MESTO PRIEVIDZA

Materiál Mestského zastupiteľstva
v Prievidzi

Materiál MsZ č. 27/15

Mestská rada: 21.04.2015

Mestské zastupiteľstvo: 27.04.2015

Návrh I. zmeny programového rozpočtu mesta Prievidza v roku 2015

Predkladá: JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta

Prerokované: MVDr. Norbert Turanovič, prednosta MsÚ

Spracovali: Ing. Marián Bielický, vedúci ekonomického odboru

Ing. Zuzana Homolová, vedúca finančného oddelenia

Ing. Michaela Cachovanová, odb. ref. pre rozpočet a financie

Napísali: Ing. Michaela Cachovanová
Ing. Zuzana Homolová

V Prievidzi dňa 27.03.2015

Návrh na uznesenie

MsZ

I. berie na vedomie

Návrh I. zmeny programového rozpočtu mesta Prievidza v roku 2015

II. ruší

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

III. schvaľuje-neschvaľuje

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

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

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

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

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

Výdavková časť rozpočtu		**31 190 014 €**
v tom:	bežné výdavky	23 112 506 €
	kapitálové výdavky	6 331 564 €
	výdavkové finančné operácie	1 745 944 €

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

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

2. zvýšenie použitia Fondu rozvoja bývania:
- na kúpu technickej vybavenosti k 2.nájomnému bytovému domu na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul. vo výške 14 749 €
- na kúpu 2.nájomného bytového domu na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul. vo výške 11 €

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

- použitie prostriedkov Rezervného fondu v zmysle ustanovenia § 10 odsek 9 zákona č.583/2004 Z.z. na bežné výdavky na úhradu záväzku bežného rozpočtu z r.2014 vo výške 87 565 € - doplatok za stratu za rok 2013 pre SAD Prievidza a.s.
- vklad do základného imania - SMMP, s.r.o. vo výške 166 084 €
- kapitálové výdavky z nedočerpaných vlastných príjmov z roku 2014 - Zariadenie pre seniorov vo výške 13 710 €
- kapitálové výdavky z nedočerpaných vlastných príjmov z r.2014 - RO školstvo vo výške 8 179 €
- kapitálové výdavky z nedočerpaných vlastných príjmov z r.2014 - MŠ a ŠJ MŠ vo výške 26 716 €
- kapitálové výdavky z nedočerpaných finančných prostriedkov ENVI-PAKU z predchádzajúcich rokov vo výške 12 155 €
- splátky úveru z r. 2008 (cintoríny, MK, námestie, ...) vo výške 109 000 €
- splátky úveru z r. 2010 (kapitálové výdavky) vo výške 132 000 €
- splátky úveru z r. 2012 (kapitálové výdavky) vo výške 96 000 €
- splátky úveru z r. 2013 (kapitálové výdavky) vo výške 184 800 €
- splátky úveru z r. 2014 (kapitálové výdavky) vo výške 77 142 €
- splátka úveru Sociálne bývanie D-blok vo výške 153 704 €
- splátka úveru z r.2006 Pozemky pod priemyselný park vo výške 204 000 €
- vklad do základného imania Prievidza Invest s.r.o. vo výške 320 334 €
- vklad do základného imania TSMPD s.r.o. vo výške 170 000 €
- rekonštrukcia strechy a strešných rozvodov na telocvični ZŠ S.Chalupku vo výške 70 000 €
- rekonštrukcia sklobetónu, okien, osvetlenia v telocvični ZŠ Rastislavova vo výške 34 224 €
- rekonštrukcia okien na dvoch medziposchodiach a vonkajšej fasády ZŠ Mariánska vo výške 17 500 €
- sanácia oporného múru ZŠ Mariánska vo výške 15 951 €
- rekonštrukcia zatekajúcej strešnej krytiny ZŠ Energetikov vo výške 20 000 €
- rekonštrukcia okien s energetickou úsporou ZŠ Enrgetikov vo výške 35 000 €
- rekonštrukcia hlavnej brány s bráničkou ZŠ Dobšinského vo výške 6 200 €
- plán investícií ŠJ MŠ vo výške 10 000 €
- dokončenie zateplenia severnej strany budovy ZUŠ vo výške 20 000 €
- rekonštrukcia strechy CVČ vo výške 20 000 €

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

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

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

a) presuny rozpočtových prostriedkov, pričom celková bilancia rozpočtu sa nezmenila:
   - na pokrytie výdavkov Zariadenia pre seniorov na mesiace 1 – 2/2015, počas ktorých ešte nedostali dotáciu zo ŠR,
   - na ďalšie výdavky, ktoré bolo nevyhnutné financovať už začiatkom roka,
   - uznesenie MsZ č. 88/5 z 24.2.2015 - dotácia pre BC Prievidza,
b) usporiadanie nevyčerpaných účelových prostriedkov z roku 2014 zo ŠR školstva na ich dočerpanie do 31.3.2015,
c) navýšenie rozpočtu pre školstvo na základe oznámenia KŠÚ Trenčín - na normatívne a nenormatívne prostriedky.

Po zapracovaní rozpočtových opatrení v kompetencii primátorky mesta je rozpočet mesta k 31.3.2015 **v sume 27 190 916 € vyrovnaný na strane príjmov a aj výdavkov.**

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

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

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

v €

Rozpočet mesta	Schválený rozpočet mesta k 31.3.2014	Návrh I. zmeny	Rozpočet po I. zmene
Bežné príjmy spolu	22 550 750	902 110	23 452 860
Kapitálové príjmy spolu	2 717 123	1 188 896	3 906 019
Príjmové finančné operácie	1 923 043	1 908 092	3 831 135
CELKOVÉ PRÍJMY	**27 190 916**	**3 999 098**	**31 190 014**
Bežné výdavky spolu	22 337 830	774 676	23 112 506
Kapitálové výdavky spolu	3 573 358	2 758 206	6 331 564
Výdavkové finančné operácie	1 279 728	466 216	1 745 944
CELKOVÉ VÝDAVKY	**27 190 916**	**3 999 098**	**31 190 014**
rozdiel	**0**	**0**	**0**

	Schválený rozpočet mesta k 31.3.2014	Návrh I. zmeny	Rozpočet po I. zmene
Bežné príjmy	22 550 750	902 110	23 452 860
Bežné výdavky	22 337 830	774 676	23 112 506
Bežný rozpočet	**212 920**	**127 434**	**340 354**
Kapitálové príjmy	2 717 123	1 188 896	3 906 019
Kapitálové výdavky	3 573 358	2 758 206	6 331 564
Kapitálový rozpočet	**-856 235**	**-1 569 310**	**-2 425 545**
Príjmové finančné operácie	1 923 043	1 908 092	3 831 135
Výdavkové finančné operácie	1 279 728	466 216	1 745 944
Finančné operácie	**643 315**	**1 441 876**	**2 085 191**
Celkom = BR + KR +FO	**0**	**0**	**0**

A/ V príjmovej časti rozpočtu dochádza v I. zmene :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mesto uzavrelo v r. 2014 úverovú zmluvu na krytie kapitálových výdavkov v sume 900 000 €. Nakoľko do konca roka 2014 bola z tohto úveru odčerpaná suma 255 569 €, pôvodne schválená suma na dočerpanie úveru v roku 2015 vo výške 700 000 € sa znižuje o 55 569 €.
Na základe uvedeného mesto dofinancuje kapitálové výdavky v roku 2015 z úveru vo výške 644 431 €.

B/ V I. zmene rozpočtu vo výdavkovej časti :

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

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

Najvýznamnejšie bežné výdavky sa zvyšujú:

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

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

Najvýznamnejšie kapitálové výdavky sa zvyšujú:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- v zmysle § 10 ods. 9 zák. č. 583/2004 Z. z. v sume **87 565 €** na úhradu záväzku bežného rozpočtu z roku 2014 na úhradu straty voči SAD a.s. Prievidza z r. 2013

- a v sume **1 922 599 €** na krytie schodku kapitálového rozpočtu, na splácanie úverov a vkladov do základných imaní obchodných spoločností mesta:

- vklad do základného imania - SMMP, s.r.o. – už bola schválená suma 100 000 € a zvyšuje sa na	266 084
- na kapitálové výdavky z nedočer.vlastných príjmov z r.2014 - Zariadenie pre seniorov	13 710
- na kapitálové výdavky z nedočer.vlastných príjmov z r.2014 - RO školstvo	8 179
- na kapitálové výdavky z nedočer.vlastných príjmov z r.2014 - MŠ a ŠJ MŠ	26 716
- na kapitálové výdavky z nedočer.fin.prostriedkov ENVI-PAKU z predchádzajúcich rokov	12 155
- splátky úveru z r. 2008 (cintoríny, MK, námestie, ...)	109 000
- splátky úveru z r. 2010 (kapitálové výdavky)	132 000
- splátky úveru z r. 2012 (kapitálové výdavky)	96 000
- splátky úveru z r. 2013 (kapitálové výdavky)	184 800
- splátky úveru z r. 2014 (kapitálové výdavky)	77 142
- splátka úveru Sociálne bývanie D-blok	153 704
- splátka úveru z r.2006 Pozemky pod priemyselný park	204 000
- vklad do základného imania Prievidza Invest s.r.o.	320 334
- vklad do základného imania TSMPD s.r.o.	170 000
- rekonštrukcia strechy a strešných rozvodov na telocvični ZŠ S.Chalupku	70 000
- rekonštrukcia sklobetónu, okien, osvetlenia v telocvični ZŠ Rastislavova	34 224
- rekonštrukcia okien na dvoch medziposchodiach a vonkajšej fasády ZŠ Mariánska	17 500
- sanácia oporného múru ZŠ Mariánska	15 951
- rekonštrukcia zatekajúcej strešnej krytiny ZŠ Energetikov	20 000
- rekonštrukcia okien s energetickou úsporou ZŠ Energetikov	35 000
- rekonštrukcia hlavnej brány s bráničkou ZŠ Dobšinského	6 200
- plán investícií ŠJ MŠ	10 000
- dokončenie zateplenia severnej strany budovy ZUŠ	20 000
- rekonštrukcia strechy CVČ	20 000

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

Fond rozvoja bývania

V I. zmene sa mení jeho tvorba a použitie**,** nakoľko príjem z nájomného v bytoch na Ul. Gazdovská nebude príjmom fondu rozvoja bývania, ale SMMP s. r. o bude tento príjem poukazovať na bežný účet mesta a zaradený bude na položku 212003 ako príjem z nájmu, a úver zo ŠFBR bude splácaný v Programe 14 z týchto príjmov.
Z použitia tohto fondu sa zaraďujú aj výdavky na kúpu a kúpu technickej vybavenosti k 2. bytovému domu na sídlisku Necpaly Ul. Gazdovská spolu v sume 14 760 €.

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

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

Rozpočtové opatrenia č.1 a č.3 boli schválené v zmysle IS – 06 Rozpočtové pravidlá mesta Prievidza v kompetencii primátorky mesta a sú v prílohe súčasťou tohto materiálu .
Nakoľko išlo o rozpočtové opatrenia formou presunov výdavkov, navrhujeme aby sumy týchto presunov boli zrušené a schválené v zmysle I. zmeny rozpočtu v r. 2015.

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

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

CELKOVÁ BILANCIA ROZPOČTU	Rok 2015			
	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3,4	Odporúčané schváliť	Rozpočet po I.zmene
	v €	v €	v €	v €
	25.11.2014	10.3.2015		28.4.2015
	1	2	3	4
Rozpočtové zdroje:				
v tom:				
Bežné príjmy	22 436 418	22 550 750	902 110	23 452 860
Kapitálové príjmy	2 717 123	2 717 123	1 188 896	3 906 019
Finančné operácie príjmové	1 835 347	1 923 043	1 908 092	3 831 135
ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU	**26 988 888**	**27 190 916**	**3 999 098**	**31 190 014**
Rozpočtové výdavky:				
v tom:				
Bežné výdavky	22 210 027	22 337 830	774 676	23 112 506
Kapitálové výdavky	3 499 133	3 573 358	2 758 206	6 331 564
Finančné operácie výdavkové	1 279 728	1 279 728	466 216	1 745 944
ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU	**26 988 888**	**27 190 916**	**3 999 098**	**31 190 014**
ROZDIEL	**0**	**0**	**0**	**0**

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

BEŽNÉ PRÍJMY		Rok 2015			
		Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3,4	Odporúčané schváliť	Rozpočet po I.zmene
Ekon.klasif.	Názov	v €	v €	v €	v €
		25.11.2014	10.3.2015		28.4.2015
a	b	1	2	3	4
100	**DAŇOVÉ PRÍJMY**	**14 781 929**	**14 781 929**	**827 000**	**15 608 929**
110	**Dane z príjmov a kapitálového majetku**	***10 973 000***	***10 973 000***	***827 000***	***11 800 000***
111003	Výnos dane z príjmov FO poukázaný územ.samospr.	10 973 000	10 973 000	827 000	11 800 000
120	**Dane z majetku**	***2 142 000***	***2 142 000***	***0***	***2 142 000***
121	*Daň z nehnuteľnosti PO*	***1 436 500***	***1 436 500***	***0***	***1 436 500***
121001	Z pozemkov	138 000	138 000		138 000
121002	Zo stavieb	1 252 000	1 252 000		1 252 000
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	46 500	46 500		46 500
121	*Daň z nehnuteľnosti FO*	***705 500***	***705 500***	***0***	***705 500***
121001	Z pozemkov	84 000	84 000		84 000
121002	Zo stavieb	389 000	389 000		389 000
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	232 500	232 500		232 500
130	**Dane za tovary a služby**	***1 666 929***	***1 666 929***	***0***	***1 666 929***
133	*Dane za špecifické služby*	***1 660 811***	***1 660 811***	***0***	***1 660 811***
133001	Za psa	60 000	60 000		60 000
133003	Za nevýherné hracie prístroje (FO a PO)	3 400	3 400		3 400
133005	Za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v hist.časti mesta	4 000	4 000		4 000
133006	Za ubytovanie	25 000	25 000		25 000
133012	Za užívanie verejného priestranstva	70 000	70 000		70 000
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	1 498 411	1 498 411		1 498 411
134	*Dane z použ. tovarov a z povolenia na výkon činnosti*	***6 118***	***6 118***	***0***	***6 118***
134001	Z úhrad za dobývací priestor	6 118	6 118		6 118
139	*Iné dane za tovary a služby*	***0***	***0***	***0***	***0***
160	**Sankcie uložené v daňovom konaní a sankcie súvisiace s úhradami za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska**	**0**	**0**	**0**	**0**
200	**NEDAŇOVÉ PRÍJMY**	**895 024**	**895 024**	**58 614**	**953 638**
210	**Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku**	***239 088***	***239 088***	***27 164***	***266 252***
211	*Príjmy z podnikania*	***100 500***	***100 500***	***0***	***100 500***
211003	Dividendy od spol. PTH, a.s.	100 000	100 000	0	100 000
211003	Dividendy - Horský komposesorát	500	500		500
212	*Príjmy z vlastníctva*	***138 588***	***138 588***	***27 164***	***165 752***
212002	Z prenajatých pozemkov	**93 147**	**93 147**	**0**	**93 147**
	- prenájom MsÚ (vonkajšie sedenia, stánky a iné)	65 000	65 000		65 000
	- prenájom pozemkov pod autobusovými zastávkami	10 947	10 947		10 947
	- odplata za zriadenie vecného bremena	3 000	3 000		3 000
	- príjem z prenájmu spevnených plôch v centrálnej zóne mesta od TSMPD s.r.o.	14 200	14 200		14 200
212003	Z prenajatých budov,priestorov a objektov	***38 700***	***38 700***	***27 164***	***65 864***
	- prenájom MsÚ (nebytové priestory)	22 600	22 600		22 600
	- prenájom priestorov v bývalom podniku služieb	12 100	12 100		12 100
	- z prenájmu priestorov materských škôl	4 000	4 000		4 000
	- príjem od SMMP s.r.o. z nájmu bytov ŠFRB na splátky úverov z roku 2014 a 2015	0	0	27 164	27 164
212004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	**6 741**	**6 741**	**0**	**6 741**
	- prenájom majetku VO - TSMPD, s.r.o.	3 741	3 741		3 741
	- z prenájmov stánkov na mestské jarmoky a akcie	3 000	3 000		3 000
220	**Administrat. popl. a iné poplatky a platby**	***427 650***	***427 650***	***23 346***	***450 996***
221	*Administratívne poplatky*	***139 250***	***139 250***	***3 464***	***142 714***
221004	Ostatné - spr popl. za vydané rozhodnutia	3 000	3 000		3 000
	Ostatné - spr.popl. za vyd.rozhodnutia SÚ	30 000	30 000	3 464	33 464
	Ostatné - správne poplatky - matrika	4 200	4 200		4 200
	Ostatné - správne poplatky za výherné prístroje	50 000	50 000		50 000
	Ostatné - správne poplatky za rybárske lístky	5 500	5 500		5 500
	Ostatné - správne poplatky za potvrdenia o trvalom pobyte	1 400	1 400		1 400
	Ostatné - správne poplatky - výpis z evidencie budov	350	350		350
	Ostatné - osvedčovanie listín	43 000	43 000		43 000
	Ostatné - správny poplatok za vyjadrenie k umiestneniu hazardných hier	1 800	1 800		1 800
222	*Pokuty, penále a iné sankcie*	***46 200***	***46 200***	***0***	***46 200***
222003	Za porušenie predpisov - v blok. konaní MsP	43 200	43 200		43 200
222003	Za porušenie predpisov - priestupky a správne delikty	3 000	3 000		3 000
223	*Poplatky a platby z nepriem.a náhod.predaja a služieb*	***237 700***	***237 700***	***19 882***	***257 582***
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	***116 700***	***116 700***	***19 882***	***136 582***
	- za verejnú súťaž	1 200	1 200		1 200
	- za rekreačné sl.-prenájom chata V. Lehôtka	4 000	4 000	-3 464	536
	- za opatrovateľskú službu	98 000	98 000		98 000
	- prepravná služba	1 400	1 400		1 400
	- prostriedky od T+T, a.s. za odpredaj vytriedených zložiek KO	0	0	22 996	22 996
	- fin.prostriedky za realizáciu informačného dňa v rámci projektu BUK	0	0	350	350
	- za Pult centrálnej ochrany MsP Prievidza	12 100	12 100		12 100
223002	Za školy a školské zariadenia	***121 000***	***121 000***	***0***	***121 000***
	- školské zariadenia bez PS - poplatky od rodičov pre MŠ a ŠJ MŠ	121 000	121 000		121 000
229	*Ďalšie administrat. a iné poplatky a platby*	***4 500***	***4 500***	***0***	***4 500***
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	4 500	4 500		4 500
240	**Úroky z tuz. úver., pôžič.,návrat.fin.výpomoci,vkladov a ážio**	***2 500***	***2 500***	***0***	***2 500***
242	Z vkladov	1 800	1 800		1 800
243	Z účtov finančného hospodárenia	700	700		700
244	Z termínovaných vkladov	0	0		0

BEŽNÉ PRÍJMY		Rok 2015			
		Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3,4	Odporúčané schváliť	Rozpočet po I.zmene
Ekon.klasif.	Názov	v €	v €	v €	v €
		25.11.2014	10.3.2015		28.4.2015
a	b	1	2	3	4
290	**Iné nedaňové príjmy**	***225 786***	***225 786***	***8 104***	***233 890***
292	*Ostatné príjmy*	***225 786***	***225 786***	***8 104***	***233 890***
292006	Z náhrad z poistného plnenia				
292008	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	223 000	223 000		223 000
292012	Z dobropisov mesta	2 786	2 786		2 786
292012	Z dobropisov - MŠ a ŠJ MŠ				
292012	Z dobopisov - iné	0	0	4 000	4 000
292017	Z vratiek	0	0	4 104	4 104
292019	Z refundácie mesta				
292019	Z refundácie - MŠ a ŠJ MŠ				
292021	Z kurzových rozdielov				
292027	Ostatné príjmy - iné				
	VLASTNÉ PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ	**1 040 280**	**1 040 280**	**0**	**1 040 280**
	- vlastné príjmy - Zariadenie pre seniorov v Prievidzi	750 000	750 000		750 000
	- vlastné príjmy - rozpočtové organizácie školstva - ZŠ, CVČ, ZUŠ	290 280	290 280		290 280
300	**GRANTY A TRANSFERY**	**5 719 185**	**5 833 517**	**16 496**	**5 850 013**
311	**TUZEMSKÉ BEŽNÉ GRANTY**	***7 000***	***7 000***	***1 000***	***8 000***
	- Prostriedky od spoločnosti Nestlé Slovensko s.r.o.	7 000	7 000	1 000	8 000
312001	**BEŽNÉ TRANSFERY ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU OKREM TRANSFERU NA ÚHRADU PRENESENÉHO VÝKONU ŠTÁTNEJ SPRÁVY**	***38 640***	***38 640***	***12 236***	***50 876***
	- Osobitný príjemca				
	- Finančné prostriedky z Implementačnej agentúry na základe zmluvy o spolupráci na podporu opatrovateľskej služby	38 640	38 640	12 236	50 876
312007	**Z rozpočtu obce**	***1 000***	***1 000***	***0***	***1 000***
	- Príjmy od samospráv pre CVČ na záujmovú činnosť	1 000	1 000		1 000
312012	**BEŽNÉ TRANSFERY ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NA ÚHRADU NÁKLADOV PRENESENÉHO VÝKONU ŠTÁTNEJ SPRÁVY**	***5 672 545***	***5 786 877***	***3 260***	***5 790 137***
	- Na podporu zamestnanosti - aktivačná činnosť zo ŠR a ESF	10 300	10 300		10 300
	- Na rozvoj sociálnej sféry - Zariadenie pre seniorov v Prievidzi	960 000	960 000		960 000
	- Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Útulok zo ŠR, Košovská cesta č. 15,17	36 000	36 000		36 000
	- Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Zariadenie núdzového bývania	28 800	28 800		28 800
	- Dotácia - Charita - dom sv. Vincenta, n.o. na nocľaháreň zo ŠR, Košovská cesta 19	10 800	10 800	-10 800	0
	- Na rozvoj školstva - normatívne fin.prostriedky	4 274 799	4 390 024		4 390 024
	- Na rozvoj školstva - nenormatívne fin.prostriedky-odchodné, dopravné	23 243	17 336		17 336
	- Na rozvoj školstva - vzdelávacie poukazy	67 180	71 880		71 880
	- Na rozvoj školstva - na predškolskú výchovu	69 000	68 846		68 846
	- Deti v hmotnej núdzi	31 620	31 620	-2750	28 870
	- Deti v hmotnej núdzi - Spojená škola internátna	0	0	2750	2 750
	- Dotácia na školský úrad	25 494	25 962		25 962
	- Dotácia na CVČ - (olympiády, projekty)	4 000	4 000	-200	3 800
	- Dotácia na matriky	29 053	29 053	52	29 105
	- Dotácia na stavebný úrad	45 123	45 123	-358	44 765
	- Dotácia na oblasť ŠFRB	29 399	29 399	-70	29 329
	- Dotácia na miestne a účelové komunikácie	2 096	2 096	-17	2 079
	- Dotácia na životné prostredie	5 127	5 127	-620	4 507
	- Dotácia na hlásenie pobytu občanov a register občanov	16 011	16 011	-127	15 884
	- Projekt "Chránená dielňa MsP"	4 500	4 500	476	4 976
	- Finančné prostriedky zo ŠR MV SR na Referendum 2015	0	0	14 815	14 815
	- Starostlivosť o vojnové hroby	0	0	109	109
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU		**22 436 418**	**22 550 750**	**902 110**	**23 452 860**

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

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

REKAPITULÁCIA ROZPOČTOVÝCH ZDROJOV CELKOM

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

Komentár k I. zmene rozpočtu

BEŽNÉ PRÍJMY

110 Dane z príjmov a kapitálového majetku

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

210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

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

221 Administratívne poplatky

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

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

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

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

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

290 Iné nedaňové príjmy

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

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

311 Tuzemské bežné granty

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

312 001 Bežné transfery zo štátneho rozpočtu

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

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

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

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

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

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

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

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

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

312012 Dotácia na miestne a účelové komunikácie - zníženie o 17 € v zmysle Oznámenia o výške finančných prostriedkov z MDV a RR SR

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

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

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

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

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

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

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

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

322 Kapitálové transfery zo štátneho rozpočtu

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

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

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

FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ

453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov

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

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

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

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

454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov

454 Prevod z fondu rozvoja bývania - zníženie použitia fondu v celkovej výške **34 404 €**, suma pozostáva zo zníženia vo výške 49 164 € a zo zvýšenia o 14 760 € v tom:
- zníženie použitia na splácanie 1.úveru z roku 2014 k bytom zo ŠFRB vo výške 19 164 €
- zníženie použitia na splácanie 2.úveru z roku 2015 k bytom zo ŠFRB vo výške 8 000 €
- zníženie použitia na vklad do základného imania Prievidza Invest s.r.o. vo výške 22 000 €
- zvýšenie použitia na kúpu technickej vybavenosti k 2.bytovému domu na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul. vo výške 14 749 €
- zvýšenie použitia na kúpu 2.nájomného bytového domu na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul. vo výške 11 €

454 Prevod z rezervného fondu - navýšenie použitia fondu v celkovej výške **2 010 264 €,** v tom:
- použitie prostriedkov RF na bežné výdavky na úhradu záväzkov bežného rozpočtu z predchádzajúcich rokov doplatok za stratu za rok 2013 pre SAD Prievidza a.s. v zmysle ustanovenia § 10 odsek 9 zákona č.583/2004 Z.z. vo výške 87 565 €
- zvýšenie použitia na vklad do základného imania - SMMP, s.r.o. vo výške 166 084 €
- zvýšenie použitia na kapitálové výdavky z nedočerpaných vlastných príjmov z roku 2014 - Zariadenie pre seniorov vo výške 13 710 €
- zvýšenie použitia na kapitálové výdavky z nedočerpaných vlastných príjmov z r.2014 - RO školstvo vo výške 8 179 €

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

500 Prijaté úvery, pôžičky a návrat.finančné výpomoci

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

ROZPOČET VÝDAVKOV MESTA PRIEVIDZA
V I. ZMENE V ROKU 2015

I. Finančný rozpočet výdavkov

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia		Názov	Rok 2015 Schválený rozpočet v € 25.11.2014 1	Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3,4 v € 10.3.2015 2	Odporúčané schváliť v € 3	Rozpočet po I.zmene v € 28.4.2015 4
1	**PROGRAM 1:**			**Plánovanie, manažment a kontrola**	***283 260***	***281 760***	***2 151 522***	***2 433 282***
2	v	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***202 565***	***201 065***	***102 656***	***303 721***
3	tom:	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***80 695***	***80 695***	***2 048 866***	***2 129 561***
4		**FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:**			***0***	***0***	***0***	***0***
5								
6	**1**	***Riadenie mesta***			**111 220**	**111 220**	**72 100**	**183 320**
7		**Prvok č.1**	**Výkon funkcie primátorky**		**10 000**	**10 000**	**0**	**10 000**
8		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**10 000**	**10 000**	**0**	**10 000**
9		***01.1.1***	**Výkonné a zákonodarné orgány**		**10 000**	**10 000**	**0**	**10 000**
10		*630*	1	Reprezentačné	10 000	10 000		10 000
11		**Prvok č.2**	**Výkon funkcie prednostu**		**1 700**	**1 700**	**0**	**1 700**
12		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**1 700**	**1 700**	**0**	**1 700**
13		***01.1.1***	**Výkonné a zákonodarné orgány**		**1 700**	**1 700**	**0**	**1 700**
14		*630*	2	Reprezentačné	1 700	1 700		1 700
15		**Prvok č.3**	**Činnosť samosprávnych orgánov mesta**		**99 520**	**99 520**	**72 100**	**171 620**
16		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**99 520**	**99 520**	**72 100**	**171 620**
17		***01.1.1***	**Výkonné a zákonodarné orgány**		**99 520**	**99 520**	**72 100**	**171 620**
18		*630*	3	Odmeny poslancom a členom komisií MsZ	70 000	70 000	53 700	123 700
19		*620*	4	Odvody z odmien poslancov a členov komisií MsZ	24 800	24 800	18 400	43 200
20		*630*	5	Prenájom rokovacej sály	1 820	1 820		1 820
21		*630*	6	Výlep plagátov pre potreby informovania o MsZ	400	400		400
22		*630*	7	Občerstvenie na zasadnutia orgánov mesta	2 500	2 500		2 500
23								
24	**2**	***Členstvo v organizáciách a združeniach***			**14 445**	**14 445**	**0**	**14 445**
25		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**14 445**	**14 445**	**0**	**14 445**
26		***01.1.1***	**Výkonné a zákonodarné orgány**		**14 445**	**14 445**	**0**	**14 445**
27		*640*	1	Členské príspevky	14 445	14 445		14 445
28								
29	**3**	***Strategické plánovanie a projekty***			**115 695**	**115 605**	**2 078 922**	**2 194 527**
30		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**35 000**	**34 910**	**30 056**	**64 966**
31		***06.2.0***	**Rozvoj obcí**		**35 000**	**34 910**	**30 056**	**64 966**
32		*630*	1	Odplata za externé služby za spracovanie projektov-pripravované	20 000	20 000	30 000	50 000
33				k projektom				
34		*630*	2	Kofinancovanie projektov mestom	15 000	14 910	-864	14 046
35		*630*	5	Reštaurátorské práce - Socha na pilieri sv.J. Nepomuckého	0	0	920	920
36		*630*		(verejná zbierka z roku 2014)				
37		**700**	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**80 695**	**80 695**	**2 048 866**	**2 129 561**
38		***06.2.0***	**Rozvoj obcí**		**80 695**	**80 695**	**2 048 866**	**2 129 561**
39		*717*	3	Kofinancovanie mestom - Rekonštrukcia školského zariadenia	60 695	60 695		60 695
40				v zmysle novej výzvy				
41		*717*	4	Grantový a dotačný program	20 000	20 000		20 000
42		*717*	6	NFP - Rekonštrukcia a adaptácia Meštianskeho domu	0	0	2 048 866	2 048 866
43				(NPF 1 946 423 €, spolufinancovanie 102 443 €)				
44								
45	**4**	***Územné plánovanie***			**9 500**	**9 500**	**0**	**9 500**
46		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**9 500**	**9 500**	**0**	**9 500**
47		***04.4.3***	**Výstavba**		**9 500**	**9 500**	**0**	**9 500**
48		*630*	1	Fotografické a reprografické práce	1 000	1 000		1 000
49		*630*	2	Kofinancovanie aktualizácie digit.tech. mapy mesta (TSMPD s.r.o.)	3 500	3 500		3 500
50		*630*	3	Územný plán mesta Prievidza	5 000	5 000		5 000
51								
52	**5**	***Manažment investícií***			**12 500**	**11 090**	**500**	**11 590**
53		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**12 500**	**11 090**	**500**	**11 590**
54		***04.4.3***	**Výstavba**		**9 300**	**7 890**	**500**	**8 390**
55		*630*	1	Geometrické plány	800	800		800
56		*630*	2	Štúdie, expertízy, posudky	7 000	5 500	500	6 000
57		*630*	3	Práce nevýrobnej povahy	800	890		890
58		*630*	5	Poplatky - vyjadrenie k projektovým dokumentáciám	700	700		700
59		***01.1.1***	**Výkonné a zákonodarné orgány**		**3 200**	**3 200**	**0**	**3 200**
60		*630*	4	Verejné súťaže - podklady	3 200	3 200		3 200
61								
62	**6**	***Daňová a rozpočtová politika mesta***			**19 900**	**19 900**	**0**	**19 900**
63		**Prvok č.1**	**Audit a rating**		**9 500**	**9 500**	**0**	**9 500**
64		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**9 500**	**9 500**	**0**	**9 500**
65		***01.1.2***	**Finančné a rozpočtové záležitosti**		**9 500**	**9 500**	**0**	**9 500**
66		*630*	1	Audit	9 500	9 500		9 500
67		**Prvok č.2**	**Rozpočtová politika**		**0**	**0**	**0**	**0**
68		**Prvok č.3**	**Účtovníctvo**		**0**	**0**	**0**	**0**
69		**Prvok č.4**	**Daňová agenda a politika**		**10 400**	**10 400**	**0**	**10 400**
70		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**10 400**	**10 400**	**0**	**10 400**
71		***01.1.2***	**Finančné a rozpočtové záležitosti**		**10 400**	**10 400**	**0**	**10 400**
72		*630*	2	Exekúcie	500	500		500
73		*630*	3	Úhrada daní mesta a KO	6 900	6 900		6 900
74		*630*	4	Vrátenie preplatkov na daniach a poplatkoch	3 000	3 000		3 000
75								
76	**7**	***Kontrola, petície a sťažnosti***			**0**	**0**	**0**	**0**

Komentár k I. zmene rozpočtu

1. Riadenie mesta

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

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

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

3. Strategické plánovanie a projekty

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

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

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

5. Manažment investícií

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

Zmena názvu

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

nové znenie: **Grantový a dotačný program**

Rozpočtové presuny v I. zmene rozpočtu

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

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia		Názov	Rok 2015			
					Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3,4	Odporúčané schváliť	Rozpočet po I.zmene
					v €	v €	v €	v €
					25.11.2014	10.3.2015		28.4.2015
					1	2	3	4
1	**PROGRAM 2:**			**Propagácia a marketing**	***134 500***	***135 700***	***250***	***135 950***
2	v	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***134 500***	***135 700***	***250***	***135 950***
3	tom:	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***0***	***0***	***0***	***0***
4		**FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:**			***0***	***0***	***0***	***0***
5								
6	***1***	***Propagácia a prezentácia mesta***			**16 000**	**16 000**	**0**	**16 000**
7		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**16 000**	**16 000**	**0**	**16 000**
8		***04.7.3***	**Cestovný ruch**		**16 000**	**16 000**	**0**	**16 000**
9		*630*	1	Propagačný materiál mesta (mapy,brožúry,kalendáre,)	5 000	5 000		5 000
10		*630*	2	Monografia mesta Prievidza	11 000	11 000		11 000
11								
12	***2***	***Marketingová komunikácia (PR mesta)***			**50 500**	**51 700**	**0**	**51 700**
13		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**50 500**	**51 700**	**0**	**51 700**
14		***08.3.0***	**Vysielacie a vydavateľské služby**		**48 000**	**49 200**	**0**	**49 200**
15		*630*	1	Inzercia, informácie mesta v novinách - zazmluvnené výdavky	20 000	20 000		20 000
16		*630*	2	Informácie v Regionálnej televízii Prievidza	28 000	28 000		28 000
17		*630*	6	Rozhlasové vysielanie v regionálnom rádiu BETA rádio	0	1 200		1 200
18		***01.1.1***	**Výkonné a zákonodarné orgány**		**2 500**	**2 500**	**0**	**2 500**
19		*630*	3	Realizácia a správa internetovej prezentácie	1 000	1 000		1 000
20		*630*	4	Propag. a infor.materiály mesta - anket.lístky,dotazníky,letáky	500	500		500
21		*630*	5	Deň otvorených dverí MsÚ	1 000	1 000		1 000
22								
23	***3***	***Podpora rozvoja cestovného ruchu v meste***			**2 000**	**2 000**	**0**	**2 000**
24		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**2 000**	**2 000**	**0**	**2 000**
25		***04.7.3***	**Cestovný ruch**		**2 000**	**2 000**	**0**	**2 000**
26		*640*	1	Členské príspevky organizáciám pôsobiacich v oblasti	2 000	2 000		2 000
27				cest.ruchu - OOCR Región Horná Nitra - Bojnice				
28								
29	***4***	***Turistické informačné centrum***			**9 000**	**9 000**	**0**	**9 000**
30		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**9 000**	**9 000**	**0**	**9 000**
31		***04.7.3***	**Cestovný ruch**		**9 000**	**9 000**	**0**	**9 000**
32		*640*	1	Transfer Turisticko informačnej kancelárii, nezisková org.mesta	9 000	9 000		9 000
33								
34	***5***	***Príležitostné trhy***			**23 000**	**23 000**	**0**	**23 000**
35		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**23 000**	**23 000**	**0**	**23 000**
36		***04.7.3***	**Cestovný ruch**		**23 000**	**23 000**	**0**	**23 000**
37		*630*	1	Prevádz. náklady spojené s príležitost. trhmi (kontajnery, rekreačné koše,	15 000	15 000		15 000
38				WC, čistenie priestorov, voda a jej rozvody,...)				
39		*630*	2	Montáž, demontáž, doprava - predajné prenostné stánky	2 000	2 000		2 000
40		*630*	3	Spotreba elektrickej energie na príležitostných trhoch	3 000	3 000		3 000
41		*620,630*	4	Dohody o vykonaní práce-upratovanie priestorov počas prílež.trhov	3 000	3 000		3 000
42								
43	***6***	***Kronika mesta Prievidza***			**2 000**	**2 000**	**250**	**2 250**
44		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**2 000**	**2 000**	**250**	**2 250**
45		***08.2.0***	**Kultúrne služby**		**2 000**	**2 000**	**250**	**2 250**
46		*620,630*	1	Vedenie kroniky	1 500	1 500		1 500
47		*630*	2	Ručný prepis kroniky	500	500	250	750
48								
49	***7***	***Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca***			**25 300**	**25 300**	**0**	**25 300**
50		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**25 300**	**25 300**	**0**	**25 300**
51		***01.1.1***	**Výkonné a zákonodarné orgány**		**25 300**	**25 300**	**0**	**25 300**
52		*630,640*	1	Partnerské vzťahy, cestovné a iné služby	15 000	15 000		15 000
53		*630*	2	Vecné reprezen.predmety - remes.,umel.diela, prezen.suveníry	10 000	10 000		10 000
54		*630*	3	Tlmočnícke a prekladateľské služby	300	300		300
55								
56	***8***	***Mestský rozhlas***			**4 800**	**4 800**	**0**	**4 800**
57		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**4 800**	**4 800**	**0**	**4 800**
58		***08.3.0***	**Vysielacie a vydavateľské služby**		**4 800**	**4 800**	**0**	**4 800**
59		*630*	1	Prevádzka IVVS - v zmysle KZ s TSMPD s.r.o.	4 800	4 800		4 800
60								
61	***9***	***Internetová komunikácia***			**1 900**	**1 900**	**0**	**1 900**
62		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**1 900**	**1 900**	**0**	**1 900**
63		***01.1.1***	**Výkonné a zákonodarné orgány**		**1 900**	**1 900**	**0**	**1 900**
64		*630*	1	Dátové spojovacie siete - internet	1 900	1 900		1 900

Komentár k I. zmene rozpočtu

6. Kronika mesta Prievidza

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

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia		Názov	Rok 2015 Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3,4	Odporúčané schváliť	Rozpočet po I.zmene
					v €	v €	v €	v €
					25.11.2014	10.3.2015		28.4.2015
					1	2	3	4
1	**PROGRAM 3:**			**Interné služby mesta**	***334 641***	***344 374***	***27 089***	***371 463***
2	v	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***259 140***	***254 140***	***26 853***	***280 993***
3	tom:	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***75 501***	***90 234***	***-3 697***	***86 537***
4		**FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:**			***0***	***0***	***3 933***	***3 933***
5								
6	***1***	***Právne služby pre mesto***			**7 500**	**7 500**	**0**	**7 500**
7		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**7 500**	**7 500**	**0**	**7 500**
8		***01.1.1***	**Výkonné a zákonodarné orgány**		**7 500**	**7 500**	**0**	**7 500**
9		*630*	1	Správne, súdne, notárske poplatky a odvody	2 500	2 500		2 500
10		*630*	2	Štúdie, expertízy, posudky	5 000	5 000		5 000
11								
12	***2***	***Zmluvné služby a poradenská činnosť***			**2 500**	**2 500**	**0**	**2 500**
13		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**2 500**	**2 500**	**0**	**2 500**
14		***01.1.1***	**Výkonné a zákonodarné orgány**		**2 500**	**2 500**	**0**	**2 500**
15		*630*	1	Advokátske, komerčné a iné právne služby	2 500	2 500		2 500
16								
17	***3***	***Hospodárska správa,údržba a prevádzka budov***			**68 406**	**63 406**	**0**	**63 406**
18		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**67 406**	**62 406**	**0**	**62 406**
19		***01.1.1***	**Výkonné a zákonodarné orgány - Údržba budov MsÚ**		**58 250**	**58 250**	**0**	**58 250**
20		*630*	1	Údržba budov, nájomné	58 250	58 250		58 250
21								
22		***08.1.0***	**Rekeračné a športové služby - Chata mesta**		**9 156**	**4 156**	**0**	**4 156**
23		*630*	2	Energie	3 456	456	642	1 098
24		*630*	3	Interiérové vybavenie	2 000	0		0
25		*630*	4	Údržba	3 500	3 500	-642	2 858
26		*630*	5	Revízie, služby	200	200		200
27		**700**	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**1 000**	**1 000**	**0**	**1 000**
28		***01.1.1***	**Výkonné a zákonodarné orgány**		**1 000**	**1 000**	**0**	**1 000**
29		*716*	6	Energetická koncepcia mesta - projekt	1 000	1 000		1 000
30								
31	***4***	***Majetkovo-právne vyporiadanie nehnuteľností***			**85 785**	**85 785**	**9 410**	**95 195**
32		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**42 084**	**42 084**	**9 410**	**51 494**
33		***04.4.3***	**Výstavba**		**24 500**	**24 500**	**9 410**	**33 910**
34		*630*	1	Geometrické plány, inzercia	7 000	7 000		7 000
35		*630*	2	Nájomné platené mestom za užívanie verejného priestranstva	17 500	17 500	9 410	26 910
36		***04.5.1***	**Cestná doprava**		**15 094**	**15 094**	**0**	**15 094**
37		*630*	3	Geometrické plány	4 000	4 000		4 000
38		*630*	4	Nájomné platené mestom za užívanie verej.priestranstva-Cesta na Púšť	10 994	10 994		10 994
39		*630*	5	Nájomné platené mestom za užívanie verejného priestranstva -	100	100		100
40				zazmluvnené za Depom				
41		***01.1.1***	**Výkonné a zákonodarné orgány**		**2 490**	**2 490**	**0**	**2 490**
42		*630*	6	Nájomné platené mesto za užívanie verej.pries.- pre horský komposesorát	2 490	2 490		2 490
43		**700**	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**43 701**	**43 701**	**0**	**43 701**
44		***04.4.3***	**Výstavba**		**43 701**	**43 701**	**0**	**43 701**
45		*711*	7	Nákup pozemkov - právna kancelária	10 000	10 000		10 000
46		*711*	8	Vrátenie kúpnej ceny za pozemok - p.Čuka	14 991	14 991		14 991
47		*711*	9	Nákup pozemkov - Lávka pre peších pri rieke Nitra	5 000	5 000		5 000
48		*711*	10	Nákup pozemkov - Cyklotrasa medzi mestami Prievidza - Bojnice	8 710	8 710		8 710
49		*711*	11	Vysporiadanie troch mostných telies (lávok) ponad rieku Nitra	5 000	5 000		5 000
50								
51	***5***	***Voľby a referendá***			**0**	**0**	**14 815**	**14 815**
52		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**0**	**0**	**14 815**	**14 815**
53		***01.6.0***	**Všeobecné verejné služby inde neklasifikované**		**0**	**0**	**14 815**	**14 815**
54		*610,620*	1	Finančné prostriedky zo ŠR na úhradu výdavkov spojených	0	0	14 815	14 815
55		*630*		s prípravou a konaním Referenda 2015				
56								
57	***6***	***Archív a registratúra***			**50**	**50**	**0**	**50**
58		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**50**	**50**	**0**	**50**
59		***01.1.1***	**Výkonné a zákonodarné orgány**		**50**	**50**	**0**	**50**
60		*630*	1	Zviazanie registratúrnych denníkov MsÚ	50	50		50
61								
62	***7***	***Vzdelávanie zamestnancov mesta***			**9 700**	**9 700**	**864**	**10 564**
63		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**9 700**	**9 700**	**864**	**10 564**
64		***01.1.1***	**Výkonné a zákonodarné orgány**		**9 700**	**9 700**	**864**	**10 564**
65		*630*	1	Školenia, kurzy, semináre, personálna inzercia	4 000	4 000	864	4 864
66		*630*	2	Školenia, kurzy, semináre - súvisiace s VT, metodic.podpora IS CoraGeo	5 700	5 700		5 700
67								

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

Komentár k I. zmene rozpočtu

4. Majetkovo-právne vyporiadanie nehnuteľností

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

5. Voľby a referendá

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

8. Mestský informačný systém

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

Rozpočtové presuny v I. zmene rozpočtu

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
3.3.4.	0810	630	Údržba chata mesta Mraznica	-642	2 858
3.3.2.	0810	630	Energie chata mesta Mraznica	642	1 098

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

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
3.9.3.	0111	630	Karty, známky, poplatky	-236	450
3.9.6.	0111	714	Nákup referentského auta pre MsÚ	236	14 969

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
3.9.6.	0111	714	Nákup referentského auta pre MsÚ	-3 933	11 036
3.9.7.	0112	821	Splátka úveru referenstkého auta	3 933	3 933

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia		Názov	Rok 2015			
					Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3,4	Odporúčané schváliť	Rozpočet po I.zmene
					v €	v €	v €	v €
					25.11.2014	10.3.2015		28.4.2015
					1	2	3	4
1	**PROGRAM 4:**			**Služby občanom**	***205 863***	***205 863***	***12 650***	***218 513***
2	v	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***205 863***	***205 863***	***12 650***	***218 513***
3	tom:	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***0***	***0***	***0***	***0***
4		**FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:**			***0***	***0***	***0***	***0***
5								
6	***1***	***Činnosť matriky***			**29 053**	**29 053**	**10 650**	**39 703**
7		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**29 053**	**29 053**	**10 650**	**39 703**
8		***01.3.3***	**Iné všeobecné služby**		**29 053**	**29 053**	**10 650**	**39 703**
9		*610*	1	Mzdy	16 700	16 700	7 500	24 200
10		*620*	2	Poistné	6 370	6 370	2 500	8 870
11		*630*	3	Cestovné	250	250		250
12		*630*	4	Energie, voda, komunikácie	2 053	2 053		2 053
13		*630*	5	Tovar, materiál a údržba	1 084	1 084	650	1 734
14		*630*	6	Služby	2 250	2 250		2 250
15		*640*	7	Nemocenské dávky	330	330		330
16		*640*	8	Členské príspevky	16	16		16
18								
19	***2***	***Klientské služby***			**0**	**0**	**0**	**0**
20		**Prvok č.1**	**Osvedčovanie listín a podpisov**		**0**	**0**	**0**	**0**
21		**Prvok č.2**	**Rybárske lístky**		**0**	**0**	**0**	**0**
22		**Prvok č.3**	**Služby podnikateľom**		**0**	**0**	**0**	**0**
23								
24	***3***	***Evidencie***			**30 430**	**30 430**	**500**	**30 930**
25		**Prvok č.1**	**Evidencia obyvateľstva**		**29 230**	**29 230**	**500**	**29 730**
26		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**29 230**	**29 230**	**500**	**29 730**
27		***01.3.3***	**Iné všeobecné služby**		**29 230**	**29 230**	**500**	**29 730**
28		*610*	1	Mzdy	19 650	19 650	400	20 050
29		*620*	2	Poistné	7 300	7 300	100	7 400
30		*640*	3	Nemocenské dávky	300	300		300
31		*630*	4	Tovary a služby	1 980	1 980		1 980
32		**Prvok č.2**	**Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov**		**700**	**700**	**0**	**700**
33		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**700**	**700**	**0**	**700**
34		***01.1.1***	**Výkonné a zákonodarné orgány**		**700**	**700**	**0**	**700**
35		*630*	5	Uličné tabule a tabule na označenie domov	700	700		700
36		**Prvok č.3**	**Evidencia chovu zvierat**		**500**	**500**	**0**	**500**
37			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**500**	**500**	**0**	**500**
38		***05.6.0***	**Ochrana ŽP inde neklasifikovaná**		**500**	**500**	**0**	**500**
39		*630*	6	Známky pre evidenciu psov	500	500		500
40								
41	***4***	***Organizácia občianskych obradov***			**23 300**	**23 300**	**0**	**23 300**
42		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**23 300**	**23 300**	**0**	**23 300**
43		***08.2.0***	**Kultúrne služby - ZPOZ**		**23 100**	**23 100**	**0**	**23 100**
44		*630*	1	Kvety, vence	1 500	1 500		1 500
45		*630*	2	Reprezentačné pri obradoch	2 500	2 500		2 500
46		*620, 630*	3	Odmeny a odvody účinkujúcich na obradoch	10 000	10 000		10 000
47		*630*	4	Zápisy do pamätnej knihy mesta	600	600		600
48		*630*	5	Vecné dary pre vyznamenaných	1 000	1 000		1 000
49		*630*	6	Ošatné	7 500	7 500		7 500
50		***10.4.0***	**Rodina a deti**		**200**	**200**	**0**	**200**
51		*640*	7	Príspevok pri narodení 1. občana v roku	200	200		200
52								
53	***5***	***Územné rozhodovanie a stavebný poriadok***			**123 080**	**123 080**	**1 500**	**124 580**
54		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**123 080**	**123 080**	**1 500**	**124 580**
55		***04.4.3***	**Výstavba**		**123 080**	**123 080**	**1 500**	**124 580**
56		*610*	1	Mzdy SP	72 950	72 950	1 400	74 350
57		*620*	2	Poistné SP	26 900	26 900	100	27 000
58		*630*	3	Energie, voda, komunikácie SP	8 000	8 000		8 000
59		*630*	4	Cestovné SP	230	230		230
60		*630*	5	Tovar a materiál SP	5 500	5 500		5 500
61		*630*	6	Služby SP	5 500	5 500		5 500
62		*640*	7	Nemocenské dávky SP	1 000	1 000		1 000
63		*610,620*	8	Mzdy, odvody, odmeny MK a ÚK	2 000	2 000		2 000
64		*630*	9	Tovary a služby MK a ÚK	1 000	1 000		1 000

Komentár k I. zmene rozpočtu

1. Činnosť matriky

Mzdy matrika - navýšenie o 7 500 € z dôvodu valorizácie platov od 1.1.2015
Poistné matrika - navýšenie o 2 500 € z dôvodu valorizácie platov od 1.1.2015
Tovary a služby - navýšenie o 650 €, ide o nevyčerpanú dotáciu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrík za rok 2014 na základe Záverečného účtu na rok 2014

3. Evidencie

Mzdy evidencia obyvateľstva - navýšenie o 400 € z dôvodu valorizácie platov od 1.1.2015
Poistné evidencia obyvateľstva - navýšenie o 100 € z dôvodu valorizácie platov od 1.1.2015

5. Územné rozhodovanie a stavebný poriadok

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

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

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ

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

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

Komentár k I. zmene rozpočtu

1. Verejný poriadok a bezpečnosť

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

3. Monitorovací kamerový systém a chránené pracovisko MsP

Mzdy chránené pracovisko - navýšenie o 600 € z dôvodu valorizácie platov od 1.1.2015

Poistné chránené pracovisko - navýšenie o 200 € z dôvodu valorizácie platov od 1.1.2015

Rozpočtové presuny v I. zmene rozpočtu

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

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

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia		Názov	Rok 2015			
					Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3,4	Odporúčané schváliť	Rozpočet po I.zmene
					v €	v €	v €	v €
					25.11.2014	10.3.2015		28.4.2015
					1	2	3	4
1	**PROGRAM 6:**			**Odpadové hospodárstvo**	***1 652 014***	***1 652 014***	***20 430***	***1 672 444***
2	**v**			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	***1 563 727***	***1 563 727***	***8 275***	***1 572 002***
3	**tom:**			**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	***88 287***	***88 287***	***12 155***	***100 442***
4				**FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:**	***0***	***0***	***0***	***0***
5								
6	***1***			***Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu***	**1 652 014**	**1 652 014**	**20 430**	**1 672 444**
7		**600**		**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**1 563 727**	**1 563 727**	**8 275**	**1 572 002**
8		***05.1.0***		**Nakladanie s odpadmi**	**1 563 727**	**1 563 727**	**8 275**	**1 572 002**
9		*630*	1	Uloženie a likvidácia odpadu, výkon činností spojené s triedeným zberom	1 498 411	1 498 411		1 498 411
10		*630*	2	Nákup rekreačných košov	65 316	65 316	-23 885	41 431
11		*630*	5	Výdavky zabezpečené z protriedkov ENVI-PAK - BV	0	0	9 164	9 164
12		*630*	6	Výdavky zabez. z odpredaja vytriedených zložiek spoločnosťou T+T, a.s.	0	0	22 996	22 996
13		**700**		**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**88 287**	**88 287**	**12 155**	**100 442**
14		***05.1.0***		**Nakladanie s odpadmi**	**88 287**	**88 287**	**12 155**	**100 442**
15		*717*	3	Z príjmu za vyseparovaný zber od spol. TEZAS s.r.o.v r.2013 na KV	52 287	52 287		52 287
16		*717*	4	Vybudovanie prekrytých stanovíšť pod kontajnery na komunálny odpad	36 000	36 000		36 000
17		*713*	7	Výdavky zabezpečené z protriedkov ENVI-PAK - KV	0	0	12 155	12 155
18								
19	***2***			***Nakladanie s odpadovými vodami***	**0**	**0**	**0**	**0**
20		**600**		**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**0**	**0**	**0**	**0**
21		***05.2.0***		**Nakladanie s odpadovými vodami**	**0**	**0**	**0**	**0**
22								

Komentár k I. zmene rozpočtu

1. Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu

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

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

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

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

PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE

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

Komentár k I. zmene rozpočtu

1. Správa a údržba miestnych komunikácií

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

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

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

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

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

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

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

2. Výstavba miestnych komunikácií

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rozpočtové presuny v I. zmene rozpočtu

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

PROGRAM 8: DOPRAVA

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

Komentár k I. zmene rozpočtu

1. Mestská hromadná doprava

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

PROGRAM 9: VZDELÁVANIE

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia		Názov	Rok 2015			
					Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3,4	Odporúčané schváliť	Rozpočet po I.zmene
					v €	v €	v €	v €
					25.11.2014	10.3.2015		28.4.2015
					1	2	3	4
1	**PROGRAM 9:**			**Vzdelávanie**	***9 850 992***	***10 058 540***	***437 859***	***10 496 399***
2	v	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***9 522 412***	***9 650 215***	***31 685***	***9 681 900***
3	tom:	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***328 580***	***408 325***	***406 174***	***814 499***
4		**FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:**			***0***	***0***	***0***	***0***
5								
6	***1***	***Materské školy***			**2 365 251**	**2 370 617**	**114 852**	**2 485 469**
7		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**2 205 251**	**2 205 097**	**-108 364**	**2 096 733**
8		***09.1.1.1***	**Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou**		**2 205 251**	**2 205 097**	**-109 164**	**2 095 933**
9		*610*	1	Mzdy	1 129 586	1 129 586	67 117	1 196 703
10		*620*	2	Odvody	394 790	394 790	23 458	418 248
11		*630*	3	Tovary a služby	357 985	357 831	6 000	363 831
12				v tom:				
13				*Finančné prostriedky z KŠÚ na predškolákov v tom:*	*69 000*	*69 000*		*69 000*
14				*MŠ Benického*	*6 048*	*6 048*		*6 048*
15				*MŠ Krmana*	*9 580*	*9 580*		*9 580*
16				*MŠ Mišúta*	*6 048*	*6 048*		*6 048*
17				*MŠ Športová*	*5 712*	*5 712*		*5 712*
18				*MŠ Mišíka*	*5 376*	*5 376*		*5 376*
19				*MŠ sv. Cyrila*	*8 068*	*8 068*		*8 068*
20				*MŠ Gorkého*	*7 060*	*7 060*		*7 060*
21				*MŠ Clementisa*	*6 992*	*6 992*		*6 992*
22				*MŠ Matušku*	*6 724*	*6 724*		*6 724*
23				*MŠ Závodníka*	*3 864*	*3 864*		*3 864*
24				*MŠ Malonecpalská*	*3 528*	*3 528*		*3 528*
25		*640*	4	Bežné transfery- odchodné, odstupné, deti v hmot.núdzi, účelové FP	6 224	6 224	-800	5 424
26		*610,620*	5	Dofinancovanie(dopla.k platu, 2 % valor.,odvody na originálne kompetencie)	272 266	272 266	-214 439	57 827
27		*630*	6	Plán údržby	44 400	44 400	1 500	45 900
28		*630*	13	Výrub stromov - materské školy v Prievidzi	0	0	8 000	8 000
29		***10.4.0***	**Rodina a deti**		**0**	**0**	**800**	**800**
30		*640*	10	Náklady na deti v hmotnej núdzi	0	0	800	800
31		**700**	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**160 000**	**165 520**	**223 216**	**388 736**
32		***09.1.1.1***	**Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou**		**160 000**	**160 000**	**-68 284**	**91 716**
33		*717*	7	Kapitálové výdavky z poplatkov MŠ	10 000	10 000	-5 000	5 000
34		*717*	8	Plán investícií	150 000	150 000	-90 000	60 000
35		*717*	11	Kapitálové výdavky z Rezervného fondu (zostatky vl.príjmov z roku 2014)	0	0	26 716	26 716
36		***04.4.3***	**Výstavba**		**0**	**5 520**	**291 500**	**297 020**
37		*717*	9	Výdavky na 5% zadržné z rekonštrukcií - MŠ Nábrežie sv.Cyrila	0	5 520		5 520
38				a MŠ Ul.Krmana z roku 2014				
39		*717*	12	Plán investícií	0	0	291 500	291 500
40								
41	***2***	***Základné školy***			**4 636 342**	**4 833 796**	**163 942**	**4 997 738**
42		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:**		**4 503 372**	**4 627 231**	**14 255**	**4 641 486**
43		**700**	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:**		**133 500**	**207 725**	**149 157**	**356 882**
44								
45		**Prvok č.1**	**I. ZŠ Ul. S.Chalupku**		**1 027 296**	**1 018 506**	**55 943**	**1 074 449**
46		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**992 296**	**962 889**	**1 922**	**964 811**
47		***09.1.2.1***	**Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. ročník)**		**329 567**	**391 775**	**6 897**	**398 672**
48		*610*		Mzdy	244 214	238 054		238 054
49		*620*		Odvody	85 353	83 200		83 200
50		*630*		Tovary a služby	0	69 891	6 897	76 788
51		*640*		Bežné transfery	0	630		630
52		***09.2.1.1***	**Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)**		**662 729**	**570 284**	**-4 975**	**565 309**
53		*610*		Mzdy	337 248	328 741		328 741
54		*620*		Odvody	117 869	114 896		114 896
55		*630*		Tovary a služby	184 321	110 777	-4 975	105 802
56		*640*		Bežné transfery	8 291	870		870
57		*630*		Oprava omietok v dielňach	15 000	15 000	0	15 000
58		***10.4.0***	**Rodina a deti**		**0**	**830**	**0**	**830**
59		*640*		Náklady na deti v hmotnej núdzi	0	830		830
60		**700**	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**35 000**	**55 617**	**54 021**	**109 638**
61		***09.2.1.1***	**Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)**		**35 000**	**35 000**	**52 837**	**87 837**
62		*717*		Rekonštrukcia strechy a strešných rozvodov na telocvični	35 000	35 000	35 000	70 000
63		*717*		Kapitálové výdavky z Rezervného fondu (zostatky vl.príjmov z roku 2014)	0	0	593	593
64		*717*		Hydraulické vyregulovanie kúrenia	0	0	17 244	17 244
65		***04.4.3***	**Výstavba**		**0**	**20 617**	**1 184**	**21 801**
66		*717*	10	Finančné prostriedky zo ŠR na havarijnú situáciu strechy z roku 2014	0	20 617		20 617
67		*716*	13	Kofinancovanie havárie strechy - vypracovanie projektovej dokumentácie	0	0	1 184	1 184
68								
69		**Prvok č.2**	**ZŠ Ul. Rastislavova**		**836 146**	**954 726**	**39 722**	**994 448**
70		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**803 146**	**868 118**	**1 522**	**869 640**
71		***09.1.2.1***	**Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. ročník)**		**262 300**	**362 947**	**7 964**	**370 911**
72		*610*		Mzdy	194 403	216 100		216 100
73		*620*		Odvody	67 897	76 692		76 692
74		*630*		Tovary a služby	0	62 440	7 964	70 404
75		*640*		Bežné transfery	0	7 715		7 715
76		***09.2.1.1***	**Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)**		**540 846**	**504 171**	**-6 442**	**497 729**
77		*610*		Mzdy	257 697	294 488		294 488
78		*620*		Odvody	90 003	101 661		101 661
79		*630*		Tovary a služby	177 100	99 780	-6 442	93 338
80		*640*		Bežné transfery	16 046	8 242		8 242
81		***10.4.0***	**Rodina a deti**		**0**	**1 000**	**0**	**1 000**
82		*640*		Náklady na deti v hmotnej núdzi	0	1 000		1 000
83		**700**	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**33 000**	**86 608**	**38 200**	**124 808**
84		***09.2.1.1***	**Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)**		**30 000**	**30 000**	**35 000**	**65 000**
85		*717*		Rekonštrukcia sklobetónu, okien, osvetlenia v telocvični	30 000	30 000	35 000	65 000
86		***04.4.3***	**Výstavba**		**3 000**	**56 608**	**3 200**	**59 808**

