

**I. ZMENA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA PRIEVIDZA
NA ROK 2018**

schválená 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 €
a	b	11.12.2017	26.3.2018	30.4.2018
		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	<i>Daň z nehnuteľností PO</i>	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	<i>Daň z nehnuteľností FO</i>	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	<i>Dane za špecifické služby</i>	1 551 226	1 551 226	1 551 226
133001	Za psa	55 000	55 000	55 000
133003	Za nevhýherné hracie prístroje (FO a PO)	3 400	3 400	3 400
133006	Za ubytovanie	19 500	19 500	19 500
133012	Za užívanie verejného priestranstva	65 000	65 000	65 000
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	1 408 326	1 408 326	1 408 326
134	<i>Dane z použ. tovarov a z povolenia na výkon činnosti</i>	6 118	6 118	6 118
134001	Z úhrad za dobývací priestor	6 118	6 118	6 118
139	<i>Iné dane za tovary a služby</i>	0	0	0
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	<i>Príjmy z podnikania</i>	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	<i>Príjmy z vlastníctva</i>	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 TSMPPD 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 - TSMPPD, 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	<i>Administratívne poplatky</i>	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	<i>Pokuty, penále a iné sankcie</i>	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	<i>Poplatky a platby z nepriem. a náhod. predaja a služieb</i>	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	0	0
223002	Za školy a školské zariadenia, poplatky za MŠ v zmysle VZN	94 750	94 750	94 750
223003	Za stravné - potraviny ŠJ MŠ	232 000	232 000	232 000
223003	Za stravné - potraviny ŠJ ZŠ	529 453	529 453	529 453

BEŽNÉ PRÍJMY		Rok 2018		
		Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č. 1 - 6	Rozpočet po I. zmene
Ekon.klasif.	Názov	v €	v €	v €
a	b	11.12.2017	26.3.2018	30.4.2018
		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 €
a	b	11.12.2017	26.3.2018	30.4.2018
		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 aktiv (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 trávniku 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 €
a	b	11.12.2017	26.3.2018	30.4.2018
		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	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 €
a	b	11.12.2017	26.3.2018	30.4.2018
		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 - normatívne fin.prostriedky - (odchodné, dopravné, rozvojový projekt, ...) - zvýšenie o 132 049 €, v zmysle Oznámenia č. OU-TN-OS2-2018/006423 - 1 z 26. 1. 2018 na príspevok na Školu v prírode, Lyžiarsky kurz, príspevok na Deti so sociálne znevýhodneného prostredia, príspevok na asistentov učiteľa a dopravné.
 - Na rozvoj školstva - vzdelávacie poukazy - zvýšenie o 11 973 €, v zmysle Oznámenia č. OU-TN-OS2-2018/006423 - 1 z 26. 1. 2018 pre všetky základné školy a Centrum voľného času.
 - Na rozvoj školstva - na predškolskú výchovu - zvýšenie o 731 €, v zmysle Oznámenia č. OU-TN-OS2-2018/004018-001 z 25. 1. 2018.
 - Dotácia na školský úrad - zníženie o 143 €, na základe Oznámenia o výške finančných prostriedkov z Okresného úradu v Trenčíne, zo dňa 8.2.2018.

Rozpočtové opatrenie č. 3 zo dňa 12.02.2018

453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov

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

Rozpočtové opatrenie č. 5 zo dňa 14.02.2018

453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov

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

Komentár k I. zmene rozpočtu

BEŽNÉ PRÍJMY

110 Dane z príjmov a kapitálového majetku

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

290 Iné nedaňové príjmy

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

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

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

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

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

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

230 Kapitálové príjmy

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

321 Tuzemské kapitálové granty

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

322001 Kapitálové transfery zo ŠR

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

FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ

453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov

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

454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov

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

500 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

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

ROZPOČET VÝDAVKOV MESTA PRIEVIDZA
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	Schválený rozpočet vrátane RO č. 1 - 6	Rozpočet po l.zmene
			v €	v €	v €
			11.12.2017	26.3.2018	30.4.2018
			1	2	3
1	PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola		672 896	672 896	637 766
2	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		672 896	672 896	617 766
3	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		0	0	20 000
4	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		0	0	0
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
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
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 k projektom	30 000	30 000	30 000
33	630	2 Kofinancovanie projektov mestom a ostatné výdavky súvisiace s projektami	30 000	30 000	30 000
34	630	3 Proces verejného obstarávania k podaným žiadosťom o NFP	26 000	26 000	26 000
35	630	4 Náučný chodník v mestskom parku	10 000	10 000	15 000
36	630,640	5 Participatívny rozpočet - participatívne aktivity a realizácia projektov	40 000	40 000	25 000
37	630	6 Revitalizácia jazierka - odstránenie sedimentov	10 000	10 000	21 000
38	630	7 AD Tech projekt cezhraničnej spolupráce Karviná-Prievidza so zameraním na zavedenie 3D tlačiarň do edukačného procesu	5 060	5 060	5 060
39	630	8 "Aktívni seniori ako zdroj efektívnejšej spolupráce miest Prievidza a Karviná"	276 216	276 216	256 586
40	630	9 Rozšírenie piknikovej zóny v Mestskom parku	9 000	9 000	4 000
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 (TSMPPD 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
64	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	20 000
65	04.4.3	Výstavba	0	0	20 000
66	700	6 Územný plán zóny, zmeny a doplnky č. 4 ÚPN CMZ PD (ZaD ÚPN CMZ)	0	0	10 000
67	700	7 Územný plán zóny, komplexná aktualizácia ÚPN z IBV Terasy (Karasiny)	0	0	10 000
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
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	Schválený rozpočet vrátane RO č. 1 - 6	Rozpočet po l.zmene	
				v €	v €	v €	
				11.12.2017	26.3.2018	30.4.2018	
				1	2	3	
95		630	4	Vrátenie preplatiek 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 komisii MsZ - zníženie o 4 000 €, z dôvodu predpokladaného šetrenia na rozpočtovej položke do konca roka 2018.

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

3. Strategické plánovanie a projekty

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

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

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

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

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

5. Manažment investícií

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

6. Daňová a rozpočtová politika mesta

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

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

Rozpočtové presuny v I. zmene rozpočtu

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

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2018		
			Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č. 1 - 6	Rozpočet po I.zmene
			v €	v €	v €
			11.12.2017	26.3.2018	30.4.2018
			1	2	3
1		PROGRAM 2: Propagácia a marketing	179 650	179 650	160 150
2		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	179 650	179 650	160 150
3		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
12					
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
19					
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 cest.ruchu - OOCR Región Horná Nitra - Bojnice	3 000	3 000	11 000
29					
30	630	2 Zabezpečenie prezentačného stánku mesta Prievidza na veľtrhoch	500	500	500
31					
32					
33					
34					
35					
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 WC, čistenie priestorov, voda a jej rozvody,...)	18 000	18 000	11 000
46					
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 Banického jarmoku	1 500	1 500	1 500
50					
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.suveniry	12 000	12 000	12 000
63	630	3 Tlmočnicke 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 TSMPP s.r.o.	4 800	4 800	4 800
69					
70					
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.

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2018		
			Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č. 1 - 6	Rozpočet po l.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	Schválený rozpočet vrátane RO č. 1 - 6	Rozpočet po l.zmene
			v €	v €	v €
			11.12.2017	26.3.2018	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 Súdny spor - AVA Stav, s.r.o. - Obnova časti Námestia slobody	0	0	2 458
12	630	4 Súdny spor - MARO, s.r.o. - multifunkčné ihrisko ZŠ Dobšinského - vykonanie skúšok	0	0	1 512
13	630	5 Súdny 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 Súdny spor - AVA Stav, s.r.o. - Obnova časti Námestia Slobody	0	0	24 181
17	700	7 Súdny 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
42					
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
45					
46					
47	4	Majetkovo-právne vypořádanie 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 - Železničná spoločnosť	100	100	100
57					
58	640	6 Majetkovo-právne vypořádania - vecné bremená	5 000	5 000	5 000
59					
60	700 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		21 525	21 525	54 478
61	04.4.3	Výstavba	21 525	21 525	54 478
62	711	7 Nákup pozemkov - právna kancelária	13 000	13 000	13 000
63	711	9 Vrátanie kúpnej ceny za pozemky z minulých rokov - p. Žambokretyová	3 525	3 525	3 525
64	711	10 Vstupná brána do Lesného parku	5 000	5 000	5 000
65	711	11 Úhrada nákladov za zhodnotenie pozemkov mesta - JUDr. Ján Lacko	0	0	9 600
66	711	12 Majetkoprávne vypořádanie pozemkov - Kaplnka v Hradci	0	0	5 000
67	711	13 Vrátanie kúpnej ceny za pozemky z minulých rokov - Anna Petrášová	0	0	0
68	711	13 Prevod vlastníckeho práva - spol. Gombarčík, spol. s r.o., Nováky	0	0	10 353
69	711	14 Nákup pozemkov - Cyklotrasa medzi mestami Prievidza - Bojnice	0	0	8 000
70					
71					
72					
73					
74					
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
79					
80					
81					
82					
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 Zväzanie registratúrnych denníkov MsÚ, vyradovanie spisov	50	50	50
88					
89					
90					
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	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				
95	630	1	Školenia, kurzy, semináre, personálna inzercia	5 500	5 500	5 000
96	630	2	Školenia, kurzy, semináre - súvisiace s VT, metodíc.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 (mail.server, vzdialená správa,virtualizácia)	9 800	9 800	9 800
103						
104	630	3	Telekomunikačná technika (údržba, nákup)	2 000	2 000	2 000
105	630	4	Softvér a licencie	2 000	2 000	2 000
106	630	5	Údržba a nákup kanc. kopír. strojov, tonery do kopír.strojov	2 000	2 000	2 000
107	630	6	ISS CoraGeo - zmluvné platby	46 000	46 000	46 000
108	630	7	Hlasovacie zariadenie	2 000	2 000	2 000
109	630	8	Nákup VT (PC, tlačiarne, sieťové prvky a 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
117						
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 prostriedkov	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 taxik	0	0	0
132	714		Nákup osobného motorového vozidla pre MsÚ v roku 2016	0	0	0

Komentár k I. zmene rozpočtu

Doplnenie ekonomickej klasifikácie vo Výdavkovej časti rozpočtu

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

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

1. Právne služby pre mesto

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

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

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

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

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

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

2. Zmluvné služby a poradenská činnosť

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

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

3. Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov

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

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

4. Majetkovo-právne vypořádanie nehnuteľností

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

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

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

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

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

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

7. Vzdelávanie zamestnancov mesta

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

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

8. Mestský informačný systém

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

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

			Rok 2018		
Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č. 1 - 6	Rozpočet po l.zmene
			v €	v €	v €
			11.12.2017	26.3.2018	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
17					
18					
19	2	Klientské služby	0	0	0
20	Prvok č.1	Osvedčovanie listín a podpisov	0	0	0
21	Prvok č.2	Rybárske listky	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 osí 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 Známy 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 Zápis do pamätnej knihy mesta a zhotovenie pamätných listov	600	600	600
56	630	5 Vecné dary pre významených	3 000	3 000	2 000
57	630	6 Ošatné	7 500	7 500	5 500
58	10.4.0	Rodina a deti	200	200	200
59	640	7 Príspevok pri narodení 1. obyvateľa v roku	200	200	200
60					
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

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2018		
			Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č. 1 - 6	Rozpočet po l.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 maričkových kníh, v zmysle vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 302/1994, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky o matrikách Z. z. , platnej od 1.1.2018.

3. Evidencie

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

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

4. Organizácia občianskych obradov

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

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

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

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

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

5. Územné rozhodovanie a stavebný poriadok

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

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

Rozpočtové presuny v I. zmene rozpočtu

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

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2018		
			Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č. 1 - 6	Rozpočet po l.zmene
			v €	v €	v €
			11.12.2017	26.3.2018	30.4.2018
			1	2	3
1		PROGRAM 5: Bezpečnosť	1 203 100	1 203 100	1 164 650
2		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 Policačné 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 Policačné 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 rádiostanic 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 Policačné 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 v roku 2018 formou leasingu)	6 000	6 000	6 000
31					
32					
33					
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 Policačné 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 Policačné 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 Policačné 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
60		700 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	8 000	8 000	8 000
61		03.1.0 Policačné služby	8 000	8 000	8 000
62	713	4 Rozširovanie a modernizácia - MKS	8 000	8 000	8 000
63					
64					
65	4	Podiel občana na odhaľovaní protispol.činnosti	150	150	150
66		600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	150	150	150
67		03.1.0 Policačné 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 Policačné služby	3 100	3 100	1 100
73	630	1 Materiálna ochrana objektov	3 100	3 100	1 100
74					
75					
76					
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 Policačné 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

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2018		
				Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č. 1 - 6	Rozpočet po l.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 Protipožiarna preventívne kontroly	1 500	1 500	1 500
99		640	7 Členské príspevky	100	100	100

Komentár k I. zmene rozpočtu

1. Verejný poriadok a bezpečnosť

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

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

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

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

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

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

2. Preventívno - výchovná činnosť

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

3. Monitorovací kamerový systém a chránené pracovisko MsP

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

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

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

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

5. Ochrana majetku mesta a obyvateľov

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

6. Strelnica

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

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

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

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

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

v Programe 7 - Podprogram 2, položka 11 - pôvodné znenie: Vybudovanie komunikácie medzi budovou bývalej požiarna 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 - Priebeh pre chodcov pred ART POINTOM - dopĺňa sa ekonomická klasifikácia 716.

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2018		
			Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č. 1 - 6	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 TSPMD s.r.o. - zvýšenie o 23 260 €, z dôvodu prijatia 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 väčšieho počtu opráv komunikácií a chodníkov v meste Prievidza.

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

2. Výstavba miestnych komunikácií

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

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

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

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

Vyporiadanie pozemkov od Licitora - zvýšenie o 60 000 €, v zmysle uzn. MsZ č. 51/18. Došlo k uzavretiu dohody o 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 l.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 l. zmene rozpočtu

1. Mestská hromadná doprava

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

PROGRAM 9: VZDELÁVANIE

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2018		
			Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č. 1 - 6	Rozpočet po l.zmene
			v €	v €	v €
			11.12.2017	26.3.2018	30.4.2018
			1	2	3
PROGRAM 9: Vzdelávanie			13 850 828	14 316 862	14 442 311
v tom: BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			12 648 998	13 044 532	12 910 816
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			1 201 830	1 272 330	1 531 495
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:			0	0	0
1		Materské školy	3 437 163	3 443 885	3 467 346
	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	2 555 663	2 562 385	2 487 600
	09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	2 555 480	2 562 202	2 487 417
	610	1 Mzdy	1 347 950	1 347 950	1 347 950
	620	2 Odvody	471 108	471 108	471 108
	630	3 Tovary a služby	399 541	401 063	402 278
		v tom:			
		Finančné prostriedky z KŠÚ na predškôlkov v tom:	50 781	50 781	50 781
		MŠ Benického	6 185	6 185	6 185
		MŠ Krmána	6 185	6 185	6 185
		MŠ Mišúta	4 720	4 720	4 720
		MŠ Športová	4 557	4 557	4 557
		MŠ Mišíka	3 906	3 906	3 906
		MŠ sv. Cyrila	8 464	8 464	8 464
		MŠ Gorkého	5 534	5 534	5 534
		MŠ Clementisa	5 859	5 859	5 859
		MŠ Matušku	5 371	5 371	5 371
	640	4 Bežné transfery- odchodné, odstupné, deti v hmot.núdzi, účelové FP	17 731	17 731	17 731
	610.620	5 Dofinancovanie(dopl.k platu, valorizácia,odvody na originál. kompetencie)	180 000	185 200	149 200
	630	6 Plán údržby a vybavenie	49 890	49 890	49 890
	610.620	10 Dofinancovanie ON PK	89 260	89 260	49 260
	10.4.0	Rodina a deti	183	183	183
	640	7 Náklady na deti v hmotnej núdzi	183	183	183
	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	881 500	881 500	979 746
	09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	8 500	8 500	76 746
	717	8 Kapitálové výdavky z poplatkov MŠ	5 000	5 000	5 000
	700	16 Kapitálové výdavky z Rezervného fondu (nedočerp.vlastné príjmy z roku 2017)	0	0	68 246
	717	9 Plán investícií	3 500	3 500	3 500
	04.4.3	Výstavba	873 000	873 000	903 000
	716, 717	Plán investícií			
		11 - Rekonštrukcia MŠ Cesta V. Clementisa	421 000	421 000	421 000
		12 - Rekonštrukcia MŠ na ul. M. Mišíka	19 000	19 000	19 000
		13 - Rekonštrukcia MŠ Športová ulica	0	0	0
		14 - Rekonštrukcia MŠ ul. M. Matušku	433 000	433 000	433 000
		15 - Rekonštrukcia MŠ ul. M. Gorkého	0	0	30 000
2		Základná škola so súčasťami (MŠ, ZŠ, ŠJZŠ, ŠKD)	7 529 291	7 988 306	8 090 103
	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:	7 213 961	7 602 476	7 626 453
	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:	315 330	385 830	463 650
	Prvok č.1	ZŠ Ul. S.Chalupku	1 506 084	1 569 088	1 585 091
	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 384 906	1 447 910	1 463 857
	11	Materská škola	0	0	0
	21	Základná škola	1 041 051	1 104 055	1 120 002
	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. ročník)	494 004	511 123	521 552
	610	Mzdy	306 666	311 662	316 009
	620	Odvody	107 180	108 926	110 448
	630	Tovary a služby	79 218	89 595	94 155
	640	Bežné transfery	940	940	940
	09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)	546 582	592 467	597 985
	610	Mzdy	336 711	347 324	347 324
	620	Odvody	117 681	121 390	121 390
	630	Tovary a služby	91 130	122 693	128 211
	640	Bežné transfery	1 060	1 060	1 060
	10.4.0	Rodina a deti (ZŠ)	465	465	465
	640	Náklady na deti v hmotnej núdzi	465	465	465
	31	Školská jedáleň	239 993	239 993	239 993
	09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania ŠJ I.st.	59 591	59 591	59 591
	610	Mzdy ŠJ pri ZŠ	26 290	26 290	26 290
	620	Odvody ŠJ pri ZŠ	9 188	9 188	9 188
	630	Tovary a služby ŠJ pri ZŠ	23 833	23 833	23 833
	640	Transfery - odchodné ,odstupné ŠJ pri ZŠ	280	280	280
	09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania ŠJ II.st.	67 202	67 202	67 202
	610	Mzdy ŠJ pri ZŠ	29 645	29 645	29 645
	620	Odvody ŠJ pri ZŠ	10 361	10 361	10 361
	630	Tovary a služby ŠJ pri ZