Príloha č.2

I. zmena programového rozpočtu mesta Prievidza

na rok 2013

schválená uzn. MsZ č. 168/2013 zo dňa 30.04. 2013

vrátane rozpočtového opatrenia č. 1 zo dňa 23.01.2013
vrátane rozpočtového opatrenia č. 2 zo dňa 15.02.2013
vrátane rozpočtového opatrenia č. 3 zo dňa 25.02.2013
vrátane rozpočtového opatrenia č. 4 zo dňa 01.03.2013

CELKOVÁ BILANCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU
MESTA PRIEVIDZA PO I. ZMENE ROZPOČTU NA ROK 2013

vrátane zapracovaného rozpočtového opatrenia č. 1 zo dňa 23.01.2013
vrátane zapracovaného rozpočtového opatrenia č. 2 zo dňa 15.02.2013
vrátane zapracovaného rozpočtového opatrenia č. 3 zo dňa 25.02.2013
vrátane zapracovaného rozpočtového opatrenia č. 4 zo dňa 01.03.2013

CELKOVÁ BILANCIA ROZPOČTU	Rok 2013		
	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3,4	Rozpočet po I.zmene
	v €	v €	v €
	11.12.2012	1.3.2013	30.4.2013
	1	2	3
Rozpočtové zdroje:			
v tom:			
Bežné príjmy	21 638 053	22 036 096	22 295 052
Kapitálové príjmy	169 187	169 187	709 709
Finančné operácie príjmové	1 939 657	1 939 657	2 281 512
ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU	**23 746 897**	**24 144 940**	**25 286 273**
Rozpočtové výdavky:			
v tom:			
Bežné výdavky	20 817 585	21 339 477	21 706 197
Kapitálové výdavky	1 211 535	1 213 686	1 778 299
Finančné operácie výdavkové	1 717 777	1 591 777	1 801 777
ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU	**23 746 897**	**24 144 940**	**25 286 273**
ROZDIEL	**0**	**0**	**0**

ROZPOČET PRÍJMOV MESTA PRIEVIDZA PO I. ZMENE NA ROK 2013

BEŽNÉ PRÍJMY		Rok 2013		
		Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3,4	Rozpočet po I.zmene
Ekon.klasif.	Názov	v €	v €	v €
		11.12.2012	1.3.2013	30.4.2013
a	b	1	2	3
	DAŇOVÉ PRÍJMY	**14 298 148**	**14 298 148**	**14 298 148**
110	**Dane z príjmov a kapitálového majetku**	***10 328 000***	***10 328 000***	***10 328 000***
111003	Výnos dane z príjmov FO poukázaný územ.samospr.	10 328 000	10 328 000	10 328 000
120	**Dane z majetku**	***2 141 000***	***2 141 000***	***2 141 000***
121	*Daň z nehnuteľnosti PO*	***1 411 000***	***1 411 000***	***1 411 000***
121001	Z pozemkov	117 230	117 230	117 230
121002	Zo stavieb	1 253 770	1 253 770	1 253 770
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	40 000	40 000	40 000
121	*Daň z nehnuteľnosti FO*	***730 000***	***730 000***	***730 000***
121001	Z pozemkov	78 000	78 000	78 000
121002	Zo stavieb	405 000	405 000	405 000
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	247 000	247 000	247 000
130	**Dane za tovary a služby**	***1 829 148***	***1 829 148***	***1 829 148***
133	*Dane za špecifické služby*	***1 823 030***	***1 823 030***	***1 823 030***
133001	Za psa	52 000	52 000	52 000
133003	Za nevýherné hracie prístroje (FO a PO)	4 000	4 000	4 000
133005	Za vjazd a zotrvanie motor. vozidla do hist.častí	4 800	4 800	4 800
133006	Za ubytovanie	27 000	27 000	27 000
133012	Za užívanie verejného priestranstva	65 500	65 500	65 500
133013	Za komunálne odpady a drobné staveb.odpady	1 669 730	1 669 730	1 669 730
134	*Dane z použ. tovarov a z povol. na výkon. činn.*	***6 118***	***6 118***	***6 118***
134001	Z úhrad za dobývací priestor	6 118	6 118	6 118
139	*Iné dane za tovary a služby*	***0***	***0***	***0***
160	**Sankcie uložené v daňovom konaní**	**0**	**0**	**0**
200	**NEDAŇOVÉ PRÍJMY**	**1 069 524**	**1 069 524**	**1 157 256**
210	**Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku**	***292 274***	***292 274***	***293 498***
211	*Príjmy z podnikania*	***135 000***	***135 000***	***135 000***
211003	Dividendy od spol. PTH, a.s.	135 000	135 000	135 000
211003	Dividendy - Horský komposesorát	0	0	0
212	*Príjmy z vlastníctva*	***157 274***	***157 274***	***158 498***
212002	Z prenajatých pozemkov	**97 459**	**97 459**	**98 683**
	- prenájom MsÚ	76 259	76 259	76 259
	- prenájom pozemkov pod autobusovými zastávkami	11 200	11 200	11 200
	- príjem z prenájmu spevnených plôch v centrálnej zóne mesta od Unipy s.r.o.	10 000	10 000	11 224
212003	Z prenajatých budov,priestorov a objektov	**51 074**	**51 074**	**51 074**
	- prenájom MsÚ (nebytové priestory)	22 600	22 600	22 600
	- prenájom priestorov v bývalom podniku služieb	10 974	10 974	10 974
	- z prenájmu priestorov materských škôl	17 500	17 500	17 500
212004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení ..	**8 741**	**8 741**	**8 741**
	- prenájom majetku VO - UNIPA, s.r.o.	3 741	3 741	3 741
	- z prenájmov stánkov na mestské jarmoky a akcie	5 000	5 000	5 000
220	**Administrat. popl. a iné poplatky a platby**	***575 550***	***575 550***	***616 850***
221	*Administratívne poplatky*	***237 150***	***237 150***	***247 450***
221004	Ostatné - spr popl. za vydané rozhodnutia	5 000	5 000	5 000
	Ostatné - spr.popl. za vyd.rozhodnutia SÚ	33 000	33 000	43 000
	Ostatné - správne poplatky - matrika	2 900	2 900	2 900
	Ostatné - správne poplatky za výherné prístroje	150 000	150 000	150 000
	Ostatné - správne poplatky za rybárske lístky	5 100	5 100	5 100
	Ostatné - správne poplatky za potvrdenia o trvalom pobyte	800	800	800
	Ostatné - správne poplatky - výpis z evidencie budov	350	350	350
	Ostatné - osvedčovanie listín	40 000	40 000	40 000
	Ostatné - správny poplatok za vyjadrenie k umiestneniu hazardných hier	0	0	300
222	*Pokuty, penále a iné sankcie*	***45 000***	***45 000***	***46 000***
222003	Za porušenie predpisov - v blok. konaní MsP	42 000	42 000	42 000
222003	Za porušenie predpisov - priestupky a správne delikty	3 000	3 000	4 000
223	*Poplatky a platby z nepriem.a náhod.predaja a služieb*	***287 400***	***287 400***	***317 400***
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	***184 900***	***184 900***	***184 900***
	- za verejnú súťaž	1 000	1 000	1 000
	- za rekreačné sl.-prenájom chata V. Lehôtka	3 300	3 300	3 300
	- za opatrovateľskú službu	98 000	98 000	98 000
	- prepravná služba	1 600	1 600	1 600
	- prostriedky od TEZAS, s.r.o. za odpredaj vyseparovaných zložiek	63 000	63 000	63 000
	- prostriedky z ENVI-PAKu, a.s.	8 000	8 000	8 000
	- za PCO MsP Prievidza	10 000	10 000	10 000
223002	Za materské školy a školské zariadenia	***102 500***	***102 500***	***132 500***
	- školské zariadenia bez PS	102 500	102 500	132 500
229	*Ďalšie administrat. a iné poplatky a platby*	***6 000***	***6 000***	***6 000***
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	6 000	6 000	6 000
240	**Úroky z tuz. úver., pôžič.,návrat.fin.výpomoci**	***1 700***	***1 700***	***39 034***
242	Z vkladov	1 500	1 500	1 500
244	Z termínovaných vkladov	200	200	37 534

BEŽNÉ PRÍJMY		Rok 2013		
		Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3,4	Rozpočet po I.zmene
Ekon.klasif.	Názov	v €	v €	v €
		11.12.2012	1.3.2013	30.4.2013
a	b	1	2	3
290	**Iné nedaňové príjmy**	***200 000***	***200 000***	***207 874***
292	*Ostatné príjmy*	***200 000***	***200 000***	***207 874***
292006	Z náhrad z poistného plnenia			
292008	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	200 000	200 000	200 000
292012	Z dobropisov			0
292017	Z vratiek	0	0	6 874
292019	Z refundácie			
292027	Ostatné príjmy - iné			1 000
	VLASTNÉ PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ	**973 942**	**973 942**	**973 942**
	- vlastné príjmy - Zariadenie pre seniorov v Prievidzi	730 000	730 000	730 000
	- vlastné príjmy - rozpočtové organizácie školstva - ZŠ, CVČ, ZUŠ	243 942	243 942	243 942
300	**GRANTY A TRANSFERY**	**5 296 439**	**5 694 482**	**5 865 706**
311	**TUZEMSKÉ BEŽNÉ GRANTY**	***9 000***	***9 000***	***11 000***
	- Prostriedky z Recyklačného fondu	2 000	2 000	2 000
	- Prostriedky od spoločnosti Nestlé Slovensko s.r.o.	7 000	7 000	7 000
	- Prostriedky od Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. na podporu kultúrnych aktivít pri príležitosti osláv Roka výročí mesta Prievidza	0	0	2 000
312001	**BEŽNÉ TRANSFERY ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU**	***7 800***	***7 800***	***160 603***
	- Dotácia z MF SR na základe uzn. vlády č. 52/2013 na zabezpečenie zvýšenia platov zamestnancov školstva na rok 2013 - valorizácia 5 %	0	0	146 122
	- Na podporu zamestnanosti - aktivačná činnosť	7 800	7 800	7 800
	- Projekt "Chránená dielňa MsP"	0	0	6 681
	- Rodinné prídavky			
	- Osobitný príjemca			
	- Výkon osobitného príjemcu			
312012	**BEŽNÉ TRANSFERY ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NA ÚHRADU NÁKLADOV PRENESENÉHO VÝKONU ŠTÁTNEJ SPRÁVY**	***5 279 639***	***5 677 682***	***5 694 103***
	- Na rozvoj sociálnej sféry - Zariadenie pre seniorov v Prievidzi	960 000	960 000	960 000
	- Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Útulok	7 200	7 200	7 200
	- Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Zariadenie núdzového bývania	28 800	28 800	28 800
	- Dotácia pre Harmóniu, n.o. na nocľaháreň Košovská cesta	28 800	28 800	28 800
	- Dotácia - Charita - dom sv. Vincenta, n.o. na nocľaháreň Košovská cesta 19	0	0	14 400
	- Na rozvoj školstva - normatívne fin.prostriedky	3 899 139	4 295 070	4 295 070
	- Na rozvoj školstva - nenormatívne fin.prostriedky-odchodné, dopravné	26 280	20 500	20 500
	- Na rozvoj školstva - vzdelávacie poukazy	75 459	82 012	82 012
	- Na rozvoj školstva - na predškolskú výchovu	53 820	55 159	55 159
	- Deti v hmotnej núdzi	35 970	35 970	35 970
	- Dotácia na školský úrad	25 000	25 000	25 000
	- Dotácia na CVČ - (olympiády, projekty)	4 000	4 000	8 000
	- Dotácia na matriky	34 490	34 490	33 883
	- Dotácia na stavebný úrad	46 494	46 494	45 445
	- Dotácia na oblasť ŠFRB	29 840	29 840	29 493
	- Dotácia na miestne a účelové komunikácie	2 645	2 645	2 605
	- Dotácia na životné prostredie	5 405	5 405	5 405
	- Dotácia na hlásenie pobytu občanov a register občanov	16 297	16 297	16 126
	- Starostlivosť o vojnové hroby	0	0	235
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU		**21 638 053**	**22 036 096**	**22 295 052**

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY		Rok 2013		
		Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3,4	Rozpočet po I.zmene
Ekon.klasif.	Názov	v €	v €	v €
		11.12.2012	1.3.2013	30.4.2013
a	b	1	2	3
200	**NEDAŇOVÉ PRÍJMY**	**11 017**	**11 017**	**503 219**
230	**Kapitálové príjmy**	***11 017***	***11 017***	***503 219***
231	*Príjem z predaja kapitálových aktív (budov, ...)*	0	0	420 300
233001	*Príjem z predaja pozemkov*	11 017	11 017	82 919
300	**GRANTY A TRANSFERY**	**158 170**	**158 170**	**206 490**
321	**TUZEMSKÉ KAPITÁLOVÉ GRANTY**	***55 450***	***55 450***	***55 450***
	Prostriedky z Recyklačného fondu	30 000	30 000	30 000
	Fond ENEL Energia pre krajinu - Rekonštrukcia ZŠ na Malonecpalskej ulici na energetický úsporný vzdelávací komplex - II etapa	24 500	24 500	24 500
	Grantový program Pontis - Rekonštrukcia ZŠ na Malonecpalskej ulici na energeticky úsporný vzdelávací komplex - II etapa, v roku 2012 príjem 8550 €	950	950	950
322001	**KAPITÁLOVÉ TRANSFERY ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU**	***102 720***	***102 720***	***151 040***
	- Rekonštrukcia pešej zóny a dotačné prostriedky vrátené za r.2012	102 720	102 720	102 720
	- Havarijná situácia vonkajších teplovodných rozvodov ÚK a TÚV ZŠ Rastislavova	0	0	48 320
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU		**169 187**	**169 187**	**709 709**

FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ		Rok 2013		
		Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3,4	Rozpočet po I.zmene
Ekon.klasif.	Názov	v €	v €	v €
		11.12.2012	1.3.2013	30.4.2013
a	b	1	2	3
400	**PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A FINANČNÝMI PASÍVAMI**	***937 791***	***937 791***	***1 330 673***
453	**Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov**	***3 000***	***3 000***	***100 058***
	SUMAR ZA 453 Z ROKU 2012	***3 000***	***3 000***	***96 321***
	- účet soc.pomoci mesta	3 000	3 000	5 790
	- zo ŠR nedočerpané normatívne finančné prostriedky RO školstva	0	0	10 352
	- zo ŠR nedočerpané nenormatívne finančné prostriedky RO školstva	0	0	823
	- zo ŠR nedočerpané finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy a odchodné	0	0	6
	- nedočerpané fin. prostriedky z grantu od Nadácie Tesco pre soc. účely	0	0	350
	- nedočerpané fin. prostriedky z Envipacku na bežné výdavky	0	0	16 641
	- nedočerpané fin. prostriedky z Envipacku na kapitálové výdavky	0	0	12 362
	- nedoč.fin. prostriedky z Nadácie Pontis na projekt rekonštrukcie ZŠ Malonecpalská	0	0	8 550
	- nedočerpané fin.prostriedky zo ŠR na realizáciu projektu - Revitalizáciu poškodených častí a ochrana intravilánov mesta	0	0	41 447
	SUMAR ZA 453 - VRÁTENÉ ODVODY A FIN.PROSTRIEDKY DO ŠR	**0**	**0**	**3 737**
	- vrátenie nedočerpanej dotácie - ŠFRB	0	0	2 905
	- odvod výnosov z poskytnutej dotácie pre Zariadenie pre seniorov	0	0	707
	- odvod výnosov z dotácií pre školstvo	0	0	125
454	**Prevod prostriedkov z peňažných fondov**	***934 791***	***934 791***	***1 230 615***
	- prevod z fondu rozvoja bývania	566 345	566 345	566 345
	- prevod z rezervného fondu	0	0	200 000
	- prevod z fondu životného prostredia	368 446	368 446	368 446
	- prevod z fondu rozvoja mesta	0	0	95 824
500	**PRIJATÉ ÚVERY, POŽIČKY A NÁVRAT.FIN.VÝPOMOCI**	***1 001 866***	***1 001 866***	***950 839***
513002	Dlhodobé bankové úvery			
	- Dočerpanie úveru z r. 2012 na kapitálové výdavky v roku 2013	201 533	201 533	150 506
	- Nový úver na financovanie kapitálových výdavkov v roku 2013	800 333	800 333	800 333
FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ SPOLU		**1 939 657**	**1 939 657**	**2 281 512**

REKAPITULÁCIA ROZPOČTOVÝCH ZDROJOV CELKOM

		Rok 2013		
		Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3,4	Rozpočet po I.zmene
Ekon.klasif.	Názov	v €	v €	v €
		11.12.2012	1.3.2013	30.4.2013
a	b	1	2	3
	BEŽNÉ PRÍJMY	21 638 053	22 036 096	22 295 052
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	169 187	169 187	709 709
	FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ	1 939 657	1 939 657	2 281 512
	SPOLU	**23 746 897**	**24 144 940**	**25 286 273**

Komentár k I. zmene rozpočtu

BEŽNÉ PRÍJMY

210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

212002 Príjem z prenájmu spevnených plôch v centrálnej zóne mesta od Unipy s.r.o. - navýšenie o 1 224 € na základe vypracovaného dotatku k NZ, kde sa zväčšila parkovacia kapacita v rámci realizácie "Regulácia statickej dopravy v centrálnej mestskej parkovacej zóne mesta Prievidza"

221 Administratívne poplatky

221004 Ostatné - spr.popl. za vyd.rozhodnutia SÚ - navýšenie o 10 000 € z dôvodu očakávaného zvýšeného plnenia k 31.12.2013

221004 Ostatné - správny poplatok za vyjadrenie k umiestneniu hazardných hier - všeobecne - navýšenie o 300 € z dôvodu novely zákona č. 171/2005 zákonom č. 439/2012 o vydaní stanoviska na prevádzkovanie videohier na území mesta Prievidza

222 Pokuty, penále a iné sankcie

222003 Za porušenie predpisov - priestupky a správne delikty - navýšenie o 1 000 € z dôvodu očakávaného zvýšeného plnenia k 31.12.2013

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

223002 Školské zariadenia bez PS - navýšenie z poplatkov pre MŠ o 20 000 € a z poplatkov pre ŠJ MŠ o 10 000 €

240 Úroky z tuz. úver., pôžič.,návrat.fin.výpomoci

242 Z termínovaných vkladov - navýšenie o 37 334 € z dôvodu zrušenia účtu termínovaného vkladu, ide o naakumulované úroky počas trvania vkladu

290 Iné nedaňové príjmy

292017 Z vratiek - navýšenie o 6 874 € z dôvodu vrátenia štvrťročných preddavkov na daň z príjmu PO za obdobie 06,09,12/2012 a 03/2013

292027 Ostatné príjmy - iné - navýšenie o 1 000 € na základe pripomienok z Finančnej komisie

311 Tuzemské bežné granty

311 Prostriedky od Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. na podporu kultúrnych aktivít pri príležitosti osláv Roka výročí mesta Prievidza - nová položka v sume 2 000 € na základe darovacej zmluvy

312 001 Bežné transfery zo štátneho rozpočtu

312001 Dotácia z MF SR na základe uzn. vlády č. 52/2013 na zabezpečenie zvýšenia platov zamestnancov školstva na rok 2013 - valorizácia 5 % nová položka v sume 146 122 € v zmysle oznámenia o poskytnutí dotácie na základe uznesenia vlády č. 52/2013 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MF SR

312001 Projekt "Chránená dielňa MsP" - nová položka v sume 6 681 € na základe Oznámenia č. 698/2012-Z o poskytnutí príspevku zamestnávateľovi na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne a chráneného pracoviska

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

312012 Dotácia - Charita - dom sv. Vincenta, n.o. na nocľaháreň Košovská cesta 19 - nová položka v sume 14 400 € na základe Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na úhradu výdavkov na finančný príspevok na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby - Charita - dom sv. Vincenta, n.o. Košovská cesta 19 - nocľaháreň

312012 Dotácia na CVČ - (olympiády, projekty) - navýšenie o 4 000 € na základe zmluvy pre CVČ s ObÚ Trenčín zo 6.2.2013 na zabezpečenie súťaži žiakov

312012 Dotácia na matriky - zníženie o 607 € v zmysle oznámenia výšky finančných prostriedkov na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy z MV SR

312012 Dotácia na stavebný úrad - zníženie o 1 049 € v zmysle oznámenia výšky finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku na rok 2013 z MDVRR SR

312012 Dotácia na oblasť ŠFRB - zníženie o 347 € v zmysle oznámenia výšky finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania na rok 2013 z MDVRR SR

312012 Dotácia na miestne a účelové komunikácie - zníženie o 40 € v zmysle oznámenia o výške dotácie na prenesený výkon ŠS na úseku miestnych a účelových komunikácií na rok 2013 z Obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie

312012 Dotácia na hlásenie pobytu občanov a register občanov - zníženie o 171 € v zmysle oznámenia výšky finančných prostriedkov na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR z MV SR

312012 Starostlivosť o vojnové hroby - nová položka v sume 235 € z dôvodu zaradenia do výdavkovej časti a nezaradenia do príjmovej časti v Schválenom rozpočte na rok 2013

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

230 Kapitálové príjmy

231 Príjem z predaja kapitálových aktív (budov,...) - navýšenie v celkovej výške 420 300 € a to nasledovne:

- na základe uznesení MsZ navýšenie o 160 300 € za predaj nehnuteľnosti, objekt bývalej III. ZŠ Ul. S.Chalupku a budovu bývalej II. ZŠ Ul. S. Chalupku
- navýšenie o 80 000 € za odpredaj budovy na ul. Štúra, bývalé Zariadenie núdzového bývania
- navýšenie o 180 000 € za odpredaj 36 bytov v bytovom dome na ul. Falešníka

233001 Príjem z predaja pozemkov - navýšenie o 71 902 € na základe uznesení MsZ

322 Kapitálové transfery zo štátneho rozpočtu

322001 Havarijná situácia vonkajších teplovodných rozvodov ÚK a TÚV ZŠ Rastislavova - nová položka, finančné prostriedky z dotácie v sume 48 320 € zo štátnych zdrojov

FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ

453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov

453 Prostriedky prechádzajúce z roku 2012 - z roku 2012 prechádzajú do nasledujúceho rozpočtového obdobia na základe záverečného účtu v sumárnej výške 93 321 € a to nasledovne:

- účet sociálnej pomoci mesta - vo výške 2 790 €,
- zo ŠR nedočerp.normat. finančné prostriedky RO školstva - vo výške 10 352 €,
- zo ŠR nedočerp.nenormat. finančné prostriedky RO školstva - vo výške 823 €,
- zo ŠR nedočerp.nedočerp.finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy a odchodné - vo výške 6 €,
- nedočerpané účelové finančné prostriedky z grantu od Nadácie Tesco na realizovanie opráv a údržby priestorov SIC vo výške 350 €,
- nedočerpané finančné prostriedky z Envipacku na bežné výdavky - vo výške 16 641 €,
- nedočerpané finančné prostriedky z Envipacku na kapitálové výdavky - vo výške 12 362 €,
- nedočerpané finančné prostriedky z Nadácie Pontis na projekt rekonštrukcie ZŠ Malonecpalská - vo výške 8 550 €,
- nedočerpané finančné prostriedky zo ŠR na realizáciu projektu - Revitalizácia poškodených častí a ochrana intravilánov mesta vo výške 41 447 €.

453 Vrátené odvody a finančné prostriedky do štátneho rozpočtu - z roku 2012 prechádzajú do nasledujúceho rozpočtového obdobia na základe výsledkov zo záverečného účtu v sumárnej výške 3 737 € a to nasledovne:

- vrátenie nedočerpanej dotácie - ŠFRB - vo výške 2 905 €,
- odvod výnosov z poskytnutej dotácie pre Zariadenie pre seniorov - vo výške 707 €,
- odvod výnosov z dotácií pre školstvo - vo výške 125 €.

454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov

454 Prevod z fondu rozvoja mesta - z fondu budú hradené výdavky vo výške 95 824 € a to nasledovne:

- nepoužité vlastné príjmy škôl s PS za rok 2012 na kapitálové výdavky v roku 2013 - vo výške 11 915 €,
- nevyčerpané zostatky vlastných príjmov za rok 2012 za školy bez PS na kapitálové výdavky v roku 2013 - vo výške 9 870 €,
- nevyčerpané prostriedky CVČ z podielových daní z roku 2012 - vo výške 6 850 €,
- nedočerpané finančné prostriedky z roku 2012 na kapitálové výdavky roku 2013 - ZpS - vo výške 16 162 €,
- doplnenie príjmov na už schválené kofinancovanie - ZŠ Malonecpalská na energ.úsporný vzdelávací komplex - vo výške 50 000 €,
- doplnenie príjmov na už schválené financovanie nákupu pozemkov - parkoviská na ul. M. Rázusa - vo výške 1 027 €.

500 Prijaté úvery, pôžičky a návrat.finančné výpomoci

513 002 Dočerpanie úveru z roku 2012 na kapitálové výdavky v roku 2013 - zníženie úveru o 51 027 € z dôvodu vyššieho čerpania úveru v roku 2012 už po schválení rozpočtu pôvodného rozpočtu na rok 2013

ROZPOČET VÝDAVKOV MESTA PRIEVIDZA
PO I. ZMENE NA ROK 2013

I. Finančný rozpočet výdavkov

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia		Názov	Rok 2013 Schválený rozpočet v € 11.12.2012 1	Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3,4 v € 1.3.2013 2	Rozpočet po I.zmene v € 30.4.2013 3
1	**PROGRAM 1:**			**Plánovanie, manažment a kontrola**	***284 167***	***284 167***	***295 915***
2	**v**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***205 717***	***205 717***	***207 465***
3	**tom:**	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***78 450***	***78 450***	***88 450***
4		**FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:**			***0***	***0***	***0***
5							
6	***1***	***Riadenie mesta***			**123 020**	**123 020**	**123 020**
7		**Prvok č.1**	**Výkon funkcie primátorky**		**10 000**	**10 000**	**10 000**
8			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**10 000**	**10 000**	**10 000**
9		***01.1.1.6.***	**Obce**		**10 000**	**10 000**	**10 000**
10		*630,640*	1	Reprezentačné	10 000	10 000	10 000
11		**Prvok č.2**	**Výkon funkcie prednostu**		**1 000**	**1 000**	**1 000**
12			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**1 000**	**1 000**	**1 000**
13		***01.1.1.6.***	**Obce**		**1 000**	**1 000**	**1 000**
14		*630*	2	Reprezentačné	1 000	1 000	1 000
15		**Prvok č.3**	**Činnosť samosprávnych orgánov mesta**		**112 020**	**112 020**	**112 020**
16			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**112 020**	**112 020**	**112 020**
17		***01.1.1.6.***	**Obce**		**112 020**	**112 020**	**112 020**
18		*630*	3	Odmeny poslancom a členom komisií MsZ	80 000	80 000	80 000
19		*620*	4	Odvody poslancom a členom komisií MsZ	27 920	27 920	27 920
20		*630*	5	Prenájom rokovacej sály	1 300	1 300	1 300
21		*630*	6	Výlep plagátov pre potreby informovania o MsZ	600	600	600
22		*630*	7	Občerstvenie na zasadnutia orgánov mesta	2 200	2 200	2 200
23							
24	***2***	***Členstvo v organizáciách a združeniach***			**12 292**	**12 292**	**14 040**
25			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**12 292**	**12 292**	**14 040**
26		***01.1.1.6.***	**Obce**		**12 292**	**12 292**	**14 040**
27		*640*	1	Členské príspevky	12 292	12 292	14 040
28							
29	***3***	***Strategické plánovanie a projekty***			**117 174**	**117 174**	**127 174**
30			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**41 724**	**41 724**	**41 724**
31		***06.2.0.***	**Rozvoj obcí**		**41 724**	**41 724**	**41 724**
32		*630*	1	Odplata za externé služby za spracovanie projektov-pripravované	10 000	10 000	10 000
33				k projektom			
34		*630*	2	Kofinancovanie projektov mestom	3 000	3 000	3 000
35		*630*	3	III. ZŠ S. Chalupku - zmluvná odplata 2%	17 100	17 100	17 100
36				z nenávratného finanč. príspevku - dofinancovanie			
37		*600*	4	Aktualizácia PHSR mesta Prievidza	5 000	5 000	5 000
38		*600*	5	Erbis Real, s.r.o. - úhrada za služby v minulých rokoch	5 914	5 914	5 914
39		*600*	6	Erbis Real, s.r.o. - právne služby (predžalobná výzva)	710	710	710
40			**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**75 450**	**75 450**	**85 450**
41		***06.2.0.***	**Rozvoj obcí**		**75 450**	**75 450**	**85 450**
42		*700*	7	Kofinancovanie mestom - Rekonš.ZŠ na Malonecpalskej ul.	50 000	50 000	50 000
43				na energeticky úsporný vzdelávací komplex - II.etapa			
44		*700*	8	Fond ENEL Energia pre krajinu - Rekonštrukcia ZŠ na	24 500	24 500	24 500
45				Malonec.ul.na energeticky úsporný vzdelávací kompl.-II etapa			
46		*700*	9	Grantový program Pontis - Rekonštrukcia ZŠ na	950	950	950
47				Malonec.ul.na energeticky úsporný vzdelávací kompl.-II etapa			
48		*700*	10	Projektová dokumentácia - Obnova Námestia J. G. Hronského	0	0	10 000
49							
50	***4***	***Územné plánovanie***			**7 000**	**7 000**	**7 000**
51			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**4 000**	**4 000**	**4 000**
52		***04.4.3.***	**Výstavba**		**4 000**	**4 000**	**4 000**
53		*630*	1	Fotografické a reprografické práce	500	500	500
54		*640*	2	Kofinancovanie aktualizácie digit.tech. mapy mesta (Unipa,s.r.o.)	3 500	3 500	3 500
55			**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**3 000**	**3 000**	**3 000**
56		***04.4.3.***	**Výstavba**		**3 000**	**3 000**	**3 000**
57		*700*	3	Ortofoto mapa mesta Prievidza	3 000	3 000	3 000
58							
59	***5***	***Manažment investícií***			**4 100**	**4 100**	**4 100**
60			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**4 100**	**4 100**	**4 100**
61		***04.4.3***	**Výstavba**		**3 600**	**3 600**	**3 600**
62		*630*	1	Geometrické plány	800	600	600
63		*630*	2	Štúdie, expertízy, posudky	1 500	1 500	1 500
64		*630*	3	Práce nevýrobnej povahy	1 300	1 300	1 300
65		*630*	5	Poplatky - vyjadrenie k projektovým dokumentáciam		200	200
66		***01.1.1.6.***	**Obce**		**500**	**500**	**500**
67		*630*	4	Verejné súťaže - podklady	500	500	500
68							
69	***6***	***Daňová a rozpočtová politika mesta***			**20 581**	**20 581**	**20 581**
70		**Prvok č.1**	**Audit a rating**		**9 500**	**9 500**	**9 500**
71			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**9 500**	**9 500**	**9 500**
72		***01.1.2.***	**Finančná a rozpočtová oblasť**		**9 500**	**9 500**	**9 500**
73		*630*	1	Audit	9 500	9 500	9 500
74		**Prvok č.2**	**Rozpočtová politika**		**0**	**0**	**0**
75		**Prvok č.3**	**Účtovníctvo**		**0**	**0**	**0**
76		**Prvok č.4**	**Daňová agenda a politika**		**11 081**	**11 081**	**11 081**
77			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**11 081**	**11 081**	**11 081**
78		***01.1.2***	**Finančná a rozpočtová oblasť**		**11 081**	**11 081**	**11 081**
79		*630*	2	Exekúcie	650	650	650
80		*630*	3	Úhrada daní mesta a KO	7 181	7 181	7 181
81		*630*	4	Vrátenie preplatkov na daniach a poplatkoch	3 250	3 250	3 250

				Rok 2013		
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3,4	Rozpočet po I.zmene
				v €	v €	v €
				11.12.2012	1.3.2013	30.4.2013
				1	2	3
82						
83	7	***Kontrola, petície a sťažnosti***		**0**	**0**	**0**

Komentár k I. zmene rozpočtu

2. Členstvo v organizáciách a združeniach

Členské príspevky - navýšenie o 1 748 € na základe skutočného plnenia

3. Strategické plánovanie a projekty

Projektová dokumentácia - Obnova Námestia J. G. Hronského - nová položka vo sume 10 000 € z dôvodu vypracovania projektovej dokumentácie pre výzvu na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Regionálneho operačného systému

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia		Názov	Rok 2013 Schválený rozpočet v € 11.12.2012 (1)	Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3,4 v € 1.3.2013 (2)	Rozpočet po I.zmene v € 30.4.2013 (3)
1	**PROGRAM 2:**			**Propagácia a marketing**	***120 620***	***120 620***	***120 728***
2	v	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***115 340***	***115 340***	***115 448***
3	tom:	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***5 280***	***5 280***	***5 280***
4		**FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:**			***0***	***0***	***0***
5							
6	***1***	***Propagácia a prezentácia mesta***			**24 400**	**24 400**	**24 400**
7			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**24 400**	**24 400**	**24 400**
8		***04.7.3.***	**Cestovný ruch**		**24 400**	**24 400**	**24 400**
9		*630*	1	Propagačný materiál mesta (mapy,brožúry,kalendáre,)	800	800	800
10		*630*	2	Monografia mesta Prievidza	7 600	7 600	7 600
11		*630*	3	Grafický návrh a tlač monografie	16 000	16 000	16 000
12							
13	***2***	***Marketingová komunikácia (PR mesta)***			**39 500**	**39 500**	**39 608**
14			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**39 500**	**39 500**	**39 608**
15		***08.3.0***	**Vysielacie a vydavateľské služby**		**38 000**	**38 000**	**38 000**
16		*630*	1	Inzercia, informácie mesta v novinách - zazmluvnené výdavky	20 000	20 000	20 000
17		*630*	2	Rozhlasové vysielanie v regionálnom rádiu BETA	0	0	0
18		*630*	3	Informácie v Regionálnej televízii Prievidza	18 000	18 000	18 000
19		***01.1.1.6.***	**Obce**		**1 500**	**1 500**	**1 608**
20		*630*	4	Inzercia a propagácia v miestnych novinách	0	0	108
21		*630*	5	Propag.a infor.materiály mesta - anket.lístky,dotazníky,letáky	0	0	0
22		*630*	6	Realizácia a správa internetovej prezentácie	1 500	1 500	1 500
23							
24	***3***	***Podpora rozvoja cestovného ruchu v meste***			**2 000**	**2 000**	**2 000**
25			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**2 000**	**2 000**	**2 000**
26		***04.7.3.***	**Cestovný ruch**		**2 000**	**2 000**	**2 000**
27		*640*	1	Členské príspevky organizáciám pôsobiacich v oblasti	2 000	2 000	2 000
28				cest.ruchu - OOCR Región Horná Nitra - Bojnice			
29							
30	***4***	***Turistické informačné centrum***			**9 000**	**9 000**	**9 000**
31			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**9 000**	**9 000**	**9 000**
32		***04.7.3.***	**Cestovný ruch**		**9 000**	**9 000**	**9 000**
33		*640*	1	Transfer Turisticko informačnej kancelárii, nezisková org.mesta	9 000	9 000	9 000
34							
35	***5***	***Príležitostné trhy***			**16 000**	**16 000**	**16 000**
36			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**16 000**	**16 000**	**16 000**
37		***04.7.3.***	**Cestovný ruch**		**16 000**	**16 000**	**16 000**
38		*630*	1	Prevádz. náklady spojené s príležitost. trhmi (energie,čistenie...)	15 000	14 140	14 140
39		*630*	2	Prevádzkové náklady v súvislosti s predajnými stánkami	1 000	1 860	1 860
40				(doprava, montáž, demontáž)			
41							
42	***6***	***Kronika mesta Prievidza***			**2 700**	**2 700**	**2 700**
43			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**2 700**	**2 700**	**2 700**
44		***08.2.0.9.***	**Ostatné kultúrne služby**		**2 700**	**2 700**	**2 700**
45		*620,630*	1	Vedenie kroniky	1 200	1 200	1 200
46		*630*	2	Ručný prepis kroniky	1 500	1 500	1 500
47							
48	***7***	***Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca***			**10 600**	**10 600**	**10 600**
49			**BEZNE VYDAVKY SPOLU:**		**10 600**	**10 600**	**10 600**
50		***01.1.1.6.***	**Obce**		**10 600**	**10 600**	**10 600**
51		*630,640*	1	Partnerské vzťahy	9 000	9 000	9 000
52		*630*	2	Tabule partnerských miest	100	100	100
53		*630*	3	Vecné reprezen.predmety - remes.,umel.diela, prezen.suveníry	1 000	1 000	1 000
54		*630*	4	Tlmočnícke a prekladateľské služby	500	500	500
55							
56	***8***	***Mestský rozhlas***			**12 920**	**12 920**	**12 920**
57			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**7 640**	**7 640**	**7 640**
58		***08.3.0***	**Vysielacie a vydavateľské služby**		**7 640**	**7 640**	**7 640**
59		*630*	1	Prevádzka IVVS	7 640	7 640	7 640
60			**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**5 280**	**5 280**	**5 280**
61		*700*	2	IVVS-nové hlásiče,vysielací pult,akumulátor,projekt.dokumentácia	5 280	5 280	5 280
62							
63	***9***	***Internetová komunikácia***			**3 500**	**3 500**	**3 500**
64			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**3 500**	**3 500**	**3 500**
65		***01.1.1.6.***	**Obce**		**3 500**	**3 500**	**3 500**
66		*630*	1	Dátové spojovacie siete - internet	3 500	3 500	3 500

Komentár k I. zmene rozpočtu

2. Marketingová komunikácia

Inzercia a propagácia v miestnych novinách - navýšenie o 108 € podľa skutočného plnenia

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia		Názov	Rok 2013 Schválený rozpočet v € 11.12.2012	Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3,4 v € 1.3.2013	Rozpočet po I.zmene v € 30.4.2013
					1	2	3
1	**PROGRAM 3:**			**Interné služby mesta**	***323 108***	***323 108***	***333 690***
2	v	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***214 394***	***214 394***	***222 176***
3	tom:	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***108 714***	***108 714***	***111 514***
4		**FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:**			***0***	***0***	***0***
5							
6	***1***	***Právne služby pre mesto***			**9 500**	**9 500**	**9 500**
7			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**9 500**	**9 500**	**9 500**
8		***01.1.1.6.***	**Obce**		**9 500**	**9 500**	**9 500**
9		*630*	1	Správne, súdne, notárske poplatky a odvody	2 500	2 500	2 500
10		*630*	2	Štúdie, expertízy, posudky - právne oddelenie	7 000	7 000	7 000
11							
12	***2***	***Zmluvné služby a poradenská činnosť***			**5 000**	**5 000**	**5 000**
13			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**5 000**	**5 000**	**5 000**
14		***01.1.1.6.***	**Obce**		**5 000**	**5 000**	**5 000**
15		*630*	1	Zmluvné služby - audit Bezpečnostného projektu	1 500	1 500	1 500
16		*630*	2	Advokátske, komerčné a iné právne služby	3 500	3 500	3 500
17							
18	***3***	***Hospodárska správa,údržba a prevádzka budov***			**27 907**	**27 907**	**29 907**
19			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**18 907**	**18 907**	**20 907**
20		***01.1.1.6***	**Obce - údržba budov**		**12 300**	**12 300**	**14 300**
21		*630*	1	Údržba budov	12 300	12 300	14 300
22							
23		***08.1.0.***	**Rekeračné a športové služby - Chata mesta**		**6 607**	**6 607**	**6 607**
24		*630*	2	Energie	1 607	1 607	1 607
25		*630*	3	Interiérové vybavenie	1 900	1 900	1 900
26		*630*	4	Údržba	2 800	2 800	2 800
27		*630*	5	Revízie, služby	300	300	300
28			**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**9 000**	**9 000**	**9 000**
29		***01.1.1.6***	**Obce - údržba budov**		**9 000**	**9 000**	**9 000**
30		*700*	6	Energetická koncepcia mesta - projekt	9 000	9 000	9 000
31							
32	***4***	***Majetkovo-právne vyporiadanie nehnuteľností***			**59 201**	**59 201**	**64 983**
33			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**36 287**	**36 287**	**42 069**
34		***04.4.3.***	**Výstavba**		**18 870**	**18 870**	**24 652**
35		*630*	1	Geometrické plány - právna kancelária	3 500	3 500	3 500
36		*630*	2	Nájomné za nájom pozemkov	15 370	15 370	21 152
37		***04.5.1.***	**Cestná doprava**		**14 827**	**14 827**	**14 827**
38		*630*	3	Geometrické plány - právna kancelária	3 500	3 500	3 500
39		*630*	4	Nájomné za nájom pozemkov - Cesta na Púšť	11 227	11 227	11 227
40		*630*	5	Nájomné za nájom pozemkov - zazmluvnené za Depom	100	100	100
41		***01.1.1.6***	**Obce**		**2 590**	**2 590**	**2 590**
42		*630*	6	Nájomné za nájom pozemkov - pre horský komposesorát	2 590	2 590	2 590
43			**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**22 914**	**22 914**	**22 914**
44		***04.4.3.***	**Výstavba**		**22 914**	**22 914**	**22 914**
45		*711*	7	Nákup pozemkov - právna kancelária	3 000	3 000	3 000
46		*711*	8	Nákup pozemkov - v areáli CVČ Nováckeho	300	300	300
47		*711*	9	Vrátenie kúpnej ceny za pozemok - p.Čuka	17 614	17 614	17 614
48		*711*	10	Vyporiadanie pozemkov - ELEKTRIK Galambošová	2 000	2 000	2 000
49							
50	***5***	***Voľby a referendá***			**0**	**0**	**0**
51			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**0**	**0**	**0**
52		***01.6.0***	**Všeobecné verejné služby inde neklasifikované**		**0**	**0**	**0**
53		*630*	1	Voľby do NR SR			
54							
55	***6***	***Archív a registratúra***			**2 050**	**2 050**	**2 050**
56			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**50**	**50**	**50**
57		***01.1.1.6***	**Obec**		**50**	**50**	**50**
58		*630*	1	Zviazanie registratúrnych denníkov MsÚ	50	50	50
59							
60			**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**2 000**	**2 000**	**2 000**
61		***01.1.1.6***	**Obec**		**2 000**	**2 000**	**2 000**
62		*700*	2	Regály do registratúrneho strediska	2 000	2 000	2 000
63							
64	***7***	***Vzdelávanie zamestnancov mesta***			**8 000**	**8 000**	**8 000**
65			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**8 000**	**8 000**	**8 000**
66		***01.1.1.6.***	**Obce**		**8 000**	**8 000**	**8 000**
67		*630*	1	Školenia, kurzy, semináre, personálna inzercia	4 000	4 000	4 000
68		*630*	2	Školenia, kurzy, semináre - súvisiace s VT, metodic.podpora IS Corageo	4 000	4 000	4 000
69							

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia		Názov	Rok 2013 Schválený rozpočet v € 11.12.2012 1	Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3,4 v € 1.3.2013 2	Rozpočet po I.zmene v € 30.4.2013 3
70	**8**	***Mestský informačný systém***			**183 450**	**183 450**	**186 250**
71			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**108 650**	**108 650**	**108 650**
72		***01.1.1.6.***	**Obce**		**108 650**	**108 650**	**108 650**
73		*630*	1	Potreby súvisiace s VT - tonery, cartridge, médiá, káble	14 000	14 000	14 000
74		*630*	2	Údržba, servis VT, softvéru a inform.systémov	8 200	8 200	8 200
75				(mail.server, vzdialená správa,virtualizácia)			
76		*630*	3	Telekomunikačná technika (údržba, nákup)	1 000	1 000	1 000
77		*630*	4	Softvér a licencie (kataster,energie,priestupky - zmluv. platby)	3 000	3 000	8 100
78		*630*	5	Údržba kanc. kopír. strojov, tonery do kopir.strojov	4 000	4 000	3 400
79		*630*	6	ISS CoraGeo - zmluvné platby	52 000	52 000	52 000
80		*630*	7	Hlasovacie zariadenie	300	300	300
81		*630*	8	Nákup VT (PC, tlačiarne, sieťové prvky a periferné zariadenia)	20 000	20 000	20 000
82		*630*	9	Nákup zariadení na čiarové kódy(pre pokladňu a majetk.odd.)	4 500	4 500	0
83		*630*	10	Lazar - softvér pre verejné obstarávanie	1 650	1 650	1 650
84							
85			**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**74 800**	**74 800**	**77 600**
86		***01.1.1.6.***	**Obce**		**74 800**	**74 800**	**77 600**
87		*711*	11	Upgrade ISS - zmluvné platby (softvér a licencie)	12 000	12 000	12 000
88		*711*	12	Nákup softvéru-virtualizácia (zníženie počtu a výmena serverov)	3 700	3 700	9 500
89		*713*	13	ISS čiarové kódy	7 500	7 500	4 700
90		*711*	14	Nákup softvéru (mailový server, firewall)	5 000	5 000	5 000
91		*711*	15	Software - vzdialená správa staníc	4 500	4 500	4 500
92		*711*	16	SW - ORACLE - upgrade	5 000	5 000	0
93		*713*	17	Výpočtová technika,-server, diskové pole backup server	20 000	20 000	22 000
94		*713*	18	Sprevádzkovanie optického pripojenia pre MsÚ a MsP - zrýchlenie	6 000	6 000	6 000
95				internetového pripojenia			
96		*718*	19	Modernizácia telefónnej ústredne MsÚ	11 100	11 100	11 100
97		*713*	20	Dochádzkový systém - upgrade	0	0	2 800
98							
99	**9**	***Autodoprava***			**28 000**	**28 000**	**28 000**
100			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**28 000**	**28 000**	**28 000**
101		***01.1.1.6.***	**Obce**		**28 000**	**28 000**	**28 000**
102		*630*	1	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	10 700	10 700	10 700
103		*630*	2	Poistenie	5 600	5 600	5 600
104		*630*	3	Karty, známky, poplatky	450	450	450
105		*630*	4	Prepravné, nájom a prenájom dopravných protriedkov	750	750	750
106		*630*	5	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	10 500	10 500	10 500

Komentár k I. zmene rozpočtu

3. Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov

Údržba budov - navýšenie o 2 000 € z dôvodu odporúčanej údržby kotolne na ul. Mariánska 17 na základe revízie

4. Majetkovo-právne vyporiadanie nehnuteľností

Nájomné za nájom pozemkov - navýšenie spolu o 5 782 € na základe navýšeného nájomného o inflačný koeficient za rok 2012 a doplnenia úhrady na 2. polrok za nájom pozemku pre Rímsko katolícku cirkev, Kongregáciu Dcér Božskej lásky

8. Mestský informačný systém

Dochádzkový systém - upgrade - nová položka v sume 2 800 € z dôvodu upgradu dochádzkového systému, pretože používaná verzia sa už nepodporuje

Rozpočtové presuny v I. zmene rozpočtu

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
3.8.9.	01116	630	Nákup zariadení na čiarové kódy(pre pokladňu a majetk.odd.)	-4 500	0
3.8.5.	01116	630	Údržba kanc. kopír. strojov, tonery do kopir.strojov	-600	3 400
3.8.4.	01116	630	Softvér a licencie (kataster,energie,priestupky - zmluv. platby)	5 100	8 100

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
3.8.16.	01116	711	SW - ORACLE - upgrade	-5 000	0
3.8.13.	01116	713	ISS čiarové kódy	-2 800	4 700
3.8.12.	01116	711	Nákup softvéru-virtualizácia (zníženie počtu a výmena serverov)	5 800	9 500
3.8.17.	01116	713	Výpočtová technika,-server, diskové pole backup server	2 000	22 000

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia		Názov	Rok 2013 Schválený rozpočet v € 11.12.2012	Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3,4 v € 1.3.2013	Rozpočet po I.zmene v € 30.4.2013
					1	2	3
1	**PROGRAM 4:**			**Služby občanom**	***199 158***	***199 158***	***203 818***
2	v	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***199 158***	***199 158***	***203 818***
3	tom:	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***0***	***0***	***0***
4		**FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:**			***0***	***0***	***0***
5							
6	***1***	***Činnosť matriky***			**38 343**	**38 343**	**38 343**
7				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**38 343**	**38 343**	**38 343**
8		***01.3.3.***		**Iné všeobecné služby**	**38 343**	**38 343**	**38 343**
9		*610*	1	Mzdy	24 700	24 700	24 700
10		*620*	2	Poistné	8 910	8 910	8 910
11		*630*	3	Cestovné	100	100	100
12		*630*	4	Energie, voda, komunikácie	1 400	1 400	1 400
13		*630*	5	Materiál , údržba	500	500	500
14		*630*	6	Služby	2 400	2 400	2 400
15		*640*	7	Nemocenské dávky	300	300	300
16		*640*	8	Členské príspevky	33	33	33
17							
18	***2***	***Klientské služby***			**0**	**0**	**0**
19		**Prvok č.1**		**Osvedčovanie listín a podpisov**	**0**	**0**	**0**
20		**Prvok č.2**		**Rybárske lístky**	**0**	**0**	**0**
21		**Prvok č.3**		**Služby podnikateľom**	**0**	**0**	**0**
22							
23	***3***	***Evidencie***			**29 200**	**29 200**	**29 200**
24		**Prvok č.1**		**Evidencia obyvateľstva**	**28 100**	**28 100**	**28 100**
25				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**28 100**	**28 100**	**28 100**
26		***01.3.3.***		**Iné všeobecné služby**	**28 100**	**28 100**	**28 100**
27		*610*	1	Mzdy	19 000	19 000	19 000
28		*620*	2	Poistné	6 820	6 820	6 820
29		*640*	3	Nemocenské dávky	300	300	300
30		*630*	4	Tovary a služby	1 980	1 980	1 980
31		**Prvok č.2**		**Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov**	**600**	**600**	**600**
32				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**600**	**600**	**600**
33		***01.1.1.6.***		**Obce**	**600**	**600**	**600**
34		*630*	5	Uličné tabule a tabule na označenie domov	600	600	600
35		**Prvok č.3**		**Evidencia chovu zvierat**	**500**	**500**	**500**
36				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**500**	**500**	**500**
37		***05.6.0.***		**Ochrana ŽP inde neklasifikovaná**	**500**	**500**	**500**
38		*630*	6	Známky pre evidenciu psov	500	500	500
39							
40	***4***	***Organizácia občianskych obradov***			**18 700**	**18 700**	**20 200**
41				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**18 700**	**18 700**	**20 200**
42		***08.2.0.9.***		**Ostatné kultúrne služby - ZPOZ**	**18 500**	**18 500**	**20 000**
43		*630*	1	Kvety, vence	2 000	2 000	2 000
44		*630*	2	Reprezentačné pri obradoch - darčeky	2 000	2 000	2 000
45		*620, 630*	3	Odmeny a odvody účinkujúcich na obradoch	10 000	10 000	10 000
46		*630*	4	Zápisy do pamätnej knihy mesta	500	500	500
47		*630*	5	Vecné dary pre vyznamenaných	1 000	1 000	1 000
48		*630*	6	Ošatné	3 000	3 000	4 500
49		***10.4.0***		**Rodina a deti**	**200**	**200**	**200**
50		*640*	7	Príspevok pri narodení 1. občana v roku	200	200	200
51							
52	***5***	***Územné rozhodovanie a stavebný poriadok***			**112 915**	**112 915**	**116 075**
53				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**112 915**	**112 915**	**116 075**
54		***04.4.3.***		**Výstavba**	**112 915**	**112 915**	**116 075**
55		*610*	1	Mzdy SP	69 900	69 900	69 900
56		*620*	2	Poistné SP	25 340	25 340	25 340
57		*630*	3	Energie, voda, komunikácie SP	6 000	6 000	9 000
58		*630*	4	Cestovné SP	230	230	230
59		*630*	5	Materiál SP	3 000	3 000	3 000
60		*630*	6	Služby SP	4 500	4 500	5 000
61		*640*	7	Nemocenské dávky SP	1 000	1 000	1 000
62		*610,620*	8	Mzdy, odvody, odmeny MK a ÚK	1 541	1 541	1 501
63		*630*	9	Tovary a služby MK a ÚK	1 404	1 404	1 104

Komentár k I. zmene rozpočtu

5. Územné rozhodovanie a stavebný poriadok

Energie, voda, komunikácie SP - navýšenie o 3 000 € na základe očakávaného zvýšeného plnenia k 31.12.2013
Služby SP - navýšenie o 500 € na základe očakávaného zvýšeného plnenia k 31.12.2013
Mzdy, odvody, odmeny MK a ÚK - zníženie o 40 € na základe limitu čerpania dotácie určenej MDVV SR
Tovary a služby MK a ÚK - zníženie o 300 € na základe očakávaného zníženého plnenia k 31.12.2012

Rozpočtový presun v I. zmene rozpočtu, na základe pripomienok MsR

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
9.1.10.	09111	610,62	Predpoklad valorizácie platov o 5 % v roku 2013	-1 500	34 038
4.4.6.	08209	630	Ošatné	1 500	4 500

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia		Názov	Rok 2013 Schválený rozpočet v € 11.12.2012 1	Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3,4 v € 1.3.2013 2	Rozpočet po I.zmene v € 30.4.2013 3
1	**PROGRAM 5:**			**Bezpečnosť**	***988 853***	***991 436***	***991 436***
2	**v**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***959 130***	***959 562***	***959 562***
3	**tom:**	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***10 188***	***12 339***	***12 339***
4		**FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:**			***19 535***	***19 535***	***19 535***
5							
6	***1***	***Verejný poriadok a bezpečnosť***			**907 193**	**907 625**	**907 625**
7			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**884 970**	**885 402**	**885 402**
8		***03.1.0.***	**Policajné služby**		**884 970**	**885 402**	**885 402**
9		*610*	1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	530 500	530 500	530 500
10		*620*	2	Poistné a príspevky do poisťovní	185 680	185 680	185 680
11		*630*	3	Cestovné náhrady	1 000	1 000	1 000
12		*630*	4	Energie, vodné, stočné	30 000	30 000	30 000
13		*630*	5	Poštové a telekomunikačné služby	8 000	8 000	8 000
14		*630*	6	Materiálne zabezpečenie (prev.zariadenia,výzbroj,prac.odevy,VT...)	21 500	21 932	21 932
15		*630*	7	Dopravné (PHM,servis,poistenie,poplatky)	41 000	41 000	41 000
16		*630*	8	Údržba (budov,strojov,VT)	6 000	6 000	6 000
17		*630*	9	Služby (školenia,poplatky,stravovanie,SF,všeob.a špec.služby)	50 000	50 000	50 000
18		*640*	10	Bežné transfery (psovodné fin.dary, členské príspevky)	2 310	2 310	2 310
19		*640*	11	Nemocenské	5 000	5 000	5 000
20		*650*	12	Splácanie úrokov z leasingu vozidiel MsP	3 980	3 980	3 980
21			**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**2 688**	**2 688**	**2 688**
22		***03.1.0.***	**Policajné služby**		**2 688**	**2 688**	**2 688**
23		*711*	15	Nákup softveru pre MsP - rozšírenie ISS (REGOB)	2 688	2 688	2 688
24							
25			**FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:**		**19 535**	**19 535**	**19 535**
26		***03.1.0.***	**Policajné služby**		**19 535**	**19 535**	**19 535**
27		*824*	13	Leasing vozidiel MsP z roku 2011	2 450	2 450	2 450
28		*824*	14	Splácanie finančného leasingu - 2 služobných áut pre MsP z roku 2012	17 085	17 085	17 085
29				a nový leasing v r. 2013			
30	***2***	***Preventívno- výchovná činnosť***			**10 300**	**10 300**	**10 300**
31			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**9 300**	**9 300**	**9 300**
32		***03.1.0.***	**Policajné služby**		**9 300**	**9 300**	**9 300**
33		*630*	1	Cestovné náhrady	300	300	300
34		*630*	2	Materiál súvisiaci s preventívnou činnosťou	0	0	0
35		*630*	3	Služby súvisiace s preventívnou činnosťou	200	200	200
36		*600*	4	Deň polície a záchranných zložiek	8 800	8 800	8 800
37			**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**1 000**	**1 000**	**1 000**
38		***03.1.0.***	**Policajné služby**		**1 000**	**1 000**	**1 000**
39		*716*	5	Prípravná a projektová dokumentácia na realizáciu projektov	1 000	1 000	1 000
40							
41	***3***	***Monitorovací kamerový systém a chránené pracovisko MsP***			**61 710**	**61 710**	**61 710**
42			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**55 210**	**55 210**	**55 210**
43		***03.1.0.***	**Policajné služby**		**55 210**	**55 210**	**55 210**
44		*630*	1	Energie - kamerový systém	3 600	3 600	3 600
45		*630*	2	Materiál - kamerový systém	2 050	2 050	2 050
46		*630*	3	Nájomné kamerový systém	1 450	1 450	1 450
47		*630*	4	Poistné - kamerový systém	500	500	500
48		*630*	5	Revízie a kontroly - kamerový systém	6 600	6 600	6 600
49		*630*	6	Údržba - špeciálne stroje, prístroje, zariadenia - kamerový systém	1 000	1 000	1 000
50		*610*	7	Mzdy - chránené pracovisko	28 100	28 100	28 100
51		*620*	8	Poistné - chránené pracovisko	9 760	9 760	9 760
52		*630*	12	Materiál - chránené pracovisko	800	800	800
53		*630*	9	Údržba - chránené pracovisko	500	500	500
54		*630*	10	Tovary a služby - chránené pracovisko	550	550	550
55		*640*	11	Transfery (nemocenské) - chránené pracovisko	300	300	300
56			**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**6 500**	**6 500**	**6 500**
57		***03.1.0.***	**Policajné služby**		**6 500**	**6 500**	**6 500**
58		*713*	13	Špeciálne služby, prístroje a zariadenia - MKS	6 500	6 500	6 500
59							
60	***4***	***Podiel občana na odhaľovaní protispol.činnosti***			**150**	**150**	**150**
61			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**150**	**150**	**150**
62		***03.1.0.***	**Policajné služby**		**150**	**150**	**150**
63		*640*	1	Odmeny občanom pri objasňovaní priestupku	150	150	150
64							
65	***5***	***Ochrana majetku mesta a obyvateľov***			**2 000**	**4 151**	**4 151**
66			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**2 000**	**2 000**	**2 000**
67		***03.1.0.***	**Policajné služby**		**2 000**	**2 000**	**2 000**
68		*630*	1	Materiálna ochrana objektov	2 000	2 000	2 000
69			**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**0**	**2 151**	**2 151**
70		***03.1.0.***	**Policajné služby**		**0**	**2 151**	**2 151**
71		*713*	2	Bezpečnostný systém na ZŠ S.Chalupku		2 151	2 151
72							

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia		Názov	Rok 2013		
					Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3,4	Rozpočet po I.zmene
					v €	v €	v €
					11.12.2012	1.3.2013	30.4.2013
					1	2	3
73	***6***	***Strelnica***			**3 200**	**3 200**	**3 200**
74			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**3 200**	**3 200**	**3 200**
75		***03.1.0.***	**Policajné služby**		**3 200**	**3 200**	**3 200**
76		*630*	1	Nájom strelnice pre výcvik prísl.MsP	2 400	2 400	2 400
77		*630*	2	Údržba	800	800	800
78		*630*	3	Materiál - výdavky športového streleckého klubu	0	0	0
79							
80	***7***	***Civilná ochrana***			**1 000**	**1 000**	**1 000**
81			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**1 000**	**1 000**	**1 000**
82		***02.2.0.***	**Civilná ochrana**		**1 000**	**1 000**	**1 000**
83		*630*	1	Kryty, sklady CO a ostatné výdavky na CO	1 000	1 000	1 000
84							
85	***8***	***Ochrana pred požiarmi***			**3 300**	**3 300**	**3 300**
86			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**3 300**	**3 300**	**3 300**
87		***03.2.0.***	**Ochrana pred požiarmi**		**3 300**	**3 300**	**3 300**
88		*630*	1	Energie	350	350	350
89		*630*	2	Materiál	220	220	220
90		*630*	3	Dopravné	210	210	210
91		*630*	4	Údržba požiar.zbrojníc(výmena okien, dverí), hydrantov, has.prístrojov	750	750	750
92		*630*	5	Služby v súvislosti s požiarnou ochranou	120	120	120
93		*630*	6	Protipožiarne preventívne kontroly	1 500	1 500	1 500
94		*640*	7	Členské príspevky	150	150	150

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia		Názov	Rok 2013 Schválený rozpočet v € 11.12.2012 1	Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3,4 v € 1.3.2013 2	Rozpočet po I.zmene v € 30.4.2013 3
1	**PROGRAM 6:**			**Odpadové hospodárstvo**	***1 772 730***	***1 772 730***	***1 801 733***
2	v	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***1 738 730***	***1 738 730***	***1 755 371***
3	tom:	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***34 000***	***34 000***	***46 362***
4		**FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:**			***0***	***0***	***0***
5							
6	***1***	***Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu***			**1 772 730**	**1 772 730**	**1 801 733**
7				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**1 738 730**	**1 738 730**	**1 755 371**
8		***05.1.0.***		**Nakladanie s odpadmi**	**1 738 730**	**1 738 730**	**1 755 371**
9		*630*	1	Uloženie a likvidácia odpadu	1 669 730	1 669 730	1 669 730
10		*600*	2	Projekt separovaného zberu - spoluúčasť mesta	0	0	0
11		*600*	3	Výdavky zabezpečené z prostriedkov ENVI-PAKu - BV	4 000	4 000	20 641
12		*600*	4	Výdavky zabezpečené z odpredaja vyseparovaných	63 000	63 000	63 000
13				zložiek od TEZAS, s.r.o.			
14		*600*	5	Výdavky zabezpečené z prostriedkov Recykl.fondu	2 000	2 000	2 000
15				**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**34 000**	**34 000**	**46 362**
16		***05.1.0.***		**Nakladanie s odpadmi**	**34 000**	**34 000**	**46 362**
17		*700*	6	Výdavky zabezpečené z prostriedkov Recyklačného fondu	30 000	30 000	30 000
18		*700*	7	Výdavky zabezpečené z prostriedkov ENVI-PAKu - KV	4 000	4 000	16 362
19							
20	***2***	***Nakladanie s odpadovými vodami***			**0**	**0**	**0**
21				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**0**	**0**	**0**
22		***05.2.0.***		**Nakladanie s odpadovými vodami**	**0**	**0**	**0**
23							

Komentár k I. zmene rozpočtu

1. Zvoz, odvoz a zneškodnenie odpadu

Výdavky zabezpečené z prostriedkov ENVI-PAKu - BV - navýšenie o 16 641 €, ide o nedočerpané zostatky účelových fiančných prostriedkov určených na separovaný zber komunálneho odpadu na základe Záverečného účtu mesta Prievidza za rok 2012

Výdavky zabezpečené z prostriedkov ENVI-PAKu - KV - navýšenie o 12 362 €, ide o nedočerpané zostatky účelových finančných prostriedkov určených na separovaný zber komunálneho odpadu na základe Záverečného účtu mesta Prievidza za rok 2012

PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia		Názov	Rok 2013 Schválený rozpočet v € 11.12.2012 (1)	Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3,4 v € 1.3.2013 (2)	Rozpočet po I.zmene v € 30.4.2013 (3)
1	**PROGRAM 7:**			**Komunikácie**	***1 280 172***	***1 375 172***	***1 702 819***
2	v	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***752 993***	***847 993***	***1 075 993***
3	tom:	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***527 179***	***527 179***	***626 826***
4		**FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:**			***0***	***0***	***0***
5							
6	***1***	***Správa a údržba miestnych komunikácií***			**718 693**	**813 693**	**1 034 693**
7				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**718 693**	**813 693**	**1 034 693**
8		***04.5.1.***		**Cestná doprava**	**718 693**	**813 693**	**1 034 693**
9		*630*	1	Údržba MK, opravy výtlkov, dopravné značenie, zimná údržba	603 693	603 693	603 693
10		*630*	2	Údržba MK,opr.výtlkov,dopr.značenie,zimná údržba - v zmysle KZ s TEZAS,s.r.o.	100 000	200 000	230 000
11		*630*	3	Údržba parkovacích miest v parkovacej zóne (UNIPA, s.r.o.-nájomca)	15 000	10 000	1 000
12		*630*	4	Údržba MK po zimnej sezóne z RF na základe uzn.MsZ	0	0	200 000
13							
14	***2***	***Výstavba miestnych komunikácií***			**561 479**	**561 479**	**668 126**
15				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**34 300**	**34 300**	**41 300**
16		***04.5.1.***		**Cestná doprava**	**34 300**	**34 300**	**41 300**
17		*630*	1	Geometrické plány a služby	1 000	1 000	1 000
18		*630*	2	Pasport miestnych komunikácií - v elektronickej forme	0	0	0
19				*Štúdie, expertízy, posudky:*			
20		*630*	3	Generel dopravy, posúdenie statickej dopravy a riešenie nástupov pre záchranné	5 000	5 000	5 000
21				zložky sídlisko Píly			
22		*630*	4	Riešenie prejazdu motorovými vozidlami,parkovanie od Ul.stavbárov po Lúčnu ul.	1 200	1 200	1 200
23		*630*	5	Zásobovacia miestna komunikácia a priľahlé odstavné plochy v centrálnej mest.	2 500	2 500	2 500
24				zóne pozdĺž Ul. Matice slovenskej			
25		*630*	6	Generel dopravy, posúdenie statickej dopravy a riešenie nástupov pre záchra.	5 600	5 600	5 600
26				zložky sídlisko Zapotôčky			
27		*630*	7	Generel dopravy, posúdenie statickej dopravy a riešenie nástupov pre záchra.	5 000	5 000	5 000
28				zložky sídlisko Nové Mesto			
29		*630*	10	Oprava cestného mostu M-8 Košovská cesta v zmysle statického posudku	7 000	7 000	7 000
30		*630*	11	Oprava mostu M-11 pre peších Ul.J.Kráľa-Ul.Stodolu v zmysle stat. posudku	7 000	7 000	7 000
31		*630*	27	Vybudovanie autobusovej zastávky pri Hypernove - vypracovanie štúdie	0	0	2 000
32		*630*	28	Oprava spevnených plôch Ul M. Moyzesa	0	0	2 500
33		*630*	29	Oprava spevnených plôch Ul G. Švéniho	0	0	2 500
34				**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**527 179**	**527 179**	**626 826**
35		***04.5.1.***		**Cestná doprava**	**527 179**	**527 179**	**626 826**
36		*711*	8	Nákup pozemkov - parkoviská na ul. M. Rázusa	10 000	10 000	10 000
37		*716*	9	Lávka pre peších M-9 Nábr.sv.Metóda a Nábr.J.Kalinčiaka (Alfaplast) -projekt	5 160	5 160	5 160
38		*716*	12	Obnova chodníka na Ul.B.Bjornsona (od Ul.M.R.Štefánika po kruhový objazd	4 000	4 000	4 000
39				pri Kauflande) - projekt			
40		*716*	13	Rozšírenie a rekonštrukcia ulice Hollého - projekt	3 163	3 163	3 163
41		*716*	14	Rozšírenie a rekonštrukcia ulice Š. Králika - projekt	4 200	4 200	4 200
42		*716*	15	Rozšírenie a rekonštrukcia ulice Podhorská V. Lehôtka - projekt	4 520	4 520	4 520
43		*716*	16	Výstavba chodníka na ulici Veľkonecpalská od kaplnky po Poľnú ul. - projekt	2 736	2 736	2 736
44		*717*	17	Rozšírenie a rekonštrukcia ulice Hollého - realizácia	20 000	20 000	20 000
45		*717*	18	Rozšírenie a rekonštrukcia ulice Š. Králika - realizácia	100 000	100 000	100 000
46		*717*	19	Rozšírenie a rekonštrukcia ulice Podhorská V. Lehôtka - realizácia	180 000	180 000	180 000
47		*717*	20	Výstavba chodníka na ulici Veľkonecpalská od kaplnky po Poľnú ul. - realizácia	18 000	18 000	18 000
48		*717*	21	Spojovací chodník Necpaly - Kopanice - realizácia	30 000	30 000	30 000
49		*717*	22	Lávka pre peších M-3 Nábr.sv.Cyrila a Nábr.A.Kmeťa (Sábia)- realizácia	60 000	60 000	60 000
50		*717*	23	Obnova chodníka na Ul.B.Bjornsona (od Ul.M.R.Štefánika po kruhový objazd	70 000	70 000	70 000
51				pri Kauflande) - realizácia			
52		*717*	24	Rozšírenie spevnených plôch Ul.M.Mišíka v Prievidzi - realizácia	10 000	10 000	10 000
53		*711*	25	Nákup pozemkov - Staničná ul. a Traťová ul. - vyporiadanie pozemkov	5 000	5 000	5 000
54		*711*	26	Spojovací chodník s verejným osvetlením Necpaly - Vrchy	400	400	400
55		*717*	30	Realizácia - Revitalizácia poškodených častí a ochrana intravilánov mesta	0	0	41 447
56		*717*	31	Realizácia - Rozšírenie spevnených plôch na Ul. M. Rázusa	0	0	30 000
57		*716*	32	Projektová dokum.-Vybudovanie parkoviska v priestore Železničnej stanice	0	0	15 500
58		*716*	33	Projektová dokumentácia - Chodník Nedožerská ul.	0	0	1 500
59		*716*	34	Projektová dokumentácia - Rozšírenie parkovacích miest Nábr.sv.Cyrila	0	0	1 200
60		*717*	35	Realizácia - Rozšírenie parkovacích miest Nábr.sv.Cyrila	0	0	10 000

Komentár k I. zmene rozpočtu

1 Správa a údržba miestnych komunikácií

Údržba MK,opr.výtlkov,dopr.značenie,zimná údržba - v zmysle KZ s TEZAS,s.r.o. - navýšenie o 30 000 € na základe očakávanej skutočnosti k 31.12.2013
Údržba parkovacích miest v parkovacej zóne (UNIPA, s.r.o.-nájomca) - zníženie o 5 333 € podľa očakávanej skutočnosti
Údržba MK po zimnej sezóne z RF na základe uzn.MsZ - nová položka v sume 200 000 € na základe poslaneckého návrhu

2 Výstavba miestnych komunikácií

27 Vybudovanie autobusovej zastávky pri Hypernove - vypracovanie štúdie - nová položka v sume 2 000 € na základe požiadavky zo stretnutí obyvateľov
28 Oprava spevnených plôch Ul M. Moyzesa - nová položka v sume 2 500 € z dôvodu vypracovania zjednodušenej projektovej dokumentácie (podklad pre verej.obstarávanie)
29 Oprava spevnených plôch Ul G. Švéniho - nová položka v sume 2 500 € z dôvodu vypracovania zjednodušenej projektovej dokumentácie (podklad pre verej.obstarávanie)
30 Realizácia - Revitalizácia poškodených častí a ochrana intravilánov mesta - nová položka v sume 41 447 €, ide o nedočerpané účelové finančné prostriedky z dotácie zo ŠR z roku 2012 na realizáciu projektu na základe Záverečného účtu mesta Prievidza za rok 2012
31 Realizácia - Rozšírenie spevnených plôch na Ul. M. Rázusa - nová položka v sume 30 000 € akcia pokračuje z roku 2012
32 Projektová dokum.-Vybudovanie parkoviska v priestore Železničnej stanice - nová položka v sume 15 500 € z dôvodu vypracovania projektovej dokumentácie, inžinierka činnosť - riešenie parkovania pred stanicou
33 Projektová dokumentácia - Chodník Nedožerská ul. - nová položka v sume 1 500 € z dôvodu vypracovania štúdie a projektovej dokumentácie, požiadavka občanov
34 Projektová dokumentácia - Rozšírenie parkovacích miest Nábr.sv.Cyrila - nová položka v sume 1 200 € z dôvodu vypracovania projektovej dokumentácie
35 Realizácia - Rozšírenie parkovacích miest Nábr.sv.Cyrila - nová položka v sume 10 000 € na základe požiadavky VVO č.1

Rozpočtové presuny v I. zmene rozpočtu

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
7.1.3.	0451	630	Údržba parkovacích miest v parkovacej zóne (UNIPA, s.r.o.-nájomca)	-3 667	1 000
12.9.2.	0620	630	Údržba dets.zariad.,ihrísk,lavičiek	1 817	54 067
12.9.7.	0620	640	Transfer Unipe, s.r.o. - vybudovanie wourkout parku v areáli S.Chalupku	1 850	1 850

PROGRAM 8: DOPRAVA

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia		Názov	Rok 2013 Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3,4	Rozpočet po I.zmene
					v €	v €	v €
					11.12.2012	1.3.2013	30.4.2013
					1	2	3
1	**PROGRAM 8:**			**Doprava**	***1 058 565***	***1 058 565***	***1 108 206***
2	v	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***1 058 565***	***1 058 565***	***1 108 206***
3	tom:	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***0***	***0***	***0***
4		**FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:**			***0***	***0***	***0***
5							
6	***1***	***Mestská hromadná doprava***			**1 058 565**	**1 058 565**	**1 108 206**
7				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**1 058 565**	**1 058 565**	**1 108 206**
8		***04.5.1.***		**Cestná doprava - SAD Prievidza a.s.**	**1 058 565**	**1 058 565**	**1 108 206**
9		*640*	1	Transfer SAD Prievidza, a.s.	1 058 565	1 058 565	1 058 565
10		*640*	2	Transfer SAD Prievidza, a.s.- doplat. za stratu za rok 2012	0	0	49 641

Komentár k I. zmene rozpočtu

1 ***Mestská hromadná doprava***

Transfer SAD Prievidza, a.s.- doplat. za stratu za rok 2012 - nová položka v sume 49 641 €, ide o výšku doplatku mesta Prievidza za výkony vo verejnom záujme v MHD za rok 2012

PROGRAM 9: VZDELÁVANIE

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia		Názov	Rok 2013 Schválený rozpočet v € 11.12.2012 1	Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3,4 v € 1.3.2013 2	Rozpočet po I.zmene v € 30.4.2013 3
1	**PROGRAM 9:**			**Vzdelávanie**	***9 017 859***	***9 319 630***	***9 514 695***
2	v	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***8 918 479***	***9 220 250***	***9 337 060***
3	tom:	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***99 380***	***99 380***	***177 635***
4		**FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:**			***0***	***0***	***0***
5							
6	***1***	***Materské školy***			**1 934 939**	**1 840 438**	**1 916 002**
7			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**1 914 939**	**1 820 438**	**1 892 702**
8		***09.1.1.1.***	**Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou**		**1 914 939**	**1 820 438**	**1 892 702**
9		*610*	1	Mzdy	1 048 463	1 048 463	1 074 586
10		*620*	2	Odvody	366 438	366 438	368 579
11		*630*	3	Tovary a služby	343 820	348 159	393 659
12				v tom:			
13				*Finančné prostriedky z KŠÚ na predškolákov v tom:*	*53 820*	*55 159*	*55 159*
14				*MŠ Benického*	*4 212*	*4 317*	*4 317*
15				*MŠ Krmana*	*3 744*	*3 837*	*3 837*
16				*MŠ Mišúta*	*6 552*	*6 715*	*6 715*
17				*MŠ Športová*	*4 212*	*4 317*	*4 317*
18				*MŠ Mišíka*	*5 928*	*6 075*	*6 075*
19				*MŠ sv. Cyrila*	*7 176*	*7 354*	*7 354*
20				*MŠ Gorkého*	*6 396*	*6 555*	*6 555*
21				*MŠ Clementisa*	*5 616*	*5 756*	*5 756*
22				*MŠ Matušku*	*6 396*	*6 555*	*6 555*
23				*MŠ Závodníka*	*1 716*	*1 759*	*1 759*
24				*MŠ Malonecpalská*	*1 872*	*1 919*	*1 919*
25		*630*	5	Tovary a služby - Kofinancovanie projektov MŠ z mesta			
26		*640*	4	Bež.transfery- odchodné, odstupné, deti v hmot.núdzi, účelové FP	14 800	14 800	14 800
27		*630*	8	Výmena okien MŠ Benického	6 000	6 000	6 000
28		*630*	9	Deň učiteľov	1 040	1 040	1 040
29		*610,620*	10	Predpoklad valorizácie platov o 5 % v roku 2013	134 378	35 538	34 038
30			**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**20 000**	**20 000**	**23 300**
31		***09.1.1.1.***	**Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou**		**20 000**	**20 000**	**23 300**
32		*700*	6	"Za krajší areál MŠ s Nestlé Slovensko, s.r.o."			
33		*700*	7	Kapitálové výdavky	20 000	20 000	20 000
34		*700*	11	Realizácia osvetlenia MŠ Benického po vykonaní auditu	0	0	3 300
35	***2***	***Základné školy***			**4 122 564**	**4 517 240**	**4 609 419**
36			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:**		**4 058 184**	**4 452 860**	**4 495 791**
37			**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:**		**64 380**	**64 380**	**113 628**
38							
39		**Prvok č.1**	**I. ZŠ Ul. S.Chalupku**		**885 378**	**1 017 798**	**1 020 403**
40			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**858 078**	**990 498**	**990 505**
41		***09.1.2.1.***	**Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou**		**858 078**	**990 498**	**990 505**
42		*610*		Mzdy	494 331	591 424	591 424
43		*620*		Odvody	173 976	206 727	206 727
44		*630*		Tovary a služby	175 444	190 587	190 594
45				v tom:nenormat.príspevok na žiakov zo soc.znevýhodn.prostredia	*1 200*	*4 700*	*4 700*
46		*600*		"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o."	0	0	0
47		*640*		Bežné transfery	14 327	1 760	1 760
48			**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**27 300**	**27 300**	**29 898**
49		***09.1.2.1.***	**Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou**		**27 300**	**27 300**	**29 898**
50		*700*		Kapitálové výdavky - rekonštrukcia strechy, dielne, okien	27 300	27 300	27 300
51		*700*		Kapitálové výdavky z FRM	0	0	2 598
52							
53		**Prvok č.2**	**ZŠ Ul. Rastislavova**		**744 930**	**875 464**	**934 710**
54			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**721 850**	**852 384**	**863 308**
55		***09.1.2.1.***	**Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou**		**721 850**	**852 384**	**863 308**
56		*610*		Mzdy	398 184	497 366	497 366
57		*620*		Odvody	139 166	173 830	173 830
58		*630*		Tovary a služby	178 500	173 388	183 488
59				V tom:nenormat.príspevok na žiakov zo soc.znevýhodn.prostredia	*700*	*2 000*	*2 000*
60		*600*		"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o."	0	0	0
61		*640*		Bežné transfery	6 000	7 800	8 624
62			**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**23 080**	**23 080**	**71 402**
63		***09.1.2.1.***	**Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou**		**0**	**0**	**2**
54		*700*		Kapitálové výdavky z FRM			2
65		***04.4.3.***	**Výstavba**		**23 080**	**23 080**	**71 400**
66		*700*	4	Kapitálové výdavky - rekonštrukcia spojovacích chodieb I. etapa	20 000	20 000	20 000
67		*711*	2	Nákup pozemkov - ZŠ Rastislavova	80	80	80
68		*711*	3	Vysporiadanie pozemkov - ZŠ Rastislavova	3 000	3 000	3 000
69		*700*	5	Havarijná situácia vonkajších teplovodných rozvodov ÚK a TÚV	0	0	48 320
70							
71		**Prvok č.3**	**ZŠ Ul. Mariánska**		**412 270**	**432 475**	**432 740**
72			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**412 270**	**432 475**	**432 541**
73		***09.1.2.1.***	**Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou**		**412 270**	**432 475**	**432 541**
74		*610*		Mzdy	238 093	253 161	253 161
75		*620*		Odvody	83 213	88 480	88 480
76		*630*		Tovary a služby	88 964	90 534	90 600
77				V tom:nenormat.príspevok na žiakov zo soc.znevýhodn.prostredia	*700*	*500*	*500*
78		*600*		Projekt "Kľúčové kompetencie a rozvoj osobnosti žiaka"			
79		*600*		"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o."	0	0	0
80		*640*		Bežné transfery	2 000	300	300
81		*630*		Havarijný stav komínov - demontáž komínov			

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia		Názov	Rok 2013		
					Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3,4	Rozpočet po I.zmene
					v €	v €	v €
					11.12.2012	1.3.2013	30.4.2013
					1	2	3
82				**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**0**	**0**	**199**
83		*09.1.2.1.*		**Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou**	**0**	**0**	**199**
84		*700*		Kapitálové výdavky z FRM	0	0	199
85							
86		Prvok č.4		**ZŠ Ul. Malonecpalská**	**361 814**	**429 521**	**438 209**
87				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**356 814**	**424 521**	**433 140**
88		*09.1.2.1.*		**Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou**	**356 814**	**424 521**	**433 140**
89		*610*		Mzdy	190 686	236 510	236 510
90		*620*		Odvody	66 497	82 513	82 513
91		*630*		Tovary a služby	94 930	105 238	113 857
92				V tom:nenormat.príspevok na žiakov zo soc.znevýhodn.prostredia	*700*	*700*	*700*
93		*600*		"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o."	0	0	0
94		*640*		Bežné transfery	4 701	260	260
95				**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**5 000**	**5 000**	**5 069**
96		*09.1.2.1.*		**Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou**	**0**	**0**	**69**
97		*700*		Kapitálové výdavky z FRM			69
98		*04.4.3.*		**Výstavba**	**5 000**	**5 000**	**5 000**
99		*711*	1	Nákup pozemkov - ZŠ Malonecpalská	5 000	5 000	5 000
100							
101		Prvok č.5		**ZŠ Ul. Energetikov**	**620 528**	**648 777**	**648 949**
102				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**611 528**	**639 777**	**641 892**
103		*09.1.2.1.*		**Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou**	**611 528**	**639 777**	**641 892**
104		*610*		Mzdy	351 910	380 649	380 649
105		*620*		Odvody	123 068	133 041	133 041
106		*630*		Tovary a služby	125 900	125 287	127 402
107				V tom:nenormat.príspevok na žiakov zo soc.znevýhodn.prostredia	*1 900*	*1 900*	*1 900*
108		*640*		Bežné transfery	10 650	800	800
109		*600*		"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o."	0	0	0
110				**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**9 000**	**9 000**	**7 057**
111		*09.1.2.1.*		**Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou**	**9 000**	**9 000**	**7 057**
112		*700*		Kapitálové výdavky - brána k vonkajšiemu areálu a rekonštrukcia strechy	7 000	7 000	7 000
113		*700*		Kapitálové výdavky - dvere telocvične	2 000	2 000	0
114		*700*		Kapitálové výdavky z FRM	0	0	57
115							
116		Prvok č.6		**ZŠ Ul. Dobšinského**	**538 193**	**539 060**	**560 180**
117				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**538 193**	**539 060**	**560 178**
118		*09.1.2.1.*		**Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou**	**538 193**	**539 060**	**560 178**
119		*610*		Mzdy	315 117	333 261	333 261
120		*620*		Odvody	110 133	116 474	116 474
121		*630*		Tovary a služby	107 790	88 495	108 513
122				V tom:nenormat.príspevok na žiakov zo soc.znevýhodn.prostredia	*1 700*	*1 700*	*1 700*
123		*600*		"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o."	0	0	0
124		*640*		Bežné transfery	5 153	830	1 930
125				**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**0**	**0**	**2**
126		*09.1.2.1.*		**Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou**	**0**	**0**	**2**
127		*700*		Kapitálové výdavky z FRM	0	0	2
128							
129		Prvok č.7		**ZŠ Ul. Šafárika**	**559 451**	**574 145**	**574 228**
130				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**559 451**	**574 145**	**574 227**
131		*09.1.2.1.*		**Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou**	**559 451**	**574 145**	**574 227**
132		*610*		Mzdy	337 971	351 148	351 148
133		*620*		Odvody	118 135	122 740	122 740
134		*630*		Tovary a služby	100 514	99 457	99 539
135				V tom:nenormat.príspevok na žiakov zo soc.znevýhodn.prostredia	*2 000*	*2 200*	*2 200*
136		*600*		"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o."	0	0	0
137		*640*		Bežné transfery	2 831	800	800
138				**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**0**	**0**	**1**
139		*09.1.2.1.*		**Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou**	**0**	**0**	**1**
140		*700*		Kapitálové výdavky z FRM	0	0	1
141							
142	***3***	***Školské stravovanie***			**1 023 602**	**1 023 602**	**1 054 070**
143				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:**	**1 008 602**	**1 008 602**	**1 029 200**
144				**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:**	**15 000**	**15 000**	**24 870**
145							
146		Prvok č.1		**Školské jedálne pri MŠ**	**374 216**	**374 216**	**398 065**
147				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**359 216**	**359 216**	**373 195**
148		*09.6.0.1.*		**Školské stravovacie zariadenia**	**359 216**	**359 216**	**373 195**
149		*610*	1	Mzdy ŠJ pri MŠ	198 604	198 604	211 552
150		*620*	2	Odvody ŠJ pri MŠ	69 412	69 412	70 443
151		*630*	3	Tovary a služby ŠJ pri MŠ	83 000	83 000	83 000
152		*640*	4	Transfery -odchodné ,odstupné ŠJ pri MŠ	8 200	8 200	8 200
153				**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**15 000**	**15 000**	**24 870**
154		*09.6.0.1.*		**Školské stravovacie zariadenia**	**15 000**	**15 000**	**24 870**
155		*700*	5	Kapitálové výdavky z FRM	15 000	15 000	24 870
156							
157		Prvok č.2		**Školské jedálne pri ZŠ**	**649 386**	**649 386**	**656 005**
158				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**649 386**	**649 386**	**656 005**
159		*09.6.0.1.*		**Školské stravovacie zariadenia**	**649 386**	**649 386**	**656 005**
160		*610*		Mzdy ŠJ pri ZŠ	282 012	282 012	297 503
161		*620*		Odvody ŠJ pri ZŠ	98 563	98 563	99 689
162		*630*		Tovary a služby ŠJ pri ZŠ	240 100	240 100	228 830
163		*640*		Transfery -odchodné ,odstupné ŠJ pri ZŠ	28 711	28 711	29 983
164				**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**0**	**0**	**0**
165		*09.6.0.1.*		**Školské stravovacie zariadenia**	**0**	**0**	**0**
166		*713*		Stroje, prístroje, zariadenia			

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia		Názov	Rok 2013 Schválený rozpočet v € 11.12.2012 1	Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3,4 v € 1.3.2013 2	Rozpočet po I.zmene v € 30.4.2013 3
167							
168	***4***	***Zariadenia pre záujmové vzdelávanie***			**1 288 066**	**1 290 094**	**1 295 840**
169			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:**		**1 288 066**	**1 290 094**	**1 280 003**
170			**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:**		**0**	**0**	**15 837**
171							
172		**Prvok č.1**	**Školské kluby pri ZŠ**		**401 703**	**401 703**	**386 422**
173			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**401 703**	**401 703**	**386 422**
174		***09.5.0.1.***	**Zariadenia pre záujmové vzdelávanie**		**401 703**	**401 703**	**386 422**
175		*610*		Mzdy ŠKD	261 030	261 030	248 824
176		*620*		Odvody ŠKD	91 233	91 233	86 967
177		*630*		Tovary a služby ŠKD	48 040	48 040	48 040
178		*640*		Transfery - odchodné ,odstupné ŠKD	1 400	1 400	2 591
179							
180		**Prvok č.2**	**CVČ pri ZŠ**		**30 766**	**30 766**	**24 651**
181			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**30 766**	**30 766**	**24 651**
182		***09.5.0.2.***	**Zariadenia pre záujmové vzdelávanie**		**30 766**	**30 766**	**24 651**
183		*610*		Mzdy CVČ pri ZŠ	14 733	14 733	7 474
184		*620*		Odvody CVČ pri ZŠ	5 149	5 149	2 613
185		*630*		Tovary a služby CVČ pri ZŠ	10 840	10 840	10 840
186		*640*		Transfery - odchodné ,odstupné CVČ pri ZŠ	44	44	3 724
187							
188		**Prvok č.3**	**Základná umelecká škola**		**488 858**	**488 858**	**490 584**
189			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**488 858**	**488 858**	**490 342**
190		***09.5.0.1.***	**Zariadenia pre záujmové vzdelávanie**		**488 858**	**488 858**	**490 342**
191		*610*		Mzdy ZUŠ	310 303	310 303	314 402
192		*620*		Odvody ZUŠ	108 451	108 451	108 836
193		*630*		Tovary a služby ZUŠ, "Stančekova Prievidza"	58 180	58 180	55 180
194		*640*		Bežné transfery ZUŠ	3 924	3 924	3 924
195		*630*		Údržba protipožiarnych dverí ZUŠ	8 000	8 000	8 000
196			**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**0**	**0**	**242**
197		***09.5.0.1.***	**Zariadenia pre záujmové vzdelávanie**		**0**	**0**	**242**
198		*700*		Kapitálové výdavky z FRM	0	0	242
199							
200		**Prvok č.4**	**Centrum voľného času, Ul. Novackého č. 14**		**355 489**	**357 517**	**382 933**
201			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**355 489**	**357 517**	**367 338**
202		***09.5.0.2.***	**Centrum voľného času**		**355 489**	**357 517**	**367 338**
203		*610*		Mzdy	123 691	123 691	128 005
204		*620*		Odvody	43 230	43 230	44 737
205		*630*		Tovary a služby	178 580	180 608	184 608
206		*600*		"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o."	0	0	0
207		*640*		Transfery - odchodné, odstupné	9 988	9 988	9 988
208		*630*		Tovary a služby - Fórum detí			
209			**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**0**	**0**	**15 595**
210		***09.5.0.2.***	**Centrum voľného času**		**0**	**0**	**15 595**
211		*700*		Kapitálové výdavky z FRM	0	0	15 595
212							
213		**Prvok č.5**	**Podpora výchovno-vzdelávacieho procesu**		**11 250**	**11 250**	**11 250**
214			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**11 250**	**11 250**	**11 250**
215		***09.5.0.1.***	**Zariadenia pre záujmové vzdelávanie**		**11 250**	**11 250**	**11 250**
216		*630*	1	Inde nedefinované - balíčky, prijatie u primátora, ...	4 250	4 250	4 250
217		*610*	2	Psychológ			
218		*630*	3	Projekt Comenius Regio			
219		*600*	4	EKOROK - Nestlé	7 000	7 000	7 000
220			**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**0**	**0**	**0**
221		*700*	5	Školiace stredisko M.Mišíka - techn.vybavenie učebne			
222							
223	***5***	***Súkromné školy a školské zariadenia***			**607 688**	**607 688**	**598 896**
224			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**607 688**	**607 688**	**598 896**
225		***09.1.1.1.***	**Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou**		**105 575**	**105 575**	**109 127**
226		*640*	1	Súkromná MŠ Bálint	82 435	82 435	85 223
227		*640*	8	Cirkevná MŠ Piaristi	23 140	23 140	23 904
228		***09.5.0.1.***	**Zariadenia pre záujmové vzdelávanie**		**431 630**	**431 630**	**416 265**
229		*640*	2	Súkromná ZUŠ Bálint	208 544	208 544	203 165
230		*640*	3	Súkromná ZUŠ XOANA Vránová	170 086	170 086	162 679
231		*640*	4	Cirkevná ŠKD /Cirkevný ŠKD Piaristi	39 582	39 582	37 822
232		*640*	5	Súkromný ŠKD Bálint	13 418	13 418	12 599
233		***09.6.0.1.***	**Školské stravovacie zariadenia**		**70 483**	**70 483**	**73 504**
234		*640*	6	Súkromná ZŠ Bálint - podnikateľka Brániková /Súkromná ŠJ Bálint	8 384	8 384	8 621
235		*640*	7	Trikostrav Košecká - cirkev. ZŠ a cirkevné 8-ročné gymnázium	62 099	62 099	64 883
236							
237	***6***	***Podpora vysokoškolského vzdelávania***			**0**	**0**	**0**
238			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**0**	**0**	**0**
239		***09.4.1.***	**Prvý stupeň VŠ vzdelania**		**0**	**0**	**0**
240		*640*	1	Transfer FR Žilinská univerzita	0	0	0
241		*640*	3	Transfer Eruditio - Hornonitrianska vzdelávacia spoločnosť, n.o.			
242			**FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ**		**0**	**0**	**0**
243		***09.4.1.***	**Prvý stupeň VŠ vzdelania**				
244		***09.5.0.***	**Nedefinovateľné vzdelávanie**		**0**	**0**	**0**
245		*800*	2	Vklad do základného imania - BIC Prievidza, spol. s r.o.			
246							
247	***7***	***Školský úrad***			**35 000**	**35 000**	**35 000**
248			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**35 000**	**35 000**	**35 000**
249		***01.1.1.6.***	**Obec**		**35 000**	**35 000**	**35 000**
250		*610*	1	Mzdy	20 500	20 500	20 500

	Podprogram	Funkčná. ekonom. klasifikácia		Názov	Rok 2013		
					Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3,4	Rozpočet po I.zmene
					v €	v €	v €
					11.12.2012	1.3.2013	30.4.2013
					1	2	3
251		*620*	2	Odvody	7 470	7 470	7 470
252		*640*	3	Nemocenské	200	200	200
253		*630*	4	Tovary a služby	6 830	6 830	6 830
254							
255	***8***	***Podpora práce s deťmi a mládežou***			**6 000**	**5 568**	**5 468**
256			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**6 000**	**5 568**	**5 468**
257		***08.4.0.***	**Náboženské a iné spol.služby**		**4 000**	**4 000**	**3 468**
258		*640*	1	Koncepcia detí a mládeže	4 000	4 000	3 468
259		***09.5.0.***	**Nedefinovateľné vzdelávanie**		**2 000**	**1 568**	**2 000**
260		*640*	2	Dotačný program - žiadosti schválené na základe odporučeného návrhu	2 000	1 568	2 000
261				komisiou školstva a kultúry			
262			**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**0**	**0**	**0**
263		***08.4.0.***	**Náboženské a iné spol.služby**		**0**	**0**	**0**

Komentár k I. zmene rozpočtu

1. Materské školy

Mzdy - celkovo navýšenie o 26 123 €, suma pozostáva:
- z navýšenia o 14 694 € z dotácie na osobné náklady
- zo zníženia o 17 304 € z účelových prostriedkov z dotácie
- z navýšenia o 8 733 € z účelových prostriedkov z dotácie zo ŠR uznes.vlády č. 52/2013
- z navýšenia o 20 000 € z vlastných zdrojov, z poplatkov pre MŠ

Odvody - celkovo navýšenie o 2 141 €, suma pozostáva:
- z navýšenia o 5 136 € z dotácie na osobné náklady
- zo zníženia o 6 048 € z účelových prostriedkov z dotácie
- z navýšenia o 3 053 € z účelových prostriedkov z dotácie zo ŠR uznes.vlády č. 52/2013

Tovary a služby - celkovo navýšenie o 45 500 €, suma pozostáva:
- zo zníženia o 20 000 € z dotácie na prevádzku, ide o presun na ZŠ Dobšinského
- z navýšenia o 6 900 € z účelových prostriedkov
- z navýšenia o 50 000 € z účelových prostriedkov z dotácie zo ŠR
- zo zníženia o 1100 € z vlastných zdrojov
- z novej položky v sume 3 300 €, ide o presun na kapitálové výdavky na realizáciu osvetlenia MŠ Benického po vykonaní auditu
- zo zvýšenia o 13 000 € na riešenie nedoplatku energií za rok 2012 v MŠ

2. Základné školy

Prvok č. 1 - I. ZŠ Ul.S.Chalupku

Tovary a služby - navýšenie o 7 €, ide o zostatok z normatívnych prostriedkov zo štátneho rozpočtu za právne subjekty
Kapitálové výdavky - nová položka v sume 2 598 €, ide o nevyčerpané zostatky vlastných príjmov za školy s PS

Prvok č. 2 - ZŠ Ul.Rastislavova

Tovary a služby - navýšenie o 10 100 €, ide o zostatok z normatívnych prostriedkov zo štátneho rozpočtu za právne subjekty
Bežné transfery - navýšenie o 824 €, ide o zostatok nenormatívnych prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre ZŠ Rastislavova, dopravné
Kapitálové výdavky - celkovo navýšenie o 48 322 €, suma pozostáva:
- navýšenie o 2 €, ide o nevyčerpané zostatky vlastných príjmov škôl s PS na základe Záverečného účtu mesta Prievidza za rok 2012
- nová položka v sume 48 320 €, ide o o navýšenie zo štátnych zdrojov, na obnovu rozvodov I. vetva, havarijná situácia vonkajších teplovodných rozvodov ÚK a TÚV

Prvok č. 3 - ZŠ Ul.Mariánska

Tovary a služby - navýšenie o 66 €, ide o zostatok normatívnych prostriedkov zo ŠR za právne subjekty
Kapitálové výdavky - nová položka v sume 199 €, ide o nevyčerpané zostatky vlastných príjmov škôl s PS na základe Záverečného účtu mesta Prievidza za rok 2012

Prvok č. 4 - ZŠ Ul.Malonecpalská

Tovary a služby - navýšenie o 8 619 €, suma pozostáva:
- z navýšenia o 8 550 €, ide o nepoužité v roku 2012 finančné prostriedky od spoločnosti PONTIS, účelovo určené na opravu okien ZŠ Malonecpalská
- z navýšenia o 69 €, ide o zostatok normatívnych prostriedkov zo štátneho rozpočtu za právne subjekty

Kapitálové výdavky - nová položka v sume 69 €, ide o nevyčerpané zostatky vlastných príjmov škôl s PS na základe Záverečného účtu mesta Prievidza za rok 2012

Prvok č. 5 - ZŠ Ul.Energetikov

Tovary a služby - navýšenie celkovo o 2 115 €, suma pozostáva:
- z navýšenia o 2 000 €, ide o presun z kapitálových výdavkov na bežné výdavky, nakoľko ide o opravu dverí do telocvične ZŠ Energetikov
- z navýšenia o 115 €, ide o zostatok normatívnych prostriedkov zo štátneho rozpočtu za právne subjekty

Kapitálové výdavky - nová položka v sume 57 €, ide o nevyčerpané zostatky vlastných príjmov škôl s PS na základe Záverečného účtu mesta Prievidza za rok 2012

Prvok č. 6 - ZŠ Ul.Dobšinského

Tovary a služby - navýšeni celkovo o 20 018 €, suma pozostáva:
- z navýšenia o 20 000 €, ide o presun z podielových dani z MŠ-účelové prostriedky na vyššie náklady energií a prevádzku z dôvodu dočasného umiestnenia MŠ Závodníka v objekte právneho subjektu
- z navýšenia o 18 €, ide o zostatok normatívnych prostriedkov zo ŠR za právne subjekty

Bežné transfery - navýšenie o 1 100 e, ide o presun z vlastných zdrojov ŠJ MŠ-účelové prostriedky na vyššie náklady energií a prevádzku z dôvodu dočasného umiestnenia ŠJ MŠ Závodníka v objekte právneho subjektu
Kapitálové výdavky - nová suma vo výške 2 €, ide o nevyčerpané zostatky vlastných príjmov škôl s PS na základe Záverečného účtu mesta Prievidza za rok 2012

Prvok č. 7 - ZŠ Ul.Šafárika

Tovary a služby - navýšenie o 82 €, ide o zostatok normatívnych prostriedkov zo ŠR za právne subjekty
Kapitálové výdavky - nová položka v sume 1 €, ide o nevyčerpané zostatky vlastných príjmov škôl s PS na základe Záverečného účtu mesta Prievidza za rok 2012

3. Školské stravovanie

Prvok č.1 - Školské jedálne pri MŠ

Mzdy - navýšenie celkovo o 12 948 €, suma pozostáva:
- zo zníženia o 6 469 € zo štátnych zdrojov
- z navýšenia o 9 417 € z účelových prostriedkov zo ŠR
- z navýšenia o 10 000 € z poplatkov pre ŠJ MŠ

Odvody - navýšenie celkovo o 1 031 €, suma pozostáva:
- zo zníženia o 2 260 € zo štátnych zdrojov
- z navýšenia o 3 291 € z účelových prostriedkov zo ŠR

Kapitálové výdavky - nová položka v sume 9 870 €, ide o nevyčerpané zostatky vlastných príjmov za školy bez PS na základe Závereč.účtu mesta Prievidza za rok 2012

				Rok 2013		
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3,4	Rozpočet po I.zmene
				v €	v €	v €
				11.12.2012	1.3.2013	30.4.2013
				1	2	3

Prvok č.2 - Školské jedálne pri ZŠ

Mzdy - celkovo navýšenie o 15 491 €, suma pozostáva:
- zo zníženia o 9 254 € zo štátnych zdrojov
- z navýšenia o 13 475 € z účelových prostriedkov zo ŠR
- z navýšenia o 11 270 € z vlastných zdrojov

Odvody - navýšenie celkovo o 1 126 €, suma pozostáva:
- zníženie o 3 583 € zo štátnych zdrojov
- z navýšenia o 4 709 € z účelových prostriedkov zo ŠR

Tovary a služby - zníženie o 11 270 € z vlastných zdrojov

Transfery - odchodné, odstupné - navýšenie o 1 272 € zo štátnych zdrojov

4. Zariadenia pre záujmové vzdelávanie

Prvok č. 1 Školské kluby pri ZŠ

Mzdy ŠKD - zníženie celkovo o 12 206 €, suma pozostáva:
- zo zníženia o 23 266 € zo štátnych zdrojov, racionalizácia
- z navýšenia o 11 060 € z účelových prostriedkov zo ŠR, valorizácia

Odvody ŠKD - zníženie celkovo o 4 266 €, suma pozostáva:
- zo zníženia o 8 132 €zo štátnych zdrojov, racionalizácia
- zo zvýšenia o 3 866 € z účelových prostriedkov zo ŠR, valorizácia