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia		Názov	Rok 2015			
					Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3,4	Odporúčané schváliť	Rozpočet po I.zmene
					v €	v €	v €	v €
					25.11.2014	10.3.2015		28.4.2015
					1	2	3	4
87		711	8	Vysporiadanie pozemkov - ZŠ Rastislavova	3 000	3 000		3 000
88		717	11	Dofinancovanie teplovodných rozvodov III.vetva zo ŠR z roku 2014	0	3 608		3 608
89		717	12	FP zo ŠR na rekonštrukciu strechy centrálnej šatne z roku 2014	0	50 000		50 000
90		716	14	Kofinancovanie havárie strechy centrálnej šatne - projektová dokumentácia	0	0	3 200	3 200
91								
92		Prvok č.3		**ZŠ Ul. Mariánska**	**552 748**	**562 236**	**26 448**	**588 684**
93		**600**		**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**542 748**	**552 236**	**522**	**552 758**
94		***09.1.2.1***		**Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. ročník)**	**238 526**	**291 254**	**1 342**	**292 596**
95		610		Mzdy	176 751	180 985	1 178	182 163
96		620		Odvody	61 775	63 254	412	63 666
97		630		Tovary a služby	0	46 220	-248	45 972
98		640		Bežné transfery	0	795		795
99		***09.2.1.1***		**Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)**	**304 222**	**260 782**	**-820**	**259 962**
100		610		Mzdy	156 741	160 495	1 045	161 540
101		620		Odvody	54 781	56 093	365	56 458
102		630		Tovary a služby	90 000	42 489	-2 230	40 259
103		640		Bežné transfery	1 700	705		705
104		630		Oprava komínov	1 000	1 000		1 000
105		***10.4.0***		**Rodina a deti**	**0**	**200**	**0**	**200**
106		640		Náklady na deti v hmotnej núdzi		200		200
107		**700**		**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**10 000**	**10 000**	**25 926**	**35 926**
108		***09.2.1.1***		**Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)**	**10 000**	**10 000**	**25 926**	**35 926**
109		717		Rekonštrukcia okien na dvoch medziposchodiach a vonkajšej fasády	10 000	10 000	7 500	17 500
110		717		Kapitálové výdavky z Rezervného fondu (zostatky vl.príjmov z minulého roku)	0	0	2 475	2 475
111		717		Sanácia oporného múru	0	0	15 951	15 951
112								
113		Prvok č.4		**ZŠ Ul. Malonecpalská**	**437 545**	**427 905**	**522**	**428 427**
114		**600**		**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**417 545**	**408 005**	**522**	**408 527**
115		***09.1.2.1***		**Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. ročník)**	**131 495**	**164 004**	**11 619**	**175 623**
116		610		Mzdy	97 441	93 775		93 775
117		620		Odvody	34 054	32 773		32 773
118		630		Tovary a služby	0	35 014	1 729	36 743
119		640		Bežné transfery	0	2 442		2 442
120		630		Prevádzkové náklady MŠ Malonecpalská v budove ZŠ	0	0	9 890	9 890
121		***09.2.1.1***		**Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)**	**286 050**	**243 901**	**-11 097**	**232 804**
122		610		Mzdy	129 166	124 306		124 306
123		620		Odvody	45 142	43 443		43 443
124		630		Tovary a služby	81 180	49 914	-1 207	48 707
125		640		Bežné transfery	7 562	3 238		3 238
126		630		Prevádzkové náklady MŠ Malonecpalská v budove ZŠ	23 000	23 000	-9 890	13 110
127		***10.4.0***		**Rodina a deti**	**0**	**100**	**0**	**100**
128		640		Náklady na deti v hmotnej núdzi	0	100		100
129		**700**		**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**20 000**	**20 000**	**0**	**20 000**
130		***09.2.1.1***		**Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)**	**0**	**0**	**0**	**0**
131		***04.4.3***		**Výstavba**	**20 000**	**20 000**	**0**	**20 000**
132		711	9	Nákup pozemkov - ZŠ Malonecpalská	20 000	20 000		20 000
133								
134		Prvok č.5		**ZŠ Ul. Energetikov**	**650 115**	**721 436**	**33 280**	**754 716**
135		**600**		**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**617 615**	**688 936**	**5 622**	**694 558**
136		***09.1.2.1***		**Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. ročník)**	**204 646**	**274 327**	**1 509**	**275 836**
137		610		Mzdy	151 440	169 244		169 244
138		620		Odvody	53 206	59 428		59 428
139		630		Tovary a služby	0	45 255	1 509	46 764
140		640		Bežné transfery	0	400		400
141		***09.2.1.1***		**Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)**	**412 969**	**414 109**	**4 113**	**418 222**
142		610		Mzdy	227 160	253 866		253 866
143		620		Odvody	79 809	89 143		89 143
144		630		Tovary a služby	104 500	70 500	-887	69 613
145		640		Bežné transfery	1 500	600		600
146		630		"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o."				
147		630		Výmená sklenených vyplní na oknách v telocvičniach	0	0	5 000	5 000
148		***10.4.0***		**Rodina a deti**	**0**	**500**	**0**	**500**
149		640		Náklady na deti v hmotnej núdzi	0	500		500
150		**700**		**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**32 500**	**32 500**	**27 658**	**60 158**
151		***09.2.1.1***		**Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)**	**32 500**	**32 500**	**27 658**	**60 158**
152		717		Rekonštrukcia zatekajúcej strešnej krytiny	10 000	10 000	10 000	20 000
153		717		Rekonštrukcia okien s energetickou úsporou	17 500	17 500	17 500	35 000
154		717		Rekonštrukcia poškodených sklenených výplní na oknách v telocvičniach	5 000	5 000		5 000
155		717		Kapitálové výdavky z Rezervného fondu (zostatky vl.príjmov z minulého roku)	0	0	158	158
156								
157		Prvok č.6		**ZŠ Ul. Dobšinského**	**548 956**	**566 414**	**6 975**	**573 389**
158		**600**		**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**545 956**	**563 414**	**3 623**	**567 037**
159		***09.1.2.1***		**Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. ročník)**	**202 286**	**254 607**	**17 321**	**271 928**
160		610		Mzdy	149 897	159 119		159 119
161		620		Odvody	52 389	55 612		55 612
162		630		Tovary a služby	0	37 470	4 841	42 311
163		640		Bežné transfery	0	2 406		2 406
164		630		Energie MŠ Závodníka/Dobšinského	0	0	5 760	5 760
165		630		Oprava opadnutej omietky v triedach, na chodbach, maľovanie	0	0	2 400	2 400
166		630		Stierkovanie, maľovanie a výmena podlahovej krytiny na hlavnej chodbe	0	0	4 320	4 320
167		***09.2.1.1***		**Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)**	**343 670**	**308 147**	**-13 698**	**294 449**
168		610		Mzdy	162 388	172 378		172 378
169		620		Odvody	56 754	60 246		60 246
170		630		Tovary a služby	90 350	46 917	-1 218	45 699
171		640		Bežné transfery	8 178	2 606		2 606
172		630		Energie MŠ Závodníka/Dobšinského	12 000	12 000	-5 760	6 240
173		630		Oprava opadnutej omietky v triedach, na chodbach, maľovanie	5 000	5 000	-2 400	2 600
174		630		Stierkovanie, maľovanie a výmena podlahovej krytiny na hlavnej chodbe	9 000	9 000	-4 320	4 680
175		***10.4.0***		**Rodina a deti**	**0**	**660**	**0**	**660**
176		640		Náklady na deti v hmotnej núdzi	0	660		660
177		**700**		**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**3 000**	**3 000**	**3 352**	**6 352**

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

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia		Názov	Rok 2015 Schválený rozpočet v € 25.11.2014 1	Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3,4 v € 10.3.2015 2	Odporúčané schváliť v € 3	Rozpočet po I.zmene v € 28.4.2015 4
267		717		Kapitálové výdavky z Rezervného fondu (zostatky vl.príjmov z roku 2014)	0	0	242	242
268		04.4.3		**Výstavba**	**80**	**80**	**0**	**80**
269		711	7	Nákup pozemkov - ZUŠ Rastislavova	80	80		80
270								
271		Prvok č.4		**Centrum voľného času, Ul. Novackého č. 14**	**281 887**	**285 517**	**21 484**	**307 001**
272		600		**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**271 887**	**275 517**	**6 925**	**282 442**
273		09.5.0		**Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne**	**271 887**	**275 517**	**6 925**	**282 442**
274		610		Mzdy	117 624	117 624	4 653	122 277
275		620		Odvody	41 110	41 110	1 626	42 736
276		630		Tovary a služby	104 060	107 690	100	107 790
277		600		"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o."	0	0	546	546
278		640		Transfery - odchodné, odstupné	8 093	8 093		8 093
279		640		Transfery z iných samospráv na záujmovú činnosť	1 000	1 000		1 000
280		700		**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**10 000**	**10 000**	**14 559**	**24 559**
281		09.5.0		**Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne**	**10 000**	**10 000**	**14 559**	**24 559**
282		717		Kapitálové výdavky z Rezervného fondu (zostatky vl.príjmov z roku 2014)	0	0	4 559	4 559
283		717		Rekonštrukcia strechy	10 000	10 000	10 000	20 000
284								
285	**5**			***Súkromné školy a školské zariadenia***	**547 700**	**547 700**	**36 534**	**584 234**
286		600		**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**547 700**	**547 700**	**36 534**	**584 234**
287		09.1.1.1.		**Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou**	**133 477**	**133 477**	**5 316**	**138 793**
288		640	1	Súkromná MŠ Bálint/OZ Eškola	86 540	86 540	3 447	89 987
289		640	8	Cirkevná MŠ Piaristi/Piaristická spojená škola F.Hanáka	46 937	46 937	1 869	48 806
290		09.5.0		**Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne**	**343 572**	**343 572**	**29 886**	**373 458**
291		640	2	Súkromná ZUŠ Bálint/OZ Eškola	175 565	175 565	16 826	192 391
292		640	3	Súkromná ZUŠ XOANA Vránová/XOANA s.r.o.	130 504	130 504	11 695	142 199
293		640	4	Cirkevná ŠKD /Cirkevný ŠKD Piaristi/Piaristická spojená škola F.Hanáka	29 452	29 452	1 072	30 524
294		640	5	Súkromný ŠKD Bálint/OZ Eškola	8 051	8 051	293	8 344
295		09.6.0.2		**Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania**	**27 699**	**27 699**	**0**	**27 699**
296		640	6	Súk.ZŠ Bálint - podnikateľka Bráníková /Súkromná ŠJ Bálint - I.st./OZ Eškola	6 340	6 340		6 340
297		640	7	Súkromná ŠJ Trikostrav Košecká - cirkev. ZŠ I.st. a cirkevné 8-ročné gymn. -	21 359	21 359		21 359
298				Piaristická spojená škola F.Hanáka				
299		09.6.0.3		**Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania**	**42 952**	**42 952**	**1 332**	**44 284**
300		640	9	Súkromná ŠJ Bálint - II.st./OZ Eškola	4 981	4 981	214	5 195
301		640	10	Súkromná ŠJ Trikostrav Košecká - cirkev. ZŠ II.st. a cirkevné 8-ročné gymn. -	37 971	37 971	1 118	39 089
302				Piaristická spojená škola F.Hanáka				
303								
304	**6**			***Podpora vysokoškolského vzdelávania***	**0**	**0**	**0**	**0**
305		600		**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**0**	**0**	**0**	**0**
306		09.4.1.2		**Nižšie terciárne vzdelávanie**	**0**	**0**	**0**	**0**
307		640		Transfer FR Žilinská univerzita	0	0		
308								
309	**7**			***Školský úrad***	**35 494**	**35 962**	**3 000**	**38 962**
310		600		**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**35 494**	**35 962**	**3 000**	**38 962**
311		09.8.0		**Vzdelávanie inde neklasifikované**	**35 494**	**35 962**	**3 000**	**38 962**
312		610	1	Mzdy	21 000	21 000	3 456	24 456
313		620	2	Odvody	7 000	7 000	1 129	8 129
314		640	3	Nemocenské	694	694		694
315		630	4	Tovary a služby	6 800	7 268	-1 585	5 683
316								
317	**8**			***Podpora práce s deťmi a mládežou***	**10 000**	**10 000**	**-150**	**9 850**
318		600		**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**10 000**	**10 000**	**-150**	**9 850**
319		09.5.0		**Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne**	**8 000**	**8 000**	**-2 500**	**5 500**
320		630,640	1	Podpora aktivít detí a mládeže	8 000	8 000	-2 500	5 500
321		09.5.0		**Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne**	**2 000**	**2 000**	**2 350**	**4 350**
322		640	2	Žiadosti schválené na základe odporučeného návrhu	2 000	2 000	-150	1 850
323				komisiou školstva a kultúry				
324		630,640	3	Podpora aktivít škôl a školských zariadení	0	0	2 500	2 500

Komentár k I. zmene rozpočtu

1. Materské školy

Tovary a služby MŠ - celkovo navýšenie o 6 000 €, suma pozostáva z navýšenia o 1 000 € od firmy NESTLÉ v zmysle zmluvy o spolupráci pre MŠ Mišúta a z navýšenia o 5 000 € (presun)

Dofinancovanie (dopl.k platu, 2%valor., odvody na originálne kompetencie) - celkovo zníženie o 214 439 €, suma pozostáva z navýšenia o 5 000 € na dofinancovanie osobných nákladov, zo zníženie o 147 339 € (presun) a zo zníženia o 72 100 €

Opílenie stromov - nová položka vo výške 8 000 € na opílenie stromov v MŠ a ŠJ MŠ

Plán údržby - navýšenie o 1 500 € na výmenu žalúzií v MŠ Malonecpalská

Plán investícií - navýšenie celkovo o 291 500 €, navýšenie zo zdrojov mesta vo výške 201 500 € a presunom z predprimárneho vzdelávania vo výške 90 000 € (navýšenie plánu inestícií na zateplenie MŠ Sv.Cyrila 190 000 €, omietka MŠ Krmana a MŠ Gorkého 71 500 €, rozšírenie soc.zariadení MŠ Dobšinského 30 000 €)

Kapitálové výdavky z Rezervného fondu (zostatky vl.príjmov z r.2014) - nová položka vo výške 26 716 € na základe Záverečného účtu za rok 2014

2. Základné školy

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

Prvok č. 1 - I. ZŠ Ul.S.Chalupku

Rekonštrukcia strechy a strešných rozvodov na telocvični - navýšenie o 35 000 € na dofinancovanie schváleného plánu investície

Kapitálové výdavky z Rezervného fondu (zostatky vl.príjmov z r.2014) - nová položka vo výške 593 € na základe Záverečného účtu za rok 2014

Hydraulické vyregulovanie kúrenia - nová položka vo výške 17 244 €

Kofinancovanie havárie strechy - vypracovanie projektovej dokumentácie - nová položka vo výške 1 184 €, ide o spolufinancovanie havárie strechy z roku 2014 na vypracovanie projektovej dokumentácie

Prvok č. 2 - ZŠ Ul.Rastislavova

Tovary a služby - navýšenie o 1 000 € na podružné meranie do objektu ZŠ Rastislavova

Rekonštrukcia sklobetónu, okien a osvetlenia v telocvični - navýšenie o 35 000 € na dofinancovanie schváleného plánu investície

Kofinancovanie havárie strechy centrálnej šatne - projektová dokumentácia - nová položka vo výške 3 200 €, ide o spolufinancovanie havárie rekonštrukcie strechy centrálnej šatne z roku 2014 na vypracovanie projektovej dokumentácie

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

Prvok č. 3 - ZŠ Ul.Mariánska

Mzdy - navýšenie celkovo o 2 223 € zo zdrojov zo ŠR na vzdelávacie poukazy
Odvody - navýšenie celkovo o 777 € zo zdrojov zo ŠR na vzdelávacie poukazy
Tovary a služby - zníženie celkovo o 2 478 € zo zdrojov zo ŠR na vzdelávacie poukazy
Rekonštrukcia okien na dvoch medziposchodiach a vonkajšej fasády - navýšenie o 7 500 € na dofinancovanie schváleného plánu investície
Kapitálové výdavky z Rezervného fondu (zostatky vl.príjmov z r.2014) - nová položka vo výške 2 475 € na základe Záverečného účtu za rok 2014
Sanácia oporného múru ZŠ - nová položka vo výške 15 951 € z dôvodu aktuálnej potreby

Prvok č. 5 - ZŠ Ul.Energetikov

Výmená sklenených vyplní na oknách v telocvičniach - nová položka vo výške 5 000 € na výmenu sklenených vyplní
Rekonštrukcia zatekajúcej krytiny - navýšenie o 10 000 € na dofinancovanie schváleného plánu investície
Rekonštrukcia okien s energetickou úsporou - navýšenie o 17 500 € na dofinancovanie schváleného plánu investície
Kapitálové výdavky z Rezervného fondu (zostatky vl.príjmov z r.2014) - nová položka vo výške 158 € na základe Záverečného účtu za rok 2014

Prvok č. 6 - ZŠ Ul.Dobšinského

Tovary a služby - navýšenie o 551 €, finančné prostriedky na poistenie budovy ZŠ Dobšinského v zmysle poistnej zmluvy a navýšenie o 1 000 € na podružné meranie do objektov ZŠ Dobšinského
Rekonštrukcia hlavnej brány s bráničkou - navýšenie o 3 200 € na dofinancovanie schváleného plánu investície
Kapitálové výdavky z Rezervného fondu (zostatky vl.príjmov z r.2014) - nová položka vo výške 152 € na základe Záverečného účtu za rok 2014

3. Školské stravovanie

Prvok č.1 - Školské jedálne pri MŠ

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

4. Zariadenia pre záujmové vzdelávanie

Prvok č. 2 - Podpora výchovno-vzdelávacieho procesu

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

Prvok č. 3 - Základná umelecká škola

Tovary a služby ZUŠ - navýšenie o 25 000 € na dofinancovanie prevádzky zo zdrojov mesta pre ZUŠ
Dokončenie zateplenia severnej strany budovy - navýšenie o 10 000 € na dofinancovanie schváleného plánu investície
Vybudovanie bazbariérového vstupu + triedy pre handicapovaných žiakov - nová položka vo výške 10 000 €
Kapitálové výdavky z Rezervného fondu (zostatky vl.príjmov z r.2014) - nová položka vo výške 242 € na základe Záverečného účtu za rok 2014

Prvok č. 4 - Centrum voľného času

Tovary a služby - zníženie o 200 € zo zdrojov zo ŠR v zmysle zmluvy
Rekonštrukcia strechy - navýšenie o 10 000 € na dofinancovanie schváleného plánu investície
Kapitálové výdavky z Rezervného fondu (zostatky vl.príjmov z r.2014) - nová položka vo výške 4 559 € na základe Záverečného účtu za rok 2014

5. Súkromné školy a školské zariadenia - celkové navýšenie o 36 534 € zo zdrojov mesta

7. Školský úrad

Mzdy - navýšenie o 1 750 € z dôvodu valorizácie platov od 1.1.2015
Odvody - navýšenie o 1 250 € z dôvodu valorizácie platov od 1.1.2015

Rozpočtové presuny v I. zmene rozpočtu

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
9.1.5.	09111	610,620	Financovanie (dopl.k platu 2% valor., odvody na originálne kompetencie)	-147 339	124 927
9.1.1.	09111	610	Mzdy MŠ	67 117	1 196 703
9.1.2.	09111	620	Odvody MŠ	23 458	418 248
9.3.1.	09601	610	Mzdy ŠJ MŠ	4 413	192 079
9.3.2.	09601	620	Odvody ŠJ MŠ	1 543	67 132
9.3.(2)	09602	610	Mzdy ŠJ ZŠ	6 712	300 032
9.3.(2)	09602	620	Odvody ŠJ ZŠ	2 347	104 862
9.4.(1)	0950	610	Mzdy ŠKD	9 209	241 052
9.4.(1)	0950	620	Odvody ŠKD	3 218	84 398
9.4.(3)	0950	610	Mzdy ZUŠ	17 075	379 095
9.4.(3)	0950	620	Odvody ZUŠ	5 968	132 494
9.4.(4)	0950	610	Mzdy CVČ	4 653	122 277
9.4.(4)	0950	620	Odvody CVČ	1 626	42 736

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
9.1.4.	09111	640	Bežné transfery - odchodné, odstupné, účelové FP	-800	5 424
9.1.10.	09111	640	Náklady na deti v hmotnej núdzi	800	800

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
9.1.7.	09111	717	Kapitálové výdavky z poplatkov MŠ	-5 000	5 000
9.1.3.	09111	630	Tovary a služby MŠ	5 000	362 831

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
9.3.(2)	09602	630	Tovary a služby ŠJ ZŠ	-1 014	224 281
9.3.(2)	09602	610	Mzdy ŠJ ZŠ	751	300 783
9.3.(2)	09602	620	Odvody ŠJ ZŠ	263	105 125

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
9.3.(2)	09602	640	Transfery-odchodné, odstupné ŠJ ZŠ	-20 800	1 930
9.3.(2)	1040	640	Náklady na deti v hmotnej núdzi	20 800	20 800

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

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

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

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

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

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

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

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

Zmena názvu

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

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

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

PROGRAM 10: ŠPORT

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

Komentár k I. zmene rozpočtu

7. Športová hala

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

Rozpočtové presuny v I. zmene rozpočtu

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

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

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

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

Zmena názvu

v Programe 10 - v Podprograme 4, položka 2 - pôvodné znenie : Rekonštrukcia futbalového štadiónu
nové znenie: **Nákup kontajnerových buniek na šatne a soc.zariadenie na futbalovom štadióne vo Veľkej Lehôtke**

PROGRAM 11: KULTÚRA

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

Komentár k I. zmene rozpočtu

1. Podpora kultúr.podujatí celomestského charakteru

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

Banícky jarmok vo výške **10 000 €** na financovanie programu

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

Výlepné plochy - nová položka vo výške **10 560 €**

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

3. Podpora kultúrnych domov

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

4. Podpora kultúrnych a iných spoločenských aktivít

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

5. Starostlivosť o kult.pamiatky a pamätihodnosti

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

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

Rozpočtové presuny v I. zmene rozpočtu

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

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

PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

	Podprogram	Funkčná. ekonom. klasifikácia		Názov	Rok 2015 Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3,4	Odporúčané schváliť	Rozpočet po I.zmene
					v €	v €	v €	v €
					25.11.2014	10.3.2015		28.4.2015
					1	2	3	4
1	**PROGRAM 12:**			**Prostredie pre život**	***3 104 060***	***3 104 060***	***328 754***	***3 432 814***
2	v	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***1 204 900***	***1 204 900***	***164 871***	***1 369 771***
3	tom:	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***1 300 218***	***1 300 218***	***-6 117***	***1 294 101***
4		**FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:**			***598 942***	***598 942***	***170 000***	***768 942***
5								
6	***1***	***Menšie obecné služby***			**49 170**	**49 170**	**920**	**50 090**
7		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**49 170**	**49 170**	**920**	**50 090**
8		***04.1.2***	**Všeobecná pracovná oblasť**		**49 170**	**49 170**	**920**	**50 090**
9		*610*	1	Mzdy koordinátorov	27 200	27 200	750	27 950
10		*620*	2	Poistné koordinátorov	9 800	9 800	170	9 970
11		*630*	3	Materiálno-technické zabezpečenie	8 800	8 800		8 800
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								
15	***2***	***Útulok pre zvieratá***			**36 800**	**36 800**	**0**	**36 800**
16		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**29 300**	**29 300**	**0**	**29 300**
17		***06.2.0***	**Rozvoj obcí**		**29 300**	**29 300**	**0**	**29 300**
18		*610*	1	Mzdy	9 107	9 107		9 107
19		*620*	2	Poistné	4 893	4 893		4 893
20		*630*	3	Tovary a služby	14 000	14 000		14 000
21		*640*	4	Nemocenské dávky	300	300		300
22		*640*	5	Žiadost schválená na základe odporučeného návrhu komisiou dopravy	1 000	1 000		1 000
23				výstavby, územ.plánovania a životného prostredia pre OZ Prievidzská labka				
24		**700**	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**7 500**	**7 500**	**0**	**7 500**
25		***06.2.0***	**Rozvoj obcí**		**7 500**	**7 500**	**0**	**7 500**
26		*713*	6	Nákup unimobunky pre útulok	7 500	7 500		7 500
27								
28	***3***	***Fontány***			**351 300**	**351 300**	**0**	**351 300**
29		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**800**	**800**	**0**	**800**
30		***06.2.0***	**Rozvoj obcí**		**800**	**800**	**0**	**800**
31		*630*	1	Údržba fontán v zmysle komisionárskej zmluvy - energia, voda	800	800		800
32		**700**	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**350 500**	**350 500**	**0**	**350 500**
33		***06.2.0***	**Rozvoj obcí**		**350 500**	**350 500**	**0**	**350 500**
34		*717*	2	Realizácia - Obnova časti Námestia slobody s vodnými prvkami	350 500	350 500		350 500
35								
36	***4***	***Deratizácia***			**5 000**	**5 000**	**0**	**5 000**
37		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**5 000**	**5 000**	**0**	**5 000**
38		***05.6.0***	**Ochrana ŽP inde neklasifikovaná**		**5 000**	**5 000**	**0**	**5 000**
39		*630*	1	Deratizácia mesta	5 000	5 000		5 000
40								
41	***5***	***Cintoríny***			**124 000**	**124 000**	**35 025**	**159 025**
42		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**32 500**	**32 500**	**1 000**	**33 500**
43		***04.4.3***	**Výstavba**		**32 500**	**32 500**	**1 000**	**33 500**
44		*630*	1	Oprava domu smútku na Mariánskej ulici	30 000	30 000		30 000
45		*630*	2	Oprava steny na rozptylovej lúke na cintoríne na Mariánskej ulici	2 500	2 500		2 500
46		*630*	9	Dom smútku Hradec - oprava dlažby	0	0	1 000	1 000
47		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**0**	**0**	**33 025**	**33 025**
48		***06.2.0***	**Rozvoj obcí**		**0**	**0**	**33 025**	**33 025**
49		*630*	10	Správa a údržba cintorína v zmysle KZ s TSMPD s.r.o.	0	0	33 025	33 025
50		**700**	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**91 500**	**91 500**	**1 000**	**92 500**
51		***04.4.3***	**Výstavba**		**91 500**	**91 500**	**1 000**	**92 500**
52		*711*	3	Vysporiadanie pozemkov - rozšírenie pôvodného cintorína	4 000	2 755		2 755
53		*711*	4	Nákup pozemkov - cintorín Hradec	2 500	2 500		2 500
54		*711*	5	Vysporiadanie pozemkov - vybudovanie inžinie.sietí pod výstavbu	5 000	5 000		5 000
55		*717*	6	Rozšírenie cintorína "sektor K - urnové steny" na Mariánskej ulici - II.etapa	70 000	70 000		70 000
56		*716,717*	7	Vybudovanie vstupného prístrešku - cintorín Necpaly	10 000	10 000		10 000
57		*711*	8	Vysporiadanie pozemkov - rozšírenie cintorína Mariánska ul. "sektor K"	0	1 245		1 245
58		*716*	11	Výkon zabezpečenia inžiniersko-technickej pomoci - cintorín s krematóriom	0	0	1 000	1 000
59								
60	***6***	***Individuálny rozvoj volebných obvodov***			**11 000**	**11 000**	**0**	**11 000**
61		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**11 000**	**11 000**	**0**	**11 000**
62		***06.2.0***	**Rozvoj obcí**		**11 000**	**11 000**	**0**	**11 000**
63		*630*	1	Operatívna potreba VVO v tom:	11 000	11 000		11 000
64				*- VVO č. I.*	*3 000*	*3 000*		*3 000*
65				*- VVO č. II.*	*2 000*	*2 000*		*2 000*
66				*- VVO č. III*	*3 000*	*3 000*		*3 000*
67				*- VVO č. IV*	*2 000*	*2 000*		*2 000*
68				*- VVO č. V*	*500*	*500*		*500*
69				*- VVO č. VI*	*250*	*250*		*250*
70				*- VVO č. VII*	*250*	*250*		*250*
71								
72	***7***	***Správa a údržba verejných priestranstiev***			**815 000**	**815 000**	**121 133**	**936 133**
73		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**134 000**	**134 000**	**0**	**134 000**
74		***06.2.0***	**Rozvoj obcí**		**4 000**	**4 000**	**0**	**4 000**
75		*630*	1	Odchyt holubov	1 000	1 000		1 000
76		*630*	2	Výbehy pre psov	1 000	1 000		1 000
77		*630*	3	Sanácia zosuvu pôdy v mestskej časti Veľká Lehôtka, Hradec	2 000	2 000		2 000
78		***04.5.1***	**Cestná doprava**		**130 000**	**130 000**	**0**	**130 000**
79		*630*	4	Čistenie verejných priestranstiev - v zmysle KZ so SMMP, s.r.o.	130 000	130 000	-130 000	0
80		*630*	9	Čistenie verejných priestranstiev - v zmysle KZ so TSMPD s.r.o. (od 04/2015)	0	0	130 000	130 000
81		**700**	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**681 000**	**681 000**	**-48 867**	**632 133**
82		***06.2.0***	**Rozvoj obcí**		**681 000**	**681 000**	**-48 867**	**632 133**

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

Komentár k I. zmene rozpočtu

1. Menšie obecné služby

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

5. Cintoríny

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

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

7. Správa a údržba verejných priestranstiev

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

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

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

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

8. Správa a údržba verejnej zelene

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

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

9. Detské a športové ihriská na verejných priestranstvách

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

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

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

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

10. Verejné osvetlenie

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

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

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

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

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

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

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

PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2015			
				Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3,4	Odporúčané schváliť	Rozpočet po I.zmene
				v €	v €	v €	v €
				25.11.2014	10.3.2015		28.4.2015
				1	2	3	4
1	**PROGRAM 13:**		**Sociálne služby**	***2 411 600***	***2 491 600***	***-54 637***	***2 436 963***
2	v		**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	***2 411 600***	***2 491 600***	***-68 347***	***2 423 253***
3	tom:		**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	***0***	***0***	***13 710***	***13 710***
4			**FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:**				
5							
6	***1***		***Dávky v hmotnej núdzi***	**44 800**	**44 800**	**0**	**44 800**
7		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**44 800**	**44 800**	**0**	**44 800**
8		***10.7.0***	**Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi**	**9 000**	**9 000**	**0**	**9 000**
9		*640*	1 Starostlivosť o občanov, ktorí potrebujú osobitnú pomoc	9 000	9 000		9 000
10		***10.1.2***	**Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie**	**900**	**900**	**0**	**900**
11		*640*	2 Starostlivosť o zdravotne postihnutým občanov	900	900		900
12		***10.2.0***	**Staroba**	**4 900**	**4 900**	**0**	**4 900**
13		*640*	3 Jednorazové dávky občanom v dôchodkovom veku	4 300	4 300		4 300
14		*630*	7 Potraviny-Vianočné posedenie pre osamelých, zasadnutie rady starších	600	600		600
15		***10.4.0***	**Rodina a deti**	**30 000**	**30 000**	**0**	**30 000**
16		*640*	4 Jednorazové dávky - starostlivosť o rodinu a deti	17 000	17 000		17 000
17		*640*	5 Jednorázové dávky - vianočné	13 000	13 000		13 000
18		*630*	6 Všeobecný materiál - poukážky pre osob.príjemcu, rodin.prídavky,				
19			darčekové kupóny pre novonarodenné deti				
20							
21	***2***		***Príspevky neštátnym subjektom***	**18 000**	**18 000**	**7 000**	**25 000**
22		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**18 000**	**18 000**	**7 000**	**25 000**
23		***08.4.0***	**Náboženské a iné spoločenské služby**	**2 000**	**2 000**	**7 000**	**9 000**
24		*640*	1 Účet sociálnej pomoci mesta	0	0	2 000	2 000
25		*640*	4 Žiadosti schválené na základe odporučeného návrhu	2 000	2 000	5 000	7 000
26			komisiou starostlivosti o obyvateľov				
27		***10.7.0***	**Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi**	**16 000**	**16 000**	**0**	**16 000**
28		*640*	2 Transfer Charite sv. Vincenta	7 000	7 000		7 000
29		*640*	3 Transfer pre SPOKOJNOSŤ, n.o.	4 000	4 000		4 000
30		*640*	5 Príspevok na prevádzku neverejnému poskytovateľovi	5 000	5 000		5 000
31							
32	***3***		***Pochovanie občana***	**3 650**	**3 650**	**0**	**3 650**
33		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**3 650**	**3 650**	**0**	**3 650**
34		***08.4.0***	**Náboženské a iné spoločenské služby**	**3 650**	**3 650**	**0**	**3 650**
35		*630*	1 Starostlivosť o bezdomovcov	3 050	3 050		3 050
36		*630*	2 Materiál, tovar	600	600		600
37							
38	***4***		***Opatrovateľská služba v domácnosti občana***	**477 010**	**477 010**	**12 236**	**489 246**
39		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**477 010**	**477 010**	**12 236**	**489 246**
40		***10.1.2***	**Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie**	**477 010**	**477 010**	**12 236**	**489 246**
41		*610*	1 Mzdy opatrovateľky	316 620	316 620	7 700	324 320
42		*620*	2 Odvody opatrovateľky	111 660	111 660	4 000	115 660
43		*630*	3 Tovary a služby opatrovateľky	38 260	38 260		38 260
44		*640*	4 Nemocenské dávky opatrovateľky	3 800	3 800	536	4 336
45		*630*	5 Prefinancovanie lekárskych nálezov	1 000	1 000		1 000
46		*630*	6 Lekárska posudková činnosť	3 370	3 370		3 370
47		*640*	7 Odstupné a odchodné - opatrovateľky	2 000	2 000		2 000
48		*630*	8 Dobrovoľné práce - nákup materiálu, občerstvenie pre dobrovoľníkov	300	300		300
49							
50	***5***		***Prepravná služba sociálnym taxíkom***	**0**	**0**	**0**	**0**
51	***6***		***Organizovanie spoločného stravovania***	**14 000**	**14 000**	**0**	**14 000**
52		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**14 000**	**14 000**	**0**	**14 000**
53		***10.2.0***	**Staroba**	**14 000**	**14 000**	**0**	**14 000**
54		*640*	1 Opakované príspevky na stravovanie dôchodcov	14 000	14 000		14 000
55							
56	***7***		***Denné centrá***	**30 440**	**30 440**	**100**	**30 540**
57		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**30 440**	**30 440**	**100**	**30 540**
58		***10.2.0***	**Staroba**	**30 440**	**30 440**	**100**	**30 540**
59		*610*	1 Mzdy	3 350	3 350	80	3 430
60		*620*	2 Poistné	1 990	1 990	20	2 010
61		*630*	3 Dohody o pracovnej činnosti	1 200	1 200		1 200
62		*630*	4 Tovary, služby, materiál, občerstvenie a sociálny fond	3 500	3 500		3 500
63		*630*	5 Prepravné	2 500	2 500		2 500
64		*630*	6 Odmeny zamestnancom v denných centrách	800	800		800
65		*640*	7 Nemocenské dávky	100	100		100
66		*640*	8 Transfer pre SMMP, s.r.o. na denné centrá	11 000	11 000		11 000
67		*640*	9 Transfer pre SMMP, s.r.o. na prevádzku útulku a zariadenia	1 000	1 000		1 000
68			núdzového bývania Košovská 15				
69		*630*	10 Mesiac úcty k starším - večer pre seniorov, vzdeláv.aktivity	3 500	3 500		3 500
70		*630*	11 660. výročie časti Necpaly - aktivity DC Necpaly	1 500	1 500		1 500
71							
72	***8***		***Zariadenia sociálnych služieb***	**75 600**	**75 600**	**-10 450**	**65 150**
73		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**75 600**	**75 600**	**-10 450**	**65 150**
74		***10.7.0***	**Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi**	**75 600**	**75 600**	**-10 450**	**65 150**

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia		Názov	Rok 2015			
					Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3,4	Odporúčané schváliť	Rozpočet po I.zmene
					v €	v €	v €	v €
					25.11.2014	10.3.2015		28.4.2015
					1	2	3	4
75		640	1	Zo ŠR - Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Útulok, Košovská cesta č. 15,17	36 000	36 000		36 000
76		640	2	Zo ŠR - Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Zariadenie núdz.bývania	28 800	28 800		28 800
77		640	3	Zo ŠR - Dotácia pre Charitu - dom sv. Vincenta, n.o. na nocľaháreň	10 800	10 800	-10 800	0
78				Košovská cesta 19		0		
79		630	4	Realizácia informačného dňa v rámci projektu BUK	0	0	350	350
80								
81	**9**	***Sociálno-integračné centrum***			**300**	**300**	**0**	**300**
82		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**300**	**300**	**0**	**300**
83		***10.7.0***	**Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi**		**300**	**300**	**0**	**300**
84		630	1	Potraviny - zabezpečovanie slávnostných akcií pre organiz. ŤZP	300	300		300
85								
86	**10**	***Osobitný príjemca***			**0**	**0**	**0**	**0**
87		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**0**	**0**	**0**	**0**
88		***10.7.0***	**Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi**		**0**	**0**	**0**	**0**
89		640	1	Osobitný príjemca				
90		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**0**	**0**	**0**	**0**
91		***10.4.0***	**Rodina a deti**		**0**	**0**	**0**	**0**
92		630	2	Rodinné prídavky				
93		630	3	Výkon osobitného príjemcu				
94								
95	**11**	***Dotácie na žiakov MŠ a ZŠ***			**0**	**0**	**2 750**	**2 750**
96		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**0**	**0**	**2 750**	**2 750**
97		***10.4.0***	**Rodina a deti**		**0**	**0**	**2 750**	**2 750**
98		640	1	Deti v hmotnej múdzi - Spojená škola internátna	0	0	2 750	2 750
99	**12**	***Príspevok pre novonarodené deti***			**24 000**	**24 000**	**0**	**24 000**
100		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**24 000**	**24 000**	**0**	**24 000**
101		***10.4.0***	**Rodina a deti**		**24 000**	**24 000**	**0**	**24 000**
102		640	1	Príspevok novonarodeným deťom	24 000	24 000		24 000
103								
104	**13**	***Sociálno-právna ochrana***			**13 800**	**13 800**	**0**	**13 800**
105		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**13 800**	**13 800**	**0**	**13 800**
106		***10.4.0***	**Rodina a deti**		**13 800**	**13 800**	**0**	**13 800**
107		640	1	Príspevok na tvorbu úspor	13 400	13 400		13 400
108		640	2	Príspevok na úpravu rodinných pomerov dieťaťa	200	200		200
109		640	3	Príspevok na dopravu do detského domova	200	200		200
110								
111	**14**	***Sociálna starostlivosť v Zariadení pre seniorov***			**1 710 000**	**1 790 000**	**-66 273**	**1 723 727**
112		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**1 710 000**	**1 790 000**	**-79 983**	**1 710 017**
113		***10.2.0***	**Staroba**		**1 710 000**	**1 790 000**	**-79 983**	**1 710 017**
114		600		Bežné výdavky zabezpečené z vlastných príjmov	750 000	750 000		750 000
115		600		Výdavky zabezpečené z dotácie zo ŠR	960 000	960 000		960 000
116		600		Výdavky zabezpečené z rozpočtu mesta	0	80 000	-80 000	0
117		600		Nedočerpaná dotácia zo ŠR pre ZpS za rok 2014	0	0	17	17
118		**700**	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**0**	**0**	**13 710**	**13 710**
119		***10.2.0***	**Staroba**		**0**	**0**	**13 710**	**13 710**
120		700		Kapitálové výdavky ZpS z príjmov 2014 z Rezervného fondu	0	0	13 710	13 710

Komentár k I. zmene rozpočtu

2. Príspevky neštátnym subjektom

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

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

4. Opatrovateľská služba v domácnosti občana

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

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

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

7. Denné centrá

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

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

8. Zariadenia sociálnych služieb

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

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

11. Dotácie na žiakov MŠ a ZŠ

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

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

14. Sociálna starostlivosť v Zariadení pre seniorov

Výdavky zabezpečené z rozpočtu mesta - zníženie o 80 000 €

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

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

PROGRAM 14: BÝVANIE

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia		Názov	Rok 2015 Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3,4	Odporúčané schváliť	Rozpočet po I.zmene
					v €	v €	v €	v €
					25.11.2014	10.3.2015		28.4.2015
					1	2	3	4
1	**PROGRAM 14:**			**Bývanie**	***1 514 175***	***1 514 175***	***114 200***	***1 628 375***
2	v			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	***33 362***	***33 362***	***8 917***	***42 279***
3	tom:			**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	***1 147 861***	***1 147 861***	***0***	***1 147 861***
4				**FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:**	***332 952***	***332 952***	***105 283***	***438 235***
5								
6	***1***			***Bytová problematika***	**1 480 813**	**1 480 813**	**114 000**	**1 594 813**
7		**600**		**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**0**	**0**	**8 717**	**8 717**
8		***01.7.0***		**Transakcie verejného dlhu**	**0**	**0**	**8 717**	**8 717**
9		*650*	1	Úroky k splácaným úverom ŠFRB z roku 2014 a 2015	0	0	8 717	8 717
10		**800**		**FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:**	**305 788**	**305 788**	**114 000**	**419 788**
11		***01.7.0***		**Transakcie verejného dlhu**	**153 704**	**153 704**	**0**	**153 704**
12		*821*	2	Pavlačove byty - splátka úveru z roku 2005				
13		*821*	3	Sociálne bývanie D-blok - splátka úveru z roku 2004	153 704	153 704		153 704
14		*821*	4	Reštrukturalizovaný úver z roku 2009				
15		***01.1.2***		**Finančné a rozpočtové záležitosti**	**152 084**	**152 084**	**114 000**	**266 084**
16		*814*	5	Vklad do základného imania - SMMP, s.r.o. - na splátky úveru	152 084	152 084	114 000	266 084
17		**700**		**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**1 147 861**	**1 147 861**	**0**	**1 147 861**
18		***06.1.0***		**Rozvoj bývania**	**1 147 861**	**1 147 861**	**0**	**1 147 861**
19		*712*	6	Kúpa 2. nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku	625 580	625 580		625 580
20				Necpaly-Gazdovská ul. financované z úveru zo ŠFRB				
21		*712*	12	Kúpa 2. nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku	0	0	11	11
22				Necpaly-Gazdovská ul. financované - vlastné zdroje				
23		*717*	7	Kúpa technickej vybavenosti k 2. bytov.domu 2x12 b.j. na sídlisku	70 080	70 080	-14 760	55 320
24				Necpaly-Gazdovská ul. financované z dotácie zo ŠR				
25		*713*	8	Kúpa technickej vybavenosti k 2. bytov.domu 2x12 b.j. na sídlisku	35 151	35 151	14 749	49 900
26				Necpaly-Gazdovská ul. financované z vlastných zdrojov mesta				
27		*712*	9	Kúpa 2. nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku	417 050	417 050		417 050
28				Necpaly-Gazdovská ul. financované z dotácie z MDV a RR				
29		**800**		**FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:**	**27 164**	**27 164**	**-8 717**	**18 447**
30		***01.7.0***		**Transakcie verejného dlhu**	**27 164**	**27 164**	**-8 717**	**18 447**
31		*821*	10	Splácanie 1.úveru k bytom zo ŠFRB - splátky na splácanie	19 164	19 164	-6 288	12 876
32				úveru na kúpu nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku				
33				Necpaly-Gazdovská ul.				
34		*821*	11	Splácanie 2.úveru k bytom zo ŠFRB	8 000	8 000	-2 429	5 571
35								
36	***2***			***Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania***	**33 362**	**33 362**	**200**	**33 562**
37		**600**		**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**33 362**	**33 362**	**200**	**33 562**
38		***06.1.0***		**Rozvoj bývania**	**33 362**	**33 362**	**200**	**33 562**
39		*610*	1	Mzdy	13 350	13 350	220	13 570
40		*620*	2	Poistné	4 900	4 900	50	4 950
41		*630*	3	Energie, voda, komunikácie	2 500	2 500		2 500
42		*630*	4	Cestovné	2 000	2 000	-100	1 900
43		*630*	5	Tovar a materiál	8 412	8 412	-70	8 342
44		*630*	6	Služby	2 000	2 000		2 000
45		*640*	7	Nemocenské dávky	200	200	100	300
46								
47	***3***			***Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v majetku mesta v pôsobnosti***	**0**	**0**	**0**	**0**
48				***SMMP, s.r.o.***				
49		**600**		**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**0**	**0**	**0**	**0**
50		***06.2.0***		**Rozvoj obcí**	**0**	**0**	**0**	**0**

Komentár k I. zmene rozpočtu

1. Bytová problematika

Úroky k splácaným úverom ŠFRB z roku 2014 a 2015 - nová položka vo výške 8 717 € v zmysle splátkového kalendára zo ŠFRB

Vklad do základného imania - SMMP, s.r.o. - na splátky úveru - navýšenie o 114 000 € pre zabezpečenie splátok úveru voči Prima Banke, a.s.

Kúpa 2. nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul. financované - vlastné zdroje - nová položka vo výške 11 € z dôvodu zmeny spôsobu financovania v zmysle uznesenia MsZ č.526/2014 zo dňa 23.12.2014

Kúpa technickej vybavenosti k 2. bytov.domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul. financované z dotácie zo ŠR - zníženie o 14 760 € z dôvodu zmeny spôsobu financovania v zmysle uznesenia MsZ č.526/2014 zo dňa 23.12.2014

Kúpa technickej vybavenosti k 2. bytov.domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul. financované z vlastných zdrojov mesta - navýšenie o 14 749 € z dôvodu zmeny spôsobu financovania v zmysle uznesenia MsZ č.526/2014 zo dňa 23.12.2014

Splácanie 1.úveru k bytom zo ŠFRB - splátky na splácanie úveru na kúpu nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul. - zníženie o 6 288 € z dôvodu rozdelenia sumy na splátky istiny a úrokov v zmysle splátkového kalendára zo ŠFRB

Splácanie 2.úveru k bytom zo ŠFRB - zníženie 2 429 € z dôvodu rozdelenia sumy na splátky istiny a úrokov v zmysle splátkového kalendára zo ŠFRB

2. Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania

Mzdy - navýšenie o 220 € z dôvodu valorizácie platov od 1.1.2015

Poistné - navýšenie o 50 € z dôvodu valorizácie platov od 1.1.2015

Tovar a materiál - zníženie o 70 € v zmysle Oznámenia o výške finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti na úseku bývania z MDV a RR SR

Rozpočtové presuny v I. zmene rozpočtu

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

PROGRAM 15: PRIEMYSELNÝ PARK PODPORA PODNIKANIA

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia		Názov	Rok 2015			
					Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3,4	Odporúčané schváliť	Rozpočet po I.zmene
					v €	v €	v €	v €
					25.11.2014	10.3.2015		28.4.2015
					1	2	3	4
1	**PROGRAM 15:**			**Priemyselný park (Podpora podnikania)**	***407 730***	***407 730***	***187 000***	***594 730***
2	v	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***70 396***	***70 396***	***0***	***70 396***
3	tom:	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***0***	***0***	***0***	***0***
4		**FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:**			***337 334***	***337 334***	***187 000***	***524 334***
5								
6	***1***	***Priemyselný park (Podpora podnikania)***			**407 730**	**407 730**	**187 000**	**594 730**
7		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**70 396**	**70 396**	**0**	**70 396**
8		***06.2.0***	**Rozvoj obcí**		**70 396**	**70 396**	**0**	**70 396**
9		*630*	1	Komisionárska odplata Prievidza Investu za správu PP	70 000	70 000		70 000
10		*630*	2	Nájomné - úprava Riečnej ulice - I.etapa	396	396		396
11		**800**	**FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:**		**337 334**	**337 334**	**187 000**	**524 334**
12		***01.7.0***	**Transakcie verejného dlhu**		**204 000**	**204 000**	**0**	**204 000**
13		*821*	3	Pozemky pod priemyselný park - splátka istiny - úver z roku 2007				
14		*821*	4	Pozemky pod priemyselný park - splátka istiny - úver z roku 2006	204 000	204 000		204 000
15		***01.1.2***	**Finančné a rozpočtové záležitosti**		**133 334**	**133 334**	**187 000**	**320 334**
16		*814*	5	Vklad do základného imania Prievidza Invest s.r.o.	133 334	133 334	187 000	320 334

Komentár k I. zmene rozpočtu

1. Priemyselný park (Podpora podnikania)

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

PROGRAM 16: ADMINISTRATÍVA

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

Komentár k I. zmene rozpočtu

1. Administratíva

Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania - navýšenie o 57 000 € z dôvodu valorizácie platov od 1.1.2015
Poistné a príspevky do poisťovní - navýšenie o 10 600 € z dôvodu valorizácie platov od 1.1.2015
Stravovanie (zamestnanci v MsÚ) - zníženie o 5 000 € z dôvodu očakávaného zníženého plnenia
Poistenie majetku, osôb - navýšenie o 1 100 € z dôvodu zvýšeného poistného za hmotný majetok na základe nových poistných zmlúv a doplnenie úrazového poistenia osôb prepravovaných motorovými vozidlami
Odchodné, odstupné - navýšenie o 10 000 € na základe skutočného plnenia
Kolkové známky - navýšenie o 1 980 €, požiadavka právnej kancelárie z dôvodu vyporiadavania pozemkov pod Cyklotrasy
Vrátenie nevyčerpaných dotácií a výnosov - nová položka vo výške 1 555 € , ide o vrátenie odvodov výnosov a nedočerpaných účelových finančných prostriedkov na základe Záverečného účtu na rok 2014

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

REKAPITULÁCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU	Rok 2015			
	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3,4	Odporúčané schváliť	Rozpočet po I.zmene
	v €	v €	v €	v €
	25.11.2014	10.3.2015		28.4.2015
	1	2	3	4
ZDROJE CELKOM :	**26 988 888**	**27 190 916**	**3 999 098**	**31 190 014**
Bežné	**22 436 418**	**22 550 750**	**902 110**	**23 452 860**
Kapitálové	**2 717 123**	**2 717 123**	**1 188 896**	**3 906 019**
Finančné operácie príjmové	**1 835 347**	**1 923 043**	**1 908 092**	**3 831 135**
VÝDAVKY CELKOM:	**26 988 888**	**27 190 916**	**3 999 098**	**31 190 014**
Bežné	**22 210 027**	**22 337 830**	**774 676**	**23 112 506**
Kapitálové	**3 499 133**	**3 573 358**	**2 758 206**	**6 331 564**
Finančné operácie výdavkové	**1 279 728**	**1 279 728**	**466 216**	**1 745 944**
ROZDIEL	**0**	**0**	**0**	**0**
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	**283 260**	**281 760**	**2 151 522**	**2 433 282**
Bežné	202 565	201 065	102 656	303 721
Kapitálové	80 695	80 695	2 048 866	2 129 561
Finančné operácie výdavkové	0	0	0	0
Program 2: Propagácia a marketing	**134 500**	**135 700**	**250**	**135 950**
Bežné	134 500	135 700	250	135 950
Kapitálové	0	0	0	0
Finančné operácie výdavkové	0	0	0	0
Program 3: Interné služby	**334 641**	**344 374**	**27 089**	**371 463**
Bežné	259 140	254 140	26 853	280 993
Kapitálové	75 501	90 234	-3 697	86 537
Finančné operácie výdavkové	0	0	3 933	3 933
Program 4: Služby občanom	**205 863**	**205 863**	**12 650**	**218 513**
Bežné	205 863	205 863	12 650	218 513
Kapitálové	0	0	0	0
Finančné operácie výdavkové	0	0	0	0
Program 5: Bezpečnosť	**1 090 650**	**1 090 650**	**5 800**	**1 096 450**
Bežné	1 067 150	1 067 150	-4 200	1 062 950
Kapitálové	13 000	13 000	10 000	23 000
Finančné operácie výdavkové	10 500	10 500	0	10 500
Program 6: Odpadové hospodárstvo	**1 652 014**	**1 652 014**	**20 430**	**1 672 444**
Bežné	1 563 727	1 563 727	8 275	1 572 002
Kapitálové	88 287	88 287	12 155	100 442
Finančné operácie výdavkové	0	0	0	0
Program 7: Komunikácie	**1 264 287**	**1 244 034**	**410 332**	**1 654 366**
Bežné	864 296	864 296	187 217	1 051 513
Kapitálové	399 991	379 738	223 115	602 853
Finančné operácie výdavkové	0	0	0	0
Program 8: Doprava	**1 295 733**	**1 295 733**	**202 845**	**1 498 578**
Bežné	1 295 733	1 295 733	202 845	1 498 578
Kapitálové	0	0	0	0
Finančné operácie výdavkové	0	0	0	0
Program 9: Vzdelávanie	**9 850 992**	**10 058 540**	**437 859**	**10 496 399**
Bežné	9 522 412	9 650 215	31 685	9 681 900
Kapitálové	328 580	408 325	406 174	814 499
Finančné operácie výdavkové	0	0	0	0
Program 10: Šport	**812 595**	**817 595**	**29 900**	**847 495**
Bežné	747 595	752 595	-100	752 495
Kapitálové	65 000	65 000	30 000	95 000
Finančné operácie výdavkové	0	0	0	0
Program 11: Kultúra	**375 315**	**379 133**	**47 869**	**427 002**
Bežné	375 315	379 133	23 869	403 002
Kapitálové	0	0	24 000	24 000
Finančné operácie výdavkové	0	0	0	0
Program 12: Prostredie pre život	**3 104 060**	**3 104 060**	**328 754**	**3 432 814**
Bežné	1 204 900	1 204 900	164 871	1 369 771
Kapitálové	1 300 218	1 300 218	-6 117	1 294 101
Finančné operácie výdavkové	598 942	598 942	170 000	768 942
Program 13: Sociálne služby	**2 411 600**	**2 491 600**	**-54 637**	**2 436 963**
Bežné	2 411 600	2 491 600	-68 347	2 423 253
Kapitálové	0	0	13 710	13 710
Finančné operácie výdavkové	0	0	0	0
Program 14: Bývanie	**1 514 175**	**1 514 175**	**114 200**	**1 628 375**
Bežné	33 362	33 362	8 917	42 279
Kapitálové	1 147 861	1 147 861	0	1 147 861
Finančné operácie výdavkové	332 952	332 952	105 283	438 235
Program 15: Priemyselný park (Podpora podnikania)	**407 730**	**407 730**	**187 000**	**594 730**
Bežné	70 396	70 396	0	70 396
Kapitálové	0	0	0	0
Finančné operácie výdavkové	337 334	337 334	187 000	524 334
Program 16: Administratíva	**2 251 473**	**2 167 955**	**77 235**	**2 245 190**
Bežné	2 251 473	2 167 955	77 235	2 245 190
Kapitálové	0	0	0	0
Finančné operácie výdavkové	0	0	0	0

TVORBA A POUŽITIE MIMOROZPOČTOVÝCH PROSTRIEDKOV V I. ZMENE ROZPOČTU V ROKU 2015

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

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

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

- rezervný fond
- fond rozvoja bývania
- sociálny fond

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

Rezervný fond:

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

Fond rozvoja bývania:

	Návrh rozpočtu na rok 2015	I. zmena Návrh + / -	Rozpočet po I. zmene
Začiatočný stav k 1.1.2015 :	**56 980**	**53 667**	**110 647**
(navýšenie FRB po schválení Záverečného účtu za rok 2014)	56 980	53 667	110 647
Tvorba:	**52 164**	**-27 164**	**25 000**
- Z odpredaja bytov a nebyt.priestorov(príjem mestu poukazuje SMMP, s.r.o.)	25 000		25 000
- Splácanie 1.úveru z roku 2014 k bytom zo ŠFRB - istiny na splácanie úveru na kúpu nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul.	19 164	-19 164	0
- Splácanie 2.úveru z roku 2015 k bytom zo ŠFRB	8 000	-8 000	0
Použitie:	**49 164**	**-34 404**	**14 760**
- Splácanie 1.úveru z roku 2014 k bytom zo ŠFRB - istiny na splácanie úveru na kúpu nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul.	19 164	-19 164	0
- Splácanie 2.úveru z roku 2015 k bytom zo ŠFRB	8 000	-8 000	0
- Vklad do základného imania Prievidza Invest s.r.o. - časť	22 000	-22 000	0
- Kúpa technickej vybavenosti k 2. bytov.domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul.	0	14 749	14 749
- Kúpa 2. nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul.	0	11	11

Konečný zostatok k 31.12.2015:	**59 980**	**60 907**	**120 887**

Fond rozvoja mesta

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

Fond životného prostredia

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

Sociálny fond:

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

MESTO PRIEVIDZA

Rozpočtové opatrenie

č. 1

V zmysle zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení a Internej smernice IS - 06 Rozpočtové pravidlá mesta Prievidza bod 4.5.9, schvaľuje primátorka mesta Prievidza v priebehu rozpočtového roka zmeny schváleného rozpočtu prostredníctvom rozpočtových opatrení, pri ktorých sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky rozpočtu mesta:

Presuny rozpočtových prostriedkov

VÝDAVKY

v EUR

P.č.	Program. členenie	Funkčná klasifikácia	Ekonom. klasifkácia	Text rozpočtového opatrenia	Schválený rozpočet	Zmena rozpočtu + / -	Rozpočet po úprave
1.	16.1.1.	0111	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	1 307 000	**-52 000**	1 255 000
2.	16.1.2.	0111	620	Poistné a príspevky do poisťovní	489 800	**-31 518**	458 282
3.	13.14	1020	600	Výdavky zabezpečené z rozpočtu mesta - Zariadenie pre seniorov	0	**80 000**	80 000
4.	2.2.6.	0830	630	Rozhlasové vysielanie v regionálnom rádiu BETA rádio	0	**1 200**	1 200
5.	11.4.3.	0820	630	Novoročný ohňostroj	1 000	**2 318**	3 318
6.	12.5.3.	0443	711	Vysporiadanie pozemkov - rozšírenie pôvodného cintorína	4 000	**-1 245**	2 755
7.	12.5.8.	0443	711	Vysporiadanie pozemkov - rozšírenie cintorína Mariánska ul. "sektor K"	0	**1 245**	1 245
				Spolu	**1 801 800**	**0**	**1 801 800**

Spracovali: Ing. Zuzana Homolová - vedúca finančného oddelenia

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

Predkladá : **Ing. Marián Bielický - vedúci ekonomického odboru**

Schválila dňa : **23.01.2015**

.....

JUDr. Katarína Macháčková
primátorka mesta Prievidza

MESTO PRIEVIDZA

Rozpočtové opatrenia

č.2

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

Povolené prekročenie/zníženie výdavkov pri dosiahnutí vyšších/nižších príjmov

PRÍJMY v EUR

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

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

VÝDAVKY v EUR

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

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

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

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

FINANČNÁ OPERÁCIA JE V SÚLADE ::

a) so schváleným rozpočtom mesta
Ing. Mária Halahyjová - odborná referentka pre rozpočet a financie školstva

b) s vnút. aktmi riadenia o hospodárení s verej.prostriedkami
- s IS - 06 Rozpočtové pravidlá mesta Prievidza
Mgr. Vlasta Miklasová - vedúca odboru školstva a starostlivosti o občana

c) s osobitnými predpismi - Príkazným listom PM o uplatňovaní postupov verejného obstarávania v platnom znení
Ing.Marián Bielický - vedúci ekonomického odboru

Schválila dňa : 23.2.2015

JUDr.Katarína Macháčková
primátorka mesta Prievidza

MESTO PRIEVIDZA

Rozpočtové opatrenie

č. 3

V zmysle zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení a Internej smernice IS - 06 Rozpočtové pravidlá mesta Prievidza bod 4.5.9, schvaľuje primátorka mesta Prievidza v priebehu rozpočtového roka zmeny schváleného rozpočtu prostredníctvom rozpočtových opatrení, pri ktorých sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky rozpočtu mesta:

Presuny rozpočtových prostriedkov

VÝDAVKY

v EUR

P.č.	Program. členenie	Funkčná klasifikácia	Ekonom. klasifikácia	Text rozpočtového opatrenia	Schválený rozpočet	Zmena rozpočtu + / -	Rozpočet po úprave
1.	1.3.2.	0620	630	Kofinancovanie projektov mestom	15 000	**-90**	14 910
2.	1.5.3.	0443	630	Práce nevýrobnej povahy	800	**90**	890
3.	1.5.2.	0443	630	Štúdie, expertízy, posudky	7 000	**-1 500**	5 500
4.	11.3.2.	0820	630	Výmena okien KD Malá Lehôtka	10 000	**1 500**	11 500
5.	7.2.4.	0451	700	Parkovisko v predstaničnom priestore v Prievidzi - realizácia	100 000	**-20 253**	79 747
6.	9.1.9.	09111	700	Výdavky na 5 % zádržné z rekonštrukcií - MŠ Nábr.sv.Cyrila a MŠ Ul.Krmana z r. 2014	0	**5 520**	5 520
7.	3.9.6.	0111	700	Nákup 2 referentských automobilov pre MsÚ	0	**14 733**	14 733
8.	3.9.5.	0111	630	Autodoprava -servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	9 000	**-723**	8 277
9.	3.9.2.	0111	630	Poistenie	4 300	**487**	4 787
10.	3.9.3.	0111	630	Karty, známky, poplatky	450	**236**	686
				Spolu	**146 550**	**0**	**146 550**

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

FINANČNÁ OPERÁCIA JE V SÚLADE ::

a) so schváleným rozpočtom mesta

Ing. Michaela Cachovanová - odborná referentka pre rozpočet a financie

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

Ing. Zuzana Homolová - vedúca finančného oddelenia

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

Ing.Marián Bielický - vedúci ekonomického odboru

Schválila dňa : 23.2.2015

JUDr. Katarína Macháčková
primátorka mesta Prievidza

MESTO PRIEVIDZA

Rozpočtové opatrenie

č. 4

V zmysle zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení a Internej smernice IS - 06 Rozpočtové pravidlá mesta Prievidza bod 4.5.9, schvaľuje primátorka mesta Prievidza v priebehu rozpočtového roka zmeny schváleného rozpočtu prostredníctvom rozpočtových opatrení, pri ktorých sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky rozpočtu mesta:

Presuny rozpočtových prostriedkov

VÝDAVKY

v EUR

P.č.	Program. členenie	Funkčná klasifikácia	Ekonom. klasifkácia	Text rozpočtového opatrenia	Schválený rozpočet	Zmena rozpočtu + / -	Rozpočet po úprave
1.	7.1.6.	0451	630	Preliatie škár asfaltovou zálievkou	10 000	**-300**	9 700
2.	7.1.5.	0451	630	Informačná tabuľa s označením časti Necpaly	3 000	**300**	3 300
3.	3.3.3.	0810	630	Interiérové vybavenie - Chata Mraznica	2 000	**-2 000**	0
4.	3.3.2.	0810	630	Energie - Chata Mraznica	3 456	**-3 000**	456
5.	10.2.6.	0810	640	Dotácia na účely dopravy a materiálneho zabezpečenia BC Prievidza v súvislosti s play-off basketbalovej extraligy	0	**5 000**	5 000
				Spolu	**18 456**	**0**	**18 456**

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

FINANČNÁ OPERÁCIA JE V SÚLADE ::

a) so schváleným rozpočtom mesta

Ing. Michaela Cachovanová - odborná referentka pre rozpočet a financie

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

Ing. Zuzana Homolová - vedúca finančného oddelenia

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

Ing.Marián Bielický - vedúci ekonomického odboru

Schválila dňa : 10.3.2015

JUDr. Katarína Macháčková
primátorka mesta Prievidza