PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA PRIEVIDZA NA ROK 2018

PO I. ZMENE,

schválenej uzn. MsZ č. 175/18 zo dňa 30.04.2018

vrátane zapracovaného rozpočtového opatrenia č. 1 zo dňa 5.2.2018,
vrátane zapracovaného rozpočtového opatrenia č. 2 zo dňa 9.2.2018,
vrátane zapracovaného rozpočtového opatrenia č. 3 zo dňa 12.2.2018,
vrátane zapracovaného rozpočtového opatrenia č. 4 zo dňa 14.2.2018,
vrátane zapracovaného rozpočtového opatrenia č. 5 zo dňa 14.2.2018,
vrátane zapracovaného rozpočtového opatrenia č. 6 zo dňa 26.3.2018.

CELKOVÁ BILANCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA PRIEVIDZA
PO I. ZMENE ROZPOČTU V ROKU 2018

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

Rozpočtové hospodárenie mesta Prievidza v roku 2018

Bežné príjmy	28 948 056	29 268 054	29 777 830
Bežné výdavky	28 888 631	29 286 722	29 735 087
Bežný rozpočet - prebytok	**59 425**	**-18 668**	**42 743**
		*	
Kapitálové príjmy	1 430 000	1 430 000	3 292 326
Kapitálové výdavky	5 346 837	5 417 337	9 544 245
Kapitálový rozpočet - schodok	**-3 916 837**	**-3 987 337**	**-6 251 919**
Finančné operácie príjmové	5 265 947	5 414 540	7 682 976
Finančné operácie výdavkové	1 408 535	1 408 535	1 473 800
Zostatok finančných operácií	**3 857 412**	**4 006 005**	**6 209 176**
Rozdiel	**0**	**0**	**0**

Bežné + kapitálové príjmy	30 378 056	30 698 054	33 070 156
Bežné + kapitálové výdavky	34 235 468	34 704 059	39 279 332
Rozpočet (P-V)	**-3 857 412**	**-4 006 005**	**-6 209 176**

Poznámka:

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

ROZPOČET PRÍJMOV MESTA PRIEVIDZA PO I. ZMENE V ROKU 2018

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

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

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

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

REKAPITULÁCIA ROZPOČTOVÝCH ZDROJOV CELKOM

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

Rozpočtové opatrenie č. 2 zo dňa 09.02.2018

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

312012 Na rozvoj školstva - normatívne fin.prostriedky - zvýšenie o 175 388 €, v zmysle Oznámenia č. OU-TN-OS2-2018/006421 - 1 z 26. 1. 2018 o schválenom rozpočte na rok 2018 pre všetky základné školy.

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

Rozpočtové opatrenie č. 3 zo dňa 12.02.2018

453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov

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

Rozpočtové opatrenie č. 5 zo dňa 14.02.2018

453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov

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

Komentár k I. zmene rozpočtu

BEŽNÉ PRÍJMY

110 Dane z príjmov a kapitálového majetku

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

290 Iné nedaňové príjmy

292012 Z dobropisov mesta - navýšenie o 29 230 €, v zmysle vyúčtovanie komisionárskych zmlúv medzi mestom Prievidza a spoločnosťou TSMPD, s.r.o..

292017 Z vratiek - zvýšenie o 30 371 €, v zmysle Správy SAD Prievidza, a.s., o použití finančných prostriedkov mesta v MHD Prievidza za obdobie január-december 2017.

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

312001 Starostlivosť o vojnové hroby - zvýšenie o 276 €, na základe oznámenia Okresného úradu v Trenčíne o poukázaní finančných prostriedkov na zabezpečenie starostlivosti o vojnové hroby, v zmysle § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 130/2005 Z. z. o vojnových hroboch , z výdavkového účtu MV SR.

- **Projekt "Chránené pracovisko MsÚ"** - zvýšenie o 5 510 €, v zmysle Dohody o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, medzi Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Prievidzi a mestom Prievidza.

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

312012 Dotácia na CVČ - (olympiády, projekty) - zníženie o 100 €, v zmysle Zmluvy o zabezpečení, realizácii a finacovaní súťaží žiakov na rok 2018.

312012 Dotácia na matriky - zvýšenie o 696 € v zmysle Oznámenia výšky finančných prostriedkov na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy za rok 2018, z Ministerstva vnútra SR.

312012 Dotácia na úseku stavebného poriadku (stavebný úrad) - zníženie o 291 €, v zmysle Oznámenia výšky dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na rok 2018, na úseku stavebného poriadku, z Ministerstva dopravy a výstavby SR.

312012 Dotácia na úseku bývania (ŠFRB) - zníženie o 93 €, v zmysle Oznámenia výšky dotácie na zabezpečenie činnosti preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania na rok 2018, z Ministerstva dopravy a výstavby SR.

312012 Dotácia na úseku dopravy (miestne a účelové komunikácie) - zníženie o 14 €, v zmysle Oznámenia výšky dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na rok 2018, na úseku dopravy, z Ministerstva dopravy a výstavby SR.

312012 Dotácia na životné prostredie - zvýšenie o 45 €, v zmysle Oznámenia, Okresného úradu v Trenčíne, o poskytnutí dotácie na prenesený výkon štátnej správy na úseku starostlivosti o životné prostredie.

312012 Dotácia na hlásenie pobytu občanov a register občanov - zníženie o 103 €, v zmysle Oznámenia výšky finančných prostriedkov na úhradu preneseného výkonu štátnej správy na rok 2018, z Ministerstva vnútra SR.

312012 Dotácia na register adries - zníženie o 6 916 €, v zmysle Oznámenia výšky finančných prostriedkov na úhradu preneseného výkonu štátnej správy na úseku registra adries na rok 2018, z Ministerstva vnútra SR. Výrazne zníženie dotácie súvisí s faktom, že dotácia je poukazovaná len za vykonané administratívne úkony a významná časť úkonov, ktoré súviseli so zavedením registra adries bola vykonaná v roku 2017.

312012 Na rozvoj sociálnej sféry - Zariadenie pre seniorov v Prievidzi - zníženie o 960 000 € a následné prerozdelenie prostriedkov na zariadenie Ulica J. Okáľa 773/6 a zariadenie Ulica M. Rázusa 1266/17.

312012 Na rozvoj sociálnej sféry - Zariadenie pre seniorov v Prievidzi - Ulica J. Okáľa - zvýšenie o 689 040 €, na základe Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby, medzi mestom Prievidza a Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

312012 Na rozvoj sociálnej sféry - Zariadenie pre seniorov v Prievidzi - Ulica M. Rázusa - zvýšenie o 382 365 €, na základe Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby, medzi mestom Prievidza a Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

312012 Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Útulok, Košovská cesta č. 15,17 - zníženie o 59 040 € a následné prerozdelenie prostriedkov na útulok Košovská cesta 58/15 a útulok Košovská cesta 59/17.

312012 Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Útulok, Košovská cesta č. 15 - zvýšenie o 36 000 €, na základe Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby, medzi mestom Prievidza a Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

312012 - Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Útulok, Košovská cesta č. 17 - zvýšenie o 37 800 €, na základe Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby, medzi mestom Prievidza a Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

230 Kapitálové príjmy

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

233001 Príjem z predaja pozemkov - zníženie o 170 000 €, na základe reálneho očakávania plnenia príjmovej položky.

321 Tuzemské kapitálové granty

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

322001 Kapitálové transfery zo ŠR

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

FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ

453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov

453 Prevod z fondu rozvoja bývania - zvýšenie o 20 000 €, na financovanie obnovy a rozvoja bytového fondu mesta Prievidza.

453 Nevyčerpané zostatky účelových finančných prostriedkov z roku 2017 - ide o nevyčerpané finančné prostriedky prechádzajúce do roku 2018 v zmysle Záverečného účtu mesta Prievidza za rok 2017:

- **účet sociálnej pomoci mesta** - vo výške 1 489 €,
- **príjmy od samospráv pre CVČ na záujmovú činnosť z roku 2017** vo výške 852 €,
- **fond prevádzky, údržby a opráv** - vo výške 7 230 €, na pokrytie predpokladaných výdavkov na prevádzku, údržbu a opravu bytoviek na Gazdovskej ulici, v roku 2018.

454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov

454 Prevod z rezervného fondu - celkové zvýšenie použitia rezervného fondu vo výške 2 980 790 €, v tom:

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

500 Prijaté úvery, pôžičky a a návratné finančné výpomoci

513002 Dlhodobé bankové úvery

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

ROZPOČET VÝDAVKOV MESTA PRIEVIDZA

PO I. ZMENE V ROKU 2018, vrátane rozpočtových opatrení č. 1-6

I. Finančný rozpočet výdavkov

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

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

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

Komentár k I. zmene rozpočtu

1. Riadenie mesta

Odmeny poslancom a členom komisií MsZ - zníženie o 4 000 €, z dôvodu predpokladaného šetrenia na rozpočtovej položke do konca roka 2018.
Odvody z odmien poslancov a členov komisií MsZ - zníženie o 1 000 €, z dôvodu predpokladaného šetrenia na rozpočtovej položke do konca roka 2018.

3. Strategické plánovanie a projekty

Náučný chodník v mestskom parku - zvýšenie o 5 000 €, na plánované úpravy verejného priestranstva, nákup pracovných a ochranných pomôcok, edukačné aktivity pre deti základných škôl.
Revitalizácia jazierka - odstránenie sedimentov - zvýšenie o 11 000 €, na pokrytie nákladov súvisiacich a s obnovou jazierka, v zmysle výsledkov verejného obstarávania.
Participatívny rozpočet - participatívne aktivity a realizácia projektov - zníženie o 15 000 €, z dôvodu predpokladaného šetrenia na rozpočtovej položke do konca roka 2018.
"Aktívni seniori ako zdroj efektívnejšej spolupráce miest Prievidza a Karviná" - zníženie o 19 630 €, nakoľko aktivity projektu nebudú v roku 2018 realizované v plnej výške.
Rozšírenie piknikovej zóny v Mestskom parku - zníženie o 5 000 €, z dôvodu predpokladaného šetrenia na rozpočtovej položke do konca roka 2018.

5. Manažment investícií

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

6. Daňová a rozpočtová politika mesta

Úhrada daní mesta a KO - zníženie o 1 000 €, z dôvodu predpokladaného šetrenia na rozpočtovej položke do konca roka 2018.
Vrátenie preplatkov na daniach a poplatkoch - zníženie o 1 500 €, z dôvodu predpokladaného šetrenia na rozpočtovej položke do konca roka 2018.

Rozpočtové presuny v I . zmene rozpočtu

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

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

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

Komentár k I. zmene rozpočtu

1. Propagácia a prezentácia mesta

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

5. Príležitostné trhy

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

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

Montáž, demontáž, doprava - predajné prenosné stánky - zvýšenie o 2 000 €, z dôvodu zabezpečenia všetkých úkonov súvisiacich s dovozom, montážou, demontážou a odvozom predajných stánkov, počas trvania príležitostných trhov v meste.
Spotreba elektrickej energie na príležitostných trhoch - zvýšenie o 3 000 €, z dôvodu zvýšených nákladov na elektrickú energiu počas trvania príležitostných trhov v meste a zabezpečenia úhrady v rozpočtovom roku, v ktorom vznikli.

7. Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca

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

Rozpočtové presuny v I . zmene rozpočtu

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

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA

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

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

Komentár k I. zmene rozpočtu

Doplnenie ekonomickej klasifikácie vo Výdavkovej časti rozpočtu

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

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

1. Právne služby pre mesto

Správne, súdne, notárske poplatky a odvody - zníženie o 13 000 €, z dôvodu predpokladaného šetrenia na rozpočtovej položke do konca roka 2018.
Súdný spor - AVA Stav, s.r.o. - Obnova časti Námestia Slobody - zvýšenie o 2 458 €, na financovanie 50 % nákladov za vypracovanie znaleckého posudku a vyčíslenej zmluvnej pokuty.
Súdný spor - AVA Stav, s.r.o. - Obnova časti Námestia slobody KV - zvýšenie o 24 181 €, na zabezpečenie finančného plnenia v súvislosti so žalobou.
Súdný spor - MARO, s.r.o. - multifunkčné ihrisko ZŠ Dobšinského - vykonanie skúšok - zvýšenie o 1 512 €.
Súdný spor - MARO, s.r.o. - multifunkčné ihrisko ZŠ Dobšinského - zvýšenie o 6 096 €, na financovanie nákladov súvisiacich s uvedeným súdnym sporom (súdny poplatok, trovy právneho zastúpenia, ...)
Súdný spor - MARO, s.r.o. - multifunkčné ihrisko ZŠ Dobšinského - zvýšenie o 78 242 €, na zaplatenie istiny neprevzatého diela.

2. Zmluvné služby a poradenská činnosť

Advokátske, komerčné a iné právne služby - zníženie o 1 900 €, z dôvodu predpokladaného šetrenia na rozpočtovej položke do konca roka 2018.
Bezpečnostný projekt - ochrana osobných údajov - zníženie o 1 500 €, z dôvodu predpokladaného šetrenia na rozpočtovej položke do konca roka 2018.

3. Hospodárska správa,údržba a prevádzka budov

Údržba budov, nájomné, materiál ,všeob.služby - zníženie o 16 074 €, z dôvodu predpokladaného šetrenia na rozpočtovej položke do konca roka 2018.
Energetický audit - hotel Magura - zníženie o 4 000 €, z dôvodu predpokladaného šetrenia na rozpočtovej položke do konca roka 2018.

4. Majetkovo-právne vyporiadanie nehnuteľností

Geometrické plány, inzercia 04.4.3. - zníženie o 1 000 €, z dôvodu predpokladaného šetrenia na rozpočtovej položke do konca roka 2018.
Geometrické plány 04.5.1. - zníženie o 1 500 €, z dôvodu predpokladaného šetrenia na rozpočtovej položke do konca roka 2018.
Úhrada nákladov za zhodnotenie pozemkov mesta - JUDr. Ján Lacko - zvýšenie o 9 600 €.
Majetkovo-právne vyporiadania - Kaplnka v Hradci - zvýšenie o 5 000 €.
Prevod vlastníckeho práva - spol. Gombarčík, spol. s r.o., Nováky - zvýšenie o 10 353 €.
Nákup pozemkov - Cyklotrasa medzi mestami Prievidza - Bojnice - zvýšenie o 8 000 €.

7. Vzdelávanie zamestnancov mesta

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

8. Mestský informačný systém

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

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia		Názov	Rok 2018 Schválený rozpočet v € 11.12.2017	Schválený rozpočet vrátane RO č. 1 - 6 v € 26.3.2018	Rozpočet po I.zmene v € 30.4.2018
					1	2	3
1	**PROGRAM 4:**			**Služby občanom**	***265 634***	***265 634***	***243 982***
2	v	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***265 634***	***265 634***	***243 982***
3	tom:	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***0***	***0***	***0***
4		**FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:**			***0***	***0***	***0***
5							
6	***1***	***Činnosť matriky***			**50 824**	**50 824**	**54 770**
7		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**50 824**	**50 824**	**54 770**
8		***01.3.3***	**Iné všeobecné služby**		**50 824**	**50 824**	**54 770**
9		*610*	1	Mzdy	32 650	32 650	32 650
10		*620*	2	Poistné	10 950	10 950	10 950
11		*630*	3	Cestovné	100	100	100
12		*630*	4	Energie, voda, komunikácie	1 500	1 500	1 500
13		*630*	5	Tovar, materiál a údržba (vrátane IOM)	1 900	1 900	5 846
14		*630*	6	Služby	3 400	3 400	3 400
15		*640*	7	Nemocenské dávky	300	300	300
16		*640*	8	Členské príspevky	24	24	24
18							
19	***2***	***Klientské služby***			**0**	**0**	**0**
20		**Prvok č.1**	**Osvedčovanie listín a podpisov**		**0**	**0**	**0**
21		**Prvok č.2**	**Rybárske lístky**		**0**	**0**	**0**
22		**Prvok č.3**	**Služby podnikateľom**		**0**	**0**	**0**
23							
24	***3***	***Evidencie***			**49 490**	**49 490**	**34 097**
25		**Prvok č.1**	**Evidencia obyvateľstva**		**32 400**	**32 400**	**32 297**
26		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**32 400**	**32 400**	**32 297**
27		***01.3.3***	**Iné všeobecné služby**		**32 400**	**32 400**	**32 297**
28		*610*	1	Mzdy	21 700	21 700	21 700
29		*620*	2	Poistné	7 900	7 900	7 900
30		*640*	3	Nemocenské dávky	400	400	400
31		*630*	4	Tovary a služby	2 400	2 400	2 297
32		**Prvok č.2**	**Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov**		**2 300**	**2 300**	**1 800**
33		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**2 300**	**2 300**	**1 800**
34		***04.5.1***	**Cestná doprava**		**2 300**	**2 300**	**1 800**
35		*630*	5	Uličné tabule a tabule na označenie domov	800	800	800
36		*630*	6	Geometrické zameranie osi ulíc	1 500	1 500	1 000
37		**Prvok č.3**	**Evidencia chovu zvierat**		**0**	**0**	**0**
38		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**0**	**0**	**0**
39		***05.6.0***	**Ochrana ŽP inde neklasifikovaná**		**0**	**0**	**0**
40		*630*	11	Známky pre evidenciu psov	0	0	0
41		**Prvok č.4**	**Register adries**		**14 790**	**14 790**	**0**
42		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**14 790**	**14 790**	**0**
43		***01.3.3***	**Iné všeobecné služby**		**14 790**	**14 790**	**0**
44		*610*	7	Mzdy	10 700	10 700	0
45		*620*	8	Poistné	3 830	3 830	0
46		*630*	9	Tovary a služby	160	160	0
47		*640*	10	Nemocenské dávky	100	100	0
48							
49	***4***	***Organizácia občianskych obradov***			**39 300**	**39 300**	**29 400**
50		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**39 300**	**39 300**	**29 400**
51		***08.2.0***	**Kultúrne služby - ZPOZ**		**39 100**	**39 100**	**29 200**
52		*630*	1	Kvety, vence	3 000	3 000	2 600
53		*630*	2	Reprezentačné pri obradoch	6 000	6 000	5 000
54		*620, 630*	3	Odmeny a odvody účinkujúcich na obradoch	19 000	19 000	13 500
55		*630*	4	Zápisy do pamätnej knihy mesta a zhotovenie pamätných listov	600	600	600
56		*630*	5	Vecné dary pre vyznamenaných	3 000	3 000	2 000
57		*630*	6	Ošatné	7 500	7 500	5 500
59		***10.4.0***	**Rodina a deti**		**200**	**200**	**200**
60		*640*	7	Príspevok pri narodení 1. obyvateľa v roku	200	200	200
61							
62	***5***	***Územné rozhodovanie a stavebný poriadok***			**126 020**	**126 020**	**125 715**
63		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**126 020**	**126 020**	**125 715**
64		***04.4.3***	**Výstavba**		**126 020**	**126 020**	**125 715**
65		*610*	1	Mzdy SP	73 950	73 950	73 950
66		*620*	2	Poistné SP	26 900	26 900	26 900
67		*630*	3	Energie, voda, komunikácie SP	8 500	8 500	8 500
68		*630*	4	Cestovné SP	230	230	230
69		*630*	5	Tovar a materiál SP	5 599	5 599	5 308
70		*630*	6	Služby SP	5 479	5 479	5 479
71		*640*	7	Nemocenské dávky SP	1 000	1 000	1 000
72		*610,620*	8	Mzdy, odvody, odmeny MK a ÚK	1 700	1 700	1 700
73		*630*	9	Tovary a služby MK a ÚK	2 662	2 662	2 648

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

Komentár k I. zmene rozpočtu

1. Činnosť matriky

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

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

3. Evidencie

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

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

4. Organizácia občianskych obradov

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

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

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

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

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

5. Územné rozhodovanie a stavebný poriadok

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

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

Rozpočtové presuny v I . zmene rozpočtu

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

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia		Názov	Rok 2018 Schválený rozpočet v € 11.12.2017	Schválený rozpočet vrátane RO č. 1 - 6 v € 26.3.2018	Rozpočet po I.zmene v € 30.4.2018
					1	2	3
1	**PROGRAM 5:**			**Bezpečnosť**	***1 203 100***	***1 203 100***	***1 164 650***
2	v	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***1 168 550***	***1 168 550***	***1 128 100***
3	tom:	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***24 800***	***24 800***	***26 800***
4		**FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:**			***9 750***	***9 750***	***9 750***
5							
6	***1***	***Verejný poriadok a bezpečnosť***			**1 098 950**	**1 098 950**	**1 072 050**
7		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**1 073 400**	**1 073 400**	**1 044 500**
8		***03.1.0***	**Policajné služby**		**1 073 400**	**1 073 400**	**1 044 500**
9		*610*	1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	650 650	650 650	650 650
10		*620*	2	Poistné a príspevky do poisťovní	230 400	230 400	230 400
11		*630*	3	Cestovné náhrady	2 000	2 000	100
12		*630*	4	Energie, vodné, stočné	30 000	30 000	25 000
13		*630*	5	Poštové a telekomunikačné služby	13 300	13 300	3 300
14		*630*	6	Materiálne zabezpečenie (prev.zariadenia,výzbroj,prac.odevy,VT...)	40 000	40 000	35 000
15		*630*	7	Dopravné (PHM,servis,poistenie,poplatky)	35 000	35 000	35 000
16		*630*	8	Údržba (budov,strojov,VT)	15 000	15 000	8 000
17		*630*	9	Služby (školenia,poplatky,stravovanie,SF,všeob.a špec.služby)	42 000	42 000	42 000
18		*640*	10	Bežné transfery (psovodné fin.dary, členské príspevky)	2 310	2 310	2 310
19		*640*	11	Nemocenské	5 000	5 000	5 000
20		*630,650*	12	Splácanie úrokov, poistenia a DPH z leasingu vozidiel MsP	6 540	6 540	6 540
21		*630*	17	Reprezentačné výdavky	1 200	1 200	1 200
22		**700**	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**15 800**	**15 800**	**17 800**
23		***03.1.0***	**Policajné služby**		**15 800**	**15 800**	**17 800**
24		*717*	13	Rekonštrukcia okien s energetickou úsporou	10 000	10 000	10 000
25		*713*	15	Nákup záznamového zariadenia linky 159 a ost .telef. liniek a rádiostaníc MsP	3 500	3 500	5 500
26		*713*	16	Nákup zariadenia na meranie alkoholu v krvi	2 300	2 300	2 300
27		**800**	**FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:**		**9 750**	**9 750**	**9 750**
28		***03.1.0***	**Policajné služby**		**9 750**	**9 750**	**9 750**
29		*824*	14	Splácanie finančného leasingu 2 vozidiel MsP zakúpených v roku 2017	3 750	3 750	3 750
30		*824*	18	Akontácia + leasing vozidla MsP 2018 (plánovaný nákup vozidla MsP	6 000	6 000	6 000
31				v roku 2018 formou leasingu)			
34							
35	***2***	***Preventívno - výchovná činnosť***			**12 830**	**12 830**	**10 830**
36		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**11 830**	**11 830**	**9 830**
37		***03.1.0***	**Policajné služby**		**11 830**	**11 830**	**9 830**
38		*630*	1	Cestovné náhrady	300	300	300
39		*630*	2	Materiál súvisiaci s preventívnou činnosťou	3 330	3 330	1 330
40		*630*	3	Služby súvisiace s preventívnou činnosťou	200	200	200
41		*630*	4	Deň polície a záchranných zložiek (v tom: reprezentačné výdavky 3 000 €)	8 000	8 000	8 000
42		**700**	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**1 000**	**1 000**	**1 000**
43		***03.1.0***	**Policajné služby**		**1 000**	**1 000**	**1 000**
44		*716*	5	Prípravná a projektová dokumentácia na realizáciu projektov	1 000	1 000	1 000
45		*713*	6	Nákup výpočtovej techniky	0	0	0
46							
47	***3***	***Monitorovací kamerový systém a chránené pracovisko MsP***			**77 170**	**77 170**	**71 620**
48		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**69 170**	**69 170**	**63 620**
49		***03.1.0***	**Policajné služby**		**69 170**	**69 170**	**63 620**
50		*630*	1	Energie - kamerový systém	3 700	3 700	1 350
51		*630*	2	Materiál - kamerový systém	2 050	2 050	1 050
52		*630*	3	Nájomné kamerový systém	1 450	1 450	750
53		*630*	5	Revízie a kontroly - kamerový systém	2 900	2 900	1 400
54		*630*	6	Údržba - kamerový systém	9 000	9 000	9 000
55		*610*	7	Mzdy - chránené pracovisko	34 870	34 870	34 870
56		*620*	8	Poistné - chránené pracovisko	12 370	12 370	12 370
57		*630*	9	Údržba - chránené pracovisko	500	500	500
58		*630*	10	Tovary a služby - chránené pracovisko	1 550	1 550	1 550
59		*640*	11	Transfery (nemocenské) - chránené pracovisko	780	780	780
61		**700**	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**8 000**	**8 000**	**8 000**
62		***03.1.0***	**Policajné služby**		**8 000**	**8 000**	**8 000**
63		*713*	4	Rozširovanie a modernizácia - MKS	8 000	8 000	8 000
64							
65	***4***	***Podiel občana na odhaľovaní protispol.činnosti***			**150**	**150**	**150**
66		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**150**	**150**	**150**
67		***03.1.0***	**Policajné služby**		**150**	**150**	**150**
68		*640*	1	Odmeny občanom pri objasňovaní priestupku	150	150	150
69							
70	***5***	***Ochrana majetku mesta a obyvateľov***			**3 100**	**3 100**	**1 100**
71		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**3 100**	**3 100**	**1 100**
72		***03.1.0***	**Policajné služby**		**3 100**	**3 100**	**1 100**
73		*630*	1	Materiálna ochrana objektov	3 100	3 100	1 100
77							
78	***6***	***Strelnica***			**6 700**	**6 700**	**4 700**
79		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**6 700**	**6 700**	**4 700**
80		***03.1.0***	**Policajné služby**		**6 700**	**6 700**	**4 700**
81		*630*	1	Nájom strelnice pre výcvik príslušníkovMsP	3 200	3 200	3 200
82		*630*	2	Údržba	2 000	2 000	1 000
83		*630*	3	Tovary a služby	1 500	1 500	500
84							
85	***7***	***Civilná ochrana***			**1 000**	**1 000**	**1 000**

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

Komentár k I. zmene rozpočtu

1. Verejný poriadok a bezpečnosť

Cestovné náhrady - zníženie o 1 900 €, z dôvodu predpokladaného šetrenia na rozpočtovej položke do konca roka 2018.
Energie, vodné, stočné - zníženie o 5 000 €, z dôvodu predpokladaného šetrenia na rozpočtovej položke do konca roka 2018.
Poštové a telekomunikačné služby - zníženie o 10 000 €, z dôvodu predpokladaného šetrenia na rozpočtovej položke do konca roka 2018.
Materiálne zabezpečenie (prev.zariadenia,výzbroj,prac.odevy,VT...) - zníženie o 5 000 €, z dôvodu predpokladaného šetrenia na rozpočtovej položke do konca roka 2018.
Údržba (budov,strojov,VT) - zníženie o 7 000 €, z dôvodu predpokladaného šetrenia na rozpočtovej položke do konca roka 2018.

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

2. Preventívno - výchovná činnosť

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

3. Monitorovací kamerový systém a chránené pracovisko MsP

Energie - kamerový systém - zníženie o 2 350 €, z dôvodu predpokladaného šetrenia na rozpočtovej položke do konca roka 2018.
Materiál - kamerový systém - zníženie o 1 000 €, z dôvodu predpokladaného šetrenia na rozpočtovej položke do konca roka 2018.
Nájomné kamerový systém - zníženie o 700 €, z dôvodu predpokladaného šetrenia na rozpočtovej položke do konca roka 2018.
Revízie a kontroly - kamerový systém - zníženie o 1 500 €, z dôvodu predpokladaného šetrenia na rozpočtovej položke do konca roka 2018.

5. Ochrana majetku mesta a obyvateľov

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

6. Strelnica

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

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

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

Komentár k I. zmene rozpočtu

1. Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu

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

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

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

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

PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia		Názov	Rok 2018 Schválený rozpočet v € 11.12.2017 (1)	Schválený rozpočet vrátane RO č. 1 - 6 v € 26.3.2018 (2)	Rozpočet po I.zmene v € 30.4.2018 (3)
1	**PROGRAM 7:**			**Komunikácie**	***3 163 287***	***3 163 287***	***4 011 665***
2	v	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***1 609 440***	***1 609 440***	***1 727 139***
3	tom:	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***1 553 847***	***1 553 847***	***2 284 526***
4		**FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:**			***0***	***0***	***0***
5							
6	***1***	***Správa a údržba miestnych komunikácií***			**1 603 440**	**1 603 440**	**1 712 639**
7		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**1 603 440**	**1 603 440**	**1 712 639**
8		***04.5.1***	**Cestná doprava**		**1 603 440**	**1 603 440**	**1 712 639**
9		*630*	1	Údržba MK, opravy výtlkov, opravy chodníkov, ciest	206 000	206 000	206 000
10		*630*	2	Údržba MK - zvislé dopravné značenie	10 000	10 000	15 000
11		*630*	3	Údržba MK (zimná údržba, vodorov.doprav.značenie) v zmysle KZ s TSMPD s.r.o.	191 800	191 800	215 060
12		*630*	4	Oprava miestnych komunikácií a chodníkov v meste Prievidza	1 023 640	1 023 640	1 164 579
13		*630*	5	Preliatie škár asfaltovou zálievkou	24 000	24 000	24 000
14		*630*	6	Odvodnenie povrchových vôd z chodníkov, komunikácií a spevnených plôch	120 000	120 000	60 000
15				do verejnej kanalizácie			
16		*630*	7	Vyznačenie parkovacích miest vo VVO č. 1 - Žabník	2 000	2 000	2 000
17		*630*	8	Vyznačenie parkovacích miest vo VVO č. 2	5 000	5 000	5 000
18		*630*	9	Vodorovné dopravné značenie existujúcich cyklochodníkov	3 000	3 000	3 000
19		*630*	10	Oprava komunikácie vnútrobloku na Nábr. Sv. Cyrila v Prievidzi	18 000	18 000	18 000
37							
38	***2***	***Výstavba miestnych komunikácií***			**1 559 847**	**1 559 847**	**2 299 026**
39		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**6 000**	**6 000**	**14 500**
40		***04.5.1***	**Cestná doprava**		**6 000**	**6 000**	**14 500**
41		*630*	1	Geometrické plány a služby	1 000	1 000	1 000
42		*630*	2	Dopravné riešenie mesta Prievidza - štúdia	5 000	5 000	5 000
43		*630*	34	Kapacitné posúdenie križovatiek ulíc M.R.Štefánika a B.Björnsona a križovatky prístupovej	0	0	8 500
44				komunikácie k priemyselnému parku, v trase budúcej cesty I/64 Riečnej ulice			
45		**700**	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**1 553 847**	**1 553 847**	**2 284 526**
46		***04.5.1***	**Cestná doprava**		**1 553 847**	**1 553 847**	**2 284 526**
47		*716,717*	3	Cyklotrasa medzi mestami Prievidza a Bojnice	100 000	100 000	100 000
48		*716,717*	4	Vybudovanie chodníka Nedožerská cesta I., II. etapa	27 000	27 000	17 000
49		*716,717*	5	Vybudovanie spevnených plôch v meste Prievidza	60 000	60 000	88 000
50		*716,717*	6	Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v meste Prievidza + stavebný dozor	495 000	495 000	523 000
51		*717*	7	Vybudovanie spevnených plôch na Riečnej ul.	5 000	5 000	5 000
52		*716,717*	8	Spevnené plochy Ul. M. Rázusa - vybudovanie spevnenej plochy I. úsek	80 000	80 000	534 991
53				pri bytovom dome na Urbánkovej ulici č. 17-31			
54		*716,717*	9	Priechod pre chodcov pred ART POINTOM	10 000	10 000	21 000
55		*716,717*	10	Ostrovček na ul. K .Nováckeho	11 380	11 380	11 380
56		*716,717*	11	Vybudovanie obslužnej komunikácie na Ul. Matice slovenskej v Prievidzi	5 000	5 000	35 000
57		*716,717*	12	Rekonštrukcia mostného objektu - Malá Lehôtka	59 000	59 000	59 000
58		*716,717*	13	Rekonštrukcia mostného objektu na Košovskej ceste pri NESTLÉ	158 000	158 000	61 000
59		*716,717*	14	Rekonštrukcia chodníka na cintoríne Mariánska ulica IV. a V. etapa	10 000	10 000	79 000
60		*700*	15	Pasport miestnych komunikácií - naplnenie databázy MK a uličných vpustí	27 000	27 000	63 840
61		*716,717*	16	Priechod pre chodcov pred ZUŠ L. Stančeka na Rastislavovej ul.	14 700	14 700	24 118
62		*716,717*	17	Vybudovanie chodníka na cintoríne - sektor H - Mariánska ulica	5 000	5 000	30 000
63		*716,717*	18	Rekonštrukcia chodníka na Ceste Vl. Clementisa	7 500	7 500	7 500
64		*716*	19	Rekonštrukcia Pešej zóny na Ul. K Nováckeho (pred COOP Jednota a zdrav.stred.) - projekt	10 000	10 000	10 000
65		*717*	20	Rozšírenie a rekonštrukcia MK na území mesta - 5% dlhodobé zádržné	12 294	12 294	12 294
66		*717*	21	Obnova chodníka Cesta Vl. Clementisa (od zastávky MHD po MŠ Clementisa) - 5% dlhod. zádržné	679	679	679
67		*716,717*	22	Revitalizácia vnútrobloku medzi Ul. I. Krasku po Ul. Ľ. Ondrejova v meste Prievidza	24 924	24 924	24 924
68		*716,717*	23	Zvýšenie atraktivity verejnej osobnej dopravy	390 370	390 370	390 370
69		*711*	24	Majetkoprávne vysporiadanie - Rekonštrukcia komunikácie Hornonitrianska cesta	10 000	10 000	10 000
70		*711*	25	Nákup pozemkov - Staničná ul. a Traťová ul.	0	0	83 000
74		*716,717*	26	Rekonštrukcia chodníka od Cesty Vl. Clementisa k novej pobočke pošty	14 000	14 000	14 000
75		*716,717*	27	Vybudovanie prístupovej komunikácie k parkovisku na Ul. J. Jégeho	10 000	10 000	10 000
76		*716,717*	28	Chodník Ul. energetikov (pri Nový Domov, n.o.)	7 000	7 000	7 000
78		*716*	29	Vybudovanie nového chodníka Necpalská cesta po Ul. Stavbárov	0	0	450
79		*716*	30	Bezbariérové riešenie existujúceho chodníka Necpalská cesta	0	0	450
80		*716*	31	Spojovací chodník od Ul. A.Škarvana k Nábr. Sv. Cyrila	0	0	450
81		*717*	32	Spojovací chodník na Ul. K. Nováckeho	0	0	1 080
76		*711*	33	Vyporiadanie pozemkov od Licitora	0	0	60 000
82							

Komentár k I. zmene rozpočtu

Zmena textu vo Výdavkovej časti rozpočtu

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

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

Doplnenie ekonomickej klasifikácie vo Výdavkovej časti rozpočtu

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

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

1. Správa a údržba miestnych komunikácií

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

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

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

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

2. Výstavba miestnych komunikácií

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kapacitné posúdenie križovatiek ulíc M.R.Štefánika a B.Björnsona a križovatky prístupovej komunikácie k priemyselnému parku, v trase budúcej cesty I/64 Riečnej ulice - navýšenie o 8 500 €, v zmysle pripomienky FMRRaPA k návrhu I. zmeny rozpočtu a uznesenia MsZ č. 175/18, ktorým bola schválená I. zmena rozpočtu v roku 2018. Prostriedky na financovanie uvedenej akcie boli v zmysle pripomienky použité z P 16.1.11. - Nemocenské dávky.

Rozpočtové presuny v I . zmene rozpočtu

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

PROGRAM 8: DOPRAVA

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

Komentár k I. zmene rozpočtu

1. Mestská hromadná doprava

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

PROGRAM 9: VZDELÁVANIE

	Podprogram	Funkčná ekonom. klasifikácia		Názov	Rok 2018 Schválený rozpočet v € 11.12.2017 1	Schválený rozpočet vrátane RO č. 1 - 6 v € 26.3.2018 2	Rozpočet po I.zmene v € 30.4.2018 3
1	**PROGRAM 9:**			**Vzdelávanie**	***13 850 828***	***14 316 862***	***14 442 311***
2	v	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***12 648 998***	***13 044 532***	***12 910 816***
3	tom:	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***1 201 830***	***1 272 330***	***1 531 495***
4		**FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:**			***0***	***0***	***0***
5							
6	***1***	***Materské školy***			**3 437 163**	**3 443 885**	**3 467 346**
7		**600**		**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**2 555 663**	**2 562 385**	**2 487 600**
8		***09.1.1.1***		**Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou**	**2 555 480**	**2 562 202**	**2 487 417**
9		*610*	1	Mzdy	1 347 950	1 347 950	1 347 950
10		*620*	2	Odvody	471 108	471 108	471 108
11		*630*	3	Tovary a služby	399 541	401 063	402 278
12				v tom:			
13				***Finančné prostriedky z KŠÚ na predškolákov v tom:***	***50 781***	***50 781***	***50 781***
14				*MŠ Benického*	*6 185*	*6 185*	*6 185*
15				*MŠ Krmana*	*6 185*	*6 185*	*6 185*
16				*MŠ Mišúta*	*4 720*	*4 720*	*4 720*
17				*MŠ Športová*	*4 557*	*4 557*	*4 557*
18				*MŠ Mišíka*	*3 906*	*3 906*	*3 906*
19				*MŠ sv. Cyrila*	*8 464*	*8 464*	*8 464*
20				*MŠ Gorkého*	*5 534*	*5 534*	*5 534*
21				*MŠ Clementisa*	*5 859*	*5 859*	*5 859*
22				*MŠ Matušku*	*5 371*	*5 371*	*5 371*
25		*640*	4	Bežné transfery- odchodné, odstupné, deti v hmot.núdzi, účelové FP	17 731	17 731	*17 731*
26		*610,620*	5	Dofinancovanie(dopl.k platu, valorizácia,odvody na originál. kompetencie)	180 000	185 200	149 200
27		*630*	6	Plán údržby a vybavenie	49 890	49 890	49 890
28		*610,620*	10	Dofinancovanie ON PK	89 260	89 260	49 260
31		***10.4.0***		**Rodina a deti**	**183**	**183**	**183**
32		*640*	7	Náklady na deti v hmotnej núdzi	183	183	183
33		**700**		**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**881 500**	**881 500**	**979 746**
34		***09.1.1.1***		**Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou**	**8 500**	**8 500**	**76 746**
35		*717*	8	Kapitálové výdavky z poplatkov MŠ	5 000	5 000	5 000
36		*700*	16	Kapitálové výdavky z Rezervného fondu (nedočerp.vlastné prjmy z roku 2017)	0	0	68 246
37		*717*	9	Plán investícií	3 500	3 500	3 500
39		***04.4.3***		**Výstavba**	**873 000**	**873 000**	**903 000**
40		*716, 717*		Plán investícií			
41			11	- Rekonštrukcia MŠ Cesta V. Clementisa	421 000	421 000	421 000
42			12	- Rekonštrukcia MŠ na ul. M. Mišíka	19 000	19 000	19 000
43			13	- Rekonštrukcia MŠ Športová ulica	0	0	0
44			14	- Rekonštrukcia MŠ ul. M. Matušku	433 000	433 000	433 000
45			15	- Rekonštrukcia MŠ ul. M. Gorkého	0	0	30 000
47	***2***	***Základná škola so súčasťami (MŠ, ZŠ, ŠJZŠ ,ŠKD)***			**7 529 291**	**7 988 306**	**8 090 103**
48		**600**		**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:**	**7 213 961**	**7 602 476**	**7 626 453**
49		**700**		**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:**	**315 330**	**385 830**	**463 650**
50							
51		**Prvok č.1**		**ZŠ Ul. S.Chalupku**	**1 506 084**	**1 569 088**	**1 585 091**
52		**600**		**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**1 384 906**	**1 447 910**	**1 463 857**
53		**11**		**Materská škola**	**0**	**0**	**0**
54		**21**		**Základná škola**	**1 041 051**	**1 104 055**	**1 120 002**
55		***09.1.2.1***		**Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. ročník)**	**494 004**	**511 123**	**521 552**
56		*610*		Mzdy	306 666	311 662	316 009
57		*620*		Odvody	107 180	108 926	110 448
58		*630*		Tovary a služby	79 218	89 595	94 155
59		*640*		Bežné transfery	940	940	940
61		***09.2.1.1***		**Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)**	**546 582**	**592 467**	**597 985**
62		*610*		Mzdy	336 711	347 324	347 324
63		*620*		Odvody	117 681	121 390	121 390
64		*630*		Tovary a služby	91 130	122 693	128 211
65		*640*		Bežné transfery	1 060	1 060	1 060
68		***10.4.0***		**Rodina a deti (ZŠ)**	**465**	**465**	**465**
69		*640*		Náklady na deti v hmotnej núdzi	465	465	465
72		**31**		**Školská jedáleň**	**239 993**	**239 993**	**239 993**
73		***09.6.0.2***		**Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania ŠJ I.st.**	**59 591**	**59 591**	**59 591**
74		*610*		Mzdy ŠJ pri ZŠ	26 290	26 290	26 290
75		*620*		Odvody ŠJ pri ZŠ	9 188	9 188	9 188
76		*630*		Tovary a služby ŠJ pri ZŠ	23 833	23 833	23 833
77		*640*		Transfery - odchodné ,odstupné ŠJ pri ZŠ	280	280	280
78		***09.6.0.3***		**Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania ŠJ II.st.**	**67 202**	**67 202**	**67 202**
79		*610*		Mzdy ŠJ pri ZŠ	29 645	29 645	29 645
80		*620*		Odvody ŠJ pri ZŠ	10 361	10 361	10 361
81		*630*		Tovary a služby ŠJ pri ZŠ	26 876	26 876	26 876
83		*640*		Transfery - odchodné ,odstupné ŠJ pri ZŠ	320	320	320
84		*600*		**Potraviny**	110 000	110 000	110 000
85		***10.4.0***		**Rodina a deti (ŠJ)**	**2 200**	**2 200**	**2 200**
86		*640*		Náklady na deti v hmotnej núdzi	2 200	2 200	2 200
87		***10.2.0.***		**Staroba (ŠJ)**	**1 000**	**1 000**	**1 000**
88		*640*		Opakované príspevky na stravovanie dôchodcov	1 000	1 000	1 000
89		**41**		**Školský klub detí**	**103 862**	**103 862**	**103 862**
90		***09.5.0***		**Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne ŠKD**	**103 862**	**103 862**	**103 862**
91		*610*		Mzdy ŠKD	62 291	62 291	62 291
92		*620*		Odvody ŠKD	21 771	21 771	21 771
93		*630*		Tovary a služby ŠKD	19 500	19 500	19 500
94		*640*		Transfery - odchodné ,odstupné ŠKD	300	300	300
95		**700**		**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**121 178**	**121 178**	**121 234**
98		**11**		**Materská škola**	**0**	**0**	**0**
99		**21**		**Základná škola**	**109 678**	**109 678**	**109 734**
100		***09.2.1.1***		**Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)**	**20 000**	**20 000**	**20 056**
103		*717*		Plán údržby a investícií - Rekon. výmena okien s energetickou úsporou	20 000	20 000	20 000
104		*700*		Kapitálové výdavky z Rezervného fondu (nedočerp.vlastné prjmy z roku 2017)	0	0	56
105		***04.4.3***		**Výstavba**	**89 678**	**89 678**	**89 678**

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

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2018		
				Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č. 1 - 6	Rozpočet po I.zmene
				v €	v €	v €
				11.12.2017	26.3.2018	30.4.2018
				1	2	3
215		620	Odvody ŠKD	16 478	16 478	16 478
216		630	Tovary a služby ŠKD	11 250	11 250	11 250
217		640	Transfery - odchodné ,odstupné ŠKD	200	200	200
218		700	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**51 500**	**51 500**	**63 712**
221		13	**Materská škola**	**0**	**0**	**0**
222		23	**Základná škola**	**51 500**	**51 500**	**63 712**
223		09.2.1.1	**Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)**	**51 500**	**51 500**	**63 712**
224		716,717	Plán údržby a investícií - Rekonštrukcia fasády, rekonštrukcia okien	51 500	51 500	51 500
227		700	Kapitálové výdavky z Rezervného fondu (nedočerp.vlastné prjmy z roku 2017)	0	0	12 212
230		33	**Školská jedáleň**	**0**	**0**	**0**
231		09.6.0.3	**Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania ŠJ II.st.**	**0**	**0**	**0**
232		713	Plán investícií (veľkokuch.zariadenie ŠJ Mariánska, ohrevný pult)	0	0	0
233		700	Kapitálové výdavky z poplatkov od rodičov	0	0	0
234		Prvok č.4	**ZŠ Ul. Malonecpalská**	**816 419**	**846 141**	**847 031**
235		600	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**776 419**	**806 141**	**807 031**
236		14	**Materská škola**	**128 328**	**129 149**	**129 149**
237		09.1.1.1	**Predprimárne vzdel. s bežnou starostlivosťou - MŠ pri ZŠ Malonecpalská**	**128 328**	**129 149**	**129 149**
238		610	Mzdy	73 359	73 359	73 359
239		620	Odvody	25 639	25 639	25 639
240		630	Tovary a služby	27 830	28 651	28 651
241			*v tom: Finančné prostriedky zo ŠR na predškolákov*	*3 093*	*3 093*	3 093
242		640	Bežné transfery	1 500	1 500	1 500
243		24	**Základná škola**	**432 665**	**461 566**	**462 456**
244		09.1.2.1	**Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. ročník)**	**209 788**	**215 815**	**216 705**
245		610	Mzdy	130 755	132 990	132 990
246		620	Odvody	45 707	46 438	46 438
247		630	Tovary a služby	32 326	35 387	36 277
248		640	Bežné transfery	1 000	1 000	1 000
249		09.2.1.1	**Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)**	**222 678**	**245 552**	**245 552**
250		610	Mzdy	136 697	149 095	149 095
251		620	Odvody	47 759	52 061	52 061
252		630	Tovary a služby	34 622	40 796	40 796
253		630	Vrátenie nevyčerpaných dotácií	0	0	0
254		640	Bežné transfery	3 600	3 600	3 600
255		10.4.0	**Rodina a deti**	**199**	**199**	**199**
256		640	Náklady na deti v hmotnej núdzi	199	199	199
257		34	**Školská jedáleň**	**168 858**	**168 858**	**168 858**
258		09.6.0.2	**Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania ŠJ I.st.**	**45 990**	**45 990**	**45 990**
259		610	Mzdy ŠJ pri ZŠ	25 912	25 912	25 912
260		620	Odvody ŠJ pri ZŠ	9 056	9 056	9 056
261		630	Tovary a služby ŠJ pri ZŠ	10 807	10 807	10 807
262		640	Transfery - odchodné ,odstupné ŠJ pri ZŠ	215	215	215
263		09.6.0.3	**Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania ŠJ II.st.**	**52 445**	**52 445**	**52 445**
264		610	Mzdy ŠJ pri ZŠ	26 970	26 970	26 970
265		620	Odvody ŠJ pri ZŠ	9 426	9 426	9 426
266		630	Tovary a služby ŠJ pri ZŠ	15 764	15 764	15 764
268		640	Transfery - odchodné ,odstupné ŠJ pri ZŠ	285	285	285
269		600	**Potraviny**	69 453	69 453	69 453
270		10.4.0	**Rodina a deti**	**900**	**900**	**900**
271		640	Náklady na deti v hmotnej núdzi	900	900	900
272		10.2.0.	**Staroba**	**70**	**70**	**70**
273		640	Opakované príspevky na stravovanie dôchodcov	70	70	70
274		44	**Školský klub detí**	**46 568**	**46 568**	**46 568**
275		09.5.0	**Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne ŠKD**	**46 568**	**46 568**	**46 568**
276		610	Mzdy ŠKD	26 267	26 267	26 267
277		620	Odvody ŠKD	9 180	9 180	9 180
278		630	Tovary a služby ŠKD	9 260	9 260	9 260
279		640	Transfery - odchodné ,odstupné ŠKD	1 861	1 861	1 861
280		700	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**40 000**	**40 000**	**40 000**
288		24	**Základná škola**	**40 000**	**40 000**	**40 000**
289		09.2.1.1	**Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)**	**30 000**	**30 000**	**30 000**
292		717	Plán údržby a investícií - Rekon.výmena okien s energet.úsporou, chodba MŠ	30 000	30 000	30 000
294		04.4.3	**Výstavba**	**10 000**	**10 000**	**10 000**
295		711 1	Nákup pozemkov - ZŠ Malonecpalská	10 000	10 000	10 000
305		Prvok č.5	**ZŠ Ul. Energetikov**	**1 108 248**	**1 247 220**	**1 308 049**
306		600	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**1 070 499**	**1 138 971**	**1 139 621**
307		15	**Materská škola**	**0**	**0**	**0**
308		25	**Základná škola**	**833 960**	**902 432**	**903 082**
309		09.1.2.1	**Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. ročník)**	**379 035**	**400 138**	**400 788**
310		610	Mzdy	231 238	243 639	243 639
311		620	Odvody	80 819	85 153	85 153
312		630	Tovary a služby	66 334	70 702	71 352
313		640	Bežné transfery	644	644	644
314		630	Vrátenie nevyčerpaných dotácií	0	0	0
315		09.2.1.1	**Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)**	**454 775**	**502 144**	**502 144**
316		610	Mzdy	277 770	301 351	301 351
317		620	Odvody	97 083	105 324	105 324
318		630	Tovary a služby	79 166	94 713	94 713
321		640	Bežné transfery	756	756	756
322		10.4.0	**Rodina a deti**	**150**	**150**	**150**
323		640	Náklady na deti v hmotnej núdzi	150	150	150
325		35	**Školská jedáleň**	**153 329**	**153 329**	**153 329**
326		09.6.0.2	**Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania ŠJ I.st.**	**42 280**	**42 280**	**42 280**
327		610	Mzdy ŠJ pri ZŠ	20 935	20 935	20 935
328		620	Odvody ŠJ pri ZŠ	7 317	7 317	7 317
329		630	Tovary a služby ŠJ pri ZŠ	13 798	13 798	13 798
330		640	Transfery - odchodné ,odstupné ŠJ pri ZŠ	230	230	230
331		09.6.0.3	**Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania ŠJ II.st.**	**49 249**	**49 249**	**49 249**
332		610	Mzdy ŠJ pri ZŠ	24 577	24 577	24 577
333		620	Odvody ŠJ pri ZŠ	8 590	8 590	8 590
334		630	Tovary a služby ŠJ pri ZŠ	15 812	15 812	15 812
336		640	Transfery - odchodné ,odstupné ŠJ pri ZŠ	270	270	270

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

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia		Názov	Rok 2018		
					Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č. 1 - 6	Rozpočet po I.zmene
					v €	v €	v €
					11.12.2017	26.3.2018	30.4.2018
					1	2	3
459		**09.6.0.2**		**Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania ŠJ I.st.**	**39 387**	**39 387**	**39 387**
460		610		Mzdy ŠJ pri ZŠ	18 326	18 326	18 326
461		620		Odvody ŠJ pri ZŠ	6 405	6 405	6 405
462		630		Tovary a služby ŠJ pri ZŠ	13 792	13 792	13 792
463		640		Transfery - odchodné ,odstupné ŠJ pri ZŠ	864	864	864
464		**09.6.0.3**		**Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania ŠJ II.st.**	**48 137**	**48 137**	**48 137**
465		610		Mzdy ŠJ pri ZŠ	22 397	22 397	22 397
466		620		Odvody ŠJ pri ZŠ	7 828	7 828	7 828
467		630		Tovary a služby ŠJ pri ZŠ	16 856	16 856	16 856
469		640		Transfery - odchodné ,odstupné ŠJ pri ZŠ	1 056	1 056	1 056
470		600		**Potraviny**	65 000	65 000	65 000
471		**10.4.0**		**Rodina a deti**	**950**	**950**	**950**
472		640		Náklady na deti v hmotnej núdzi	950	950	950
473		**10.2.0.**		**Staroba**	**550**	**550**	**550**
474		640		Opakované príspevky na stravovanie dôchodcov	550	550	550
475		**47**		**Školský klub detí**	**54 912**	**54 912**	**54 912**
476		**09.5.0**		**Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne ŠKD**	**54 912**	**54 912**	**54 912**
477		610		Mzdy ŠKD	30 939	30 939	30 939
478		620		Odvody ŠKD	10 813	10 813	10 813
479		630		Tovary a služby ŠKD	12 760	12 760	12 760
480		640		Transfery - odchodné ,odstupné ŠKD	400	400	400
481		**700**		**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**20 000**	**20 000**	**20 000**
484		**17**		**Materská škola**	**0**	**0**	**0**
485		**27**		**Základná škola**	**20 000**	**20 000**	**20 000**
486		**09.2.1.1**		**Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)**	**20 000**	**20 000**	**20 000**
487		700		Plán údržby a investícií - Rek. výmena okien s energet. úsporou	20 000	20 000	20 000
495							
496	***3***	***Školské stravovanie***			**670 733**	**670 733**	**670 733**
497		**600**		**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:**	**665 733**	**665 733**	**665 733**
498		**700**		**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:**	**5 000**	**5 000**	**5 000**
499							
500		**Prvok č.1**		**Školské jedálne pri MŠ**	**670 733**	**670 733**	**670 733**
501		**600**		**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**665 733**	**665 733**	**665 733**
502		**09.6.0.1**		**Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania**	**431 783**	**431 783**	**431 783**
503		610	1	Mzdy ŠJ pri MŠ	241 815	241 815	241 815
504		620	2	Odvody ŠJ pri MŠ	84 514	84 514	84 514
505		630	3	Tovary a služby ŠJ pri MŠ	86 800	86 800	86 800
506		640	4	Transfery -odchodné ,odstupné ŠJ pri MŠ	6 674	6 674	6 674
507		630	5	Plán údržby a vybavenia	11 980	11 980	11 980
508		600	9	**Potraviny**	232 000	232 000	232 000
509		**10.4.0**		**Rodina a deti**	**1 950**	**1 950**	**1 950**
510		640	7	Náklady na deti v hmotnej núdzi	1 950	1 950	1 950
511		**700**		**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**5 000**	**5 000**	**5 000**
512		**09.6.0.1**		**Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania**	**5 000**	**5 000**	**5 000**
513		717	6	Kapitálové výdavky z poplatkov ŠJ MŠ	5 000	5 000	5 000
539							
540	***4***	***Zariadenia pre záujmové vzdelávanie***			**1 265 816**	**1 272 756**	**1 275 857**
541		**600**		**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:**	**1 265 816**	**1 272 756**	**1 192 758**
542		**700**		**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:**	**0**	**0**	**83 099**
543							
544		**Prvok č.1**		**Školské kluby pri ZŠ**	**0**	**0**	**0**
551		**Prvok č.2**		**Podpora výchovno-vzdelávacieho procesu**	**37 450**	**37 450**	**5 950**
552		**600**		**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**37 450**	**37 450**	**5 950**
553		**09.5.0**		**Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne**	**37 450**	**37 450**	**5 950**
554		630	1	Inde nedefinované - balíčky, prijatie u primátora, ...	4 250	4 250	4 250
555		600	2	EKOROK - Nestlé	9 000	9 000	0
556		630	3	Deň učiteľov	1 700	1 700	1 700
557		630	4	Dochádzkový systém	22 500	22 500	0
558		**Prvok č.3**		**Základná umelecká škola**	**811 626**	**811 626**	**821 486**
559		**600**		**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**811 626**	**811 626**	**819 326**
560		**09.5.0**		**Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne**	**811 626**	**811 626**	**819 326**
561		610		Mzdy ZUŠ	510 060	510 060	510 060
562		620		Odvody ZUŠ	178 266	178 266	178 266
563		630		Tovary a služby ZUŠ	117 300	117 300	125 000
564		630		iné : UP, súťaže	0	0	0
565		630		Plán údržby - vstupná brána 3 000 €, osvetlenie 1 500 €	4 500	4 500	4 500
566		640		Bežné transfery ZUŠ	1 500	1 500	1 500
567		**700**		**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**0**	**0**	**2 160**
568		**09.5.0**		**Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne**	**0**	**0**	**2 160**
569		700		Kapitálové výdavky z Rezervného fondu (nedočerp.vlastné prjmy z roku 2017)	0	0	2 160
570		700		Rekonštrukcia okien s energetickou úsporou - pavilón A - ZUŠ	0	0	0
571		700		Učebné pomôcky - organ, orchestrálny tympan	0	0	0
574		**04.4.3**		**Výstavba**	**0**	**0**	**0**
575		700		Dokončenie rekonštrukcie strechy ZUŠ	0	0	0
576		716,717		Rekonštrukcia a modernizácia ZUŠ L. Stančeka -zmena - realizácia sever.steny	0	0	0
577		**Prvok č.4**		**Centrum voľného času, Ul. Novackého č. 14**	**416 740**	**423 680**	**448 421**
578		**600**		**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**416 740**	**423 680**	**367 482**
579		**09.5.0**		**Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne**	**416 740**	**423 680**	**367 482**
580		610		Mzdy	161 350	161 350	161 350
581		620		Odvody	56 392	56 392	56 392
582		630		Tovary a služby	137 998	144 938	145 888
583		630		Plán údržby - oprava oplotenia a oprava asfaltového ihriska	58 000	58 000	0
584		640		Transfery - odchodné, odstupné	2 000	2 000	2 000
585		640		Transfery z iných samospráv na záujmovú činnosť	1 000	1 000	1 852
586		**700**		**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**0**	**0**	**80 939**
587		**09.5.0**		**Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne**	**0**	**0**	**22 939**
590		700		Kapitálové výdavky z Rezervného fondu (nedočerp.vlastné prjmy z roku 2017)	0	0	2 939
591		700		Rekonštrukcia okien s energetickou úsporou	0	0	20 000
592		**04.4.3**		**Výstavba**	**0**	**0**	**58 000**
593		700	1	Realizácia oplotenia a asfaltového ihriska	0	0	58 000
598							

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

Rozpočtové opatrenie č. 1 zo dňa 05.02.2018

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

Rozpočtové opatrenie č. 2 zo dňa 09.02.2018

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

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

	Podprogram	Funkčná ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2018 Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č. 1 - 6	Rozpočet po I.zmene
				v €	v €	v €
				11.12.2017	26.3.2018	30.4.2018
				1	2	3
		630	Tovary a služby - ZŠ Energetikov	9 494		
9.2.(6	.09111	630	Tovary a služby - MŠ Dobšinského	23		
	.09121	610	Mzdy - ZŠ Dobšinského	18 354		
		620	Odvody - ZŠ Dobšinského	6 415		
		630	Tovary a služby - ZŠ Dobšinského	244		
	.09211	610	Mzdy - ZŠ Dobšinského	17 635		
		620	Odvody - ZŠ Dobšinského	6 164		
		630	Tovary a služby - ZŠ Dobšinského	9 479		
9.2.(7	.09121	610	Mzdy - ZŠ Šafárika	3 085		
		620	Odvody - ZŠ Šafárika	1 078		
		630	Tovary a služby - ZŠ Šafárika	6 400		
	.09211	610	Mzdy - ZŠ Šafárika	8 907		
		620	Odvody - ZŠ Šafárika	3 113		
		630	Tovary a služby - ZŠ Šafárika	7 125		
9.4.(4	.0950	630	Tovary a služby - CVČ	4 940		
9.7.4)	.0980	630	Tovary a služby - Školský úrad	-143		

Rozpočtové opatrenie č. 4 zo dňa 14.02.2018

				Rozpočt.presun
9.5.1	09111	640	Súkromná MŠ Bálint /OZ Eškola	-6 000
9.2.(4)	09111	630	Tovary a služby MŠ pri ZŠ Malonecpalská	800
9.1.5	09111	610,62	Dofinancovanie(... na originálne kompetencie)	5 200
12.6.1	0620	630	Operatívna potreba VVO č. 2	-335
9.1.3.	09111	630	Tovary a služby - MŠ	335
9.8.2	0950	640	Žiadosti schválené na základe odporúčacieho návrhu komisie školstva a kultúry	-300
9.2.(1)	09211	630	Tovary a služby ZŠ S.Chalupku	300

Rozpočtové opatrenie č. 5 zo dňa 14.02.2018

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

Uvedené finančné prostriedky boli prerozdelené nasledovne:

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

Komentár k I. zmene rozpočtu

1. Materské školy

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

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

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

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

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

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

Mzdy - zvýšenie o 4 347 €.

Odvody - zvýšenie o 1 522 €.
Navýšenie súvisí s dofinancovaním osobných nákladov trénerky plávania na 100%-ný úväzok.

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

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

Tovary a služby - celkové zvýšenie o 5 518 €, pozostáva z:
- zvýšenie o 1 737 €, na financovanie výmeny výmenníka a
- zvýšenie o 3 781 €, na financovanie opravy strešnej krytiny, v zmysle rozhodnutia RÚVZ.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rekonštrukcia umelého trávnika ZŠ Ul. Energetikov - celkové zvýšenie o 60 000 €, pozostáva z:

- zvýšenie o 20 000 € (grant od SFZ) , na základe zverejneného zoznamu úspešných žiadateľov o rozdelenie finančných príspevkov v projekte SFZ "Podpora rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry" - 2. etapa,
- zvýšenie o 40 000€, na financovanie projektu zo zdrojov mesta.

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

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

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

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

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

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

4. Zariadenia pre záujmové vzdelávanie

Prvok č. 2 - Podpora výchovno-vzdelávacieho procesu

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

Prvok č. 3 - Základná umelecká škola

Tovary a služby ZUŠ

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

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

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

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

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

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

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

Rozpočtové presuny v I. zmene rozpočtu

				Rozpočt.presun
12.6.1	06.2.0.	630	Operatívna potreba VVO č. 1	-215
9.1.3.	09.1.1.1.	630	Tovary a služby MŠ - výročie MŠ Miška	215
9.2.(6)	09.2.1.1.	640	Plán údržby výmena svietidiel - ZŠ Dobšinského	-14 500
9.2.(6)	09.1.2.1.	630	Plán údržby výmena svietidiel - ZŠ Dobšinského	14 500
9.2.(6)	09.1.2.1.	630	Tovary a služby - ZŠ Dobšinského	-14 500
9.2.(6)	09.2.1.1.	630	Tovary a služby - ZŠ Dobšinského	14 500
9.4.(2)	09.5.0.	600	EKOROK - Nestlé	-9 000
9.1.3.	09.1.1.1.	630	Tovary a služby - MŠ	1 000
9.2.(1)	09.1.2.1.	630	Tovary a služby - ZŠ Ul. S. Chalupku	1 850
9.2.(2)	09.1.2.1.	630	Tovary a služby - ZŠ Rastislavova	450
9.2.(3)	09.1.2.1.	630	Tovary a služby - ZŠ Mariánska	450
9.2.(4)	09.1.2.1.	630	Tovary a služby - ZŠ Malonecpalská	450
9.2.(5)	09.1.2.1.	630	Tovary a služby - ZŠ Energetikov	450
9.2.1.(6	09.1.1.1.	630	Tovary a služby - MŠ pri ZŠ Dobšinského	1 000
9.2.(6)	09.1.2.1.	630	Tovary a služby - ZŠ Dobšinského	450
9.2.(7)	09.1.2.1.	630	Tovary a služby - ZŠ Šafárika	1 850
9.4.(4)	09.5.0.	630	Tovary a služby - CVČ	1 050
9.8.3.	09.5.0.	630,640	Podpora aktivít škôl a školských zariadení	-210
9.2.(1)	09.1.2.1.	630	ZŠ S. Chalupku - veľkonočná výzdoba	30
9.2.(2)	09.1.2.1.	630	ZŠ Rastislavova - veľkonočná výzdoba	30
9.2.(3)	09.1.2.1.	630	ZŠ Mariánska - veľkonočná výzdoba	30
9.2.(4)	09.1.2.1.	630	ZŠ Malonecpalská - veľkonočná výzdoba	30
9.2.(5)	09.1.2.1.	630	ZŠ Energetikov - veľkonočná výzdoba	30
9.2.(6)	09.1.2.1.	630	ZŠ Dobšinského - veľkonočná výzdoba	30
9.2.(7)	09.1.2.1.	630	ZŠ Šafárika - veľkonočná výzdoba	30
9.8.1.	09.5.0.	630,640	Podpora aktivít detí a mládeže	-1 000
9.4.(3)	09.5.0.	630	ZUŠ - Umelecko-poznávací projekt v Rakúsku a Švajčiarsku	1 000
9.8.2.	09.5.0.	640	Žiadosti schválené na základe odporučeného návrhu komisiou školstva a kultúry	-700
9.4.(3)	09.5.0.	630	ZUŠ - husľovo-klavírny seminár spojený s účasťou zahraničných lektorov	700
9.8.2.	09.5.0.	640	Žiadosti schválené na základe odporučeného návrhu komisiou školstva a kultúry	-500
9.4.(3)	09.5.0.	630	ZUŠ - edukačná časť hudobného festivalu Fúzie (výchovné koncerty, workshop)	500
9.8.3.	09.5.0.	630,640	Podpora aktivít škôl a školských zariadení	-500
9.4.(3)	09.5.0.	630	ZUŠ - výmenný pobyt do Švajčiarska	500
9.4.(4)	09.5.0.	630	Plán údržby - oprava oplotenia a oprava asfaltového ihriska	-58 000
9.4.(4)	09.5.0.	700	Realizácia oplotenia a asfaltového ihriska	58 000

PROGRAM 10: ŠPORT

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia		Názov	Rok 2018 Schválený rozpočet v € 11.12.2017 (1)	Schválený rozpočet vrátane RO č. 1 - 6 v € 26.3.2018 (2)	Rozpočet po I.zmene v € 30.4.2018 (3)
1	**PROGRAM 10:**			**Šport**	***1 183 921***	***1 195 383***	***1 211 628***
2	v	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***806 921***	***836 921***	***854 846***
3	tom:	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***377 000***	***358 462***	***356 782***
4		**FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:**			***0***	***0***	***0***
5							
6	***1***	***Šport na základných školách a v školských zariadeniach***			**0**	**0**	**0**
7							
8	***2***	***Podpora športových aktivít***			**116 895**	**146 895**	**159 895**
9		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**116 895**	**146 895**	**159 895**
10		***08.1.0***	**Rekreačné a športové služby**		**116 895**	**146 895**	**159 895**
11		*630,640*	1	Žiadosti schválené na základe odporučeného návrhu	10 300	10 300	18 800
12				komisiou športu, mládeže a voľnočasových aktivít			
13		*640*	2	Na podporu mládežn.športu v basketbale, futbale, hokeji a iné	95 000	95 000	95 000
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		*630*	6	Nákup permanentiek pre mládež na extraligový basketbal	5 000	5 000	5 000
18		*630*	7	Nákup permanentiek pre mládež na extraligový volejbal	3 000	3 000	3 000
22		*640*	8	Dotácia pre Volejbalový klub	0	10 000	10 000
23		*640*	9	Dotácia pre Basketbalový klub BC Prievidza	0	20 000	20 000
24		*640*	10	Dotácia na revitalizáciu lyžiarskeho vleku vo Veľkej Lehôtke	0	0	4 500
25							
26	***3***	***Zimný štadión***			**214 000**	**214 000**	**214 000**
27		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**214 000**	**214 000**	**214 000**
28		***08.1.0***	**Rekreačné a športové služby**		**214 000**	**214 000**	**214 000**
29		*640*	1	Poskytnutie finančných prostriedkov za účelom prenájmu športovísk, na účet			
30				TSMPD s.r.o. na plnenie zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta,			
31				medzi mestom a:			
32				*- Mestským športovým hokejovým klubom-mládež Prievidza, n.o.*	197 500	197 500	197 500
33				*- Hokejovým clubom Prievidza*	16 500	16 500	16 500
37							
38	***4***	***Futbalový štadión***			**355 000**	**355 000**	**451 782**
39		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**105 000**	**105 000**	**105 000**
40		***08.1.0***	**Rekreačné a športové služby**		**105 000**	**105 000**	**105 000**
41		*640*	1	Poskytnutie finančných prostriedkov za účelom prenájmu športovísk, na účet TSM	105 000	105 000	105 000
42				TSMPD s.r.o., na plnenie zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta medzi			
43				mestom a FC Baník Horná Nitra s.r.o.			
44		**700**	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**250 000**	**250 000**	**346 782**
45		***08.1.0***	**Rekreačné a športové služby**		**250 000**	**250 000**	**346 782**
46		*716,717*	2	Rekonštrukcia Futbalového štadióna	250 000	250 000	346 782
50	***5***	***Krytá plaváreň***			**187 000**	**187 000**	**187 000**
51		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**187 000**	**187 000**	**187 000**
52		***08.1.0***	**Rekreačné a športové služby**		**187 000**	**187 000**	**187 000**
53		*630*	1	Odplata v zmysle KZ s TSMPD s.r.o. - krytá plaváreň	187 000	187 000	187 000
61							
62	***6***	***Športové areály***			**2 000**	**2 000**	**2 000**
63		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**2 000**	**2 000**	**2 000**
64		***08.1.0***	**Rekreačné a športové služby**		**2 000**	**2 000**	**2 000**
65		*630*	1	Odplata v zmysle KZ s TSMPD s.r.o. - šport.areál pri I.ZŠ S.Chalupku	2 000	2 000	2 000
69							
70	***7***	***Športová hala***			**287 026**	**268 488**	**174 951**
71		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**160 026**	**160 026**	**164 951**
72		***08.1.0***	**Rekreačné a športové služby**		**160 026**	**160 026**	**164 951**
73		*640*	1	Poskytnutie finančných prostriedkov za účelom prenájmu športovísk, na účet			
74				TSMPD s.r.o., na plnenie zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta			
75				medzi mestom a:			
76				*- Basketbalovým klubom BC Prievidza*	53 033	53 033	53 033
77				*- Volejbalovým klubom Prievidza*	44 376	44 376	44 376
78				*- Zápasníckym klubom Baník*	11 705	11 705	12 755
79				*- GK Elán*	15 402	15 402	18 152
80				*- Mládežníckou basketbalovou akadémiou Prievidza*	22 760	22 760	22 760
81				*- Slovenským korfbalovým klubom*	8 200	8 200	8 200
82				*- ŠK Fitness Free*	4 550	4 550	5 675
84		**700**	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**127 000**	**108 462**	**10 000**
85		***08.1.0***	**Rekreačné a športové služby**		**127 000**	**108 462**	**10 000**
86		*716, 717*	2	Rekonštrukcia osvetlenia v zápasnickej telocvični	58 500	39 962	0
87		*716, 717*	3	Rekonštrukcia osvetlenia v gymnastickej telocvični	58 500	58 500	0
88		*717*	4	Technické zhodnotenie Športovej haly	10 000	10 000	10 000
91							
92	***8***	***Mobilná ľadová plocha***			**22 000**	**22 000**	**22 000**
93		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**22 000**	**22 000**	**22 000**
94		***08.1.0***	**Rekreačné a športové služby**		**22 000**	**22 000**	**22 000**
95		*630,640*	1	Mobilná ľadová plocha - prenájom, montáž a demontáž	22 000	22 000	22 000

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

Rozpočtové opatrenie č. 1 zo dňa 05.02.2018

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

Rozpočtové opatrenie č. 6 zo dňa 26.03.2018

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

Komentár k I. zmene rozpočtu

2. Podpora športových aktivít

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

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

4. Futbalový štadión

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

7. Športová hala

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

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

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

Rozpočtové presuny v I . zmene rozpočtu

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

PROGRAM 11: KULTÚRA

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia		Názov	Rok 2018 Schválený rozpočet v € 11.12.2017 1	Schválený rozpočet vrátane RO č. 1 - 6 v € 26.3.2018 2	Rozpočet po I.zmene v € 30.4.2018 3
1	**PROGRAM 11:**			**Kultúra**	***1 172 735***	***1 181 450***	***1 187 250***
2	v			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	***507 594***	***505 594***	***511 394***
3	tom:			**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	***665 141***	***675 856***	***675 856***
4				**FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:**	***0***	***0***	***0***
5							
6	***1***			***Podpora kultúrnych podujatí celomestského charakteru***	**365 444**	**365 444**	**371 444**
7		**600**		**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**356 444**	**356 444**	**362 444**
8		***08.2.0***		**Kultúrne služby**	**356 444**	**356 444**	**362 444**
9		*640*	1	Transfer pre KaSS	331 444	331 444	331 444
10		*640*	2	Banícky jarmok (Transfer pre KaSS)	25 000	25 000	23 000
11		*640*	5	Prievidzský anjel - slávnostné oceňovanie (Transfer pre KaSS)	0	0	5 000
12		*640*		Oprava strechy v kine Baník (Transfer pre KaSS)	0	0	0
13		*640*	6	Bicie pre dychovú hudbu Prievidžanka (Transfer pre KaSS)	0	0	3 000
14		**700**		**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**9 000**	**9 000**	**9 000**
15		***08.2.0***		**Kultúrne služby**	**9 000**	**9 000**	**9 000**
16		*721*	3	Kapitálový transfer pre KaSS (externá vzduchotechnika, externý	9 000	9 000	9 000
17				stage s prestrešením)			
18							
19	***2***			***Knižnice***	**52 648**	**52 648**	**52 648**
20		**600**		**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**52 648**	**52 648**	**52 648**
21		***08.2.0***		**Kultúrne služby**	**52 648**	**52 648**	**52 648**
22		*640*	1	Transfer pre KaSS	52 648	52 648	52 648
23							
24	***3***			***Podpora kultúrnych domov***	**117 696**	**128 411**	**129 911**
25		**600**		**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**42 577**	**42 577**	**44 077**
26		***08.2.0***		**Kultúrne služby**	**42 577**	**42 577**	**44 077**
27		*640*	1	Transfer pre KaSS	42 577	42 577	42 577
31		*640*		KD Hradec - odizolovanie základov (Transfer pre KaSS)	0	0	0
32		*600*		Kulturny dom Hradec - oprava omietok po obnove kúrenia v sále	0	0	1 500
33		**700**		**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**75 119**	**85 834**	**85 834**
34		***08.2.0***		**Kultúrne služby**	**75 119**	**85 834**	**85 834**
35		*716*	2	Prístavba Kultúrneho domu v Prievidzi - projektová dokumentácia	30 000	30 000	30 000
36		*716,717*	3	KD Malá Lehôtka - zateplenie obvodového plášťa, strechy a rekonšt. kotolne	40 000	40 000	40 000
37		*717*	4	Zavedenie plynu do kuchyne KD M. Lehôtka - 5% dlhodobé zádržné	119	119	119
38		*716*	5	Kultúrny dom Veľká Lehôtka - projekt rekonštrukcie strechy	5 000	5 000	5 000
40		*717*	7	Kultúrny dom Veľká Lehôtka - prípojka plynu a rekonštrukcia kúrenia	0	10 715	10 715
41		*721*		Kapitálový transfer pre KaSS - KD Necpaly - umývačka riadu	0	0	0
48							
49	***4***			***Podpora kultúrnych a iných spoločenských aktivít***	**52 422**	**50 422**	**50 422**
50		**600**		**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**51 400**	**49 400**	**49 400**
51		***08.2.0***		**Kultúrne služby**	**46 400**	**44 400**	**44 400**
52		*630*	1	Prievidzský betlehem	400	400	400
53		*640*	2	Žiadosti schválené na základe odporučeného návrhu	20 000	18 000	18 000
54				komisiou školstva a kultúry			
55		*630*	3	Novoročný ohňostroj	4 000	4 000	4 000
56		*640*	4	Hornonitrianske folklórne slávnosti	4 000	4 000	4 000
57		*600*	5	Oslavy 635. výročia mesta	10 000	10 000	10 000
58		*600*	6	Vatra pri príležitosti osláv SNP	5 000	5 000	5 000
59		*630,640*	7	Vianočné aktivity organizované mestom	3 000	3 000	3 000
60		*600*	11	Prievidzský anjel - slávnostné oceňovanie	0	0	0
72		***08.4.0***		**Náboženské a iné spoločenské služby**	**5 000**	**5 000**	**5 000**
73		*640*	8	Dotácie na podporu cirkevných organizácií - na základe	3 000	3 000	3 000
74				odporučeného návrhu komisie školstva a kultúry			
75		*600*	9	Prievidzská púť - technické zabezpečenie	2 000	2 000	2 000
78		**700**		**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**1 022**	**1 022**	**1 022**
79		***08.2.0***		**Kultúrne služby**	**1 022**	**1 022**	**1 022**
80		*700*	12	Príprava stálej výtvarnej expozície	0	0	0
81		*717*	10	Obnova prístrešku pre kult.podujatia v M.Lehôtke - Agátový háj - 5%	1 022	1 022	1 022
82				dlhodobé zádržné			
83	***5***			***Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti***	**584 525**	**584 525**	**582 825**
84		**600**		**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**4 525**	**4 525**	**2 825**
85		***08.2.0***		**Kultúrne služby**	**4 525**	**4 525**	**2 825**
86		*630*	1	Oprava a údržba vojnových hrobov	1 225	1 225	525
87		*630*	2	Údržba pamiatok a pamätihodností	700	700	700
88		*630*	3	Osadenie pamätných tabúľ a historických označení	600	600	600
89		*640*	4	Podpora SVB na sídl.Píly pri oprave a zateplení bytového domu	2 000	2 000	1 000
98		**700**		**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**580 000**	**580 000**	**580 000**
99		***08.2.0***		**Kultúrne služby**	**580 000**	**580 000**	**580 000**
100		*700*	5	Socha na stĺpe - Panna Mária Immaculata Prievidza (rekonštrukcia)	15 000	15 000	15 000
101		*716,717*	6	Rekonštrukcia a adaptácia - Meštiansky dom	565 000	565 000	565 000
102							

Rozpočtové opatrenie č. 1 zo dňa 05.02.2018

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

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

Komentár k I. zmene rozpočtu

Zmena textu vo Výdavkovej časti rozpočtu

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

1. Podpora kultúrnych podujatí celomestského charakteru

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

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

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

3. Podpora kultúrnych domov

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

5. Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti

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

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

PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

	Podprogram	Funkčná ekonom. klasifikácia		Názov	Rok 2018 Schválený rozpočet v € 11.12.2017	Schválený rozpočet vrátane RO č. 1 - 6 v € 26.3.2018	Rozpočet po I.zmene v € 30.4.2018
					1	2	3
1	**PROGRAM 12:**			**Prostredie pre život**	***3 229 434***	***3 233 902***	***3 612 414***
2	v	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***1 565 220***	***1 564 385***	***1 773 445***
3	tom:	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***715 625***	***720 928***	***890 380***
4		**FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:**			***948 589***	***948 589***	***948 589***
5							
6	***1***	***Menšie obecné služby***			**62 340**	**62 340**	**46 860**
7		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**62 340**	**62 340**	**46 860**
8		***04.1.2***	**Všeobecná pracovná oblasť**		**60 340**	**60 340**	**44 860**
9		*610*	1	Mzdy koordinátorov	33 920	33 920	25 440
10		*620*	2	Odvody koordinátorov	12 020	12 020	9 020
11		*630*	3	Materiálno-technické zabezpečenie	10 000	10 000	6 000
12		*630*	4	Stravovanie, poistné nezamestnaných, soc.fond a ostat.služby	3 100	3 100	3 100
13		*640*	5	Nemocenské	300	300	300
14		*630*	6	Materiálno-technické zabezpečenie aktivač. činn. formou dobrovoľ. služby	1 000	1 000	1 000
15		***05.1.0***	**Nakladanie s odpadmi**		**2 000**	**2 000**	**2 000**
16		*630*	7	Čistenie verej.priestranstiev, odvoz odpadu a likvid.čiernych	2 000	2 000	2 000
17				skládok cez aktivač.práce			
18							
19	***2***	***Útulok pre zvieratá***			**58 400**	**58 400**	**48 400**
20		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**58 400**	**58 400**	**48 400**
21		***06.2.0***	**Rozvoj obcí**		**58 400**	**58 400**	**48 400**
22		*610*	1	Mzdy	17 900	17 900	17 900
23		*620*	2	Poistné	6 400	6 400	6 400
24		*630*	3	Tovary a služby	33 800	33 800	23 800
25		*640*	4	Nemocenské dávky	300	300	300
29							
30	***3***	***Fontány***			**18 500**	**18 500**	**8 500**
31		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**8 500**	**8 500**	**8 500**
32		***06.2.0***	**Rozvoj obcí**		**8 500**	**8 500**	**8 500**
33		*630*	1	Údržba fontán v zmysle komisionárskej zmluvy - energia, voda	8 500	8 500	8 500
36		**700**	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**10 000**	**10 000**	**0**
37		***06.2.0***	**Rozvoj obcí**		**10 000**	**10 000**	**0**
38		*716,717*	2	Námestie J.C.Hronského - vodný prvok	10 000	10 000	0
40							
41	***4***	***Deratizácia***			**5 000**	**5 000**	**5 000**
42		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**5 000**	**5 000**	**5 000**
43		***05.6.0***	**Ochrana ŽP inde neklasifikovaná**		**5 000**	**5 000**	**5 000**
44		*630*	1	Deratizácia mesta	5 000	5 000	5 000
45							
46	***5***	***Cintoríny***			**372 000**	**372 000**	**505 435**
47		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**12 000**	**12 000**	**12 000**
48		***04.4.3***	**Výstavba**		**12 000**	**12 000**	**12 000**
49		*630*	1	Výmena vchodovej brány a úprava plota vo Veľkej Lehôtke	12 000	12 000	12 000
50		*630*		Výmena okien a dverí Dom rozlúčky Malá Lehôtka	0	0	0
51		*630*		Výmena okien a dverí Dom rozlúčky Veľká Lehôtka	0	0	0
52		*630*		Výmena okien a dverí Dom rozlúčky Hradec	0	0	0
59		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**0**	**0**	**17 486**
60		***06.2.0***	**Rozvoj obcí**		**0**	**0**	**17 486**
61		*630*	3	Správa a údržba cintorína v zmysle KZ s TSMPD s.r.o.	0	0	17 486
62		**700**	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**360 000**	**360 000**	**475 949**
63		***04.4.3***	**Výstavba**		**360 000**	**360 000**	**475 949**
64		*716,717*	2	Rekonštrukcia Domu smútku na Mariánskej ulici	360 000	360 000	375 000
65		*711*	4	Majetkoprávne usporiadanie pozemku na cintoríne na Mariánskej ulici	0	0	28 568
66		*711*	5	Vyporiadanie pozemkov - rozšírenie pôvodného cintorína	0	0	5 000
67		*711*	6	Vyporiadanie pozemkov - rozšírenie súčasného cintorína Mariánska ul.	0	0	20 000
68		*711*		Vyporiadanie pozemkov - vybudovanie inžinierskych sietí pod výstavbu	0	0	0
69				cintorína Pod Banskou			0
72		*716*		"Prievidza - Prekládka VNV č. 2602 úsek 14 a 295 úsek 163"	0	0	0
73		*716,717*	7	Rekonštrukcia "Kaplnka v Hradci"	0	0	24 881
74		*700*	8	Rekonštrukcia okien s energetickou úsporou na domoch smútku	0	0	22 500
78							
79	***6***	***Individuálny rozvoj volebných obvodov***			**22 400**	**21 565**	**20 270**
80		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**22 400**	**21 565**	**20 270**
81		***06.2.0***	**Rozvoj obcí**		**22 400**	**21 565**	**20 270**
82		*630*		Operatívna potreba VVO v tom:	22 400	21 565	20 270
83			1	*- VVO č. I.*	*6 000*	*6 000*	*5 785*
84			2	*- VVO č. II.*	*4 000*	*3 665*	*3 665*
85			3	*- VVO č. III*	*6 000*	*5 500*	*5 500*
86			4	*- VVO č. IV*	*4 000*	*4 000*	*2 920*
87			5	*- VVO č. V*	*1 000*	*1 000*	*1 000*
88			6	*- VVO č. VI*	*700*	*700*	*700*
89			7	*- VVO č. VII*	*700*	*700*	*700*
90							
91	***7***	***Správa a údržba verejných priestranstiev***			**501 325**	**501 325**	**656 877**
92		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**233 200**	**233 200**	**364 050**
93		***06.2.0***	**Rozvoj obcí**		**48 700**	**48 700**	**54 550**
94		*630*	1	Odchyt holubov, odstraňovanie kadáverov	2 700	2 700	1 500
95		*630*	3	Odstránenie reklamných a informačných tabúľ v meste Prievidza	2 000	2 000	500

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia		Názov	Rok 2018		
					Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č. 1 - 6	Rozpočet po I.zmene
					v €	v €	v €
					11.12.2017	26.3.2018	30.4.2018
					1	2	3
96		630	4	Výbehy pre psov	5 000	5 000	2 000
97		630	11	Úprava steny na Ul. Piaristov	3 000	3 000	3 000
98		640	13	Dotácia na opravu (obnovu) fasády hotela Magura	36 000	36 000	36 000
99		630	14	Úprava plochy starej tržnice - Zapotôčky	0	0	2 550
100		630	15	Revitalizácia mestského parku	0	0	5 000
101		630	16	Architektonická súťaž - Multifunkčné priestory na Námestí slobody v Prievidzi	0	0	3 000
102		630	17	Architektonická súťaž - vstupný erb mesta	0	0	1 000
103		**04.5.1**	**Cestná doprava**		**184 500**	**184 500**	**309 500**
104		630	2	Čistenie verejných priestranstiev - v zmysle KZ s TSMPD s.r.o.	184 500	184 500	309 500
106		**700**	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**268 125**	**268 125**	**292 827**
109		**06.2.0**	**Rozvoj obcí**		**268 125**	**268 125**	**292 827**
110		716,717	5	Park pred ÚPSVaR v Prievidzi	218 000	218 000	234 000
111		716,717	6	Revitalizácia mestského parku	15 000	15 000	15 000
112		716,717	7	Vstupná brána do Lesoparku	2 000	2 000	5 502
113		717	8	Stavebné úpravy na Pomníku padlým SNP na Námestí slobody - 5% zádržné	125	125	125
114		716,717	9	Oplotenie voľných výbehov pre psov	32 000	32 000	32 000
115		716,717	10	Vstupný erb mesta	1 000	1 000	2 000
116		700	18	Odchytové zariadenie v meste Prievidza - na diviačiu zver	0	0	4 200
131							
132	**8**	***Správa a údržba verejnej zelene***			**622 880**	**622 880**	**643 525**
133		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**622 880**	**622 880**	**643 525**
134		**05.6.0**	**Ochrana ŽP inde neklasifikovaná**		**19 880**	**19 880**	**25 025**
135		610	1	Mzdy	14 000	14 000	14 045
136		620	2	Poistné	4 880	4 880	4 880
137		640	3	Nemocenské dávky	100	100	100
138		630	4	Tovary a služby	900	900	2 000
139		640		Dotácia pre Slovenský rybársky zväz	0	0	4 000
140		**06.2.0**	**Rozvoj obcí**		**603 000**	**603 000**	**618 500**
141		630	5	Údržba ver.zelene (kosenie,opilovanie stromov) v zmysle KZ s TSMPD s.r.o.	566 000	566 000	580 000
142		630	6	Náhradná výsadba za mesto - nahradenie nových stromov za vyrúbané	12 000	12 000	12 000
143		630	7	Výrub stromov v meste Prievidza	20 000	20 000	20 000
144		630	8	Postavenie a zloženie májky, vianočných stromov na Námestí slobody,	2 500	2 500	2 500
145				na Námestí J.C. Hronského a na sídlisku Kopanice			
146		630	9	Jarné upratovanie	2 500	2 500	2 500
149		630	10	Chemický postrek inváznych rastlín a ostatné chemické ošetrenie	0	0	1 500
152							
153	**9**	***Detské a športové ihriská na verejných priestranstvách***			**90 500**	**90 500**	**124 854**
154		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**60 500**	**60 500**	**71 854**
155		**06.2.0**	**Rozvoj obcí**		**60 500**	**60 500**	**71 854**
156		630	1	Údržba dets.zariad.,ihrísk,lavičiek - v zmysle KZ s TSMPD s.r.o.	60 500	60 500	71 854
159		**700**	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**30 000**	**30 000**	**53 000**
160		**06.2.0**	**Rozvoj obcí**		**30 000**	**30 000**	**53 000**
161		716,717	2	Multifunkčné ihriko na Ul. S. Chalupku	10 000	10 000	10 000
162		716,717	3	Dve Fitness ihriská	20 000	20 000	20 000
168		716,717	4	Petanque ihrisko v parku Prepadliská	0	0	11 500
171		716,717	5	Petangue ihrisko v parku pred ÚPSVaR	0	0	11 500
179							
180	**10**	***Verejné osvetlenie***			**527 500**	**532 803**	**604 104**
181		**Prvok č.1**	**Správa a údržba verejného osvetlenia**		**480 000**	**480 000**	**535 500**
182		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**480 000**	**480 000**	**535 500**
183		**06.4.0**	**Verejné osvetlenie**		**480 000**	**480 000**	**535 500**
184		630	1	Odber elektrickej energie - v zmysle KZ s TSMPD s.r.o.	340 000	340 000	368 000
185		630	2	Prevádzka, údržba a opravy verej.osvetlenia - v zmysle KZ s TSMPD s.r.o.	140 000	140 000	140 000
187		630	11	Revízie VO podľa zákona + odstránenie nedostatkov	0	0	27 500
188		**Prvok č.2**	**Výstavba verejného osvetlenia**		**47 500**	**52 803**	**68 604**
189		**700**	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**47 500**	**52 803**	**68 604**
190		**06.4.0**	**Verejné osvetlenie**		**47 500**	**52 803**	**68 604**
191		700	3	Výmena rozvádzača RVO 30 s inštaláciou regulátora napätia	5 000	5 000	5 000
192		700	4	Prípojka pre osvetlenie chodníka na ul. Clementisa k MŠ	8 000	8 000	8 000
193		700	5	Prípojka pre osvetlenie priechodu Mierové námestie pred mostom	4 000	4 000	4 000
194		700	6	Prípojka pre osvetlenie cesty Nábr. Sv. Cyrila pod skalou - 2 svetelné body	7 500	7 500	7 500
195		700	7	Osvetlenie spojovacieho chodníka pri FŠ	18 000	18 000	18 000
196		700	8	Prípojka pre osvetlenie dvora Svätoplukova 22	5 000	5 000	5 000
197		700	9	Prípojka pre osvetlenie chodníka na ul. Murgaša	0	0	0
198		700	10	Vianočná a veľkonočná výzdoba	0	5 303	21 104
226							
227	**11**	***Rôzne investície do rozvoja mesta***			**948 589**	**948 589**	**948 589**
228		**800**	**FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:**		**948 589**	**948 589**	**948 589**
229		**01.7.0**	**Transakcie verejného dlhu**		**948 589**	**948 589**	**948 589**
230		821	1	Splácanie istiny úveru z roku 2015 (kapitálové výdavky)	48 972	48 972	48 972
231		821	2	Splácanie istiny úveru z roku 2010 (kapitálové výdavky)	132 000	132 000	132 000
232		821	3	Splácanie návratnej fin.výpomoci z MH SR	138 620	138 620	138 620
233		821	4	Splácanie istiny úveru z roku 2013 (kapitálové výdavky)	153 533	153 533	153 533
234		821	5	Splácanie istiny úveru z roku 2014 (kapitálové výdavky)	154 284	154 284	154 284
235		821	6	Splácanie istiny úveru z roku 2016 na kúpu budovy SLSP	73 680	73 680	73 680
236		821	7	Splácanie istiny úveru z roku 2017 (kapitálové výdavky)	148 500	148 500	148 500
237		821	8	Splácanie návratnej fin.výpomoci zo SMMP, s.r.o.	99 000	99 000	99 000
238		821	9	Splátka pôžičky HBP, a.s. z roku 2010	0	0	0
239							

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

Rozpočtové opatrenie č. 1 zo dňa 05.02.2018

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

Rozpočtové opatrenie č. 4 zo dňa 14.02.2018

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

Komentár k I. zmene rozpočtu

Doplnenie ekonomickej klasifikácie vo Výdavkovej časti rozpočtu

v Programe 12, Podprogram 5, položka 7 - Rekonštrukcia "Kaplnka v Hradci" - dopĺňa sa ekonomická klasifikácia 717.
v Programe 12, Podprogram 7, položka 6 - Revitalizácie mestského parku - dopĺňa sa ekonomická klasifikácia 717.
v Programe 12, Podprogram 7, položka 10 - Vstupný erb mesta - dopĺňa sa ekonomická klasifikácia 717.

1. Menšie obecné služby

Mzdy koordinátorov - zníženie o 8 480 €.
Odvody koordinátorov - zníženie o 3 000 €.
Materiálno-technické zabezpečenie - zníženie o 4 000 €.
Zníženie prostriedkov z dôvodu nižšieho počtu koordinátorov a aktivačných pracovníkov, a s tým súviace šetrenie rozpočtových prostriedkov.