Transfery - odchodné, odstupné ŠKD - navýšenie o 1 191 € zo štátnych zdrojov, racionalizácia

Prvok č. 2 - CVČ pri ZŠ

Mzdy CVČ pri ZŠ - zníženie celkovo o 7 259 €, suma pozostáva:
- zníženie o 7 592 € zo štátnych zdrojov, racionalizácia
- z navýšenia o 333 € z účelových prostriedkov zo ŠR, valorizácia

Odvody CVC pri ZS - zníženie celkovo o 2 536 €, suma pozostáva:
- zo zníženia o 2 653 € zo štátnych zdrojov, valorizácia
- z navýšenia o 117 € z účelových prostriedkov zo ŠR, valorizácia

Transfery - odchodné, odstupné CVČ pri ZŠ - navýšenie o 3 680 € zo štátnych zdrojov, racionalizácia

Prvok č. 3 - Základná umelecká škola

Mzdy ZUŠ - navýšenie celkovo o 4 099 €, suma pozostáva:
- zo zníženia o 12 893 € zo štátnych zdrojov, racionalizácia
- z navýšenia o 13 014 € z účelových prostriedkov zo ŠR, valorizácia
- z navýšenia o 3 000 € z vlastných zdrojov
- z navýšenia 978 € z finančných prostriedkov mesta

Odvody ZUŠ - navýšenie celkovo o 385 €, suma pozostáva:
- zo zníženia o 4 506 € zo štátnych zdrojov, racionalizácia
- z navýšenia o 4 549 € z účelových prostriedkov zo ŠR, valorizácia
- z navýšenia o 342 € z finančných prostriedkov mesta

Tovary a služby ZUŠ - zníženie o 3 000 € z vlastných zdrojov

Kapitálové výdavky - navýšenie o 242 € z finančných prostriedkov mesta

Prvok č. 4 - Centrum voľného času

Mzdy CVČ - navýšenie celkovo o 4 314 €, suma pozostáva:
- zo zníženia o 1 305 € zo štátnych zdrojov, racionalizácia
- z navýšenia o 5 619 € z účelových prostriedkov zo ŠR, valorizácia

Odovdy CVČ - navýšenie celkovo o 1 507 €, suma pozostáva:
- zo zníženia o 456 € zo štátnych zdrojov, racionalizácia
- z navýšenia o 1 963 € z účelových prostriedkov zo ŠR, valorizácia

Tovary a služby CVC - navýšenie o 4 000 € na základe zmluvy pre CVC s ObÚ Trenčín na zabezpečenie súťaži žiakov

Kapitálové výdavky - nová položka celkovo v sume 15 595 €, suma pozostáva:
- nevyčerpané zostatky vlastných príjmov škôl s PS vo výške 8 745 €
- nevyčerpané prostriedky CVČ z podielových daní z roku 2012 vo výške 6 850 €

5. Súkromné školy a školské zariadenia

Súkromná škola Bálint - navýšenie celkovo o 2 788 €, suma pozostáva:
- z navýšenia o 486 € zo štátnych zdrojov, racionalizácia
- z navýšenia o 2 302 € z účelových prostriedkov zo ŠR, valorizácia

Cirkevná MŠ Piaristi - navýšenie celkovo o 764 €, suma pozostáva:
- z navýšenia o 136 € zo štátnych zdrojov, racionalizácia
- z navýšenia o 628 € z účelových prostriedkov zo ŠR, valorizácia

Súkromná ZUŠ Bálint - zníženie celkovo o 5 379 €, suma pozostáva:
- zo zníženia o 9 084 € zo štátnych zdrojov, racionalizácia
- z navýšenia o 3 705 € z účelových prostriedkov zo ŠR, valorizácia

Súkromná ZUŠ XOANA Vránová - zníženie celkovo o 7 407 € zo štátnych zdrojov, racionalizácia

Cirkevný ŠKD - zníženie celkovo o 1 760 €, suma pozostáva:
- zo zníženia o 3 168 € zo štátnych zdrojov, racionalizácia
- z navýšenia o 1 408 € z účelových prostriedkov zo ŠR, valorizácia

Súkromný ŠKD - zníženie celkovo o 819 €, suma pozostáva:
- zo zníženia o 1 074 € zo štátnych zdrojov, racionalizácia
- z navýšenia o 255 € z účelových prostriedkov zo ŠR, valorizácia

Súkromná ZŠ Bálint - podnikateľka Brániková - navýšenie celkovo o 237 €, suma pozostáva:
- zo zníženia o 191 € zo štátnych zdrojov, racionalizácia
- z navýšenia o 428 € z účelových prostriedkov zo ŠR, valorizácia

Trikostrav Košecká - cirkev.ZŠ a cirkevné 8-ročné gymnázium - navýšenie celkovo o 2 784 €, suma pozostáva:
- zo zníženia o 1 413 € zo štátnych zdrojov, racionalizácia
- z navýšenia o 4 197 € z účelových prostriedkov zo ŠR, valorizácia

Rozpočtové presuny v I. zmene rozpočtu

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
9.8.1.	0840	640	Koncepcia detí a mládeže	-100	3 900
10.2.1.	0810	640	Dotačný program - žiadosti schválené komisiou športu	100	10 000

				Rok 2013		
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3,4	Rozpočet po I.zmene
				v €	v €	v €
				11.12.2012	1.3.2013	30.4.2013
				1	2	3

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
13.2.1.	0840	640	Účet sociálnej pomoci mesta	-200	5 590
9.1.3.	09111	630	Tovary a služby MŠ (30.výročie MŠ M.Mišúta)	200	393 659

Rozpočtové presuny v I. zmene rozpočtu

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
10.2.1.	0810	640	Dotačný program - žiadosti schválené komisiou športu	-100	9 900
9.2.(5)	09121	630	Tovary a služby - detská aerobic show ZŠ Energetikov	100	125 402

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
9.2.(5)	09121	700	Kapitálové výdavky - dvere telocvične	-2 000	0
9.2.(5)	09121	630	Tovary a služby - výmena dverí telocvične	2 000	127 402

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
9.8.1.	0840	640	Koncepcia detí a mládeže	-432	3 468
9.8.2.	0950	640	Dotačný program - žiadosti schválené komisiou školstva a kultúry	432	2 000

Rozpočtový presun v I. zmene rozpočtu na základe pripomienok MsR

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
9.1.10.	09111	610,62(	Predpoklad valorizácie platov o 5 % v roku 2013	-1 500	34 038
4.4.6.	08209	630	Ošatné	1 500	4 500

PROGRAM 10: ŠPORT

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia		Názov	Rok 2013 Schválený rozpočet v € 11.12.2012 1	Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3,4 v € 1.3.2013 2	Rozpočet po I.zmene v € 30.4.2013 3
1	**PROGRAM 10:**			**Šport**	***941 170***	***941 170***	***942 170***
2	v	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***657 506***	***657 506***	***657 506***
3	tom:	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***124 333***	***124 333***	***125 333***
4		**FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:**			***159 331***	***159 331***	***159 331***
5							
6	***1***	***Šport na základných školách a v školských zariadeniach***			**0**	**0**	**0**
7							
8	***2***	***Podpora športových aktivít***			**13 995**	**13 995**	**13 995**
9			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**13 995**	**13 995**	**13 995**
10		***08.1.0.***	**Rekreačné a športové služby**		**13 995**	**13 995**	**13 995**
11		*640*	1	Dotačný program - žiadosti schválené na základe odporučeného	10 000	9 900	9 900
12				návrhu komisiou športu			
13		*640*	2	Revitalizácia šport.ihrísk na území mesta Prievidza	500	500	500
14		*640*	3	TJ VPS Prievidza - Hradec - zmluva	2 295	2 295	2 295
15		*640*	4	Olympijský klub Prievidza - Vyhlásenie športovcov	600	700	700
16		*630*	5	Doprava na podujatie Dni športu do partnerského mesta	600	600	600
17							
18	***3***	***Zimný štadión***			**338 144**	**338 144**	**338 144**
19			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**213 811**	**213 811**	**213 811**
20		***08.1.0.***	**Rekreačné a športové služby**		**213 811**	**213 811**	**213 811**
21		*640*	1	Poskytnutie finančných prostriedkov na účet Unipa s.r.o.	213 811	213 811	213 811
22				na plnenie zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta medzi			
23				mestom a MŠHK Prievidza, o.z.			
24			**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**124 333**	**124 333**	**124 333**
25		***08.1.0.***	**Rekreačné a športové služby**		**124 333**	**124 333**	**124 333**
26		*718*	2	Rekonštrukcia strojovne chladenia - splátky	124 333	124 333	124 333
27							
28	***4***	***Futbalový štadión***			**104 700**	**104 700**	**105 700**
29			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**104 700**	**104 700**	**104 700**
30		***08.1.0.***	**Rekreačné a športové služby**		**104 700**	**104 700**	**104 700**
31		*640*	1	Poskytnutie finančných prostriedkov na účet Unipa s.r.o.	104 700	104 700	104 700
32				na plnenie zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta medzi			
33				mestom a FC Baník Horná Nitra s.r.o.			
34			**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**0**	**0**	**1 000**
35		***08.1.0.***	**Rekreačné a športové služby**		**0**	**0**	**1 000**
36		*716*	2	Projektová dokumentácia - šatne a soc.zariadenia -	0	0	1 000
37				Futbalový štadión Veľká Lehôtka			
38							
39	***5***	***Krytá plaváreň***			**346 331**	**346 331**	**346 331**
40			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**187 000**	**187 000**	**187 000**
41		***08.1.0.***	**Rekreačné a športové služby**		**187 000**	**187 000**	**187 000**
42		*640*	1	Transfer Unipe, s.r.o. na prevádzku - Krytá plaváreň	187 000	187 000	187 000
43			**FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:**		**159 331**	**159 331**	**159 331**
44		**01.7.0**	**Transakcie verejného dlhu**		**159 331**	**159 331**	**159 331**
45		*821*	2	Plaváreň pri III. ZŠ S.Chalupku - splátka úveru	159 331	159 331	159 331
46							
47	***6***	***Športové areály***			**2 000**	**2 000**	**2 000**
48			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**2 000**	**2 000**	**2 000**
49		***08.1.0.***	**Rekreačné a športové služby**		**2 000**	**2 000**	**2 000**
50		*640*	1	Transfer Unipe,s.r.o. na prevádzku šport.areálu pri I.ZŠ	2 000	2 000	2 000
51							
52	***7***	***Športová hala***			**136 000**	**136 000**	**136 000**
53			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**136 000**	**136 000**	**136 000**
54		***08.1.0.***	**Rekreačné a športové služby**		**136 000**	**136 000**	**136 000**
55		*640*	1	Transfer pre City Aréna s.r.o. - Športová hala	136 000	136 000	136 000

Komentár k I. zmene rozpočtu

4 ***Futbalový štadión***

Projektová dokumentácia - šatne a soc.zariadenia - Futbalový štadión Veľká Lehôtka - nová položka v sume 1 000 € z dôvodu vypracovania projektovej dokumentácie (šatne a soc.zariadenia) - požiadavka VVO č.5

Rozpočtové presuny v I. zmene rozpočtu

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
9.8.1.	0840	640	Koncepcia detí a mládeže	-100	3 900
10.2.1.	0810	640	Dotačný program - žiadosti schválené komisiou športu	100	10 000

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
10.2.1.	0810	640	Dotačný program - žiadosti schválené komisiou športu	-100	9 900
9.2.(5)	09121	630	Tovary a služby - detská aerobic show ZŠ Energetikov	100	125 402

PROGRAM 11: KULTÚRA

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia		Názov	Rok 2013 Schválený rozpočet v € 11.12.2012 1	Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3,4 v € 1.3.2013 2	Rozpočet po I.zmene v € 30.4.2013 3
1	**PROGRAM 11:**			**Kultúra**	***314 760***	***314 760***	***353 060***
2	v	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***309 760***	***309 760***	***324 560***
3	tom:	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***5 000***	***5 000***	***28 500***
4		**FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:**			***0***	***0***	***0***
5							
6	***1***	***Podpora kultúr.podujatí celomestského charakteru***			**213 973**	**218 973**	**219 273**
7				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**213 973**	**218 973**	**219 273**
8		***08.2.0.3.***		**Klubové a špec.klub.zariadenia**	**213 973**	**218 973**	**219 273**
9		*640*	1	Transfer pre KaSS	193 973	193 973	194 123
10		*640*	2	Prievidzské dni	10 000	10 000	10 000
11		*640*	3	Banícky jarmok	10 000	10 000	10 000
12		*640*	4	Transfer pre KaSS - Oslavy 900. a 630. výročia mesta	0	5 000	5 000
13		*640*	5	Transfer pre KaSS - výdavky spojené s oslavou 30. výročia MŠ Mišúta	0	0	150
14							
15							
16	***2***	***Knižnice***			**43 973**	**43 973**	**43 973**
17				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**43 973**	**43 973**	**43 973**
18		***08.2.0.3.***		**Klubové a špec.klub.zariadenia**	**43 973**	**43 973**	**43 973**
19		*640*	1	Transfer pre KaSS	43 973	43 973	43 973
20							
21	***3***	***Podpora kultúrnych domov***			**37 179**	**37 179**	**52 679**
22				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**37 179**	**37 179**	**49 179**
23		***08.2.0.3.***		**Klubové a špec.klub.zariadenia**	**37 179**	**37 179**	**49 179**
24		*640*	1	Transfer pre KaSS	37 179	37 179	37 179
25		*600*	2	Kultúrny dom Hradec I. etapa - výmena okien	0	0	12 000
26				**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**0**	**0**	**3 500**
27		***08.2.0.3.***		**Klubové a špec.klub.zariadenia**	**0**	**0**	**3 500**
28		*700*	3	Projekt.doku. - Zavede.plynu do kuchyne Kultúr.domu M.Lehôtka	0	0	500
29		*700*	4	Realizácia - Zavedenie plynu do kuchyne KD M.Lehôtka	0	0	3 000
30							
31	***4***	***Podpora kultúrnych a iných spoločenských aktivít***			**18 400**	**13 400**	**35 900**
32				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**13 400**	**8 400**	**10 900**
33		***08.2.0.9.***		**Ostatné kultúrne služby**	**13 400**	**8 400**	**10 900**
34		*630*	1	Prievidzský betlehem	300	300	800
35		*640*	2	Dotačný program - žiadosti schválené na základe odporučeného návrhu komisiou školstva a kultúry	1 000	1 000	1 000
36							
37		*630*	3	Novoročný ohňostroj	1 000	1 000	1 000
38		*640*	4	Príspevok na spevácku súťaž - Prievidza spieva	0	0	0
39		*640*	5	Hornonitrianske folklórne slávnosti	1 000	1 000	1 000
40		*630*	6	Fotodokumentácia pamätihodností mesta	100	100	100
41		*630*	7	Oslavy 900. a 630. výročia mesta	10 000	5 000	7 000
42		***08.4.0.***		**Náboženské a iné spoločenské služby**	**0**	**0**	**0**
43		*640*	8	Transfer cirkvi, nábož.spoločnosti, cirkevnej charite	0	0	0
44				**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**5 000**	**5 000**	**25 000**
45		***08.2.0.9.***		**Ostatné kultúrne služby**	**5 000**	**5 000**	**25 000**
46		*717*	9	Obnova prístrešku pre kultúrne podujatia v M.Lehôtke - Agátový háj - realizácia	5 000	5 000	25 000
47							
48	***5***	***Starostlivosť o kult.pamiatky a pamätihodnosti***			**1 235**	**1 235**	**1 235**
49				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**1 235**	**1 235**	**1 235**
50		***08.2.0.7.***		**Pamiatková starostlivosť**	**1 235**	**1 235**	**1 235**
51		*630*	1	Oprava a údržba vojnových hrobov	235	235	235
52		*630*	2	Údržba pamiatok	1 000	1 000	1 000

Komentár k I. zmene rozpočtu

1 Podpora kultúr.podujatí celomestského charakteru

Transfer pre KaSS na zabezpečenie dychovej hudby na Oslavy výročia oslobodenia oslobodenia mesta a SNP - kladenie vencov - nová položka v sume 150 € z dôvodu zabezpečenia dychovej hudby

Transfer pre KaSS - výdavky spojené s oslavou 30. výročia MŠ Mišúta - nová položka v sume 150 € na výdavky, ktoré bude mať KaSS s akciou osláv MŠ Mišúta

3 Podpora kultúrnych domov

Kultúrny dom Hradec I. etapa - výmena okien - nová položka v sume 12 000 € na výmenu okien, požiadavka VVO č.7

Projektová dokumentácia - Zavedenie plynu do kuchyne Kultúrneho domu Malá Lehôtka - nová položka v sume 500 € z dôvodu vypracovania projektovej dokumentácie - požiadavka VVO č.6

Realizácia - Zavedenie plynu do kuchyne KD Malá Lehôtka - nová položka v sume 3 000 € - požiadavka VVO č.6

4 Podpora kultúrnych a iných spoločenských aktivít

Prievidzský betlehem - navýšenie o 500 € na základe očakávaného zvýšeného plnenia k 31.12.2013

Oslavy 900. a 630. výročia mesta - navýšenie o 2 000 € na základe darovacej zmluvy od Stredoslovenskej energetiky-Distribúcia, a.s.

Obnova prístrešku pre kultúrne podujatia v M.Lehôtke - Agátový háj - realizácia - navýšenie o 20 000 €, úprava v zmysle vypracovanej projektovej dokumentácie

PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia		Názov	Rok 2013 Schválený rozpočet v € 11.12.2012	Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3,4 v € 1.3.2013	Rozpočet po I.zmene v € 30.4.2013
					1	2	3
1	**PROGRAM 12:**			**Prostredie pre život**	***1 681 669***	***1 681 669***	***2 109 823***
2	v	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***1 191 758***	***1 191 758***	***1 215 025***
3	tom:	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***195 111***	***195 111***	***515 998***
4		**FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:**			***294 800***	***294 800***	***378 800***
5							
6	***1***	***Menšie obecné služby***			**31 060**	**31 060**	**31 060**
7			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**31 060**	**31 060**	**31 060**
8		***04.1.2.***	**Všeobecná pracovná oblasť**		**29 410**	**29 410**	**29 410**
9		*610*	1	Mzdy koordinátorov	17 400	17 400	17 400
10		*620*	2	Poistné koordinátorov	6 140	6 140	6 140
11		*630*	3	Materiálno-technické zabezpečenie	2 500	2 500	2 500
12		*630*	4	Stravovanie, poistné nezamestnaných, soc.fond a ostat.služby	3 070	3 070	3 070
13		*640*	5	Nemocenské	300	300	300
14		***05.1.0***	**Nakladanie s odpadmi**		**1 650**	**1 650**	**1 650**
15		*630*	6	Čistenie verej.priestranstiev, odvoz odpadu a likvid.čiernych	1 650	1 650	1 650
16				skládok cez aktivač.práce			
17							
18	***2***	***Útulok pre zvieratá***			**28 418**	**28 418**	**28 418**
19			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**28 418**	**28 418**	**28 418**
20		***06.2.0.***	**Rozvoj obcí**		**28 418**	**28 418**	**28 418**
21		*630*	1	Prevádzka útulku	28 418	28 418	28 418
22							
23	***3***	***Fontány***			**2 350**	**2 350**	**4 350**
24			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**2 350**	**2 350**	**4 350**
25		***06.2.0.***	**Rozvoj obcí**		**2 350**	**2 350**	**4 350**
26		*630*	1	Energie, voda	1 550	1 550	1 550
27		*630*	2	Údržba fontán v zmysle komisionárskej zmluvy	800	800	800
28		*630*	3	Odmena pre účastníkov užšej sútaže "Nová fontána na Námestí	0	0	2 000
29				slobody v Prievidzi"			
30							
31	***4***	***Deratizácia***			**0**	**0**	**0**
32			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**0**	**0**	**0**
33		***05.6.0.***	**Ochrana ŽP**		**0**	**0**	**0**
34		*630*	1	Deratizácia mesta			
35							
36	***5***	***Cintoríny***			**195 111**	**195 111**	**354 798**
37			**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**195 111**	**195 111**	**354 798**
38		***04.4.3.***	**Výstavba**		**195 111**	**195 111**	**354 798**
39		*711*	1	Vysporiadanie pozemkov - rozšírenie pôvodného cintorína	5 000	5 000	5 000
40		*711*	2	Nákup pozemkov - cintorín Pod banskou	29 500	29 500	29 500
41		*711*	3	Nákup pozemkov - cintorín Hradec	500	500	500
42		*716*	4	Cintorín s krematóriom	45 111	45 111	45 111
43		*717*	5	Rozšírenie cintorína "sektor H" na Mariánskej ulici v Prievidzi	110 000	110 000	110 000
44		*711*	6	Vysporiadanie pozemkov - vybudovanie inžinie.sietí pod výstavbu	5 000	5 000	5 000
45				cintorína Pod banskou			
46		*717*	7	Rozšírenie cintorína "sektor K - urnové steny" na Mariánskej ulici - I.etapa	0	0	159 687
47							
48	***6***	***Individuálny rozvoj volebných obvodov***			**0**	**0**	**0**
49			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**0**	**0**	**0**
50		***06.2.0***	**Rozvoj obcí**		**0**	**0**	**0**
51							
52	***7***	***Správa a údržba verejných priestranstiev***			**275 000**	**275 000**	**284 000**
53			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**275 000**	**275 000**	**280 000**
54		***06.2.0.***	**Rozvoj obcí**		**140 000**	**140 000**	**140 000**
55		*630*	1	Komisionárska odplata TEZAS, s.r.o.za správu MK a verej.zelene	140 000	139 886	139 886
56		*630*	4	Prevádzka mestkých WC	0	114	114
57		***04.4.3***	**Výstavba**		**0**	**0**	**5 000**
58		*630*	5	Náhradná výsadba ze mesto - nahradenie nových stromov za vyrúbané	0	0	5 000
59		***04.5.1***	**Cestná doprava**		**135 000**	**135 000**	**135 000**
60		*630*	2	Čistenie verejných priestranstiev	125 000	125 000	125 000
61		*630*	3	Čistenie verejných priestranstiev - v zmysle KZ s TEZAS, s.r.o.	10 000	10 000	10 000
62			**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**0**	**0**	**4 000**
63		***04.4.3.***	**Výstavba**		**0**	**0**	**4 000**
64		*717*	6	Realizácia, reštaurovanie - Pomník padlým SNP na Námestí slobody	0	0	4 000
65							
66	***8***	***Správa a údržba verejnej zelene***			**310 470**	**310 470**	**311 470**
67			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**310 470**	**310 470**	**311 470**
68		***05.6.0.***	**Ochrana ŽP**		**14 370**	**14 370**	**15 370**
69		*610*	1	Mzdy	10 400	10 400	10 400
70		*620*	2	Poistné	3 870	3 870	3 870
71		*640*	3	Nemocenské dávky	100	100	100
72		*630*	4	Tovary a služby			
73		*640*	7	Dotácia pre Slovenský rybársky zväz	0	0	1 000
74		***06.2.0.***	**Rozvoj obcí**		**296 100**	**296 100**	**296 100**
75		*630*	5	Údržba verejnej zelene - v zmysle KZ s TEZAS, s.r.o.	10 000	10 000	10 000
76		*630*	6	Údržba ver.zelene (kosenie,opilova.stromov) v zmysle KZ s Unipou s.r.o.	286 100	286 100	286 100
77							

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia		Názov	Rok 2013 Schválený rozpočet v € 11.12.2012	Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3,4 v € 1.3.2013	Rozpočet po I.zmene v € 30.4.2013
					1	2	3
78	***9***	***Detské a športové ihriská na verejných priestranstvách***			**55 000**	**55 000**	**209 667**
79			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**55 000**	**55 000**	**58 667**
80		***06.2.0.***	**Rozvoj obcí**		**55 000**	**55 000**	**58 667**
81		*630*	1	Údržba dets.zariad.,ihrísk,lavičiek - v zmysle KZ s TEZAS, s.r.o.	2 750	2 750	2 750
82		*630*	2	Údržba dets.zariad.,ihrísk,lavičiek	52 250	52 250	54 067
83		*640*	7	Transfer Unipe, s.r.o. - vybudovanie wourkout parku v areáli	0	0	1 850
84				ľahkoatletického štadióna na ul. S. Chalupku			
85			**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**0**	**0**	**151 000**
86		***06.2.0.***	**Rozvoj obcí**		**0**	**0**	**151 000**
87		*716*	3	Projek.dok.-vybu.nových detských ihrísk na	0	0	1 000
88		*717*	4	Realiz.-vybudov.nových detských ihrísk na Ul.E.M.Šoltésovej,P.Benického	0	0	100 000
89		*716*	5	Projektová dokumentácia - Obnova dvoch športovísk VO č.1 a VO č.4	0	0	2 000
90		*717*	6	Realizácia - Obnova dvoch športovísk VO č.1 a VO č.4	0	0	48 000
91							
92	***10***	***Verejné osvetlenie***			**489 460**	**489 460**	**591 260**
93		**Prvok č.**	**Správa a údržba verejného osvetlenia**		**489 460**	**489 460**	**501 060**
94			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**489 460**	**489 460**	**501 060**
95		***06.4.0.***	**Verejné osvetlenie**		**489 460**	**489 460**	**501 060**
96		*640*	1	Transfer na elektrickú energiu	320 000	320 000	331 600
97		*640*	2	Transfer na prevádzku VO	141 960	141 960	141 960
98		*600*	3	Revízie VO podľa zákona + odstránenie nedostatkov	27 500	27 500	27 500
99		**Prvok č.**	**Výstavba verejného osvetlenia**		**0**	**0**	**90 200**
100			**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**0**	**0**	**6 200**
101		***06.4.0.***	**Verejné osvetlenie**		**0**	**0**	**6 200**
102		*700*	4	Transfer na realizáciu osvetlenia pamiatok v meste Prievidza - Kostola	0	0	6 200
103				Trojice a kostola sv. Bartolomeja			
104			**FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:**		**0**	**0**	**84 000**
105		***01.1.2***	**Finančná a rozpočtová oblasť**		**0**	**0**	**84 000**
106		*800*	5	Vklad do základného imania UNIPA, s.r.o.	0	0	84 000
107							
108	***11***	***Rôzne investície do rozvoja mesta***			**294 800**	**294 800**	**294 800**
109			**FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:**		**294 800**	**294 800**	**294 800**
110		***01.7.0***	**Transakcie verejného dlhu**		**294 800**	**294 800**	**294 800**
111		*821*	1	Splátka istiny úveru z roku 2008 (cintoríny, MK, námestie, ...)	130 800	130 800	130 800
112		*821*	2	Splácanie istiny úveru z roku 2010 (kapitálové výdavky)	132 000	132 000	132 000
113		*821*	3	Splácanie istiny úveru z roku 2012 (kapitálové výdavky)	32 000	32 000	32 000

Komentár k I. zmene rozpočtu

3 Fontány

Odmena pre účastníkov užšej súťaže "Nová fontána na Námestí slobody v Prievidzi" - nová položka vo výške 2 000 €

5 Cintoríny

Rozšírenie cintorína "sektor K - urnové steny" na Mariánskej ulici v PD - nová položka vo výške 159 687 €, požiadavka v zmysle uznesenia MsZ č.238/2011 v roku 2012 bola vypracovaná projektová dokumentácia pre realizáciu

7 Správa a údržba verejných priestranstiev

Náhradná výsadba ze mesto - nahradenie nových stromov za vyrúbané - nová položka vo výške 5 000 € v zmysle Zákona č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny

Realizácia, reštaurovanie - Pomník padlým SNP na Námestí slobody v Prievidzi - nová položka vo výške 4 000 €, z dôvodu nevyhovujúceho techni.stavu

8. Správa a údržba verejnej zelene

Dotácia pre Slovenský rybársky zväz - nová položka vo výške 1 000 € na základe pripomienok z Finančnej komisie

9 Detské a športové ihriská na verejných priestranstvách

Projektová dokumentácia - vybudovanie nových detských ihrísk na Ul.E.M.Šoltésovej,P.Benického - nová položka vo výške 1 000 € z dôvodu vypracovania projektovej dokumentácie

Realiz.-vybudov.nových detských ihrísk na Ul.E.M.Šoltésovej,P.Benického - nová položka vo výške 100 000 € na realizáciu

Projektová dokumentácia - Obnova dvoch športovísk VO č.1 a VO č.4 - nová položka vo výške 2 000 € z dôvodu vypracovania projektovej dokumentácie

Realizácia - Obnova dvoch športovísk VO č.1 a VO č.4 - nová položka vo výške 48 000 € na realizáciu

10 Verejné osvetlenie

Prvok č. 1 - Správa a údržba verejného osvetlenia

Transfer na elektrickú energiu - nová položka vo výške 11 600 €, suma pozostáva:

- zo sumy 3 600 € na základe uznesenia MsR č. 111/13 zo dňa 18.3.2013 na spotrebu elektrickej energie pre rok 2013
- zo sumy 8 000 € na elektrickú energiu na cestnú svetelnú signalizáciu, príležitostné trhy a akcie, vianočnú výzdobu atď.

Prvok č. 2 - Výstavba verejného osvetlenia

Transfer na realizáciu osvetlenia pamiatok v meste Prievidza - Kostola najsvätajšej Trojice a kostola sv. Bartolomeja - nová položka vo výške 6 200 € na základe uznesenia MSR č. 111/13 zo dňa 18.3.2013 na realizáciu osvetlenia pamiatok v meste Prievidza

Vklad do základného imania UNIPA, s.r.o. - nová položka vo výške 84 000 €

Rozpočtové presuny v I. zmene rozpočtu

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
7.1.3.	0451	630	Údržba parkovacích miest v parkovacej zóne (UNIPA, s.r.o.-nájomca)	-3 667	1 000
12.9.2.	0620	630	Údržba dets.zariad.,ihrísk,lavičiek	1 817	54 067
12.9.7.	0620	640	Transfer Unipe, s.r.o. - vybudovanie wourkout parku v areáli S.Chalupku	1 850	1 850

PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia		Názov	Rok 2013 Schválený rozpočet v € 11.12.2012 1	Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3,4 v € 1.3.2013 2	Rozpočet po I.zmene v € 30.4.2013 3
1	**PROGRAM 13:**			**Sociálne služby**	***2 371 656***	***2 497 656***	***2 405 158***
2	**v**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***2 306 270***	***2 432 270***	***2 323 610***
3	**tom:**	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***23 900***	***23 900***	***40 062***
4		**FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:**			***41 486***	***41 486***	***41 486***
5							
6	***1***	***Dávky v hmotnej núdzi***			**40 000**	**40 000**	**40 000**
7			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**40 000**	**40 000**	**40 000**
8		***10.7.0.1.***	**Dávky soc.pomoci-pomoc v hmot.a soc.núdzi**		**8 300**	**8 300**	**8 300**
9		*640*	1	Starostlivosť o občanov, ktorí potrebujú osobitnú pomoc	8 300	8 300	8 300
10		***10.1.2.***	**Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie**		**2 000**	**2 000**	**2 000**
11		*640*	2	Starostlivosť o zdravotne postihnutým občanov	2 000	2 000	2 000
12		***10.2.0.***	**Staroba**		**4 200**	**4 200**	**4 200**
13		*640*	3	Jednorazové dávky občanom v dôchodkovom veku	4 200	4 200	4 200
14		***10.4.0.***	**Rodina a deti**		**25 500**	**25 500**	**25 500**
15		*640*	4	Jednorazové dávky - starostlivosť o rodinu a deti	15 000	15 000	15 000
16		*640*	5	Jednorázové dávky - vianočné	10 500	10 500	10 500
17		*630*	6	Všeobecný materiál - poukážky pre osob.príjemcu, rodin.prídavky			
18							
19	***2***	***Príspevky neštátnym subjektom***			**15 000**	**15 000**	**17 590**
20			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**15 000**	**15 000**	**17 590**
21		***08.4.0.***	**Nábož. a iné spol. služby**		**4 000**	**4 000**	**6 590**
22		*640*	1	Účet sociálnej pomoci mesta	3 000	3 000	5 590
23		*640*	4	Dotačný program - žiadosti schválené na základe odporučeného návrhu	1 000	1 000	1 000
24				komisiou starostlivosti o obyvateľa			
25		***10.7.0.2.***	**Zariadenia soc.služieb-pomoc v hmot.a soc.núdzi**		**11 000**	**11 000**	**11 000**
26		*640*	2	Transfer Charite sv. Vincenta	7 000	7 000	7 000
27		*640*	3	Transfer pre SPOKOJNOSŤ, n.o.	4 000	4 000	4 000
28							
29	***3***	***Pochovanie občana***			**3 250**	**3 250**	**3 250**
30			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**3 250**	**3 250**	**3 250**
31		***08.4.0.***	**Nábož. a iné spol. služby**		**3 250**	**3 250**	**3 250**
32		*630*	1	Starostlivosť o bezdomovcov	2 750	2 750	2 750
33		*630*	2	Materiál, tovar	500	500	500
34							
35	***4***	***Opatrovateľská služba v domácnosti občana***			**452 460**	**452 460**	**452 460**
36			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**452 460**	**452 460**	**452 460**
37		***10.1.2.3.***	**Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie**		**452 460**	**452 460**	**452 460**
38		*610*	1	Mzdy opatrovateľky	301 000	301 000	301 000
39		*620*	2	Odvody opatrovateľky	106 160	106 160	106 160
40		*630*	3	Tovary a služby opatrovateľky	37 000	37 000	37 000
41		*640*	4	Nemocenské dávky opatrovateľky	3 300	3 300	3 300
42		*600*	5	Prefinancovanie lekárskych nálezov	1 000	1 000	1 000
43		*630*	6	Lekárska posudková činnosť	3 200	3 200	3 200
44		*610*	7	Mzdy sociálno-posudkového pracovníka			
45		*620*	8	Odvody sociálno-posudkového pracovníka			
46		*630*	9	Tovary a služby sociálno-posudkového pracovníka			
47		*640*	10	Odstupné a odchodné - opatrovateľky	800	800	800
48							
49	***5***	***Prepravná služba sociálnym taxíkom***			**0**	**0**	**0**
50	***6***	***Organizovanie spoločného stravovania***			**7 700**	**7 700**	**7 700**
51			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**7 700**	**7 700**	**7 700**
52		***10.2.0.***	**Staroba**		**7 700**	**7 700**	**7 700**
53		*640*	1	Opakované príspevky na stravovanie dôchodcov	7 700	7 700	7 700
54							
55	***7***	***Denné centrá***			**26 360**	**26 360**	**26 360**
56			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**26 360**	**26 360**	**26 360**
57		***10.2.0.***	**Staroba**		**26 360**	**26 360**	**26 360**
58		*610*	1	Mzdy	3 350	3 350	3 350
59		*620*	2	Poistné	1 910	1 910	1 910
60		*630*	3	Dohody o pracovnej činnosti	1 000	1 000	1 000
61		*630*	4	Materiál, služby	2 700	2 700	2 700
62		*630*	5	Prepravné	2 000	2 000	2 000
63		*630*	6	Odmeny zamestnancom v denných centrách	800	800	800
64		*640*	7	Nemocenské dávky	100	100	100
65		*640*	8	Transfer pre SMMP, s.r.o. na denné centrá	11 000	11 000	11 000
66		*640*	11	Transfer pre SMMP, s.r.o. na prevádzku útulku a zariadenia	1 000	1 000	1 000
67				núdzového bývania Košovská 15			
68		*630*	9	Služby (sociálny fond, ...)			
69		*630*	10	Mesiac úcty k starším - večer pre seniorov, vzdeláv.aktivity	2 500	2 500	2 500
70							

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia		Názov	Rok 2013 Schválený rozpočet v € 11.12.2012 1	Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3,4 v € 1.3.2013 2	Rozpočet po I.zmene v € 30.4.2013 3
71	***8***	***Zariadenia sociálnych služieb***			**64 800**	**64 800**	**79 200**
72				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**64 800**	**64 800**	**79 200**
73		***10.7.0.2.***		**Zariadenia soc.služieb-pomoc v hmot.a soc.núdzi**	**64 800**	**64 800**	**79 200**
74		*640*	1	Príspevok pre zariadenia soc.služieb v iných územ.obvodoch			
75		*640*	2	Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Útulok zo ŠR	7 200	7 200	7 200
76		*640*	3	Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Zariadenie núdz.bývania zo ŠR	28 800	28 800	28 800
77		*640*	4	Dotácia pre Harmóniu n.o. na nocľaháreň Košovská cesta zo ŠR	28 800	28 800	28 800
78		*640*	5	Dotácia - Charita - dom sv. Vincenta, n.o. na nocľaháreň	0	0	14 400
79				Košovská cesta 19 zo ŠR			
80							
81	***9***	***Sociálno-integračné centrum***			**4 200**	**4 200**	**4 550**
82				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**700**	**700**	**1 050**
83		***10.7.0.2.***		**Zariadenia soc.služieb-pomoc v hmot.a soc.núdzi**	**700**	**700**	**1 050**
84		*630*	1	Všeobecný materiál	700	700	1 050
85				**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**3 500**	**3 500**	**3 500**
86		***10.7.0.2.***		**Zariadenia soc.služieb-pomoc v hmot.a soc.núdzi**	**3 500**	**3 500**	**3 500**
87		*716*	2	Sociá.-integ.centrum Ul.Š. Závodníka v Prievidzi-projekt	3 500	3 500	3 500
88							
89	***10***	***Osobitný príjemca***			**0**	**0**	**0**
90				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**0**	**0**	**0**
91		***10.7.0.1.***		**Dávky soc.pomoci-pomoc v hmot.a soc.núdzi**	**0**	**0**	**0**
92		640	1	Osobitný príjemca			
93				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**0**	**0**	**0**
94		***10.4.0.***		**Rodina a deti**	**0**	**0**	**0**
95		630	2	Rodinné prídavky			
96		630	3	Výkon osobitného príjemcu			
97							
98	***11***	***Dotácie na žiakov MŠ a ZŠ***			**0**	**0**	**0**
99	***12***	***Príspevok pre novonarodené deti***			**23 000**	**23 000**	**23 000**
100				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**23 000**	**23 000**	**23 000**
101		***10.4.0.***		**Rodina a deti**	**23 000**	**23 000**	**23 000**
102		*640*	1	Príspevok novonarodeným deťom	23 000	23 000	23 000
103							
104	***13***	***Sociálno-právna ochrana***			**3 400**	**3 400**	**3 400**
105				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**3 400**	**3 400**	**3 400**
106		***10.4.0.***		**Rodina a deti**	**3 400**	**3 400**	**3 400**
107		*640*	1	Príspevok na tvorbu úspor	3 000	3 000	3 000
108		*640*	2	Príspevok na úpravu rodinných pomerov dieťaťa	200	200	200
109		*640*	3	Príspevok na dopravu do detského domova	200	200	200
110							
111	***14***	***Sociálna starostlivosť v Zariadení pre seniorov***			**1 731 486**	**1 857 486**	**1 747 648**
112				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**1 669 600**	**1 795 600**	**1 669 600**
113		***10.2.0.1***		**Staroba**	**1 669 600**	**1 795 600**	**1 669 600**
114		*600*		Bežné výdavky zabezpečené z vlastných príjmov	709 600	709 600	709 600
115		*600*		Výdavky zabezpečené z dotácie zo ŠR	960 000	960 000	960 000
116		*600*		Výdavky zabezpečené z dotácie zo ŠR pre ZpS M. Rázusa			
117		*600*		Výdavky zabezpečené z rozpočtu mesta	0	126 000	0
118				**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**20 400**	**20 400**	**36 562**
119		***10.2.0.1***		**Staroba**	**20 400**	**20 400**	**36 562**
120		*700*		Výmena okien a vymurovanie /zateplenie drevených balkónov	20 400	20 400	20 400
121				na stredisku J.Okáľa - kapit.výdavky z vlastných príjmov			
122		*700*		Kapitálové výdavky z FRM	0	0	16 162
123				**FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:**	**41 486**	**41 486**	**41 486**
124		***01.7.0.***		**Transakcie verejného dlhu**	**41 486**	**41 486**	**41 486**
125		*821*	1	Splátka úveru ZpS Rázusa - úver z roku 2008	41 486	41 486	41 486

Komentár k I. zmene rozpočtu

2 Príspevky neštátnym subjektom

Účet sociálnej pomoci mesta - nová položka v sume 2 790 €, ide o nedočerpané účelové finančné prostriedky z účtu sociálnej pomoci mesta na základe Záverečného účtu mesta Prievidza za rok 2012

8 Zariadenia sociálnych služieb

Dotácia - Charita - dom sv. Vincenta, n.o. na nocľaháreň Košovská cesta 19 zo ŠR - nová položka v sume 14 400 € na základe Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na úhradu výdavkov na finančný príspevok na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby - Charita - dom sv. Vincenta, n.o. Košovská cesta 19 - nocľaháreň

9 Sociálno-integračné centrum

Všeobecný materiál - nová položka v sume 350 €, ide o interiérových a exteriérových priestorov SIC na základe Záverečného účtu mesta Prievidza za rok 2012

14 Sociálna starostlivosť v Zariadení pre seniorov

Kapitálové výdavky ZpS - nová položka v sume 16 162 €, ide o nedočerpané finančné prostriedky ZpS na základe Záverečného účtu mesta Prievidza za rok 2012

Rozpočtové presuny v I. zmene rozpočtu

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
13.2.1.	0840	640	Účet sociálnej pomoci mesta	-200	5 590
9.1.3.	09111	630	Tovary a služby MŠ (30.výročie MŠ M.Mišúta)	200	393 659

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
13.14	10201	600	Výdavky zabezpečené z rozpočtu mesta	-126 000	0
15.1.5.	0112	800	Vklad do základného imania Prievidza Invest s.r.o.	126 000	425 000

PROGRAM 14: BÝVANIE

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia		Názov	Rok 2013 Schválený rozpočet v € 11.12.2012 1	Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3,4 v € 1.3.2013 2	Rozpočet po I.zmene v € 30.4.2013 3
1	**PROGRAM 14:**			**Bývanie**	***808 625***	***808 625***	***808 278***
2	**v**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***63 160***	***63 160***	***62 813***
3	**tom:**	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***0***	***0***	***0***
4		**FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:**			***745 465***	***745 465***	***745 465***
5							
6	***1***	***Bytová problematika***			**745 465**	**745 465**	**745 465**
7				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**0**	**0**	**0**
8		***06.1.0***		**Rozvoj bývania**	**0**	**0**	**0**
9		*640*	1	Bežný transfer pre SMMP, s.r.o.			
10				**FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:**	**745 465**	**745 465**	**745 465**
11		***01.7.0***		**Transakcie verejného dlhu**	**407 014**	**407 014**	**407 014**
12		*821*	2	Pavlačove byty - splátka úveru z roku 2005	126 110	126 110	126 110
13		*821*	3	Sociálne bývanie D-blok - splátka úveru z roku 2004	153 704	153 704	153 704
14		*821*	4	Reštrukturalizovaný úver z roku 2009	127 200	127 200	127 200
15		***01.1.2***		**Finančná a rozpočtová oblasť**	**338 451**	**338 451**	**338 451**
16		*800*	5	Vklad do základného imania - SMMP, s.r.o.	338 451	338 451	338 451
17							
18	***2***	***Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania***			**33 160**	**33 160**	**32 813**
19				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**33 160**	**33 160**	**32 813**
20		***06.1.0***		**Rozvoj bývania**	**33 160**	**33 160**	**32 813**
21		*610*	1	Mzdy	12 700	12 700	12 700
22		*620*	2	Poistné	4 560	4 560	4 560
23		*630*	3	Energie, voda, komunikácie	2 500	2 500	2 500
24		*630*	4	Cestovné	2 000	2 000	2 000
25		*630*	5	Materiál	9 200	9 200	8 853
26		*630*	6	Služby	2 000	2 000	2 000
27		*640*	7	Nemocenské dávky	200	200	200
28				**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**0**	**0**	**0**
29		***06.1.0***		**Rozvoj bývania**	**0**	**0**	**0**
30		*700*	8	Kapitálové výdavky ŠFRB			
31							
32	***3***	***Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v majetku mesta v***			**30 000**	**30 000**	**30 000**
33		***pôsobnosti SMMP, s.r.o.***					
34				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**30 000**	**30 000**	**30 000**
35		***06.2.0***		**Rozvoj obcí**	**30 000**	**30 000**	**30 000**
36		*640*	1	Komisionárska odplata za výkon správy majetku mesta	30 000	30 000	30 000

Komentár k I. zmene rozpočtu

2 Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania

Materiál ŠFRB - zníženie o 347 € na základe oznámenia výšky finančných prostriedkov na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania na rok 2013

PROGRAM 15: PRIEMYSELNÝ PARK PODPORA PODNIKANIA

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia		Názov	Rok 2013 Schválený rozpočet v € 11.12.2012 1	Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3,4 v € 1.3.2013 2	Rozpočet po I.zmene v € 30.4.2013 3
1	**PROGRAM 15:**			**Priemyselný park (Podpora podnikania)**	***529 660***	***401 509***	***528 070***
2	v	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***72 500***	***70 349***	***70 910***
3	tom:	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***0***	***0***	***0***
4		**FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:**			***457 160***	***331 160***	***457 160***
5							
6	***1***			***Priemyselný park (Podpora podnikania)***	**529 660**	**401 509**	**528 070**
7				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**72 500**	**70 349**	**70 910**
8		***06.2.0.***		**Rozvoj obcí**	**72 500**	**70 349**	**70 910**
9		*630*	1	Komisionárska odplata Prievidza Investu za správu PP	72 000	69 849	69 849
10		*630*	2	Geometrické plány	500	500	500
11		*630*	6	Nájomné - úprava Riečnej ulice - I.etapa	0	0	561
12				**FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:**	**457 160**	**331 160**	**457 160**
13		***01.7.0***		**Transakcie verejného dlhu**	**32 160**	**32 160**	**32 160**
14		*821*	3	Pozemky pod priemyselný park - splátka istiny - úver z roku 2007	32 160	32 160	32 160
15		*821*	4	Pozemky pod priemyselný park - splátka istiny - úver z roku 2006	0	0	
16		***01.1.2***		**Finančná a rozpočtová oblasť**	**425 000**	**299 000**	**425 000**
17		*800*	5	Vklad do základného imania Prievidza Invest s.r.o.	425 000	299 000	425 000

Komentár k I. zmene rozpočtu

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

Nájomné - úprava Riečnej ulice - I.etapa - zaradenie novej položky v sume 561 € z dôvodu očakávanej skutočnosti k 31.12.2013

Rozpočtové presuny v I. zmene rozpočtu, ktorými sa ruší rozpočtový presun vo výške 126 000 €

- Ide o vrátenie presunutej položky schválenej v rozpočtovom opatrení č. 1 - z programu č. 15 Priemyselný park - Vklad do základného imania Prievidza Invest s.r.o. do programu 13 Sociálne služby - v sume 126 000 €, keď bolo potrebné dočasne vykryť výdavky Zariadenia pre seniorov, nakoľko dotácia ŠR neprišla v januári ale až vo februári 2013

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
13.14	10201	600	Výdavky zabezpečené z rozpočtu mesta	-126 000	0
15.1.5.	0112	800	Vklad do základného imania Prievidza Invest s.r.o.	126 000	425 000

PROGRAM 16: ADMINISTRATÍVA

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia		Názov	Rok 2013 Schválený rozpočet v € 11.12.2012 1	Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3,4 v € 1.3.2013 2	Rozpočet po I.zmene v € 30.4.2013 3
1	**PROGRAM 16:**			**Administratíva**	***2 054 125***	***2 054 965***	***2 066 674***
2	v	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***2 054 125***	***2 054 965***	***2 066 674***
3	tom:	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***0***	***0***	***0***
4		**FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:**			***0***	***0***	***0***
5							
6	***1***	***Administratíva***			**2 054 125**	**2 054 965**	**2 066 674**
7				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**2 054 125**	**2 054 965**	**2 066 674**
8		***01.1.1.6.***	**Obce**		**1 906 073**	**1 906 913**	**1 914 885**
9		*610*	1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	1 160 000	1 160 000	1 152 174
10		*620*	2	Poistné a príspevky do poisťovní	428 281	428 281	428 281
11		*630*	3	Cestovné náhrady	3 000	3 000	3 000
12		*630*	4	Energie, voda	77 851	77 851	82 387
13		*630*	5	Poštovné, telekomunikačné služby a internet	59 000	59 000	59 000
14		*630*	6	Materiál (všeob.materiál, knihy, časopisy, papier,	30 000	30 000	30 000
15				kanc.potreby, čist.prostriedky, tlačivá)			
16		*630*	7	Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov	500	500	500
17		*630*	8	Nájomné	221	221	221
18		*630*	9	Služby (súvisiace s prenájmom, prepravné, štúdie, všeob.)	13 320	14 160	17 596
19		*630*	10	Stravovanie (zamestnanci v MsÚ)	58 000	58 000	58 000
20		*630*	11	Sociálny fond	13 000	13 000	13 000
21		*630*	12	Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	35 800	35 800	35 800
22		*640*	13	Nemocenské dávky	13 000	13 000	13 000
23		*630*	14	Poistenie majetku, osôb	10 900	10 900	10 900
24		*630*	15	Štúdie, expertízy, posudky k majetku	1 000	1 000	1 000
25		*630*	16	Geometrické plány k majetku	500	500	500
26		*630*	17	Pracovná zdravotná služba	1 000	1 000	1 000
27		*630*	18	Inzercia súvisiaca s nakladaním s majetkom	700	700	700
28		*640*	19	Odchodné, odstupné	0	0	7 826
29		***01.7.0***	**Transakcie verejného dlhu**		**126 052**	**126 052**	**126 052**
30		*650*	21	Splácanie úrokov k bankovým úverom	95 902	95 902	95 902
31		*600*	22	Úrok za pôžičku od HBP, a.s.	30 150	30 150	30 150
32		***01.1.2***	**Finančná a rozpočtová oblasť**		**22 000**	**22 000**	**25 737**
33		*630*	23	Vrátenie príjmov z minulých období			
34		*630*	24	Poplatky banke, preddavky na daň z príjmu	20 000	20 000	20 000
35		*630*	25	Kolkové známky	2 000	2 000	2 000
36		*630*	26	Vrátenie nevyčerpaných dotácií a výnosov	0	0	3 737
37		*630*	27	Mylné platby			

Komentár k I. zmene rozpočtu

1 Administratíva

Energie, voda - navýšenie o 4 536 € z dôvodu očakávaného zvýšeného plnenia k 31.12.2013 v súvislosti so správou budovy na ul. Mariánska

Všeobecné služby - navýšenie o 3 436 € z dôvodu očakávaného zvýšeného plnenia k 31.12.2013 v súvislosti so správou budovy na ul. Mariánska - statické posudky, energetický certifikát

Vrátenie nevyčerpaných dotácií a výnosov - nová položka v sume 3 737 €, ide o odvody výnosov a nedčerpaných účelových finančných prostriedkov vrátené do ŠR v roku 2013 na základe Záverečného účtu mesta Prievidza za rok 2012

Rozpočtové presuny v I. zmene rozpočtu

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
16.1.1.	01116	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	-7 826	1 152 174
16.1.19.	01116	640	Odchodné, odstupné	7 826	7 826

REKAPITULÁCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA PRIEVIDZA PO I. ZMENE NA ROK 2013

REKAPITULÁCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU	Rok 2013		
	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3,4	Rozpočet po I.zmene
	v €	v €	v €
	11.12.2012	1.3.2013	30.4.2013
	1	2	3
ZDROJE CELKOM :	**23 746 897**	**24 144 940**	**25 286 273**
Bežné	**21 638 053**	**22 036 096**	**22 295 052**
Kapitálové	**169 187**	**169 187**	**709 709**
Finančné operácie príjmové	**1 939 657**	**1 939 657**	**2 281 512**
VÝDAVKY CELKOM:	**23 746 897**	**24 144 940**	**25 286 273**
Bežné	**20 817 585**	**21 339 477**	**21 706 197**
Kapitálové	**1 211 535**	**1 213 686**	**1 778 299**
Finančné operácie výdavkové	**1 717 777**	**1 591 777**	**1 801 777**
ROZDIEL	**0**	**0**	**0**
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	**284 167**	**284 167**	**295 915**
Bežné	205 717	205 717	207 465
Kapitálové	78 450	78 450	88 450
Finančné operácie výdavkové	0	0	0
Program 2: Propagácia a marketing	**120 620**	**120 620**	**120 728**
Bežné	115 340	115 340	115 448
Kapitálové	5 280	5 280	5 280
Finančné operácie výdavkové	0	0	0
Program 3: Interné služby	**323 108**	**323 108**	**333 690**
Bežné	214 394	214 394	222 176
Kapitálové	108 714	108 714	111 514
Finančné operácie výdavkové	0	0	0
Program 4: Služby občanom	**199 158**	**199 158**	**203 818**
Bežné	199 158	199 158	203 818
Kapitálové	0	0	0
Finančné operácie výdavkové	0	0	0
Program 5: Bezpečnosť	**988 853**	**991 436**	**991 436**
Bežné	959 130	959 562	959 562
Kapitálové	10 188	12 339	12 339
Finančné operácie výdavkové	19 535	19 535	19 535
Program 6: Odpadové hospodárstvo	**1 772 730**	**1 772 730**	**1 801 733**
Bežné	1 738 730	1 738 730	1 755 371
Kapitálové	34 000	34 000	46 362
Finančné operácie výdavkové	0	0	0
Program 7: Komunikácie	**1 280 172**	**1 375 172**	**1 702 819**
Bežné	752 993	847 993	1 075 993
Kapitálové	527 179	527 179	626 826
Finančné operácie výdavkové	0	0	0
Program 8: Doprava	**1 058 565**	**1 058 565**	**1 108 206**
Bežné	1 058 565	1 058 565	1 108 206
Kapitálové	0	0	0
Finančné operácie výdavkové	0	0	0
Program 9: Vzdelávanie	**9 017 859**	**9 319 630**	**9 514 695**
Bežné	8 918 479	9 220 250	9 337 060
Kapitálové	99 380	99 380	177 635
Finančné operácie výdavkové	0	0	0
Program 10: Šport	**941 170**	**941 170**	**942 170**
Bežné	657 506	657 506	657 506
Kapitálové	124 333	124 333	125 333
Finančné operácie výdavkové	159 331	159 331	159 331
Program 11: Kultúra	**314 760**	**314 760**	**353 060**
Bežné	309 760	309 760	324 560
Kapitálové	5 000	5 000	28 500
Finančné operácie výdavkové	0	0	0
Program 12: Prostredie pre život	**1 681 669**	**1 681 669**	**2 109 823**
Bežné	1 191 758	1 191 758	1 215 025
Kapitálové	195 111	195 111	515 998
Finančné operácie výdavkové	294 800	294 800	378 800
Program 13: Sociálne služby	**2 371 656**	**2 497 656**	**2 405 158**
Bežné	2 306 270	2 432 270	2 323 610
Kapitálové	23 900	23 900	40 062
Finančné operácie výdavkové	41 486	41 486	41 486
Program 14: Bývanie	**808 625**	**808 625**	**808 278**
Bežné	63 160	63 160	62 813
Kapitálové	0	0	0
Finančné operácie výdavkové	745 465	745 465	745 465
Program 15: Priemyselný park (Podpora podnikania)	**529 660**	**401 509**	**528 070**
Bežné	72 500	70 349	70 910
Kapitálové	0	0	0
Finančné operácie výdavkové	457 160	331 160	457 160
Program 16: Administratíva	**2 054 125**	**2 054 965**	**2 066 674**
Bežné	2 054 125	2 054 965	2 066 674
Kapitálové	0	0	0
Finančné operácie výdavkové	0	0	0

STAV V PEŇAŽNÝCH FONDOCH PO I. ZMENE ROZPOČTU NA ROK 2013

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

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

	Plán tvorby a použitia mimorozpočtových prostriedkov			
Názov fondu	**Začiatočný stav** peňažný stav k 1.1.2013	**Tvorba** peňažný stav rok 2013	**Použitie** peňažný stav rok 2013	**Konečný stav** peňažný stav k 31.12.2013
	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Rezervný fond	177 768	127 693	200 000	105 461
Fond rozvoja bývania	770 787	35 000	566 345	239 442
Fond rozvoja mesta	136 288	381 011	95 824	421 475
Fond životného prostredia	861 214	295 805	368 446	788 573
Sociálny fond	3 895	38 000	38 000	3 895
SPOLU	**1 949 952**	**877 509**	**1 268 615**	**1 558 846**

Rezervný fond:

	Schválený rozpočet	Rozpočet po I. zmene
Začiatočný stav k 1.1.2013 :	**177 710**	**177 768**
- korekcia na stav podľa záverečného účtu mesta za rok 2012 (schválená suma 177 710€ + 58€)		
Tvorba:	**0**	**127 693**
- 10% z dosiahnutého prebytku rozpočtu za rok 2012 podľa Záverečného účtu		127 693
Použitie:	**0**	**200 000**
v zmysle §10 ods. 8 zák.č.583/2004 Z.z.		
- bežné výdavky na údržbu MK po zimnej sezóne z RF na základe uzn.MsZ		200 000
Konečný zostatok k 31.12.2013:	**177 710**	**105 461**

Fond rozvoja bývania:

	Schválený rozpočet	Rozpočet po I. zmene
Začiatočný stav k 1.1.2013 :	**725 756**	**770 787**
- korekcia na stav podľa záverečného účtu mesta za rok 2012 (schválená suma 725 756€ + 45 031€)		
Tvorba:	**35 000**	**35 000**
- z odpredaja bytov a nebyt.priestorov(príjem mestu poukazuje SMMP, s.r.o.)	35 000	35 000
Použitie:	**566 345**	**566 345**
- Splátky úveru z r. 2004 - Sociálne bývanie D-blok	153 704	153 704
- Splátky úveru z r. 2004 - Plaváreň pri III. ZŠ S.Chalupku	159 331	159 331
- Splátky úveru z r. 2004 - Pavlačove byty	126 110	126 110
- Splátky úveru z r. 2009 - Reštrukturalizovaný úver	127 200	127 200
Konečný zostatok k 31.12.2013:	**194 411**	**239 442**

Fond rozvoja mesta

	Schválený rozpočet	Rozpočet po I. zmene
Začiatočný stav k 1.1.2013 :	**115 795**	**136 288**
- korekcia na stav podľa záverečného účtu mesta za rok 2012 (schválená suma 115 795€ + 20 493€)		
Tvorba:	**0**	**381 011**
- odvod do Fondu rozvoja mesta v zmysle Záverečného účtu mesta za r. 2012		381 011
Použitie:	**0**	**95 824**
- nevyčerpané zostatky vlastných príjmov škôl s právnou subjektivirou za rok 2012 na kapitálové výdavky v roku 2013		11 915
- nevyčerpané zostatky vlastných príjmov za školy bez právnej subjektivity za r.2012 na kapitálové výdavky v roku 2013		9 870
- nevyčerpané prostriedky CVČ z roku 2012 na kapitálové výdavky v roku 2013		6 850
- nevyčerpané zostatky vlastných príjmov Zaridenia pre seniorov z roku 2012 na kapitálové výdavky v roku 2013		16 162
- na kofinancovanie projektu Rekonštrukcie ZŠ Malonecpalská na energeticky úsporný vzdelávací komplex - II. etapa		50 000
- na nákup pozemkov - parkoviská na ul. M. Rázusa		1 027
Konečný zostatok k 31.12.2013:	**115 795**	**421 475**

Fond životného prostredia

	Schválený rozpočet	Rozpočet po I. zmene
Začiatočný stav k 1.1.2013 :	**757 199**	**861 214**
- korekcia na stav podľa záverečného účtu mesta za rok 2012 (schválená suma 757 199€ + 104 015€)		
Tvorba:	**0**	**295 805**
- rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami za KO v r. 2012		202 913
- z príjmu za vyseparovaný zber od spol. TEZAS s.r.o. na výdavky súvisiace s rozšírením zberu o ďalšie zložky biologicky rozložiteľného odpadu		92 892
Použitie:	**368 446**	**368 446**
- Splátky úveru z r. 2008 (cintoríny, MK, námestie, ...)	130 800	130 800
- Splátky úveru z r. 2010 (kapitálové výdavky)	132 000	132 000
- Splátky úveru z r. 2012 (kapitálové výdavky)	32 000	32 000
- Splátky úveru z r. 2008 ZpS M. Rázusa	41 486	41 486
- Splátky úveru z r. 2007 pozemky pod priemyselný park	32 160	32 160
Konečný zostatok k 31.12.2013:	**388 753**	**788 573**

Sociálny fond:

	Schválený rozpočet	Rozpočet po I. zmene
Začiatočný stav k 1.1.2013 :	**4 369**	**3 895**
- korekcia na stav podľa záverečného účtu mesta za rok 2012 (schválená suma 4 369€ - 474€)		
Tvorba:	**38 000**	**38 000**
Použitie:	**38 000**	**38 000**
Konečný zostatok k 31.12.2013:	**4 369**	**3 895**