšenie o 4 000 €, na zabezpečenie financovania účinkovania umeleckých kolektívov ZUŠ v Rakúsku a Švajčiarsku.

**Kapitálové výdavky z Rezervného fondu (nedočerpané príjmy z roku 2017)** - zvýšenie o 2 160 €, na financovanie kapitálových výdavkov z nedočerpaných vlastných príjmov rozpočtových organizácií školstva za rok 2017.

**Prvok č. 4 - Centrum voľného času, Ul. Novackého č. 14**

**Tovary a služby - CVČ** - zníženie o 100 €, v zmysle Zmluvy o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží žiakov na rok 2018.

**Transfery z iných samospráv na záujmovú činnosť** - zvýšenie o 852 € z Obecných úradov. Ide o nevyčerpané finančné prostriedky prechádzajúce do roku 2018 v zmysle Zverejneného účtu mesta Prievidza za rok 2017.

**Kapitálové výdavky z Rezervného fondu (nedočerpané príjmy z roku 2017)** - zvýšenie o 2 939 €, na financovanie kapitálových výdavkov z nedočerpaných vlastných príjmov rozpočtových organizácií školstva za rok 2017.

**Rekonštrukcia okien s energetickou úsporou** - zvýšenie o 20 000 € zo zdrojov mesta.

**Rozpočtové presuny v I. zmene rozpočtu**

				Rozpočet presun
12.6.1	06.2.0.	630	Operatívna potreba VVO č. 1	-215
9.1.3.	09.1.1.1.	630	Tovary a služby MŠ - výročie MŠ Miška	215
9.2.(6)	09.2.1.1.	640	Plán údržby výmena svietidiel - ZŠ Dobšinského	-14 500
9.2.(6)	09.1.2.1.	630	Plán údržby výmena svietidiel - ZŠ Dobšinského	14 500
9.2.(6)	09.1.2.1.	630	Tovary a služby - ZŠ Dobšinského	-14 500
9.2.(6)	09.2.1.1.	630	Tovary a služby - ZŠ Dobšinského	14 500
9.4.(2)	09.5.0.	600	EKOROK - Nestlé	-9 000
9.1.3.	09.1.1.1.	630	Tovary a služby - MŠ	1 000
9.2.(1)	09.1.2.1.	630	Tovary a služby - ZŠ Ul. S. Chalupku	1 850
9.2.(2)	09.1.2.1.	630	Tovary a služby - ZŠ Rastislavova	450
9.2.(3)	09.1.2.1.	630	Tovary a služby - ZŠ Mariánska	450
9.2.(4)	09.1.2.1.	630	Tovary a služby - ZŠ Malonecpalská	450
9.2.(5)	09.1.2.1.	630	Tovary a služby - ZŠ Energetikov	450
9.2.(1.6)	09.1.1.1.	630	Tovary a služby - MŠ pri ZŠ Dobšinského	1 000
9.2.(6)	09.1.2.1.	630	Tovary a služby - ZŠ Dobšinského	450
9.2.(7)	09.1.2.1.	630	Tovary a služby - ZŠ Šafárika	1 850
9.4.(4)	09.5.0.	630	Tovary a služby - CVČ	1 050
9.8.3.	09.5.0.	630,640	Podpora aktivít škôl a školských zariadení	-210
9.2.(1)	09.1.2.1.	630	ZŠ S. Chalupku - veľkonočná výzdoba	30
9.2.(2)	09.1.2.1.	630	ZŠ Rastislavova - veľkonočná výzdoba	30
9.2.(3)	09.1.2.1.	630	ZŠ Mariánska - veľkonočná výzdoba	30
9.2.(4)	09.1.2.1.	630	ZŠ Malonecpalská - veľkonočná výzdoba	30
9.2.(5)	09.1.2.1.	630	ZŠ Energetikov - veľkonočná výzdoba	30
9.2.(6)	09.1.2.1.	630	ZŠ Dobšinského - veľkonočná výzdoba	30
9.2.(7)	09.1.2.1.	630	ZŠ Šafárika - veľkonočná výzdoba	30
9.8.1.	09.5.0.	630,640	Podpora aktivít detí a mládeže	-1 000
9.4.(3)	09.5.0.	630	ZUŠ - Umelecko-poznávací projekt v Rakúsku a Švajčiarsku	1 000
9.8.2.	09.5.0.	640	Žiadosti schválené na základe odporúčaného návrhu komisiou školstva a kultúry	-700
9.4.(3)	09.5.0.	630	ZUŠ - husovo-klavírny seminár spojený s účasťou zahraničných lektorov	700
9.8.2.	09.5.0.	640	Žiadosti schválené na základe odporúčaného návrhu komisiou školstva a kultúry	-500
9.4.(3)	09.5.0.	630	ZUŠ - edukačná časť hudobného festivalu Fúzie (výchovné koncerty, workshop)	500
9.8.3.	09.5.0.	630,640	Podpora aktivít škôl a školských zariadení	-500
9.4.(3)	09.5.0.	630	ZUŠ - výmenný pobyt do Švajčiarska	500
9.4.(4)	09.5.0.	630	Plán údržby - oprava oplotenia a oprava asfaltového ihriska	-58 000
9.4.(4)	09.5.0.	700	Realizácia oplotenia a asfaltového ihriska	58 000

## PROGRAM 10: ŠPORT

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2018			
			Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č. 1 - 6	Odporúčané schváliť	Rozpočet po l.zmene
			v €	v €	v €	v €
			11.12.2017	26.3.2018	30.4.2018	30.4.2018
			1	2	3	4
<b>PROGRAM 10: Šport</b>			<b>1 183 921</b>	<b>1 195 383</b>	<b>16 245</b>	<b>1 211 628</b>
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			806 921	836 921	17 925	854 846
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			377 000	358 462	-1 680	356 782
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:			0	0	0	0
<b>1</b>		<b>Šport na základných školách a v školských zariadeniach</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>		<b>Podpora športových aktivít</b>	<b>116 895</b>	<b>146 895</b>	<b>13 000</b>	<b>159 895</b>
600		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	116 895	146 895	13 000	159 895
08.1.0		Rekreačné a športové služby	116 895	146 895	13 000	159 895
630,640	1	Žiadosti schválené na základe odporúčaného návrhu komisiou športu, mládeže a voľnočasových aktivít	10 300	10 300	8 500	18 800
640	2	Na podporu mládežn.športu v basketbale, futbale, hokeji a iné	95 000	95 000		95 000
640	3	TJ VPS Prievidza - Hradec - zmluva	2 295	2 295		2 295
640	4	Olympijský klub Prievidza - Vyhlásenie športovcov	700	700		700
630	5	Doprava na podujatie Dni športu do partnerského mesta	600	600		600
630	6	Nákup permanentiek pre mládež na extraligový basketbal	5 000	5 000		5 000
630	7	Nákup permanentiek pre mládež na extraligový volejbal	3 000	3 000		3 000
640	8	Dotácia pre Volejbalový klub	0	10 000		10 000
640	9	Dotácia pre Basketbalový klub BC Prievidza	0	20 000		20 000
640	10	Dotácia na revitalizáciu lyžiarskeho vleku vo Veľkej Lehôtke	0	0	4 500	4 500
<b>3</b>		<b>Zimný štadión</b>	<b>214 000</b>	<b>214 000</b>	<b>0</b>	<b>214 000</b>
600		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	214 000	214 000	0	214 000
08.1.0		Rekreačné a športové služby	214 000	214 000	0	214 000
640	1	Poskytnutie finančných prostriedkov za účelom prenájmu športovísk, na účet TSMPD s.r.o. na plnenie zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta, medzi mestom a:				
		- Mestským športovým hokejovým klubom-mládež Prievidza, n.o.	197 500	197 500		197 500
		- Hokejovým klubom Prievidza	16 500	16 500		16 500
<b>4</b>		<b>Futbalový štadión</b>	<b>355 000</b>	<b>355 000</b>	<b>96 782</b>	<b>451 782</b>
600		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	105 000	105 000	0	105 000
08.1.0		Rekreačné a športové služby	105 000	105 000	0	105 000
640	1	Poskytnutie finančných prostriedkov za účelom prenájmu športovísk, na účet TSM TSMPD s.r.o., na plnenie zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta medzi mestom a FC Baník Horná Nitra s.r.o.	105 000	105 000		105 000
700		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	250 000	250 000	96 782	346 782
08.1.0		Rekreačné a športové služby	250 000	250 000	96 782	346 782
716,717	2	Rekonštrukcia Futbalového štadióna	250 000	250 000	96 782	346 782
<b>5</b>		<b>Krytá plaváreň</b>	<b>187 000</b>	<b>187 000</b>	<b>0</b>	<b>187 000</b>
600		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	187 000	187 000	0	187 000
08.1.0		Rekreačné a športové služby	187 000	187 000	0	187 000
630	1	Odplata v zmysle KZ s TSMPD s.r.o. - krytá plaváreň	187 000	187 000		187 000
<b>6</b>		<b>Športové areály</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>
600		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	2 000	2 000	0	2 000
08.1.0		Rekreačné a športové služby	2 000	2 000	0	2 000
630	1	Odplata v zmysle KZ s TSMPD s.r.o. - šport.areál pri I.ŽŠ S.Chalupku	2 000	2 000		2 000
<b>7</b>		<b>Športová hala</b>	<b>287 026</b>	<b>268 488</b>	<b>-93 537</b>	<b>174 951</b>
600		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	160 026	160 026	4 925	164 951
08.1.0		Rekreačné a športové služby	160 026	160 026	4 925	164 951
640	1	Poskytnutie finančných prostriedkov za účelom prenájmu športovísk, na účet TSMPD s.r.o., na plnenie zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta medzi mestom a:				
		- Basketbalovým klubom BC Prievidza	53 033	53 033		53 033
		- Volejbalovým klubom Prievidza	44 376	44 376		44 376
		- Zápasníckym klubom Baník	11 705	11 705	1 050	12 755
		- GK Elán	15 402	15 402	2 750	18 152
		- Mládežníckou basketbalovou akadémiou Prievidza	22 760	22 760		22 760
		- Slovenským korbaloovým klubom	8 200	8 200		8 200
		- ŠK Fitness Free	4 550	4 550	1 125	5 675
700		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	127 000	108 462	-98 462	10 000
08.1.0		Rekreačné a športové služby	127 000	108 462	-98 462	10 000
716, 717	2	Rekonštrukcia osvetlenia v zápasnickej telocvični	58 500	39 962	-39 962	0
716, 717	3	Rekonštrukcia osvetlenia v gymnastickej telocvični	58 500	58 500	-58 500	0
717	4	Technické zhodnotenie Športovej haly	10 000	10 000		10 000
<b>8</b>		<b>Mobilná ľadová plocha</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>0</b>	<b>22 000</b>
600		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	22 000	22 000	0	22 000
08.1.0		Rekreačné a športové služby	22 000	22 000	0	22 000
630,640	1	Mobilná ľadová plocha - prenájom, montáž a demontáž	22 000	22 000		22 000

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2018			
			Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č. 1 - 6	Odporúčané schváliť	Rozpočet po I. zmene
			v €	v €	v €	v €
			11.12.2017	26.3.2018	30.4.2018	
			1	2	3	4

### **Rozpočtové opatrenie č. 1 zo dňa 05.02.2018**

					Rozpočt.presun
10.7.2.	08.1.0	717	Rekonštrukcia osvetlenia v zápasnickej telocvični		-18 538
12.10.10	06.4.0	700	Vianočná a veľkonočná výzdoba - advetný veniec s príslušenstvom		5 303
13.14.1	04.4.3	716	Nadstavba a rekonštrukcia Zariadenia pre seniorov Ul. Okáľa - projekt pre realizáciu, navýšenie v zmysle výsledku verejného obstarávania		2 520
11.3.7.	08.2.0	717	Kultúrny dom Veľká Lehôtka - prípojka plynu a rekonštrukcia kúrenia		10 715

### **Rozpočtové opatrenie č. 6 zo dňa 26.03.2018**

					Rozpočt.presun
16.1.11.	01.1.1.	640	Nemocenské dávky		-30 000
10.2.8.	08.1.0.	640	Dotácia pre Volejbalový klub		10 000
10.2.9.	08.1.0.	640	Dotácia pre Basketbalový klub BC Prievidza		20 000

### **Komentár k I. zmene rozpočtu**

#### **2. Podpora športových aktivít**

Žiadosti schválené na základe odporúčaného návrhu komisiou športu, mládeže a voľnočasových aktivít - navýšenie o 8 500 €, v zmysle podaných žiadostí a možnosti podpory jednotlivých projektov.

Dotácia na revitalizáciu lyžiarskeho vleku vo Veľkej Lehôtke - zvýšenie o 4 500 €, na základe odporúčania Komisie športu, mládeže a voľnočasových aktivít, na revitalizáciu, obnovu a údržbu lyžiarskeho vleku.

#### **4. Futbalový štadión**

Rekonštrukcia Futbalového štadióna - zvýšenie o 96 782 €, na financovanie rekonštrukcie starej tribúny. Celkové predpokladané rozpočtové náklady vo výške 1 182 043 €, budú rozdelené na roky 2018 a 2019.

#### **7. Športová hala**

Poskytnutie finančných prostriedkov za účelom prenájmu športovísk, na účet TSMPD s.r.o., na plnenie zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta medzi mestom a:

- Zápasníckym klubom Baník - zvýšenie o 1 050 €.
- GK Elán - zvýšenie o 2 750 €.
- ŠK Fitness Free - zvýšenie o 1 125 €.

Navýšenie prostriedkov, z dôvodu požiadavky na navýšenie počtu hodín nájmu zo strany klubov.

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

					Rozpočt.presun
10.7.2.	08.1.0.	716,717	Rekonštrukcia osvetlenia v zápasnickej telocvični		-39 962
10.7.3.	08.1.0.	716,717	Rekonštrukcia osvetlenia v gymnastickej telocvični		-58 500
7.2.5.	04.5.1.	716,717	Vybudovanie spevnených plôch v meste Prievidza		28 000
7.2.9.	04.5.1.	716,717	Priechod pre chodcov pred ART POINT		11 000
7.2.11.	04.5.1.	716,717	Vybudovanie obslužnej komunikácie na Ul. Matice slovenskej v Prievidzi		25 044
7.2.16.	04.5.1.	716,717	Priechod pre chodcov pred ZUŠ L. Stančeka na Rastislavovej ul.		9 418
7.2.17.	04.5.1.	716,717	Vybudovanie chodníka na cintoríne - sektor H - Mariánska ulica		25 000

## PROGRAM 11: KULTÚRA

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2018			
			Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č. 1 - 6	Odporúčané schváliť	Rozpočet po l.zmene
			v €	v €	v €	v €
			11.12.2017	26.3.2018		30.4.2018
			1	2	3	4
1		<b>PROGRAM 11: Kultúra</b>	<b>1 172 735</b>	<b>1 181 450</b>	<b>5 800</b>	<b>1 187 250</b>
2		<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>507 594</b>	<b>505 594</b>	<b>5 800</b>	<b>511 394</b>
3		<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>665 141</b>	<b>675 856</b>	<b>0</b>	<b>675 856</b>
4		<b>FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5						
6	1	<b>Podpora kultúrnych podujatí celomestského charakteru</b>	<b>365 444</b>	<b>365 444</b>	<b>6 000</b>	<b>371 444</b>
7	600	<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>356 444</b>	<b>356 444</b>	<b>6 000</b>	<b>362 444</b>
8	08.2.0	<b>Kultúrne služby</b>	<b>356 444</b>	<b>356 444</b>	<b>6 000</b>	<b>362 444</b>
9	640	1 Transfer pre KaSS	331 444	331 444		331 444
10	640	2 Banický jarmok (Transfer pre KaSS)	25 000	25 000	-2 000	23 000
11	640	5 Prievidzský anjel - slávnostné oceňovanie (Transfer pre KaSS)	0	0	5 000	5 000
12	640	Oprava strechy v kine Baník (Transfer pre KaSS)	0	0	0	0
13	640	6 Bicie pre dychovú hudbu Prievidžanka (Transfer pre KaSS)	0	0	3 000	3 000
14	700	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>9 000</b>
15	08.2.0	<b>Kultúrne služby</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>9 000</b>
16	721	3 Kapitálový transfer pre KaSS (externá vzduchotechnika, externý stage s prestrešením)	9 000	9 000		9 000
17						
18						
19	2	<b>Knižnice</b>	<b>52 648</b>	<b>52 648</b>	<b>0</b>	<b>52 648</b>
20	600	<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>52 648</b>	<b>52 648</b>	<b>0</b>	<b>52 648</b>
21	08.2.0	<b>Kultúrne služby</b>	<b>52 648</b>	<b>52 648</b>	<b>0</b>	<b>52 648</b>
22	640	1 Transfer pre KaSS	52 648	52 648		52 648
23						
24	3	<b>Podpora kultúrnych domov</b>	<b>117 696</b>	<b>128 411</b>	<b>1 500</b>	<b>129 911</b>
25	600	<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>42 577</b>	<b>42 577</b>	<b>1 500</b>	<b>44 077</b>
26	08.2.0	<b>Kultúrne služby</b>	<b>42 577</b>	<b>42 577</b>	<b>1 500</b>	<b>44 077</b>
27	640	1 Transfer pre KaSS	42 577	42 577		42 577
28	640	KD Hradec - odizolovanie základov (Transfer pre KaSS)	0	0	0	0
29	600	Kultúrny dom Hradec - oprava omietok po obnove kúrenia v sále	0	0	1 500	1 500
30	700	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>75 119</b>	<b>85 834</b>	<b>0</b>	<b>85 834</b>
31	08.2.0	<b>Kultúrne služby</b>	<b>75 119</b>	<b>85 834</b>	<b>0</b>	<b>85 834</b>
32	716	2 Prístavba Kultúrneho domu v Prievidzi - projektová dokumentácia	30 000	30 000		30 000
33	716,717	3 KD Malá Lehôtka - zateplenie obvodového pláštá, strechy a rekonšt. kotolne	40 000	40 000	0	40 000
34	717	4 Zavedenie plynu do kuchyne KD M. Lehôtka - 5% dlhodobé zádržné	119	119		119
35	716	5 Kultúrny dom Veľká Lehôtka - projekt rekonštrukcie strechy	5 000	5 000		5 000
36	717	7 Kultúrny dom Veľká Lehôtka - prípojka plynu a rekonštrukcia kúrenia	0	10 715		10 715
37	721	Kapitálový transfer pre KaSS - KD Necpaly - umývačka riadu	0	0	0	0
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44	4	<b>Podpora kultúrnych a iných spoločenských aktivít</b>	<b>52 422</b>	<b>50 422</b>	<b>0</b>	<b>50 422</b>
45	600	<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>51 400</b>	<b>49 400</b>	<b>0</b>	<b>49 400</b>
46	08.2.0	<b>Kultúrne služby</b>	<b>46 400</b>	<b>44 400</b>	<b>0</b>	<b>44 400</b>
47	630	1 Prievidzský betlehem	400	400		400
48	640	2 Žiadosti schválené na základe odporúčaného návrhu komisiou školstva a kultúry	20 000	18 000	0	18 000
49	630	3 Novoročný ohňostroj	4 000	4 000		4 000
50	640	4 Hornonitrianske folklórne slávnosti	4 000	4 000		4 000
51	600	5 Oslavy 635. výročia mesta	10 000	10 000		10 000
52	600	6 Vatra pri príležitosti osláv SNP	5 000	5 000		5 000
53	630,640	7 Vianočné aktivity organizované mestom	3 000	3 000		3 000
54	600	11 Prievidzský anjel - slávnostné oceňovanie	0	0		0
55	08.4.0	<b>Náboženské a iné spoločenské služby</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
56	640	8 Dotácie na podporu cirkevných organizácií - na základe odporúčaného návrhu komisie školstva a kultúry	3 000	3 000		3 000
57	600	9 Prievidzská púť - technické zabezpečenie	2 000	2 000		2 000
58	700	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>1 022</b>	<b>1 022</b>	<b>0</b>	<b>1 022</b>
59	08.2.0	<b>Kultúrne služby</b>	<b>1 022</b>	<b>1 022</b>	<b>0</b>	<b>1 022</b>
60	700	12 Príprava stálej výstavnej expozície	0	0	0	0
61	717	10 Obnova prístrešku pre kult.podujatia v M.Lehôtke - Agátový háj - 5% dlhodobé zádržné	1 022	1 022		1 022
62						
63						
64	5	<b>Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti</b>	<b>584 525</b>	<b>584 525</b>	<b>-1 700</b>	<b>582 825</b>
65	600	<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>4 525</b>	<b>4 525</b>	<b>-1 700</b>	<b>2 825</b>
66	08.2.0	<b>Kultúrne služby</b>	<b>4 525</b>	<b>4 525</b>	<b>-1 700</b>	<b>2 825</b>
67	630	1 Oprava a údržba vojnových hrobov	1 225	1 225	-700	525
68	630	2 Údržba pamiatok a pamätihodností	700	700		700
69	630	3 Osadenie pamätných tabulí a historických označení	600	600		600
70	640	4 Podpora SVB na sídl.Pily pri oprave a zateplení bytového domu	2 000	2 000	-1 000	1 000
71	700	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>580 000</b>	<b>580 000</b>	<b>0</b>	<b>580 000</b>
72	08.2.0	<b>Kultúrne služby</b>	<b>580 000</b>	<b>580 000</b>	<b>0</b>	<b>580 000</b>
73	700	5 Socha na stĺpe - Panna Mária Immaculata Prievidza (rekonštrukcia)	15 000	15 000		15 000
74	716,717	6 Rekonštrukcia a adaptácia - Meštiansky dom	565 000	565 000		565 000

## Rozpočtové opatrenie č. 1 zo dňa 05.02.2018

				Rozpočet,presun
10.7.2	08.1.0	717	Rekonštrukcia osvetlenia v zápasníckej telocvični	-18 538
12.10.10	06.4.0	700	Vianočná a veľkonočná výzdoba - advenčný veniec s príslušenstvom	5 303
13.14.1	04.4.3	716	Nadstavba a rekonštrukcia Zariadenia pre seniorov Ul. Okáfa - projekt pre realizáciu, navýšenie v zmysle výsledku verejného obstarávania	2 520
11.3.7.	08.2.0	717	Kultúrny dom Veľká Lehôtka - prípojka plynu a rekonštrukcia kúrenia	10 715
11.4.2	08.2.0	640	Žiadosti schválené na základe odpor. návrhu komisie školstva a kultúry	-2 000
9.4.4	09.5.0	630	Tovary a služby CVC - zabezpečenie číziem a krcpov pre členov folklórneho súboru Malý Vtáčnik pri príležitosti 40. výročia vzniku	2 000



	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2018			
				Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č. 1 - 6	Odporúčané schváliť	Rozpočet po l.zmene
				v €	v €	v €	v €
				11.12.2017	26.3.2018	30.4.2018	
				1	2	3	4

## **Komentár k I. zmene rozpočtu**

### **Zmena textu vo Výdavkovej časti rozpočtu**

v Programe 11 - Podprogram 3, položka 3 - pôvodné znenie: Kultúrny dom Malá Lehôtka - zateplenie južnej a východnej steny  
nové znenie: KD Malá Lehôtka - zateplenie obvodového plášťa, strechy a rekonštrukcia kotolne

#### **1. Podpora kultúrnych podujatí celomestského charakteru**

**Banický jarmok (Transfer pre KaSS)** - zníženie o 2 000 €, z dôvodu predpokladaného šetrenia na rozpočtovej položke do konca roka 2018.

**Prievidzský anjel - slávnostné oceňovanie (Transfer pre KaSS)** - zvýšenie o 5 000 €, na zabezpečenie realizácie slávnostného oceňovania, v zmysle požiadavky Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi.

**Bicie pre dychovú hudbu Prievidžanka (Transfer pre KaSS)** - zvýšenie o 3 000 €, v zmysle požiadavky Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi.

#### **3. Podpora kultúrnych domov**

**Kultúrny dom Hradec - oprava omietok po obnove kúrenia v sále** - zvýšenie o 1 500 €.

#### **5. Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti**

**Oprava a údržba vojnových hrobov** - zníženie o 700 €, z dôvodu predpokladaného šetrenia na rozpočtovej položke do konca roka 2018.

**Podpora SVB na sídl.Pily pri oprave a zateplení bytového domu** - zníženie o 1 000 €, z dôvodu predpokl. šetrenia na rozpočtovej položke do konca roka 2018.

PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

		Rok 2018				
Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č. 1 - 6	Odporúčané schváliť	Rozpočet po l.zmene
			v €	v €	v €	v €
			11.12.2017	26.3.2018		30.4.2018
			1	2	3	4
<b>PROGRAM 12: Prostredie pre život</b>			<b>3 229 434</b>	<b>3 233 902</b>	<b>378 512</b>	<b>3 612 414</b>
v <b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>			<b>1 565 220</b>	<b>1 564 385</b>	<b>209 060</b>	<b>1 773 445</b>
tom: <b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>			<b>715 625</b>	<b>720 928</b>	<b>169 452</b>	<b>890 380</b>
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:</b>			<b>948 589</b>	<b>948 589</b>	<b>0</b>	<b>948 589</b>
<b>1 Menšie obecné služby</b>			<b>62 340</b>	<b>62 340</b>	<b>-15 480</b>	<b>46 860</b>
600 <b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>			<b>62 340</b>	<b>62 340</b>	<b>-15 480</b>	<b>46 860</b>
04.1.2 <b>Všeobecná pracovná oblasť</b>			<b>60 340</b>	<b>60 340</b>	<b>-15 480</b>	<b>44 860</b>
610 1 Mzdy koordinátorov			33 920	33 920	-8 480	25 440
620 2 Odvody koordinátorov			12 020	12 020	-3 000	9 020
630 3 Materiálno-technické zabezpečenie			10 000	10 000	-4 000	6 000
630 4 Stravovanie, poisťné nezamestnaných, soc.fond a ostat.služby			3 100	3 100		3 100
640 5 Nemocenské			300	300		300
630 6 Materiálno-technické zabezpečenie aktivač. činn. formou dobrovoľ. služby			1 000	1 000		1 000
05.1.0 <b>Nakladanie s odpadmi</b>			<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>
630 7 Čistenie verej.priestranstiev, odvoz odpadu a likvid.čiernych skládok cez aktivač.práce			2 000	2 000		2 000
<b>2 Útulok pre zvieratá</b>			<b>58 400</b>	<b>58 400</b>	<b>-10 000</b>	<b>48 400</b>
600 <b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>			<b>58 400</b>	<b>58 400</b>	<b>-10 000</b>	<b>48 400</b>
06.2.0 <b>Rozvoj obcí</b>			<b>58 400</b>	<b>58 400</b>	<b>-10 000</b>	<b>48 400</b>
610 1 Mzdy			17 900	17 900		17 900
620 2 Poisťné			6 400	6 400		6 400
630 3 Tovary a služby			33 800	33 800	-10 000	23 800
640 4 Nemocenské dávky			300	300		300
<b>3 Fontány</b>			<b>18 500</b>	<b>18 500</b>	<b>-10 000</b>	<b>8 500</b>
600 <b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>			<b>8 500</b>	<b>8 500</b>	<b>0</b>	<b>8 500</b>
06.2.0 <b>Rozvoj obcí</b>			<b>8 500</b>	<b>8 500</b>	<b>0</b>	<b>8 500</b>
630 1 Údržba fontán v zmysle komisionárskej zmluvy - energia, voda			8 500	8 500		8 500
700 <b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>			<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>-10 000</b>	<b>0</b>
06.2.0 <b>Rozvoj obcí</b>			<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>-10 000</b>	<b>0</b>
716,717 2 Námestie J.C.Hronského - vodný prvok			10 000	10 000	-10 000	0
<b>4 Deratizácia</b>			<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
600 <b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>			<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
05.6.0 <b>Ochrana ŽP inde neklasifikovaná</b>			<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
630 1 Deratizácia mesta			5 000	5 000		5 000
<b>5 Cintoríny</b>			<b>372 000</b>	<b>372 000</b>	<b>133 435</b>	<b>505 435</b>
600 <b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>			<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>
04.4.3 <b>Výstavba</b>			<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>
630 1 Výmena vchodovej brány a úprava plota vo Veľkej Lehôtke			12 000	12 000		12 000
630 Výmena okien a dverí Dom rozlúčky Malá Lehôtka			0	0	0	0
630 Výmena okien a dverí Dom rozlúčky Veľká Lehôtka			0	0	0	0
630 Výmena okien a dverí Dom rozlúčky Hradec			0	0	0	0
600 <b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 486</b>	<b>17 486</b>
06.2.0 <b>Rozvoj obcí</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 486</b>	<b>17 486</b>
630 3 Správa a údržba cintorína v zmysle KZ s TSMPP s.r.o.			0	0	17 486	17 486
700 <b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>			<b>360 000</b>	<b>360 000</b>	<b>115 949</b>	<b>475 949</b>
04.4.3 <b>Výstavba</b>			<b>360 000</b>	<b>360 000</b>	<b>115 949</b>	<b>475 949</b>
716,717 2 Rekonštrukcia Domu smútku na Mariánskej ulici			360 000	360 000	15 000	375 000
711 4 Majetkoprávne usporiadanie pozemku na cintoríne na Mariánskej ulici			0	0	28 568	28 568
711 5 Vyporiadanie pozemkov - rozšírenie pôvodného cintorína			0	0	5 000	5 000
711 6 Vyporiadanie pozemkov - rozšírenie súčasného cintorína Mariánska ul.			0	0	20 000	20 000
711 Vyporiadanie pozemkov - vybudovanie inžinierskych sietí pod výstavbu cintorína Pod Banskou			0	0	0	0
716 "Prievidza - Prekládka VNV č. 2602 úsek 14 a 295 úsek 163"			0	0	0	0
716,717 7 Rekonštrukcia "Kaplnka v Hradci"			0	0	24 881	24 881
700 8 Rekonštrukcia okien s energetickou úsporou na domoch smútku			0	0	22 500	22 500
<b>6 Individuálny rozvoj volebných obvodov</b>			<b>22 400</b>	<b>21 565</b>	<b>-1 295</b>	<b>20 270</b>
600 <b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>			<b>22 400</b>	<b>21 565</b>	<b>-1 295</b>	<b>20 270</b>
06.2.0 <b>Rozvoj obcí</b>			<b>22 400</b>	<b>21 565</b>	<b>-1 295</b>	<b>20 270</b>
630 Operatívna potreba VVO v tom:			22 400	21 565	-1 295	20 270
1 - VVO č. I.			6 000	6 000	-215	5 785
2 - VVO č. II.			4 000	3 665		3 665
3 - VVO č. III.			6 000	5 500		5 500
4 - VVO č. IV.			4 000	4 000	-1 080	2 920
5 - VVO č. V.			1 000	1 000		1 000
6 - VVO č. VI.			700	700		700
7 - VVO č. VII.			700	700		700
<b>7 Správa a údržba verejných priestranstiev</b>			<b>501 325</b>	<b>501 325</b>	<b>155 552</b>	<b>656 877</b>
600 <b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>			<b>233 200</b>	<b>233 200</b>	<b>130 850</b>	<b>364 050</b>
06.2.0 <b>Rozvoj obcí</b>			<b>48 700</b>	<b>48 700</b>	<b>5 850</b>	<b>54 550</b>
630 1 Odchyt holubov, odstraňovanie kadáverov			2 700	2 700	-1 200	1 500
630 3 Odstránenie reklamných a informačných tabúl v meste Prievidza			2 000	2 000	-1 500	500

Podprogram	Funkčná, ekonóm. klasifikácia	Názov	Rok 2018			
			Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č. 1 - 6	Odporúčané schváliť	Rozpočet po I.zmene
			v €	v €	v €	v €
			11.12.2017	26.3.2018		30.4.2018
			1	2	3	4
96	630 4	Výbehy pre psov	5 000	5 000	-3 000	2 000
97	630 11	Úprava steny na Ul. Piaristov	3 000	3 000		3 000
98	640 13	Dotácia na opravu (obnovu) fasády hotela Magura	36 000	36 000		36 000
99	630 14	Úprava plochy starej tržnice - Zapotôčky	0	0	2 550	2 550
100	630 15	Revitalizácia mestského parku	0	0	5 000	5 000
101	630 16	Architektonická súťaž - Multifunkčné priestory na Námestí slobody v Prievidzi	0	0	3 000	3 000
102	630 17	Architektonická súťaž - vstupný erb mesta	0	0	1 000	1 000
103	<b>04.5.1</b>	<b>Cestná doprava</b>	<b>184 500</b>	<b>184 500</b>	<b>125 000</b>	<b>309 500</b>
104	630 2	Čistenie verejných priestranstiev - v zmysle KZ s TSMPP s.r.o.	184 500	184 500	125 000	309 500
106	<b>700</b>	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>268 125</b>	<b>268 125</b>	<b>24 702</b>	<b>292 827</b>
109	<b>06.2.0</b>	<b>Rozvoj obcí</b>	<b>268 125</b>	<b>268 125</b>	<b>24 702</b>	<b>292 827</b>
110	716,717 5	Park pred ÚPSVaR v Prievidzi	218 000	218 000	16 000	234 000
111	716,717 6	Revitalizácia mestského parku	15 000	15 000	0	15 000
112	716,717 7	Vstupná brána do Lesoparku	2 000	2 000	3 502	5 502
113	717 8	Stavebné úpravy na Pomníku padlým SNP na Námestí slobody - 5% zádržné	125	125		125
114	716,717 9	Oplotenie voľných výbehov pre psov	32 000	32 000		32 000
115	716,717 10	Vstupný erb mesta	1 000	1 000	1 000	2 000
116	700 18	Odchytové zariadenie v meste Prievidza - na diviáciu zver	0	0	4 200	4 200
132	<b>8</b>	<b>Správa a údržba verejnej zelene</b>	<b>622 880</b>	<b>622 880</b>	<b>20 645</b>	<b>643 525</b>
133	<b>600</b>	<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>622 880</b>	<b>622 880</b>	<b>20 645</b>	<b>643 525</b>
134	<b>05.6.0</b>	<b>Ochrana ŽP inde neklasifikovaná</b>	<b>19 880</b>	<b>19 880</b>	<b>5 145</b>	<b>25 025</b>
135	610 1	Mzdy	14 000	14 000	45	14 045
136	620 2	Poistné	4 880	4 880		4 880
137	640 3	Nemocenské dávky	100	100		100
138	630 4	Tovary a služby	900	900	1 100	2 000
139	640	Dotácia pre Slovenský rybársky zväz	0	0	4 000	4 000
140	<b>06.2.0</b>	<b>Rozvoj obcí</b>	<b>603 000</b>	<b>603 000</b>	<b>15 500</b>	<b>618 500</b>
141	630 5	Údržba ver.zelene (kosenie,opílovanie stromov) v zmysle KZ s TSMPP s.r.o.	566 000	566 000	14 000	580 000
142	630 6	Náhradná výsadba za mesto - nahradenie nových stromov za vyrúbané	12 000	12 000		12 000
143	630 7	Výrub stromov v meste Prievidza	20 000	20 000		20 000
144	630 8	Postavenie a zloženie májky, vianočných stromov na Námestí slobody, na Námestí J.C. Hronského a na sídlisku Kopanice	2 500	2 500		2 500
145						
146	630 9	Jarné upratovanie	2 500	2 500		2 500
149	630 10	Chemický postrek invázných rastlín a ostatné chemické ošetrenie	0	0	1 500	1 500
152						
153	<b>9</b>	<b>Detské a športové ihriská na verejných priestranstvách</b>	<b>90 500</b>	<b>90 500</b>	<b>34 354</b>	<b>124 854</b>
154	<b>600</b>	<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>60 500</b>	<b>60 500</b>	<b>11 354</b>	<b>71 854</b>
155	<b>06.2.0</b>	<b>Rozvoj obcí</b>	<b>60 500</b>	<b>60 500</b>	<b>11 354</b>	<b>71 854</b>
156	630 1	Údržba dets.zariad.,ihrísk,lavičiek - v zmysle KZ s TSMPP s.r.o.	60 500	60 500	11 354	71 854
159	<b>700</b>	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>23 000</b>	<b>53 000</b>
160	<b>06.2.0</b>	<b>Rozvoj obcí</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>23 000</b>	<b>53 000</b>
161	716,717 2	Multifunkčné ihrisko na Ul. S. Chalupku	10 000	10 000		10 000
162	716,717 3	Dve Fitness ihriská	20 000	20 000		20 000
168	716,717 4	Petanque ihrisko v parku Prepadliská	0	0	11 500	11 500
171	716,717 5	Petanque ihrisko v parku pred ÚPSVaR	0	0	11 500	11 500
179						
180	<b>10</b>	<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>527 500</b>	<b>532 803</b>	<b>71 301</b>	<b>604 104</b>
181	<b>Prvok č.1</b>	<b>Správa a údržba verejného osvetlenia</b>	<b>480 000</b>	<b>480 000</b>	<b>55 500</b>	<b>535 500</b>
182	<b>600</b>	<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>480 000</b>	<b>480 000</b>	<b>55 500</b>	<b>535 500</b>
183	<b>06.4.0</b>	<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>480 000</b>	<b>480 000</b>	<b>55 500</b>	<b>535 500</b>
184	630 1	Odber elektrickej energie - v zmysle KZ s TSMPP s.r.o.	340 000	340 000	28 000	368 000
185	630 2	Prevádzka, údržba a opravy verej.osvetlenia - v zmysle KZ s TSMPP s.r.o.	140 000	140 000		140 000
187	630 11	Revízie VO podľa zákona + odstránenie nedostatkov	0	0	27 500	27 500
188	<b>Prvok č.2</b>	<b>Výstavba verejného osvetlenia</b>	<b>47 500</b>	<b>52 803</b>	<b>15 801</b>	<b>68 604</b>
189	<b>700</b>	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>47 500</b>	<b>52 803</b>	<b>15 801</b>	<b>68 604</b>
190	<b>06.4.0</b>	<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>47 500</b>	<b>52 803</b>	<b>15 801</b>	<b>68 604</b>
191	700 3	Výmena rozvážača RVO 30 s inštaláciou regulátora napätia	5 000	5 000		5 000
192	700 4	Prípojka pre osvetlenie chodníka na ul. Clementisa k MŠ	8 000	8 000		8 000
193	700 5	Prípojka pre osvetlenie priechodu Mierové námestie pred mostom	4 000	4 000		4 000
194	700 6	Prípojka pre osvetlenie cesty Nábr. Sv. Cyrila pod skalou - 2 svetelné body	7 500	7 500		7 500
195	700 7	Osvetlenie spojovacieho chodníka pri FŠ	18 000	18 000		18 000
196	700 8	Prípojka pre osvetlenie dvora Svätoplukova 22	5 000	5 000		5 000
197	700 9	Prípojka pre osvetlenie chodníka na ul. Murgaša	0	0		0
198	700 10	Vianočná a veľkonočná výzdoba	0	5 303	15 801	21 104
226						
227	<b>11</b>	<b>Rôzne investície do rozvoja mesta</b>	<b>948 589</b>	<b>948 589</b>	<b>0</b>	<b>948 589</b>
228	<b>800</b>	<b>FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:</b>	<b>948 589</b>	<b>948 589</b>	<b>0</b>	<b>948 589</b>
229	<b>01.7.0</b>	<b>Transakcie verejného dlhu</b>	<b>948 589</b>	<b>948 589</b>	<b>0</b>	<b>948 589</b>
230	821 1	Splácanie istiny úveru z roku 2015 (kapitálové výdavky)	48 972	48 972		48 972
231	821 2	Splácanie istiny úveru z roku 2010 (kapitálové výdavky)	132 000	132 000		132 000
232	821 3	Splácanie návratnej fin.výpomoci z MH SR	138 620	138 620		138 620
233	821 4	Splácanie istiny úveru z roku 2013 (kapitálové výdavky)	153 533	153 533		153 533
234	821 5	Splácanie istiny úveru z roku 2014 (kapitálové výdavky)	154 284	154 284		154 284
235	821 6	Splácanie istiny úveru z roku 2016 na kúpu budovy SLSP	73 680	73 680		73 680
236	821 7	Splácanie istiny úveru z roku 2017 (kapitálové výdavky)	148 500	148 500		148 500
237	821 8	Splácanie návratnej fin.výpomoci zo SMMP, s.r.o.	99 000	99 000		99 000
238	821 9	Splátka pôžičky HBP, a.s. z roku 2010	0	0		0
239						

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2018				
			Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č. 1 - 6	Odporúčané schváliť	Rozpočet po l.zmene	
			v €	v €	v €	v €	
			11.12.2017	26.3.2018		30.4.2018	
				1	2	3	4

### Rozpočtové opatrenie č. 1 zo dňa 05.02.2018

Rozpočt.presun

10.7.2	08.1.0	717	Rekonštrukcia osvetlenia v zápasníckej telocvični	-18 538
12.10.1c	06.4.0	700	Vianočná a veľkonočná výzdoba - advenčný veniec s príslušenstvom	5 303
13.14.1	04.4.3	716	Nadstavba a rekonštrukcia Zariadenia pre seniorov Ul. Okáľa - projekt pre realizáciu, navýšenie v zmysle výsledku verejného obstarávania	2 520
11.3.7.	08.2.0	717	Kultúrny dom Veľká Lehôtka - prípojka plynu a rekonštrukcia kúrenia	10 715
12.6.3.	06.2.0.	630	Operatívna potreba VVO č. 3	-500
9.1.3	09.1.1.1	630	Tovary a služby (v tom MŠ Mišúta - 35. výročie vzniku materskej školy)	300
9.2.7.	09.1.2.1	630	Tovary a služby - ZŠ Šafárika (pri príležitosti Veľkonočných trhov)	200

### Rozpočtové opatrenie č. 4 zo dňa 14.02.2018

Rozpočt.presun

12.6.1	0620	630	Operatívna potreba VVO č. 2	-335
9.1.3.	09111	630	Tovary a služby - MŠ	335

### Komentár k l. zmene rozpočtu

#### Doplnenie ekonomickej klasifikácie vo Výdavkovej časti rozpočtu

v Programe 12, Podprogram 5, položka 7 - Rekonštrukcia "Kaplnka v Hradci" - doplní sa ekonomická klasifikácia 717.

v Programe 12, Podprogram 7, položka 6 - Revitalizácie mestského parku - doplní sa ekonomická klasifikácia 717.

v Programe 12, Podprogram 7, položka 10 - Vstupný erb mesta - doplní sa ekonomická klasifikácia 717.

#### 1. Menšie obecné služby

Mzdy koordinátorov - zníženie o 8 480 €.

Odvody koordinátorov - zníženie o 3 000 €.

Materiálno-technické zabezpečenie - zníženie o 4 000 €.

Zníženie prostriedkov z dôvodu nižšieho počtu koordinátorov a aktívnych pracovníkov, a s tým súvisiace šetrenie rozpočtových prostriedkov.

#### 2. Útulok pre zvieratá

Tovary a služby - zníženie o 10 000 €, z dôvodu predpokladaného šetrenia na rozpočtovej položke do konca roka 2018.

#### 3. Fontány

Námestie J.C.Hronského - vodný prvok - zníženie o 10 000 €, z dôvodu predpokladaného šetrenia na rozpočtovej položke do konca roka 2018.

#### 5. Cintoríny

Správa a údržba cintorína v zmysle KZ s TSMPP s.r.o. - zvýšenie o 17 486 €, v zmysle vyúčtovania komisionárskej zmluvy s mestom Prievidza, z dôvodu vzniku oprávnených nákladov za rok 2017.

Rekonštrukcia Domu smútku na Mariánskej ulici - zvýšenie o 15 000 €, na základe výsledku verejného obstarávania.

Majetkoprávne usporiadanie pozemku na cintoríne na Mariánskej ulici - zvýšenie o 28 568 €.

Vyporiadanie pozemkov - rozšírenie pôvodného cintorína - zvýšenie o 5 000 €.

Vyporiadanie pozemkov - rozšírenie súčasného cintorína Mariánska ul. - zvýšenie o 20 000 €.

Mestské zastupiteľstvo uznesením č. 84/18, schválilo uzatvorenie kúpnej zmluvy s Rímskokatolíckou cirkvou, farnosť Prievidza – mesto, na účel majetkovoprávneho usporiadania nehnuteľnosti na cintoríne na Mariánskej ulici, za cenu podľa Znaleckého posudku č. 10/2017, spôsobom splácania kúpnej ceny v pravidelných ročných splátkach počas obdobia 5-tich rokov, s možnosťou predčasného splatenia kúpnej ceny s tým, že finančné prostriedky na splatenie prvej časti kúpnej ceny budú zaradené do úpravy rozpočtu mesta Prievidza v roku 2018.

Rekonštrukcia "Kaplnka v Hradci" - zvýšenie o 24 881 €, na realizáciu rekonštrukcie, nakoľko v roku 2017 bola vypracovaná projektová dokumentácia na zastrešenie kaplnky.

Rekonštrukcia okien s energetickou úsporou na domoch smútku - zvýšenie o 22 500 €, na zabezpečenie rekonštrukcie okien a dverí na Domoch rozlúčky v Malej Lehôtke, Veľkej Lehôtke a Hradci, v zmysle požiadavky správcu cintorína.

#### 7. Správa a údržba verejných priestranstiev

Odchyt holubov, odstraňovanie kadáverov - zníženie o 1 200 €, z dôvodu predpokladaného šetrenia na rozpočtovej položke do konca roka 2018.

Odstránenie reklamných a informačných tabúl v meste Prievidza - zníženie o 1 500 €, z dôvodu predpokl. šetrenia na rozpočtovej položke do konca roka 2018.

Výbehy pre psov - zníženie o 3 000 €, z dôvodu predpokladaného šetrenia na rozpočtovej položke do konca roka 2018.

Úprava plochy starej tržnice - Zapotôčky - zvýšenie o 2 550 €, na financovanie nákupu betónových kvetináčov, lavičiek, strunových hojdačiek, výsadbu verejnej zelene a ostatných nevyhnutných vecí súvisiacich s obnovou plochy.

Revitalizácia mestského parku - zvýšenie o 5 000 €, na vypracovanie architektonickej štúdie, dendrologický posudok a výsadbu kvetinových záhonov.

Architektonická súťaž - Multifunkčné priestory na Námestí slobody v Prievidzi - zvýšenie o 3 000 €, na financovanie cien, odmien pre členov komisie zo Slovenskej komory architektov (SKA) a poplatku v súlade so súťažným poriadkom SKA, ako gestorom súťaže.

Architektonická súťaž - vstupný erb mesta - zvýšenie o 1 000 €, na financovanie cien súťaže, v zmysle uznesenia MsR č. 112/15.

Čistenie verejných priestranstiev - v zmysle KZ s TSMPP s.r.o. - zvýšenie o 125 000 €, v zmysle vyúčtovania komisionárskych zmlúv s mestom Prievidza za rok 2017 a z dôvodu zvýšených nákladov súvisiacich s odpismi nového komunálneho vozidla (veľké čistiace auto).

Park pred ÚPSVaR v Prievidzi - zvýšenie o 16 000 €, na základe výsledku verejného obstarávania a v zmysle uznesenia MsZ č. 238/III/11.

Vstupná brána do Lesoparku - zvýšenie o 3 502 €, v zmysle vypracovaného projektu a jeho rozpočtu. Akcia pokračuje z roku 2017.

Vstupný erb mesta - zvýšenie o 1 000 €.

Odchytyvé zariadenie v meste Prievidza - na diviačiu zver - zvýšenie o 4 200 €, na nákup uvedeného zariadenia.

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2018			
			Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č. 1 - 6	Odporúčané schváliť	Rozpočet po l.zmene
			v €	v €	v €	v €
			11.12.2017	26.3.2018		30.4.2018
1	2	3	4			

#### **8. Správa a údržba verejnej zelene**

**Mzdy - ochrana životného prostredia** - zvýšenie o 45 €, v zmysle Oznámenia, Okresného úradu v Trenčíne, o poskytnutí dotácie na prenesený výkon štátnej správy na úseku starostlivosti o životné prostredie.

**Tovary a služby - ochrana životného prostredia** - zvýšenie o 1 100 €, z dôvodu zabezpečenia financovania uvedenej položky do konca roka 2018.

**Dotácia pre Slovenský rybársky zväz** - zvýšenie o 4 000 €, v zmysle predloženej žiadosti Slovenského rybárskeho zväzu, odsúhlasenej finančnou komisiou.

**Údržba ver.zelene (kosenie,opilovanie stromov) v zmysle KZ s TSMPP s.r.o.** - zvýšenie o 14 000 €, na financovanie nákupu kvetov, kvetináčov a zabezpečenie zálievok.

**Chemický postrek invázných rastlín a ostatné chemické ošetrovanie** - zvýšenie o 1 500 €, na zabezpečenie postreku vijačky krušpánovej a postreku invázných rastlín.

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

**Údržba dets.zariad.,ihrísk,lavičiek - v zmysle KZ s TSMPP s.r.o.** - zvýšenie o 11 354 €, v zmysle vyúčtovania komisionárskych zmlúv s mestom Prievidza za rok 2017.

**Petanque ihrisko v parku Prepadliská** - zvýšenie o 11 500 €, na dofinancovanie realizácie ihriska, v zmysle Zmluvy o dielo uzatvorenej v roku 2017.

**Petanque ihrisko v parku pred ÚPSVaR** - zvýšenie o 11 500 €, na dofinancovanie realizácie ihriska, v zmysle Zmluvy o dielo uzatvorenej v roku 2017.

#### **10. Verejné osvetlenie**

**Odber elektrickej energie - v zmysle KZ s TSMPP s.r.o.** - zvýšenie o 28 000 €, z dôvodu navýšenia jednotkovej ceny za elektrickú energiu pre rok 2018.

**Revízie VO podľa zákona + odstránenie nedostatkov** - zvýšenie o 27 500 €.

**Vianočná a veľkonočná výzdoba** - celkové zvýšenie o 15 801 € pozostáva z:

- zvýšenie o 801 €, v zmysle vyúčtovania komisionárskych zmlúv s mestom Prievidza za rok 2017,

- zvýšenie o 15 000 €, na zabezpečenie vianočnej a veľkonočnej výzdoby.

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

				Rozpočt.presun
12.6.1.	06.2.0.	630	Operatívna potreba VVO č. 1	-215
9.1.3.	09.1.1.1.	630	Tovary a služby MŠ - výročie MŠ Miška	215
12.6.4.	06.2.0.	630	Operatívna potreba VVO č. 4	-1 080
7.2.32.	04.5.1.	717	Spojovací chodník na Ul. K. Nováckeho	1 080

## PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

				Rok 2018			
Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č. 1 - 6	Odporúčané schváliť	Rozpočet po l.zmene	
			v €	v €	v €	v €	
			11.12.2017	26.3.2018		30.4.2018	
			1	2	3	4	
1	<b>PROGRAM 13: Sociálne služby</b>		<b>3 099 434</b>	<b>3 102 017</b>	<b>95 665</b>	<b>3 197 682</b>	
2	v <b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>		<b>3 069 434</b>	<b>3 069 497</b>	<b>95 665</b>	<b>3 165 162</b>	
3	tom: <b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>		<b>30 000</b>	<b>32 520</b>	<b>0</b>	<b>32 520</b>	
4	<b>FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
5							
6	<b>1</b>	<b>Dávky v hmotnej núdzi</b>	<b>44 550</b>	<b>44 550</b>	<b>-16 500</b>	<b>28 050</b>	
7	600	<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>44 550</b>	<b>44 550</b>	<b>-16 500</b>	<b>28 050</b>	
8	10.7.0	<b>Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi</b>	<b>8 500</b>	<b>8 500</b>	<b>-4 500</b>	<b>4 000</b>	
9	640	1 Starostlivosť o občanov, ktorí potrebujú osobitnú pomoc	8 500	8 500	-4 500	4 000	
10	10.1.2	<b>Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>0</b>	<b>950</b>	
11	640	2 Starostlivosť o zdravotne postihnutých občanov	950	950	0	950	
12	10.2.0	<b>Staroba</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>	<b>-2 000</b>	<b>3 500</b>	
13	640	3 Jednorazové dávky občanom v dôchodkovom veku	4 500	4 500	-2 000	2 500	
14	630	7 Vianočné posedenie pre osamelých, zasadnutie rady starších	1 000	1 000	0	1 000	
15	10.4.0	<b>Rodina a deti</b>	<b>29 600</b>	<b>29 600</b>	<b>-10 000</b>	<b>19 600</b>	
16	640	4 Jednorazové dávky - starostlivosť o rodinu a deti	14 600	14 600	-6 000	8 600	
17	640	5 Jednorazové dávky - vianočné	15 000	15 000	-4 000	11 000	
20							
21	<b>2</b>	<b>Príspevky neštátnym subjektom</b>	<b>36 589</b>	<b>36 589</b>	<b>-1 600</b>	<b>34 989</b>	
22	600	<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>36 589</b>	<b>36 589</b>	<b>-1 600</b>	<b>34 989</b>	
23	08.4.0	<b>Náboženské a iné spoločenské služby</b>	<b>11 089</b>	<b>11 089</b>	<b>-1 600</b>	<b>9 489</b>	
24	640	1 Účet sociálnej pomoci mesta	3 089	3 089	-1 600	1 489	
25	640	4 Žiadosti schválené na základe odporúčaného návrhu komisiou starostlivosti o obyvateľov	8 000	8 000	0	8 000	
26	10.4.0	<b>Rodina a deti</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>0</b>	<b>4 500</b>	
27	640	6 Transfer MC Slniečko	4 500	4 500	0	4 500	
28	10.7.0	<b>Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>	<b>0</b>	<b>21 000</b>	
29	640	2 Transfer pre Charitu sv. Vincenta	8 000	8 000	0	8 000	
30	640	3 Transfer pre SPOKOJNOSŤ, n.o.	5 000	5 000	0	5 000	
31	640	5 Príspevok na prevádzku neverejnému poskytovateľovi	5 000	5 000	0	5 000	
32	600	7 Tvorba komunitného plánu sociálnych služieb	3 000	3 000	0	3 000	
37							
38	<b>3</b>	<b>Pochovanie občana</b>	<b>4 300</b>	<b>4 300</b>	<b>0</b>	<b>4 300</b>	
39	600	<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>4 300</b>	<b>4 300</b>	<b>0</b>	<b>4 300</b>	
40	08.4.0	<b>Náboženské a iné spoločenské služby</b>	<b>4 300</b>	<b>4 300</b>	<b>0</b>	<b>4 300</b>	
41	630	1 Starostlivosť o bezdomovcov	3 500	3 500	0	3 500	
42	630	2 Materiál, tovar	800	800	0	800	
43							
44	<b>4</b>	<b>Opatrovateľská služba v domácnosti občana</b>	<b>718 190</b>	<b>718 190</b>	<b>0</b>	<b>718 190</b>	
45	600	<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>718 190</b>	<b>718 190</b>	<b>0</b>	<b>718 190</b>	
46	10.1.2	<b>Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie</b>	<b>718 190</b>	<b>718 190</b>	<b>0</b>	<b>718 190</b>	
47	610	1 Mzdy opatrovateľky	487 210	487 210	0	487 210	
48	620	2 Odvody opatrovateľky	170 280	170 280	0	170 280	
49	630	3 Tovary a služby opatrovateľky	47 900	47 900	0	47 900	
50	640	4 Nemocenské dávky opatrovateľky	5 900	5 900	0	5 900	
51	630	5 Prefinancovanie lekárskeho nálezov	500	500	0	500	
52	630	6 Lekárska posudková činnosť	3 000	3 000	0	3 000	
53	640	7 Odstupné a odchodné - opatrovateľky	3 400	3 400	0	3 400	
56							
57	<b>5</b>	<b>Prepravná služba sociálnym taxíkom</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
58	<b>6</b>	<b>Organizovanie spoločného stravovania</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>	<b>-1 500</b>	<b>4 000</b>	
59	600	<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>	<b>-1 500</b>	<b>4 000</b>	
60	10.2.0	<b>Staroba</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>	<b>-1 500</b>	<b>4 000</b>	
61	640	1 Opakované príspevky na stravovanie dôchodcov	5 500	5 500	-1 500	4 000	
62							
63	<b>7</b>	<b>Denné centrá</b>	<b>42 740</b>	<b>42 740</b>	<b>2 900</b>	<b>45 640</b>	
64	600	<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>42 740</b>	<b>42 740</b>	<b>2 900</b>	<b>45 640</b>	
65	10.2.0	<b>Staroba</b>	<b>42 740</b>	<b>42 740</b>	<b>2 900</b>	<b>45 640</b>	
66	610	1 Mzdy	4 260	4 260	0	4 260	
67	620	2 Poistné	2 430	2 430	0	2 430	
68	630	3 Dohody o pracovnej činnosti	4 100	4 100	0	4 100	
69	630	4 Tovary, služby, materiál, občerstvenie a sociálny fond	5 500	5 500	900	6 400	
70	630	5 Prepravné	3 850	3 850	1 500	5 350	
71	640	6 Nemocenské dávky	100	100	0	100	
72	630	7 Mesiac úcty k starším - večer pre seniorov, vzdeláv.aktivity, MDŽ Deň matiek, Vianoce	6 500	6 500	0	6 500	
73	640	8 Transfer pre SMMP, s.r.o. na denné centrá	11 000	11 000	0	11 000	
74	640	9 Transfer pre SMMP, s.r.o. na prevádzku útulku Košovská cesta	1 000	1 000	0	1 000	
75	630	10 Zariadenie priestorov DC Sever	3 000	3 000	0	3 000	
76	630	11 Odmeny zamestnancom v denných centrách	1 000	1 000	0	1 000	
77	630	12 Reprezentačné výdavky	0	0	500	500	
79							
80	<b>8</b>	<b>Zariadenia sociálnych služieb</b>	<b>68 400</b>	<b>68 400</b>	<b>14 760</b>	<b>83 160</b>	
81	600	<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>68 400</b>	<b>68 400</b>	<b>14 760</b>	<b>83 160</b>	
82	10.7.0	<b>Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi</b>	<b>68 400</b>	<b>68 400</b>	<b>14 760</b>	<b>83 160</b>	
83	640	1 Zo ŠR - Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Útulok, Košovská cesta č. 15, 17	59 040	59 040	-59 040	0	
84	640	3 Zo ŠR - Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Útulok, Košovská cesta č. 15	0	0	36 000	36 000	
85	640	4 Zo ŠR - Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Útulok, Košovská cesta č. 17	0	0	37 800	37 800	
86	640	2 Transfer pre Harmóniu, n.o.	9 360	9 360	0	9 360	

				Rok 2018			
Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č. 1 - 6	Odporúčané schváliť	Rozpočet po l.zmene	
			v €	v €	v €	v €	
			11.12.2017	26.3.2018		30.4.2018	
			1	2	3	4	
92							
93	<b>9</b>	<b>Sociálno-integračné centrum</b>	<b>2 600</b>	<b>2 600</b>	<b>-1 000</b>	<b>1 600</b>	
94	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	2 600	2 600	-1 000	1 600	
95	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	2 600	2 600	-1 000	1 600	
96	630	1 Zabezpečovanie slávnostných akcií pre organiz. ŤZP	600	600		600	
97	630	2 Výdavky na údržbu a dovybavenie nových priestorov SIC	2 000	2 000	-1 000	1 000	
98							
99	<b>10</b>	<b>Osobitný príjemca</b>	<b>20 900</b>	<b>20 900</b>	<b>0</b>	<b>20 900</b>	
100	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 100	1 100	0	1 100	
101	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	1 100	1 100	0	1 100	
102	640	1 Osobitný príjemca	1 100	1 100		1 100	
103	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	19 800	19 800	0	19 800	
104	10.4.0	Rodina a deti	19 800	19 800	0	19 800	
105	630	2 Rodinné prídavky	19 000	19 000		19 000	
106	630	3 Výkon osobitného príjemcu	800	800		800	
107							
108	<b>11</b>	<b>Dotácie na žiakov MŠ a ZŠ</b>	<b>2 300</b>	<b>2 300</b>	<b>0</b>	<b>2 300</b>	
109	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	2 300	2 300	0	2 300	
110	10.4.0	Rodina a deti	2 300	2 300	0	2 300	
111	640	1 Deti v hmotnej núdzi - Spojená škola internátna	2 300	2 300		2 300	
112							
113	<b>12</b>	<b>Príspevok pre novonarodené deti</b>	<b>37 000</b>	<b>37 000</b>	<b>-9 000</b>	<b>28 000</b>	
114	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	37 000	37 000	-9 000	28 000	
115	10.4.0	Rodina a deti	37 000	37 000	-9 000	28 000	
116	640	1 Príspevok novonarodeným deťom	37 000	37 000	-9 000	28 000	
117							
118	<b>13</b>	<b>Sociálno-právna ochrana</b>	<b>15 200</b>	<b>15 200</b>	<b>-3 800</b>	<b>11 400</b>	
119	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	15 200	15 200	-3 800	11 400	
120	10.4.0	Rodina a deti	15 200	15 200	-3 800	11 400	
121	640	1 Príspevok na tvorbu úspor	13 800	13 800	-3 800	10 000	
122	640	2 Príspevok na úpravu rodinných pomerov dieťaťa	200	200		200	
123	640	3 Príspevok na dopravu do detského domova	200	200		200	
124	640	4 Realizácia programov pre výchovu a vzdelávanie detí zo sociálne slabšieho prostredia	1 000	1 000		1 000	
125							
126							
127	<b>14</b>	<b>Sociálna starostlivosť v Zariadení pre seniorov</b>	<b>2 101 165</b>	<b>2 103 748</b>	<b>111 405</b>	<b>2 215 153</b>	
128	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	2 071 165	2 071 228	111 405	2 182 633	
129	10.2.0	Staroba	2 071 165	2 071 228	111 405	2 182 633	
130	600	Bežné výdavky zabezpečené z vlastných príjmov	931 088	931 088		931 088	
131	600	Výdavky zabezpečené z dotácie zo ŠR	960 000	960 000	-960 000	0	
132	600	Výdavky zabezpečené z dotácie zo ŠR - Ulica J. Okáľa	0	0	689 040	689 040	
133	600	Výdavky zabezpečené z dotácie zo ŠR - Ulica M. Rázusa	0	0	382 365	382 365	
134	600	Výdavky zabezpečené z rozpočtu mesta	164 842	164 842		164 842	
135	600	Výdavky zabezpečené z grantov	0	0		0	
136	600	Výdavky zabezpečené z dotácie na Chránenú dielňu	14 500	14 500		14 500	
137	600	Nedočerpaná dotácia zo ŠR pre ZpS za rok 2017	0	63		63	
138	600	Opakované príspevky na stravovanie dôchodcov	735	735		735	
139	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	30 000	32 520	0	32 520	
140	04.4.3	Výstavba	30 000	32 520	0	32 520	
141	716	1 Nadstavba a rekonštrukcia Zariadenia pre seniorov Ul. Okáľa	30 000	32 520		32 520	
142							
143							
144							
145							

## Rozpočtové opatrenie č. 1 zo dňa 05.02.2018

### Zmena textu vo Výdavkovej časti rozpočtu

v Programe 13 - Podprogram 7, položka 9 - pôvodné znenie: Transfer pre SMMP, s.r.o. na prevádzku útulku a zariadenia núdzového bývania Košovská 15  
nové znenie: Transfer pre SMMP, s.r.o. na prevádzku útulku Košovská cesta

Rozpočt.presun						
10.7.2	08.1.0	717	Rekonštrukcia osvetlenia v zápasníckej telocvični			-18 538
12.10.10	06.4.0	700	Vianočná a veľkonočná výzdoba - advetný veniec s príslušenstvom			5 303
13.14.1	04.4.3	716	Nadstavba a rekonštrukcia Zariadenia pre seniorov Ul. Okáľa - projekt pre realizáciu, navýšenie v zmysle výsledku verejného obstarávania			2 520
11.3.7.	08.2.0	717	Kultúrny dom Veľká Lehôtka - prípojka plynu a rekonštrukcia kúrenia			10 715

## Rozpočtové opatrenie č. 3 zo dňa 12.02.2018

### 14. Sociálna starostlivosť v Zariadení pre seniorov

Nedočerpaná dotácia zo ŠR pre ZpS za rok 2017 - zvýšenie o 63 €, na základe skutočnej výšky nedočerpanej dotácie za rok 2017.

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2018			
			Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č. 1 - 6	Odporúčané schváliť	Rozpočet po l.zmene
			v €	v €	v €	v €
			11.12.2017	26.3.2018		30.4.2018
1	2	3	4			

## Komentár k I. zmene rozpočtu

### 1. Dávky v hmotnej núdzi

Starostlivosť o občanov, ktorí potrebujú osobitnú pomoc - zníženie o 4 500 €.

Jednorazové dávky občanom v dôchodkovom veku - zníženie o 2 000 €.

Jednorazové dávky - starostlivosť o rodinu a deti - zníženie o 6 000 €.

Jednorazové dávky - vianočné - zníženie o 4 000 €.

Zníženie výdavkov na dávky hmotnej núdzi, z dôvodu zrealizovania výdavkov a predpokladaného šetrenia na jednotlivých rozpočtových položkách do konca roka 2018.

### 2. Príspevky neštátnym subjektom

Účet sociálnej pomoci mesta - zníženie o 1 600 €, na základe skutočného zostatku účtu k 31.12.2017.

### 6. Organizovanie spoločného stravovania

Opakované príspevky na stravovanie dôchodcov - zníženie o 1 500 €, z dôvodu predpokladaného šetrenia na rozpočtovej položke do konca roka 2018.

### 7. Denné centrá

Tovary, služby, materiál, občerstvenie a sociálny fond - zvýšenie o 1 400 €, v zmysle požiadavky Rady starších na zakúpenie stoličiek pre DC Píly - Bojnická cesta a na zabezpečenie osláv pri príležitosti 25. výročia založenia DC v Malej Lehôtke.

Prepravné - zvýšenie o 1 500 €, na zabezpečenie zájazdu na kultúrno-spoločenské podujatie do Bratislavy, pre 3 denné centrá.

### 8. Zariadenia sociálnych služieb

Zo ŠR - Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Útulok, Košovská cesta č. 15,17 - zníženie o 59 040 € a následné prerozdelenie prostriedkov na útulok Košovská cesta 58/15 a útulok Košovská cesta 59/17.

Zo ŠR - Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Útulok, Košovská cesta č. 15 - zvýšenie o 36 000 €, na základe Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby, medzi mestom Prievidza a Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Zo ŠR - Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Útulok, Košovská cesta č. 17 - zvýšenie o 37 800 €, na základe Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby, medzi mestom Prievidza a Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

### 9. Sociálno-integračné centrum

Výdavky na údržbu a dovybav. nových priestorov SIC - zníženie o 1 000 €, z dôvodu predpokladaného šetrenia na rozpočtovej položke do konca roka 2018.

### 12. Príspevok pre novonarodené deti

Príspevok novonarodeným deťom - zníženie o 9 000 €, z dôvodu predpokladaného šetrenia na rozpočtovej položke do konca roka 2018.

### 13. Sociálno-právna ochrana

Príspevok na tvorbu úspor - zníženie o 3 800 €, z dôvodu predpokladaného šetrenia na rozpočtovej položke do konca roka 2018.

### 14. Sociálna starostlivosť v Zariadení pre seniorov

Výdavky zabezpečené z dotácie zo ŠR - zníženie o 960 000 € a následné prerozdelenie prostriedkov na zariadenie Ulica J. Okáľa 773/6 a zariadenie Ulica M. Rázusa 1266/17.

Výdavky zabezpečené z dotácie zo ŠR - Ulica J. Okáľa - zvýšenie o 689 040 €, na základe Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby, medzi mestom Prievidza a Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Výdavky zabezpečené z dotácie zo ŠR - Ulica M. Rázusa - zvýšenie o 382 365 €, na základe Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby, medzi mestom Prievidza a Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

### Rozpočtové presuny v I. zmene rozpočtu

			Rozpočet presun
13.7.4.	10.2.0.	630 Tovary, služby, materiál, občerstvenie a sociálny fond DC	-500
13.7.12.	10.2.0.	630 Reprezentačné výdavky DC	500



## PROGRAM 14: BÝVANIE

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2018			
			Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č. 1 - 6	Odporúčané schváliť	Rozpočet po l.zmene
			v €	v €	v €	v €
			11.12.2017	26.3.2018		30.4.2018
1	2	3	4			
1	<b>PROGRAM 14: Bývanie</b>		<b>613 911</b>	<b>613 911</b>	<b>100 973</b>	<b>714 884</b>
2	<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>		<b>137 715</b>	<b>137 715</b>	<b>27 137</b>	<b>164 852</b>
3	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>		<b>26 000</b>	<b>26 000</b>	<b>8 571</b>	<b>34 571</b>
4	<b>FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:</b>		<b>450 196</b>	<b>450 196</b>	<b>65 265</b>	<b>515 461</b>
5						
6	<b>1</b>	<b>Bytová problematika</b>	<b>474 773</b>	<b>474 773</b>	<b>65 265</b>	<b>540 038</b>
7	600	<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>24 577</b>	<b>24 577</b>	<b>0</b>	<b>24 577</b>
8	01.7.0	<b>Transakcie verejného dlhu</b>	<b>24 577</b>	<b>24 577</b>	<b>0</b>	<b>24 577</b>
9	650	1 Úroky k splácaným úverom ŠFRB	24 577	24 577		24 577
10	700	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	06.1.0	<b>Rozvoj bývania</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	700	9 Kúpa 5. nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul. financované z úveru zo ŠFRB	0	0		0
13	700	10 Kúpa 5. nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul. financované z vlastných zdrojov mesta	0	0		0
14	700	11 Kúpa technickej vybavenosti k 5. bytov.domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul. financované z dotácie zo ŠR	0	0		0
15	700	12 Kúpa technickej vybavenosti k 5. bytov.domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul. financované z vlastných zdrojov mesta	0	0		0
16	700	13 Kúpa 5. nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul. financované z dotácie z MDaV SR	0	0		0
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
60						
61						
62						
63						
64						
65						
66						
67						
68						
69						
70						
71						
72						
73						
74						
75						
76						
77						
78						
79						
80						
81						
82						
83						
84						
85						
86						
87						
88						
89						
90						
91						
92						
93						
94						
95						

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

Splácanie 1. úveru k bytom zo ŠFRB - splátky na splácanie úveru na kúpu nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul. - zvýšenie o 102 €.

Splácanie 2. úveru k bytom zo ŠFRB - zvýšenie o 100 €.

Splácanie 3. úveru k bytom zo ŠFRB - zvýšenie o 98 €.

Splácanie 4. úveru k bytom zo ŠFRB - zníženie o 35 €.

Úprava splátok istiny úverov Štátneho fondu rozvoja bývania, podľa aktuálnych splátkových kalendárov - predikcia splátok.

Vklad do základného imania - SMMP, s.r.o. - na splátky úveru a iné náklady - zvýšenie o 65 000 €, na zabezpečenie financovania splátok úverov.

**2. Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania**

Služby ŠFRB - zníženie o 93 €, v zmysle Oznamenia výšky dotácie na zabezpečenie činnosti preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania na rok 2018, z Ministerstva dopravy a výstavby SR.

				Rok 2018			
Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č. 1 - 6	Odporúčané schváliť	Rozpočet po l.zmene	
			v €	v €	v €	v €	
			11.12.2017	26.3.2018		30.4.2018	
			1	2	3	4	

**3. Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v majetku mesta v pôsobnosti SMMP, s.r.o.**

**Výdavky z fondu prevádzky, údržby a opráv bytoviek na Gazdovskej ulici** - zvýšenie o 7 230 €, na financovanie prevádzky, údržby a opráv bytoviek, z prostriedkov nevyčerpanej tvorby fondu, v zmysle Záverečného účtu mesta Prievidza za rok 2017.

**Obnova a rozvoj bytového fondu mesta Prievidza (použitie FRB)** - zvýšenie o 20 000 €, na zabezpečenie financovania obnovy a rozvoja bytového fondu v meste Prievidza.

**Rekonštrukcia okien s energetickou úsporou na budove A. Hlinku** - navýšenie o 573 €, na dofinancovanie uvedenej akcie do skutočnej výšky fakturovanej sumy.

**Rekonštrukcia kotolní v objektoch SLSP, A.Hlinku, Gorkého** - celkové zvýšenie o 7 998 € zahŕňa:

- zvýšenie o 944 €, na dofinancovanie rekonštrukcie kotolní z roku 2017 a

- zvýšenie o 7 054 €, na rekonštrukciu riadiaceho systému vykurovania a vzduchotechniky v budove SLSP.

**PROGRAM 15: PRIEMYSELNÝ PARK PODPORA PODNIKANIA**

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2018			
			Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č. 1 - 6	Odporúčané schváliť	Rozpočet po l.zmene
			v €	v €	v €	v €
			11.12.2017	26.3.2018	30.4.2018	
1	2	3	4			
1		<b>PROGRAM 15: Priemyselný park (Podpora podnikania)</b>	<b>125 396</b>	<b>125 396</b>	<b>40 000</b>	<b>165 396</b>
2	v	<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>95 396</b>	<b>95 396</b>	<b>-10 000</b>	<b>85 396</b>
3	tom:	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>50 000</b>	<b>80 000</b>
4		<b>FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5						
6	<b>1</b>	<b>Priemyselný park (Podpora podnikania)</b>	<b>125 396</b>	<b>125 396</b>	<b>40 000</b>	<b>165 396</b>
7		<b>600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>95 396</b>	<b>95 396</b>	<b>-10 000</b>	<b>85 396</b>
8		<b>06.2.0 Rozvoj obcí</b>	<b>95 396</b>	<b>95 396</b>	<b>-10 000</b>	<b>85 396</b>
9	630	1 Komisionárska odplata za správu PP / SMMP,s.r.o.	85 000	85 000		85 000
10	630	2 Nájomné - úprava Riečnej ulice - I.etapa	396	396		396
11	630	3 Terénne úpravy PP1 a okolia nedokončené v r. 2007 a 2016	10 000	10 000	-10 000	0
12		<b>700 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>50 000</b>	<b>80 000</b>
13		<b>06.2.0 Rozvoj obcí</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>50 000</b>	<b>80 000</b>
14	700	4 Príprava budovania Priemyselného parku 2	30 000	30 000		30 000
15	700	5 Terénne úpravy PP1 a okolia nedokončené v r. 2007 a 2016	0	0	10 000	10 000
16	711	6 Majetkové voporiadanie pozemkov - Riečna ulica	0	0	40 000	40 000

**Komentár k I. zmene rozpočtu**

**1. Priemyselný park (Podpora podnikania)**

**Majetkové voporiadanie pozemkov - Riečna ulica** - zvýšenie o 40 000 €, v zmysle stanoviska Slovenského pozemkového fondu, k stavbe Vybudovanie spevnených plôch na Riečnej ulici v Prievidzi.

**Rozpočtové presuny v I. zmene rozpočtu**

					Rozpočt.presun
15.1.3.	06.2.0.	630	Terénne úpravy PP1 a okolia nedokončené v r. 2007 a 2016 - BV		-10 000
15.1.5.	06.2.0.	700	Terénne úpravy PP1 a okolia nedokončené v r. 2007 a 2016 - KV		10 000

**PROGRAM 16: ADMINISTRATÍVA**

Podprogram	Funkčná ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2018			
			Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č. 1 - 6	Odporúčané schváliť	Rozpočet po l.zmene
			v €	v €	v €	v €
			11.12.2017	26.3.2018		30.4.2018
1	2	3	4			
1	<b>PROGRAM 16: Administratíva</b>		<b>2 526 808</b>	<b>2 502 137</b>	<b>23 828</b>	<b>2 525 965</b>
2	v <b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>		<b>2 526 808</b>	<b>2 502 137</b>	<b>23 828</b>	<b>2 525 965</b>
3	tom: <b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4	<b>FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5						
6	<b>1 Administratíva</b>		<b>2 526 808</b>	<b>2 502 137</b>	<b>23 828</b>	<b>2 525 965</b>
7	<b>600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>		<b>2 526 808</b>	<b>2 502 137</b>	<b>23 828</b>	<b>2 525 965</b>
8	<b>01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány</b>		<b>2 454 908</b>	<b>2 424 908</b>	<b>23 300</b>	<b>2 448 208</b>
9	610 1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania		1 519 683	1 519 683	14 783	1 534 466
10	620 2 Poistné a príspevky do poisťovní		553 761	553 761	5 257	559 018
11	630 3 Cestovné náhrady		4 000	4 000		4 000
12	630 5 Poštovné, telekomunikačné služby a internet		87 167	87 167	-7 000	80 167
13	630 6 Materiál (všeob.materiál, knihy, časopisy, papier, kanc.potreby, čist.prostriedky, tlačivá, prístroje, zariadenia)		46 100	46 100	-6 000	40 100
14	630 7 Služby (súvisiace s prenájmom, prepravné, štúdie, všeob.)		5 606	5 606		5 606
15	630 8 Stravovanie (zamestnanci v MsÚ)		65 000	65 000	160	65 160
16	630 9 Sociálny fond		20 000	20 000		20 000
17	630 10 Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru		45 000	45 000	-10 000	35 000
18	640 11 Nemocenské dávky		87 231	57 231	30 100	87 331
19	630 12 Poistenie majetku, osôb		8 700	8 700		8 700
20	630 13 Pracovná zdravotná služba		6 660	6 660	-1 000	5 660
21	640 14 Odchodné, odstupné		6 000	6 000	-3 000	3 000
22	<b>01.7.0 Transakcie verejného dlhu</b>		<b>48 900</b>	<b>48 900</b>	<b>0</b>	<b>48 900</b>
23	650 15 Splácanie úrokov a poplatkov k bankovým úverom a NFV		38 900	38 900		38 900
24	650 16 Úrok za pôžičku od HBP, a.s.		10 000	10 000		10 000
25	<b>01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti</b>		<b>23 000</b>	<b>28 329</b>	<b>528</b>	<b>28 857</b>
26	630 17 Vrátenie príjmov z minulých období		3 000	3 000	528	3 528
27	630,650 18 Poplatky banke a iné poplatky, daň, úroky, kolkové známky		19 000	19 000		19 000
28	630 19 Vrátenie nevyčerpaných dotácií a výnosov		1 000	6 329		6 329

**Rozpočtové opatrenie č. 3 zo dňa 12.02.2018**

**1. Administratíva**

Vrátenie nevyčerpaných dotácií a výnosov - zvýšenie o 5 329 €, na základe skutočnej výšky nedočerpanej dotácie na úseku bývania (ŠFRB) za rok 2017.

**Rozpočtové opatrenie č. 6 zo dňa 26.03.2018**

Rozpočt.presun

16.1.11.	01.1.1.	640	Nemocenské dávky	-30 000
10.2.8.	08.1.0.	640	Dotácia pre Volejbalový klub	10 000
10.2.9.	08.1.0.	640	Dotácia pre Basketbalový klub BC Prievidza	20 000

**Komentár k l. zmene rozpočtu**

**1. Administratíva**

**Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania** - zvýšenie o 4 083 € na projekt "Chránené pracovisko MsÚ".

**Poistné a príspevky do poisťovní** - zvýšenie o 1 427 € na projekt "Chránené pracovisko MsÚ".

Zvýšenie výdavkov na mzdy a odvody, v zmysle Dohody o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, medzi Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Prievidzi a mestom Prievidza.

**Poštovné, telekomunikačné služby a internet** - zníženie o 7 000 €.

**Materiál (všeob.materiál, knihy, časopisy, papier, ...)** - zníženie o 6 000 €.

**Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru** - zníženie o 10 000 €.

**Pracovná zdravotná služba** - zníženie o 1 000 €.

**Odchodné, odstupné** - zníženie o 3 000 €.

Zníženie výdavkov na programe Administratíva, z dôvodu zrealizovania výdavkov a predpokladaného šetrenia na jednotlivých rozpočtových položkách do konca roka 2018.

**Nemocenské dávky** - zvýšenie o 30 000 €, na doplnenie prostriedkov, presunutých v rámci RO č. 6 pre Volejbalový a Basketbalový klub Prievidza.

**Vrátenie príjmov z minulých období** - zvýšenie o 528 €, na financovanie vratiek nájmu za predajné stánky, na Vianočných trhoch 2017.

**Rozpočtové presuny v l. zmene rozpočtu**

Rozpočt.presun

4.3.7.	01.3.3.	610	Mzdy - register adries	-10 700
16.1.1.	01.1.1.	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	10 700
4.3.8.	01.3.3.	620	Poistné - register adries	-3 830
16.1.2.	01.1.1.	620	Poistné a príspevky do poisťovní	3 830
4.3.9.	01.3.3.	630	Tovary a služby - register adries	-160
16.1.8.	01.1.1.	630	Stravovanie	160
4.3.10.	01.3.3.	640	Nemocenské dávky - register adries	-100
16.1.11.	01.1.1.	640	Nemocenské dávky	100

**REKAPITULÁCIA NÁVRHU I. ZMENY PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA PRIEVIDZA V ROKU 2018**

REKAPITULÁCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU	Rok 2018			
	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č. 1 - 6	Odporúčané schváliť	Rozpočet po l.zmene
	v €	v €	v €	v €
	11.12.2017	26.3.2018		30.4.2018
	1	2	3	4
<b>ZDROJE CELKOM :</b>	<b>35 644 003</b>	<b>36 112 594</b>	<b>4 640 538</b>	<b>40 753 132</b>
<i>Bežné</i>	28 948 056	29 268 054	509 776	29 777 830
<i>Kapitálové</i>	1 430 000	1 430 000	1 862 326	3 292 326
<i>Finančné operácie príjmové</i>	5 265 947	5 414 540	2 268 436	7 682 976
<b>VÝDAVKY CELKOM:</b>	<b>35 644 003</b>	<b>36 112 594</b>	<b>4 640 538</b>	<b>40 753 132</b>
<i>Bežné</i>	28 888 631	29 286 722	448 365	29 735 087
<i>Kapitálové</i>	5 346 837	5 417 337	4 126 908	9 544 245
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	1 408 535	1 408 535	65 265	1 473 800
<b>ROZDIEL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</b>	<b>672 896</b>	<b>672 896</b>	<b>-35 130</b>	<b>637 766</b>
<i>Bežné</i>	672 896	672 896	-55 130	617 766
<i>Kapitálové</i>	0	0	20 000	20 000
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	0	0
<b>Program 2: Propagácia a marketing</b>	<b>179 650</b>	<b>179 650</b>	<b>-19 500</b>	<b>160 150</b>
<i>Bežné</i>	179 650	179 650	-19 500	160 150
<i>Kapitálové</i>	0	0	0	0
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	0	0
<b>Program 3: Interné služby</b>	<b>593 269</b>	<b>593 269</b>	<b>104 468</b>	<b>697 737</b>
<i>Bežné</i>	426 244	426 244	-30 908	395 336
<i>Kapitálové</i>	167 025	167 025	135 376	302 401
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	0	0
<b>Program 4: Služby občanom</b>	<b>265 634</b>	<b>265 634</b>	<b>-21 652</b>	<b>243 982</b>
<i>Bežné</i>	265 634	265 634	-21 652	243 982
<i>Kapitálové</i>	0	0	0	0
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	0	0
<b>Program 5: Bezpečnosť</b>	<b>1 203 100</b>	<b>1 203 100</b>	<b>-38 450</b>	<b>1 164 650</b>
<i>Bežné</i>	1 168 550	1 168 550	-40 450	1 128 100
<i>Kapitálové</i>	24 800	24 800	2 000	26 800
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	9 750	9 750	0	9 750
<b>Program 6: Odpadové hospodárstvo</b>	<b>2 239 700</b>	<b>2 239 700</b>	<b>2 864 322</b>	<b>5 104 022</b>
<i>Bežné</i>	1 684 131	1 684 131	110 977	1 795 108
<i>Kapitálové</i>	555 569	555 569	2 753 345	3 308 914
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	0	0
<b>Program 7: Komunikácie</b>	<b>3 163 287</b>	<b>3 163 287</b>	<b>839 878</b>	<b>4 003 165</b>
<i>Bežné</i>	1 609 440	1 609 440	109 199	1 718 639
<i>Kapitálové</i>	1 553 847	1 553 847	730 679	2 284 526
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	0	0
<b>Program 8: Doprava</b>	<b>1 524 000</b>	<b>1 524 000</b>	<b>160 130</b>	<b>1 684 130</b>
<i>Bežné</i>	1 524 000	1 524 000	160 130	1 684 130
<i>Kapitálové</i>	0	0	0	0
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	0	0
<b>Program 9: Vzdelávanie</b>	<b>13 850 828</b>	<b>14 316 862</b>	<b>125 449</b>	<b>14 442 311</b>
<i>Bežné</i>	12 648 998	13 044 532	-133 716	12 910 816
<i>Kapitálové</i>	1 201 830	1 272 330	259 165	1 531 495
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	0	0
<b>Program 10: Šport</b>	<b>1 183 921</b>	<b>1 195 383</b>	<b>16 245</b>	<b>1 211 628</b>
<i>Bežné</i>	806 921	836 921	17 925	854 846
<i>Kapitálové</i>	377 000	358 462	-1 680	356 782
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	0	0
<b>Program 11: Kultúra</b>	<b>1 172 735</b>	<b>1 181 450</b>	<b>5 800</b>	<b>1 187 250</b>
<i>Bežné</i>	507 594	505 594	5 800	511 394
<i>Kapitálové</i>	665 141	675 856	0	675 856
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	0	0
<b>Program 12: Prostredie pre život</b>	<b>3 229 434</b>	<b>3 233 902</b>	<b>378 512</b>	<b>3 612 414</b>
<i>Bežné</i>	1 565 220	1 564 385	209 060	1 773 445
<i>Kapitálové</i>	715 625	720 928	169 452	890 380
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	948 589	948 589	0	948 589
<b>Program 13: Sociálne služby</b>	<b>3 099 434</b>	<b>3 102 017</b>	<b>95 665</b>	<b>3 197 682</b>
<i>Bežné</i>	3 069 434	3 069 497	95 665	3 165 162
<i>Kapitálové</i>	30 000	32 520	0	32 520
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	0	0

REKAPITULÁCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU	Rok 2018			
	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č. 1 - 6	Odporúčané schváliť	Rozpočet po l.zmene
	v €	v €	v €	v €
	11.12.2017	26.3.2018		30.4.2018
	1	2	3	4
<b>Program 14: Bývanie</b>	<b>613 911</b>	<b>613 911</b>	<b>100 973</b>	<b>714 884</b>
Bežné	137 715	137 715	27 137	164 852
Kapitálové	26 000	26 000	8 571	34 571
Finančné operácie výdavkové	450 196	450 196	65 265	515 461
<b>Program 15: Priemyselný park (Podpora podnikania)</b>	<b>125 396</b>	<b>125 396</b>	<b>40 000</b>	<b>165 396</b>
Bežné	95 396	95 396	-10 000	85 396
Kapitálové	30 000	30 000	50 000	80 000
Finančné operácie výdavkové	0	0	0	0
<b>Program 16: Administratíva</b>	<b>2 526 808</b>	<b>2 502 137</b>	<b>23 828</b>	<b>2 525 965</b>
Bežné	2 526 808	2 502 137	23 828	2 525 965
Kapitálové	0	0	0	0
Finančné operácie výdavkové	0	0	0	0

## NÁVRH TVORBY A POUŽITIA MIMOROZPOČTOVÝCH PROSTRIEDKOV MESTA PRIEVIDZA V ROKU 2018

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

- rezervný fond
- fond rozvoja bývania

Plán tvorby a použitia mimorozpočtových prostriedkov				
Názov fondu	Začiatkový stav	Tvorba	Použitie/Prevod	Konečný stav
	k 1.1.2018	rok 2018	rok 2018	k 31.12.2018
	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Rezervný fond	2 951 166	2 202 560	4 235 033	918 693
(v tom FŽP)	880 662	0	437 231	443 431
Fond rozvoja bývania	333 039	0	238 704	94 335
<b>SPOLU</b>	<b>3 284 205</b>	<b>2 202 560</b>	<b>4 473 737</b>	<b>1 013 028</b>

### Rezervný fond:

	Schválený rozpočet	I. zmena návrh + / -	Rozpočet po I. zmene
<b>Začiatkový stav k 1.1.2018:</b>	<b>2 253 701</b>	<b>697 465</b>	<b>2 951 166</b>
(navýšenie RF po schválení Záverečného účtu za rok 2017)			

### Tvorba:

- tvorba v zmysle Záverečného účtu mesta za rok 2017	0	2 202 560	2 202 560
	0	2 202 560	2 202 560

### Použitie:

- Z príjmu za vyseparovaný zber od spol. TEZAS s.r.o.v r.2013 na KV (FŽP)	41 650		41 650
- Vybudovanie podzemných kontajnerov na odpad - projekt, realizácia (FŽP)	0	395 581	395 581
- Splátka úveru Sociálne bývanie D-blok	0		0
- Splátky úveru z r. 2010 (kapitálové výdavky)	132 000		132 000
- Splátky úveru z r. 2013 (kapitálové výdavky)	153 533		153 533
- Splátky úveru z r. 2014 (kapitálové výdavky)	154 284		154 284
- Splátky úveru z r. 2015 (kapitálové výdavky)	48 972		48 972
- Splácanie úveru z r. 2016 na kúpu budovy SLSP	73 680		73 680
- Splácanie úveru z roku 2017 (kapitálové výdavky)	98 817		98 817
- Splácanie istiny z návratnej finančnej výpomoci SMMP, s.r.o.	99 000		99 000
- Splácanie istiny z návratnej finančnej výpomoci z MH SR	138 620		138 620
- Vklad do základného imania - SMMP, s.r.o. - na splátky úveru a iné náklady	245 000	65 000	310 000
- Na kapitálové výdavky z nedočerpaných vlastných príjmov z roku 2017 - RO školstvo	0	22 919	22 919
- Na kapitálové výdavky z nedočerpaných vlastných príjmov z roku 2017 - MŠ a ŠJ MŠ	0	68 246	68 246
- Kapitálové výdavky mesta	68 687	2 429 044	2 497 731
<b>Konečný zostatok k 31.12.2018:</b>	<b>999 458</b>	<b>-80 765</b>	<b>918 693</b>

### Fond rozvoja bývania:

<b>Začiatkový stav k 1.1.2018:</b>	<b>254 669</b>	<b>78 370</b>	<b>333 039</b>
(navýšenie FRB po schválení Záverečného účtu za rok 2017)			

### Tvorba:

	0	0	0
--	---	---	---

### Použitie:

- Splátka úveru Sociálne bývanie D-blok	153 704	20 000	153 704
- Obnova a rozvoj bytového fondu mesta Prievidza	65 000	20 000	85 000

<b>Konečný zostatok k 31.12.2018:</b>	<b>35 965</b>	<b>58 370</b>	<b>94 335</b>
---------------------------------------	---------------	---------------	---------------

# 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, schvaľuje primátorka mesta Prievidza v priebehu rozpočtového roku zmeny schváleného rozpočtu prostredníctvom **rozpočtových opatrení uvedených v IS - 06 bode 4.5.8** :

### a) presuny rozpočtovaných prostriedkov

pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky

#### PRÍJMY

v EUR

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

**Spolu**

v tom: bežné príjmy  
kapitálové príjmy

0      0      0  
0      0  
0

#### VÝDAVKY

v EUR

P. č.	Program. členenie	Funkčná klasifikácia	Ekonom. klasifikácia	Text rozpočtového opatrenia	Schválený rozpočet	Zmena rozpočtu +/-	Rozpočet po úprave rozp.opatrenia
1	10.7.2	08.1.0	717	Rekonštrukcia osvetlenia v zápasníckej telocvični	58 500	-18 538	39 962
2	12.10.10	06.4.0	700	Vianočná a veľkonočná výzdoba - adventný veniec s príslušenstvom	0	5 303	5 303
3	13.14.1	04.4.3	716	Nadstavba a rekonštrukcia Zariadenia pre seniorov Ul. Okáľa - projekt pre realizáciu, navýšenie v zmysle výsledku verejného obstarávania	30 000	2 520	32 520
4							0
5	11.3.7.	08.2.0	717	Kultúrny dom Veľká Lehôtka - prípojka plynu a rekonštrukcia kúrenia	0	10 715	10 715
6	11.4.2	08.2.0	640	Žiadosti schválené na základe odporúčaného návrhu komisie školstva a kultúry	20 000	-2 000	18 000
7	9.4.4	09.5.0	630	Tovary a služby CVČ - zabezpečenie číziem a krpcov pre členov folklórneho súboru Malý Vtáčnik pri príležitosti 40. výročia vzniku	137 998	2 000	139 998
8	9.8.2	09.5.0	640	Žiadosti schválené na základe odporúčaného návrhu komisie školstva a kultúry	3 000	-200	2 800
9	9.1.3	09.1.1.1	630	Tovary a služby (v tom MŠ Mišúta - 35. výročie vzniku materskej školy)	399 541	200	399 741
10	12.6.3.	06.2.0.	630	Operatívna potreba VVO č. 3	6 000	-500	5 500
11	9.1.3	09.1.1.1	630	Tovary a služby (v tom MŠ Mišúta - 35. výročie vzniku materskej školy)	399 741	300	400 041
12	9.2.7.	09.1.2.1	630	Tovary a služby - ZŠ Šafárika (pri príležitosti Veľkonočných trhov)	38 776	200	38 976

**Spolu**

v tom: bežné výdavky  
kapitálové výdavky

1 093 556      0      1 093 556  
0      0  
0

**Zmena textu vo Výdavkovej časti rozpočtu**

v Programe 13 - Podprogram 7, položka 9 - pôvodné znenie: Transfer pre SMMP, s.r.o. na prevádzku útulku a zariadenia núdzového bývania Košovská 15  
nové znenie: Transfer pre SMMP, s.r.o. na prevádzku útulku Košovská cesta

**Rozpočtové opatrenie vypracované a schválené na základe predložených návrhov a zmien rozpočtu.**

**Vykonanie základnej finančnej kontroly v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite**

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

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

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

Ing. Martina Mikulášiková , odborná referentka pre rozpočet a financie

5.2.2018

Ing. Lujza Chrválová, vedúca finančného oddelenia

5.2.2018

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

Ing. Marián Bielický, vedúci ekonomického odboru

5.2.2018

JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta Prievidza

5.2.2018



# MESTO PRIEVIDZA

## Rozpočtové opatrenie

č. 2

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

### b) povolené prekročenie príjmov

a zároveň

### c) povolené prekročenie výdavkov

## PRÍJMY

v EUR

P. č.	Ekonom. klasifikácia	TEXT rozpočtového opatrenia	Schválený rozpočet	Zmena rozpočtu +/-	Rozpočet po úprave rozp.opatren.
1.	312012	<b>BEŽNÉ TRANSFERY ZO SR NA UHRADU NAKLADOV PRENESENEHO VYKONU STATNEJ SPRÁVY</b>			
		..na rozvoj školstva - normatívne	4 981 804	175 388	5 157 192
		..na rozvoj školstva - nenormatívne(AU, DSZP, ŠVP, LK, dopravné, odchodné,...)	0	132 049	132 049
		..na rozvoj školstva - na predškolskú výchovu	57 129	731	57 860
		..na rozvoj školstva - vzdelávacie poukazy	59 803	11 973	71 776
		..dotácia na školský úrad	28 505	-143	28 362

### Spolu

**5 127 241    319 998    5 447 239**

v tom: bežné príjmy  
kapitálové príjmy

319 998  
0

## VÝDAVKY

v EUR

P. č.	Program. členenie	Funkčná klasifikácia	Ekonom. klasifikácia	Text rozpočtového opatrenia	Schválený rozpočet	Zmena rozpočtu +/-	Rozpočet po úprave rozp.opatren.
1.	9.1.3	.09111	630	Tovary a služby - MŠ	400 041	687	400 728
2.	9.2.(1)	.09121	610	Mzdy - ZŠ S.Chalupku	306 666	4 996	311 662
3.			620	Odvody - ZŠ S.Chalupku	107 180	1 746	108 926
4.			630	Tovary a služby - ZŠ S. Chalupku	79 218	10 377	89 595
5.		.09211	610	Mzdy - ZŠ S.Chalupku	336 711	10 613	347 324
6.			620	Odvody - ZŠ S.Chalupku	117 681	3 709	121 390
7.			630	Tovary a služby - ZŠ S.Chalupku	91 130	13 334	104 464
8.	9.2.(2)	.09121	610	Mzdy - ZŠ Rastislavova	263 190	10 595	273 785
9.			620	Odvody - ZŠ Rastislavova	92 062	3 703	95 765
10.			630	Tovary a služby - ZŠ Rastislavova	75 700	5 173	80 873
11.			640	Bežné transfery - ZŠ Rastislavova	2 000	6 429	8 429
12.		.09211	610	Mzdy - ZŠ Rastislavova	350 740	12 949	363 689
13.			620	Odvody - ZŠ Rastislavova	122 012	4 525	126 537
14.			630	Tovary a služby - ZŠ Rastislavova	103 600	514	104 114
15.		.09121	610	Mzdy - ZŠ Mariánska	221 047	18 620	239 667
16.			620	Odvody - ZŠ Mariánska	77 346	6 508	83 854
17.			630	Tovary a služby - ZŠ Mariánska	57 066	6 497	63 563
18.		.09211	610	Mzdy - ZŠ Mariánska	188 614	20 214	208 828
19.	9.2.(3)		620	Odvody - ZŠ Mariánska	65 845	7 064	72 909
20.			630	Tovary a služby - ZŠ Mariánska	58 154	-11 000	47 154
21.	9.2.(4)	.09111	630	Tovary a služby - MŠ Malonecpalská	27 830	21	27 851
22.		.09121	610	Mzdy - ZŠ Malonecpalská	130 755	2 235	132 990
23.			620	Odvody - ZŠ Malonecpalská	45 707	731	46 438
24.			630	Tovary a služby - ZŠ Malonecpalská	32 326	3 061	35 387
25.		.09211	610	Mzdy - ZŠ Malonecpalská	136 697	12 398	149 095
26.			620	Odvody - ZŠ Malonecpalská	47 759	4 302	52 061
27.			630	Tovary a služby - ZŠ Malonecpalská	34 622	4 759	39 381
28.	9.2.(5)	.09121	610	Mzdy - ZŠ Energetikov	231 238	12 401	243 639
29.			620	Odvody - ZŠ Energetikov	80 819	4 334	85 153
30.			630	Tovary a služby - ZŠ Energetikov	66 334	4 368	70 702
31.		.09211	610	Mzdy - ZŠ Energetikov	277 770	23 581	301 351
32.			620	Odvody - ZŠ Energetikov	97 083	8 241	105 324
33.			630	Tovary a služby - ZŠ Energetikov	79 166	9 494	88 660
34.	9.2.(6)	.09111	630	Tovary a služby - MŠ Dobšinského	24 796	23	24 819
35.		.09121	610	Mzdy - ZŠ Dobšinského	200 135	18 354	218 489
36.			620	Odvody - ZŠ Dobšinského	69 947	6 415	76 362
37.			630	Tovary a služby - ZŠ Dobšinského	71 703	244	71 947
38.		.09211	610	Mzdy - ZŠ Dobšinského	171 629	17 635	189 264
39.			620	Odvody - ZŠ Dobšinského	59 981	6 164	66 145
40.			630	Tovary a služby - ZŠ Dobšinského	34 902	9 479	44 381
41.	9.2.(7)	.09121	610	Mzdy - ZŠ Šafárika	158 589	3 085	161 674
42.			620	Odvody - ZŠ Šafárika	55 427	1 078	56 505
43.			630	Tovary a služby - ZŠ Šafárika	38 976	6 400	45 376

44.		.09211	610	Mzdy - ZŠ Šafárika	184 726	8 907	193 633
45.			620	Odvody - ZŠ Šafárika	64 562	3 113	67 675
46.			630	Tovary a služby - ZŠ Šafárika	45 704	7 125	52 829
47.	9.4.(4)	.0950	630	Tovary a služby - CVC	139 998	4 940	144 938
48.	9.7.4)	.0980	630	Tovary a služby - Školský úrad	6 077	-143	5 934

**Spolu** **5 731 261** **319 998** **6 051 259**

v tom: bežné výdavky 319 998  
kapitálové výdavky 0

**Rozpočtové opatrenie vypracované a schválené na základe predložených návrhov a zmien rozpočtu.**

**Vykonanie základnej finančnej kontroly v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite**

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

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

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

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

9.2.2018

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

9.2.2018

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

Ing. Marián Bielický, vedúci ekonomického odboru

9.2.2018

JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta Prievidza

9.2.2018

**MESTO PRIEVIDZA****Rozpočtové opatrenie**  
v zmysle zákona č. 523/2004 Z.z. a zákona č. 583/2004 Z.z.

č. 3

V zmysle § 14 ods.1 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení a § 8 ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v platnom znení, je zapracovaná zmena rozpočtu v priebehu rozpočtového roka nasledovne:

**PRÍJMY**

v EUR

P. č.	Ekonom. klasifikácia	TEXT rozpočtového opatrenia	Schválený rozpočet	Zmena rozpočtu +/-	Rozpočet po úprave rozp.opatren.
1.	453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - prostriedky zo SR - nedočerpaná dotácia pre Zariadenie pre seniorov - nedočerpaná dotácie ŠFRB	0 0	63 5 329	63 5 329

**Spolu** 0 5 392 5 392  
 v tom: bežné príjmy 0  
 kapitálové príjmy 0  
 finančné operácie príjmové 5 392

**VÝDAVKY**

v EUR

P. č.	Program. členenie	Funkčná klasifikácia	Ekonom. klasifikácia	Text rozpočtového opatrenia	Schválený rozpočet	Zmena rozpočtu +/-	Rozpočet po úprave rozp.opatren.
1.	13.14.	10.2.0.	600	Nedočerpaná dotácia zo ŠR za rok 2017 pre ZpS	0	63	63
2.	16.1.19.	01.1.1.	630	Vrátenie nevyčerpaných dotácií a výnosov	1 000	5 329	6 329

**Spolu** 1 000 5 392 6 392  
 v tom: bežné výdavky 5 392  
 kapitálové výdavky 0  
 finančné operácie výdavkové 0

**Vykonanie základnej finančnej kontroly v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite****Finančnú operáciu alebo jej časť je možné vykonať**

Ing. Martina Mikulášiková , odborná referentka pre rozpočet a financie

12.2.2018

Ing. Lujza Chrválová, vedúca finančného oddelenia

12.2.2018

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

Ing. Marián Bielický, vedúci ekonomického odboru

12.2.2018

JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta Prievidza

12.2.2018

# 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, schvaľuje primátorka mesta Prievidza v priebehu rozpočtového roku zmeny schváleného rozpočtu prostredníctvom **rozpočtových opatrení uvedených v IS - 06 bode 4.5.8** :

### a) presuny rozpočtovaných prostriedkov

pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky

#### PRÍJMY

v EUR

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

**Spolu**

**0      0      0**

v tom: bežné príjmy  
kapitálové príjmy

0  
0

#### VÝDAVKY

v EUR

P. č.	Program. členenie	Funkčná klasifikácia	Ekonom. klasifikácia	Text rozpočtového opatrenia	Schválený rozpočet	Zmena rozpočtu +/-	Rozpočet po úprave rozp.opatren.
1.	9.5.1	09111	640	Súkromná MŠ Bálint /OZ Eškola	146 110	-6 000	140 110
2.	9.2.(4)	09111	630	Tovary a služby MŠ pri ZŠ Malonecpalská	27 851	800	28 651
3.	9.1.5	09111	610,620	Dofinancovanie(... na originálne kompetencie)	180 000	5 200	185 200
4.	12.6.1	0620	630	Operatívna potreba VVO č. 2	4 000	-335	3 665
5.	9.1.3.	09111	630	Tovary a služby - MŠ	400 728	335	401 063
6.	9.8.2	0950	640	Žiadosti schválené na základe odporúčacieho návrhu komisie školstva a kultúr	2 800	-300	2 500
7.	9.2.(1)	09211	630	Tovary a služby ZŠ S.Chalupku	104 464	300	104 764

**Spolu**

**865 953      0      865 953**

v tom: bežné výdavky  
kapitálové výdavky

0,0  
0,0

**Rozpočtové opatrenie vypracované a schválené na základe predložených návrhov a zmien rozpočtu.**

**Vykonanie základnej finančnej kontroly v zmysle zákona č.357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite**

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

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

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

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

14.2.2018

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

14.2.2018

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

Ing. Marián Bielický, vedúci ekonomického odboru

14.2.2018

JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta Prievidza

14.2.2018

# MESTO PRIEVIDZA

## Rozpočtové opatrenie v zmysle zákona č. 523/2004 Z.z. a zákona č. 583/2004 Z.z.

č. 5

V zmysle § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení a § 8 ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v platnom znení, je zapracovaná zmena rozpočtu v priebehu rozpočtového roka nasledovne:

### PRÍJMY

v EUR

P. č.	Ekonom. klasifikácia	TEXT rozpočtového opatrenia	Schválený rozpočet	Zmena rozpočtu +/-	Rozpočet po úprave rozp.opatren.
1.	453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - prostriedky zo SR -na rozvoj školstva - normatívne z minulého roku -na rozvoj školstva - nenormatívne (dopravné) z minulého roku - Rekonštrukcia nového cvičebného priestoru ZŠ Energetikov z min.roku	0 0 0	72 414 287 70 500	72 414 287 70 500

**Spolu** **0** **143 201** **143 201**

v tom: bežné príjmy  
kapitálové príjmy  
finančné operácie príjmové 143 201

### VÝDAVKY

v EUR

P. č.	Program. členenie	Funkčná klasifikácia	Ekonom. klasifikácia	Text rozpočtového opatrenia	Schválený rozpočet	Zmena rozpočtu +/-	Rozpočet po úprave rozp.opatren.
1.	9.2.(1)	.09211	630	Tovary a služby - ZŠ S.Chalupku	104 764	17 929	122 693
2.	9.2.(2)	.09121	640	Bežné transfery - ZŠ Rastislavova	8 429	287	8 716
3.		.09211	630	Tovary a služby - ZŠ Rastislavova	104 114	9 528	113 642
4.	9.2.(3)	.09211	630	Tovary a služby - ZŠ Mariánska	47 154	22 607	69 761
5.	9.2.(4)	.09211	630	Tovary a služby - ZŠ Malonecpalská	39 381	1 415	40 796
6.	9.2.(5)	.09211	630	Tovary a služby - ZŠ Energetikov	88 660	6 053	94 713
7.		.0433	700	Rekonštrukcia cvičeb.priestoru - ZŠ Energetikov	17 749	70 500	88 249
8.	9.2.(6)	.09211	630	Tovary a služby - ZŠ Dobšinského	44 381	11 462	55 843
9.	9.2.(7)	.09211	630	Tovary a služby - ZŠ Šafárika	52 829	3 420	56 249

**Spolu** **507 461** **143 201** **650 662**

v tom: bežné výdavky 72 701  
kapitálové výdavky 70 500

#### Vykonanie základnej finančnej kontroly v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite

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

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

14.2.2018

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

14.2.2018

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

Ing. Marián Bielický, vedúci ekonomického odboru

14.2.2018

JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta Prievidza

14.2.2018

# MESTO PRIEVIDZA

## Rozpočtové opatrenie

č. 6

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

### a) presuny rozpočtovaných prostriedkov

pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky

#### PRÍJMY

v EUR

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

**Spolu**

**0      0      0**

v tom: bežné príjmy  
kapitálové príjmy

0  
0

#### VÝDAVKY

v EUR

P. č.	Program. členenie	Funkčná klasifikácia	Ekonom. klasifikácia	Text rozpočtového opatrenia	Schválený rozpočet	Zmena rozpočtu +/-	Rozpočet po úprave rozp.opatren.
1	16.1.11.	01.1.1.1.	640	Nemocenské dávky	87 231	-30 000	57 231
2	10.2.8.	08.1.0.	640	Dotácia pre Volejbalový klub	0	10 000	10 000
3	10.2.9.	08.1.0.	640	Dotácia pre Basketbalový klub BC Prievidza	0	20 000	20 000
							0
							0

**Spolu**

**87 231      0      87 231**

v tom: bežné výdavky  
kapitálové výdavky

0  
0

**Rozpočtové opatrenie vypracované a schválené na základe predložených návrhov a zmien rozpočtu.**

**Vykonanie základnej finančnej kontroly v zmysle zákona č.357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite**

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

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

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

Ing. Martina Mikulášiková , odborná referentka pre rozpočet a financie

26.3.2018

Ing. Lujza Chrválová, vedúca finančného oddelenia

26.3.2018

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

Ing. Marián Bielický, vedúci ekonomického odboru

26.3.2018

**JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta Prievidza**

26.3.2018