2. Útulok pre zvieratá

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

3. Fontány

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

5. Cintoríny

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

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

Majetkoprávne usporiadanie pozemku na cintoríne na Mariánskej ulici - zvýšenie o 28 568 €,.
Vyporiadanie pozemkov - rozšírenie pôvodného cintorína - zvýšenie o 5 000 €.
Vyporiadanie pozemkov - rozšírenie súčasného cintorína Mariánska ul. - zvýšenie o 20 000 €.
Mestské zastupiteľstvo uznesením č. 84/18, schválilo uzatvorenie kúpnej zmluvy s Rímskokatolíckou cirkvou, farnosť Prievidza – mesto, na účel majetkovoprávneho usporiadania nehnuteľnosti na cintoríne na Mariánskej ulici, za cenu podľa Znaleckého posudku č. 10/2017, spôsobom splácania kúpnej ceny v pravidelných ročných splátkach počas obdobia 5-tich rokov, s možnosťou predčasného splatenia kúpnej ceny s tým, že finančné prostriedky na splatenie prvej časti kúpnej ceny budú zaradené do úpravy rozpočtu mesta Prievidza v roku 2018.

Rekonštrukcia "Kaplnka v Hradci" - zvýšenie o 24 881 €, na realizáciu rekonštrukcie, nakoľko v roku 2017 bola vypracovaná projektová dokumentácia na zastrešenie kaplnky.
Rekonštrukcia okien s energetickou úsporou na domoch smútku - zvýšenie o 22 500 €, na zabezpečenie rekonštrukcie okien a dverí na Domoch rozlúčky v Malej Lehôtke, Veľkej Lehôtke a Hradci, v zmysle požiadavky správcu cintorína.

7. Správa a údržba verejných priestranstiev

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

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

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

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

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

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

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

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

Park pred ÚPSVaR v Prievidzi - zvýšenie o 16 000 €, na základe výsledku verejného obstarávania a v zmysle uznesenia MsZ č. 238/III/11.
Vstupná brána do Lesoparku - zvýšenie o 3 502 €, v zmysle vypracovaného projektu a jeho rozpočtu. Akcia pokračuje z roku 2017.
Vstupný erb mesta - zvýšenie o 1 000 €.
Odchytové zariadenie v meste Prievidza - na diviačiu zver - zvýšenie o 4 200 €, na nákup uvedeného zariadenia.

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

8. Správa a údržba verejnej zelene

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

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

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

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

Chemický postrek inváznych rastlín a ostatné chemické ošetrenie - zvýšenie o 1 500 €, na zabezpečenie postreku vijačky krušpánovej a postreku inváznych rastlín.

9. Detské a športové ihriská na verejných priestranstvách

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

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

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

10. Verejné osvetlenie

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

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

Vianočná a veľkonočná výzdoba - celkové zvýšenie o 15 801 € pozostáva z:
- zvýšenie o 801 €, v zmysle vyúčtovania komisionárskych zmlúv s mestom Prievidza za rok 2017,
- zvýšenie o 15 000 €, na zabezpečenie vianočnej a veľkonočnej výzdoby.

Rozpočtové presuny v I . zmene rozpočtu

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

PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia		Názov	Rok 2018 Schválený rozpočet v € 11.12.2017	Schválený rozpočet vrátane RO č. 1 - 6 v € 26.3.2018	Rozpočet po I.zmene v € 30.4.2018
					1	2	3
1	**PROGRAM 13:**			**Sociálne služby**	***3 099 434***	***3 102 017***	***3 197 682***
2	**v**			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	***3 069 434***	***3 069 497***	***3 165 162***
3	**tom:**			**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	***30 000***	***32 520***	***32 520***
4				**FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:**	***0***	***0***	***0***
5							
6	***1***			***Dávky v hmotnej núdzi***	**44 550**	**44 550**	**28 050**
7		**600**		**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**44 550**	**44 550**	**28 050**
8		***10.7.0***		**Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi**	**8 500**	**8 500**	**4 000**
9		*640*	1	Starostlivosť o občanov, ktorí potrebujú osobitnú pomoc	8 500	8 500	4 000
10		***10.1.2***		**Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie**	**950**	**950**	**950**
11		*640*	2	Starostlivosť o zdravotne postihnutým občanov	950	950	950
12		***10.2.0***		**Staroba**	**5 500**	**5 500**	**3 500**
13		*640*	3	Jednorazové dávky občanom v dôchodkovom veku	4 500	4 500	2 500
14		*630*	7	Vianočné posedenie pre osamelých, zasadnutie rady starších	1 000	1 000	1 000
15		***10.4.0***		**Rodina a deti**	**29 600**	**29 600**	**19 600**
16		*640*	4	Jednorazové dávky - starostlivosť o rodinu a deti	14 600	14 600	8 600
17		*640*	5	Jednorázové dávky - vianočné	15 000	15 000	11 000
20							
21	***2***			***Príspevky neštátnym subjektom***	**36 589**	**36 589**	**34 989**
22		**600**		**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**36 589**	**36 589**	**34 989**
23		***08.4.0***		**Náboženské a iné spoločenské služby**	**11 089**	**11 089**	**9 489**
24		*640*	1	Účet sociálnej pomoci mesta	3 089	3 089	1 489
25		*640*	4	Žiadosti schválené na základe odporučeného návrhu	8 000	8 000	8 000
26				komisiou starostlivosti o obyvateľov			
27		***10.4.0***		**Rodina a deti**	**4 500**	**4 500**	**4 500**
28		*640*	6	Transfer MC Slniečko	4 500	4 500	4 500
29		***10.7.0***		**Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi**	**21 000**	**21 000**	**21 000**
30		*640*	2	Transfer pre Charitu sv. Vincenta	8 000	8 000	8 000
31		*640*	3	Transfer pre SPOKOJNOSŤ, n.o.	5 000	5 000	5 000
32		*640*	5	Príspevok na prevádzku neverejnému poskytovateľovi	5 000	5 000	5 000
33		*600*	7	Tvorba komunitného plánu sociálnych služieb	3 000	3 000	3 000
37							
38	***3***			***Pochovanie občana***	**4 300**	**4 300**	**4 300**
39		**600**		**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**4 300**	**4 300**	**4 300**
40		***08.4.0***		**Náboženské a iné spoločenské služby**	**4 300**	**4 300**	**4 300**
41		*630*	1	Starostlivosť o bezdomovcov	3 500	3 500	3 500
42		*630*	2	Materiál, tovar	800	800	800
43							
44	***4***			***Opatrovateľská služba v domácnosti občana***	**718 190**	**718 190**	**718 190**
45		**600**		**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**718 190**	**718 190**	**718 190**
46		***10.1.2***		**Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie**	**718 190**	**718 190**	**718 190**
47		*610*	1	Mzdy opatrovateľky	487 210	487 210	487 210
48		*620*	2	Odvody opatrovateľky	170 280	170 280	170 280
49		*630*	3	Tovary a služby opatrovateľky	47 900	47 900	47 900
50		*640*	4	Nemocenské dávky opatrovateľky	5 900	5 900	5 900
51		*630*	5	Prefinancovanie lekárskych nálezov	500	500	500
52		*630*	6	Lekárska posudková činnosť	3 000	3 000	3 000
53		*640*	7	Odstupné a odchodné - opatrovateľky	3 400	3 400	3 400
56							
57	***5***			***Prepravná služba sociálnym taxíkom***	**0**	**0**	**0**
58	***6***			***Organizovanie spoločného stravovania***	**5 500**	**5 500**	**4 000**
59		**600**		**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**5 500**	**5 500**	**4 000**
60		***10.2.0***		**Staroba**	**5 500**	**5 500**	**4 000**
61		*640*	1	Opakované príspevky na stravovanie dôchodcov	5 500	5 500	4 000
62							
63	***7***			***Denné centrá***	**42 740**	**42 740**	**45 640**
64		**600**		**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**42 740**	**42 740**	**45 640**
65		***10.2.0***		**Staroba**	**42 740**	**42 740**	**45 640**
66		*610*	1	Mzdy	4 260	4 260	4 260
67		*620*	2	Poistné	2 430	2 430	2 430
68		*630*	3	Dohody o pracovnej činnosti	4 100	4 100	4 100
69		*630*	4	Tovary, služby, materiál, občerstvenie a sociálny fond	5 500	5 500	6 400
70		*630*	5	Prepravné	3 850	3 850	5 350
71		*640*	6	Nemocenské dávky	100	100	100
72		*630*	7	Mesiac úcty k starším - večer pre seniorov, vzdeláv.aktivity, MDŽ	6 500	6 500	6 500
73				Deň matiek, Vianoce			
74		*640*	8	Transfer pre SMMP, s.r.o. na denné centrá	11 000	11 000	11 000
75		*640*	9	Transfer pre SMMP, s.r.o. na prevádzku útulku Košovská cesta	1 000	1 000	1 000
76		*630*	10	Zariadenie priestorov DC Sever	3 000	3 000	3 000
77		*630*	11	Odmeny zamestnancom v denných centrách	1 000	1 000	1 000
78		*630*	12	Reprezentačné výdavky	0	0	500
79							
80	***8***			***Zariadenia sociálnych služieb***	**68 400**	**68 400**	**83 160**
81		**600**		**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**68 400**	**68 400**	**83 160**
82		***10.7.0***		**Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi**	**68 400**	**68 400**	**83 160**
83		*640*	1	Zo ŠR - Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Útulok, Košovská cesta č. 15,17	59 040	59 040	0
84		*640*	3	Zo ŠR - Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Útulok, Košovská cesta č. 15			36 000
85		*640*	4	Zo ŠR - Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Útulok, Košovská cesta č. 17			37 800
86		*640*	2	Transfer pre Harmóniu, n.o.	9 360	9 360	9 360

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

Rozpočtové opatrenie č. 1 zo dňa 05.02.2018

Zmena textu vo Výdavkovej časti rozpočtu

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

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

Rozpočtové opatrenie č. 3 zo dňa 12.02.2018

14. Sociálna starostlivosť v Zariadení pre seniorov

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

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

Komentár k I. zmene rozpočtu

1. Dávky v hmotnej núdzi

Starostlivosť o občanov, ktorí potrebujú osobitnú pomoc - zníženie o 4 500 €.
Jednorazové dávky občanom v dôchodkovom veku - zníženie o 2 000 €.
Jednorazové dávky - starostlivosť o rodinu a deti - zníženie o 6 000 €.
Jednorázové dávky - vianočné - zníženie o 4 000 €.
Zníženie výdavkov na dávky hmotnej núdzi, z dôvodu zreálnenia výdavkov a predpokladaného šetrenia na jednotlivých rozpočtových položkách do konca roka 2018.

2. Príspevky neštátnym subjektom

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

6. Organizovanie spoločného stravovania

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

7. Denné centrá

Tovary, služby, materiál, občerstvenie a sociálny fond - zvýšenie o 1 400 €, v zmysle požiadavky Rady starších na zakúpenie stoličiek pre DC Píly - Bojnická cesta a na zabezpečenie osláv pri príležitosti 25. výročia založenia DC v Malej Lehôtke.
Prepravné - zvýšenie o 1 500 €, na zabezpečenie zájazdu na kultúrno-spoločenské podujatie do Bratislavy, pre 3 denné centrá.

8. Zariadenia sociálnych služieb

Zo ŠR - Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Útulok, Košovská cesta č. 15,17 - zníženie o 59 040 € a následné prerozdelenie prostriedkov na útulok Košovská cesta 58/15 a útulok Košovská cesta 59/17.
Zo ŠR - Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Útulok, Košovská cesta č. 15 - zvýšenie o 36 000 €, na základe Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby, medzi mestom Prievidza a Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
Zo ŠR - Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Útulok, Košovská cesta č. 17 - zvýšenie o 37 800 €, na základe Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby, medzi mestom Prievidza a Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

9. Sociálno-integračné centrum

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

12. Príspevok pre novonarodené deti

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

13. Sociálno-právna ochrana

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

14. Sociálna starostlivosť v Zariadení pre seniorov

Výdavky zabezpečené z dotácie zo ŠR - zníženie o 960 000 € a následné prerozdelenie prostriedkov na zariadenie Ulica J. Okáľa 773/6 a zariadenie Ulica M. Rázusa 1266/17.
Výdavky zabezpečené z dotácie zo ŠR - Ulica J. Okáľa - zvýšenie o 689 040 €, na základe Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby, medzi mestom Prievidza a Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
Výdavky zabezpečené z dotácie zo ŠR - Ulica M. Rázusa - zvýšenie o 382 365 €, na základe Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby, medzi mestom Prievidza a Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Rozpočtové presuny v I . zmene rozpočtu

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

PROGRAM 14: BÝVANIE

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia		Názov	Rok 2018 Schválený rozpočet v € 11.12.2017	Schválený rozpočet vrátane RO č. 1 - 6 v € 26.3.2018	Rozpočet po I.zmene v € 30.4.2018
					1	2	3
1	**PROGRAM 14:**			**Bývanie**	***613 911***	***613 911***	***714 884***
2	v	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***137 715***	***137 715***	***164 852***
3	tom:	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***26 000***	***26 000***	***34 571***
4		**FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:**			***450 196***	***450 196***	***515 461***
5							
6	***1***	***Bytová problematika***			**474 773**	**474 773**	**540 038**
7		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**24 577**	**24 577**	**24 577**
8		***01.7.0***	**Transakcie verejného dlhu**		**24 577**	**24 577**	**24 577**
9		*650*	1	Úroky k splácaným úverom ŠFRB	24 577	24 577	24 577
10		**700**	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**0**	**0**	**0**
11		***06.1.0***	**Rozvoj bývania**		**0**	**0**	**0**
12		*700*	9	Kúpa 5. nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku	0	0	0
13				Necpaly-Gazdovská ul. financované z úveru zo ŠFRB			
14		*700*	10	Kúpa 5. nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku	0	0	0
15				Necpaly-Gazdovská ul. financované z vlastných zdrojov mesta			
16		*700*	11	Kúpa technickej vybavenosti k 5. bytov.domu 2x12 b.j. na sídlisku	0	0	0
17				Necpaly-Gazdovská ul. financované z dotácie zo ŠR			
18		*700*	12	Kúpa technickej vybavenosti k 5. bytov.domu 2x12 b.j. na sídlisku	0	0	0
19				Necpaly-Gazdovská ul. financované z vlastných zdrojov mesta			
20		*700*	13	Kúpa 5. nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku	0	0	0
21				Necpaly-Gazdovská ul. financované z dotácie z MDaV SR			
51							
52		**800**	**FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:**		**450 196**	**450 196**	**515 461**
53		***01.7.0***	**Transakcie verejného dlhu**		**205 196**	**205 196**	**205 461**
54		*821*	2	Sociálne bývanie D-blok - splátka úveru z roku 2004	153 704	153 704	153 704
55		*821*	3	Splácanie 1. úveru k bytom zo ŠFRB - splátky na splácanie	13 140	13 140	13 242
56				úveru na kúpu nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku			
57				Necpaly-Gazdovská ul.			
58		*821*	4	Splácanie 2. úveru k bytom zo ŠFRB	12 868	12 868	12 968
59		*821*	5	Splácanie 3. úveru k bytom zo ŠFRB	12 742	12 742	12 840
60		*821*	6	Splácanie 4. úveru k bytom zo ŠFRB	12 742	12 742	12 707
61		*821*	8	Splácanie 5. úveru k bytom zo ŠFRB	0	0	0
62		***01.1.2***	**Finančné a rozpočtové záležitosti**		**245 000**	**245 000**	**310 000**
63		*814*	7	Vklad do základného imania - SMMP, s.r.o. - na splátky úveru a iné náklady	245 000	245 000	310 000
64							
65	***2***	***Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania***			**33 733**	**33 733**	**33 640**
66		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**33 733**	**33 733**	**33 640**
67		***06.1.0***	**Rozvoj bývania**		**33 733**	**33 733**	**33 640**
68		*610*	1	Mzdy	15 030	15 030	15 030
69		*620*	2	Poistné	5 450	5 450	5 450
70		*630*	3	Energie, voda, komunikácie	2 500	2 500	2 500
71		*630*	4	Cestovné	1 900	1 900	1 900
72		*630*	5	Tovar a materiál	7 045	7 045	7 045
73		*630*	6	Služby	1 508	1 508	1 415
74		*640*	7	Nemocenské dávky	300	300	300
78							
79	***3***	***Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v majetku mesta v pôsobnosti***			**105 405**	**105 405**	**141 206**
80		***SMMP, s.r.o.***					
81		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**79 405**	**79 405**	**106 635**
82		***06.2.0***	**Rozvoj obcí**		**14 405**	**14 405**	**21 635**
83		*630*	1	Odplata SMMP s.r.o. za výkon správy majetku v zmysle konces.a komis. zmluvy	14 405	14 405	14 405
84		*600*	5	Výdavky z fondu prevádzky, údržby a opráv bytoviek na Gazdovskej ulici	0	0	7 230
87		***06.1.0***	**Rozvoj bývania**		**65 000**	**65 000**	**85 000**
88		*600*	2	Obnova a rozvoj bytového fondu mesta Prievidza (použitie FRB)	65 000	65 000	85 000
89		**700**	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**26 000**	**26 000**	**34 571**
90		***06.2.0***	**Rozvoj obcí**		**26 000**	**26 000**	**34 571**
91		700	3	Rekonštrukcia okien s energetickou úsporou na budove A. Hlinku	26 000	26 000	26 573
94		700	4	Rekonštukcia kotolní v objektoch SLSP, A.Hlinku, Gorkého	0	0	7 998
95							

Komentár k I. zmene rozpočtu

1. Bytová problematika

Splácanie 1. úveru k bytom zo ŠFRB - splátky na splácanie úveru na kúpu nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul. - zvýšenie o 102 €.
Splácanie 2. úveru k bytom zo ŠFRB - zvýšenie o 100 €.
Splácanie 3. úveru k bytom zo ŠFRB - zvýšenie o 98 €.
Splácanie 4. úveru k bytom zo ŠFRB - zníženie o 35 €.
Úprava splátok istiny úverov Štátneho fondu rozvoja bývania, podľa aktuálnych splátkových kalendárov - predikcia splátok.

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

2. Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania

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

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

Výdavky z fondu prevádzky, údržby a opráv bytoviek na Gazdovskej ulici - zvýšenie o 7 230 €, na financovanie prevádzky, údržby a opráv bytoviek, z prostriedkov

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

nevyčerpanej tvorby fondu, v zmysle Záverečného účtu mesta Prievidza za rok 2017.

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

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

Rekonštukcia kotolní v objektoch SLSP, A.Hlinku, Gorkého - celkové zvýšenie o 7 998 € zahŕňa:
- zvýšenie o 944 €, na dofinancovanie rekonštrukcie kotolní z roku 2017 a
- zvýšenie o 7 054 €, na rekonštrukciu riadiaceho systému vykurovania a vzduchotechniky v budove SLSP.

PROGRAM 15: PRIEMYSELNÝ PARK PODPORA PODNIKANIA

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

Komentár k I. zmene rozpočtu

1. Priemyselný park (Podpora podnikania)

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

Rozpočtové presuny v I . zmene rozpočtu

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

PROGRAM 16: ADMINISTRATÍVA

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia		Názov	Rok 2018 Schválený rozpočet v € 11.12.2017 1	Schválený rozpočet vrátane RO č. 1 - 6 v € 26.3.2018 2	Rozpočet po I.zmene v € 30.4.2018 3
1	**PROGRAM 16:**			**Administratíva**	***2 526 808***	***2 502 137***	***2 517 465***
2	**v**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***2 526 808***	***2 502 137***	***2 517 465***
3	**tom:**	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***0***	***0***	***0***
4		**FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:**			***0***	***0***	***0***
5							
6	***1***	***Administratíva***			**2 526 808**	**2 502 137**	**2 517 465**
7		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**2 526 808**	**2 502 137**	**2 517 465**
8		***01.1.1***	**Výkonné a zákonodarné orgány**		**2 454 908**	**2 424 908**	**2 439 708**
9		*610*	1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	1 519 683	1 519 683	1 534 466
10		*620*	2	Poistné a príspevky do poisťovní	553 761	553 761	559 018
11		*630*	3	Cestovné náhrady	4 000	4 000	4 000
13		*630*	5	Poštovné, telekomunikačné služby a internet	87 167	87 167	80 167
14		*630*	6	Materiál (všeob.materiál, knihy, časopisy, papier,	46 100	46 100	40 100
15				kanc.potreby, čist.prostriedky, tlačivá, prístroje, zariadenia)			0
16		*630*	7	Služby (súvisiace s prenájmom, prepravné, štúdie, všeob.)	5 606	5 606	5 606
17		*630*	8	Stravovanie (zamestnanci v MsÚ)	65 000	65 000	65 160
18		*630*	9	Sociálny fond	20 000	20 000	20 000
19		*630*	10	Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	45 000	45 000	35 000
20		*640*	11	Nemocenské dávky	87 231	57 231	78 831
21		*630*	12	Poistenie majetku, osôb	8 700	8 700	8 700
22		*630*	13	Pracovná zdravotná služba	6 660	6 660	5 660
23		*640*	14	Odchodné, odstupné	6 000	6 000	3 000
24		***01.7.0***	**Transakcie verejného dlhu**		**48 900**	**48 900**	**48 900**
25		*650*	15	Splácanie úrokov a poplatkov k bankovým úverom a NFV	38 900	38 900	38 900
26		*650*	16	Úrok za pôžičku od HBP, a.s.	10 000	10 000	10 000
27		***01.1.2***	**Finančné a rozpočtové záležitosti**		**23 000**	**28 329**	**28 857**
28		*630*	17	Vrátenie príjmov z minulých období	3 000	3 000	3 528
29		*630,650*	18	Poplatky banke a iné poplatky, daň, úroky, kolkové známky	19 000	19 000	19 000
31		*630*	19	Vrátenie nevyčerpaných dotácií a výnosov	1 000	6 329	6 329
37							

Rozpočtové opatrenie č. 3 zo dňa 12.02.2018

1. Administratíva

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

Rozpočtové opatrenie č. 6 zo dňa 26.03.2018

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

Komentár k I. zmene rozpočtu

1. Administratíva

Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania - zvýšenie o 4 083 € na projekt "Chránené pracovisko MsÚ".
Poistné a príspevky do poisťovní - zvýšenie o 1 427 € na projekt "Chránené pracovisko MsÚ".
Zvýšenie výdavkov na mzdy a odvody, v zmysle Dohody o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, medzi Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Prievidzi a mestom Prievidza.

Poštovné, telekomunikačné služby a internet - zníženie o 7 000 €.
Materiál (všeob.materiál, knihy, časopisy, papier, ...) - zníženie o 6 000 €.
Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru - zníženie o 10 000 €.
Pracovná zdravotná služba - zníženie o 1 000 €.
Odchodné, odstupné - zníženie o 3 000 €.
Zníženie výdavkov na programe Administratíva, z dôvodu zreálnenia výdavkov a predpokladaného šetrenia na jednotlivých rozpočtových položkách do konca roka 2018.

Nemocenské dávky
- zvýšenie o 30 000 €, na doplnenie prostriedkov, presunutých v rámci RO č. 6 pre Volejbalový a Basketbalový klub Prievidza
- zníženie o 8 500 €, v zmysle pripomienky FMRRaPA k návrhu I. zmeny rozpočtu a uznesenia MsZ č. 175/18, ktorým bola schválená I. zmena rozpočtu v roku 2018, a ich použitie na akciu v P 7.2.34 - Kapacitné posúdenie križovatiek ulíc M.R.Stefánika a B.Björnsona a križovatky prístupovej komunikácie k priemyselnému parku, v trase budúcej cesty I/64 Riečnej ulice

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

Rozpočtové presuny v I . zmene rozpočtu

				Rozpočt.presun
4.3.7.	01.3.3.	610	Mzdy - register adries	-10 700
16.1.1.	01.1.1.	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	10 700
4.3.8.	01.3.3.	620	Poistné - register adries	-3 830
16.1.2.	01.1.1.	620	Poistné a príspevky do poisťovní	3 830

4.3.9.	01.3.3.	630	Tovary a služby - register adries	-160
16.1.8.	01.1.1.	630	Stravovanie	160
4.3.10.	01.3.3.	640	Nemocenské dávky - register adries	-100
16.1.11.	01.1.1.	640	Nemocenské dávky	100

REKAPITULÁCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA PRIEVIDZA PO I. ZMENE V ROKU 2018

REKAPITULÁCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU	Rok 2018		
	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č. 1 - 6	Rozpočet po I.zmene
	v €	v €	v €
	11.12.2017	26.3.2018	30.4.2018
	1	2	3
ZDROJE CELKOM :	**35 644 003**	**36 112 594**	**40 753 132**
Bežné	**28 948 056**	**29 268 054**	**29 777 830**
Kapitálové	**1 430 000**	**1 430 000**	**3 292 326**
Finančné operácie príjmové	**5 265 947**	**5 414 540**	**7 682 976**
VÝDAVKY CELKOM:	**35 644 003**	**36 112 594**	**40 753 132**
Bežné	**28 888 631**	**29 286 722**	**29 735 087**
Kapitálové	**5 346 837**	**5 417 337**	**9 544 245**
Finančné operácie výdavkové	**1 408 535**	**1 408 535**	**1 473 800**
ROZDIEL	**0**	**0**	**0**
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	**672 896**	**672 896**	**637 766**
Bežné	672 896	672 896	617 766
Kapitálové	0	0	20 000
Finančné operácie výdavkové	0	0	0
Program 2: Propagácia a marketing	**179 650**	**179 650**	**160 150**
Bežné	179 650	179 650	160 150
Kapitálové	0	0	0
Finančné operácie výdavkové	0	0	0
Program 3: Interné služby	**593 269**	**593 269**	**697 737**
Bežné	426 244	426 244	395 336
Kapitálové	167 025	167 025	302 401
Finančné operácie výdavkové	0	0	0
Program 4: Služby občanom	**265 634**	**265 634**	**243 982**
Bežné	265 634	265 634	243 982
Kapitálové	0	0	0
Finančné operácie výdavkové	0	0	0
Program 5: Bezpečnosť	**1 203 100**	**1 203 100**	**1 164 650**
Bežné	1 168 550	1 168 550	1 128 100
Kapitálové	24 800	24 800	26 800
Finančné operácie výdavkové	9 750	9 750	9 750
Program 6: Odpadové hospodárstvo	**2 239 700**	**2 239 700**	**5 104 022**
Bežné	1 684 131	1 684 131	1 795 108
Kapitálové	555 569	555 569	3 308 914
Finančné operácie výdavkové	0	0	0
Program 7: Komunikácie	**3 163 287**	**3 163 287**	**4 011 665**
Bežné	1 609 440	1 609 440	1 727 139
Kapitálové	1 553 847	1 553 847	2 284 526
Finančné operácie výdavkové	0	0	0
Program 8: Doprava	**1 524 000**	**1 524 000**	**1 684 130**
Bežné	1 524 000	1 524 000	1 684 130
Kapitálové	0	0	0
Finančné operácie výdavkové	0	0	0
Program 9: Vzdelávanie	**13 850 828**	**14 316 862**	**14 442 311**
Bežné	12 648 998	13 044 532	12 910 816
Kapitálové	1 201 830	1 272 330	1 531 495
Finančné operácie výdavkové	0	0	0
Program 10: Šport	**1 183 921**	**1 195 383**	**1 211 628**
Bežné	806 921	836 921	854 846
Kapitálové	377 000	358 462	356 782
Finančné operácie výdavkové	0	0	0
Program 11: Kultúra	**1 172 735**	**1 181 450**	**1 187 250**
Bežné	507 594	505 594	511 394
Kapitálové	665 141	675 856	675 856
Finančné operácie výdavkové	0	0	0
Program 12: Prostredie pre život	**3 229 434**	**3 233 902**	**3 612 414**
Bežné	1 565 220	1 564 385	1 773 445
Kapitálové	715 625	720 928	890 380
Finančné operácie výdavkové	948 589	948 589	948 589
Program 13: Sociálne služby	**3 099 434**	**3 102 017**	**3 197 682**
Bežné	3 069 434	3 069 497	3 165 162
Kapitálové	30 000	32 520	32 520
Finančné operácie výdavkové	0	0	0

REKAPITULÁCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU	Rok 2018		
	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č. 1 - 6	Rozpočet po I.zmene
	v €	v €	v €
	11.12.2017	26.3.2018	30.4.2018
	1	2	3
Program 14: Bývanie	**613 911**	**613 911**	**714 884**
Bežné	137 715	137 715	164 852
Kapitálové	26 000	26 000	34 571
Finančné operácie výdavkové	450 196	450 196	515 461
Program 15: Priemyselný park (Podpora podnikania)	**125 396**	**125 396**	**165 396**
Bežné	95 396	95 396	85 396
Kapitálové	30 000	30 000	80 000
Finančné operácie výdavkové	0	0	0
Program 16: Administratíva	**2 526 808**	**2 502 137**	**2 517 465**
Bežné	2 526 808	2 502 137	2 517 465
Kapitálové	0	0	0
Finančné operácie výdavkové	0	0	0

TVORBA A POUŽITIE MIMOROZPOČTOVÝCH PROSTRIEDKOV PO I. ZMENE ROZPOČTU V ROKU 2018

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

- rezervný fond
- fond rozvoja bývania

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

Rezervný fond:

	Schválený rozpočet	**Rozpočet po I. zmene**
Začiatočný stav k 1.1.2018:	**2 253 701**	**2 951 166**
(navýšenie RF po schválení Záverečného účtu za rok 2017)		
Tvorba:	**0**	**2 202 560**
- tvorba v zmysle Záverečného účtu mesta za rok 2017	0	2 202 560
Použitie:	**1 254 243**	**4 235 033**
- Z príjmu za vyseparovaný zber od spol. TEZAS s.r.o.v r.2013 na KV (FŽP)	41 650	41 650
- Vybudovanie podzemných kontajnerov na odpad - projekt, realizácia (FŽP)	0	395 581
- Splátka úveru Sociálne bývanie D-blok	0	0
- Splátky úveru z r. 2010 (kapitálové výdavky)	132 000	132 000
- Splátky úveru z r. 2013 (kapitálové výdavky)	153 533	153 533
- Splátky úveru z r. 2014 (kapitálové výdavky)	154 284	154 284
- Splátky úveru z r. 2015 (kapitálové výdavky)	48 972	48 972
- Splácanie úveru z r. 2016 na kúpu budovy SLSP	73 680	73 680
- Splácanie úveru z roku 2017 (kapitálové výdavky)	98 817	98 817
- Splácanie istiny z návratnej finančnej výpomoci SMMP, s.r.o.	99 000	99 000
- Splácanie istiny z návratnej finančnej výpomoci z MH SR	138 620	138 620
- Vklad do základného imania - SMMP, s.r.o. - na splátky úveru a iné náklady	245 000	310 000
- Na kapitálové výdavky z nedočerpaných vlastných príjmov z roku 2017 - RO školstvo	0	22 919
- Na kapitálové výdavky z nedočerpaných vlastných príjmov z roku 2017 - MŠ a ŠJ MŠ	0	68 246
- Kapitálové výdavky mesta	68 687	2 497 731
Konečný zostatok k 31.12.2018:	**999 458**	**918 693**

Fond rozvoja bývania:

Začiatočný stav k 1.1.2018:	**254 669**	**333 039**
(navýšenie FRB po schválení Záverečného účtu za rok 2017)		
Tvorba:	**0**	**0**
Použitie:	**218 704**	**238 704**
- Splátka úveru Sociálne bývanie D-blok	153 704	153 704
- Obnova a rozvoj bytového fondu mesta Prievidza	65 000	85 000
Konečný zostatok k 31.12.2018:	**35 965**	**94 335**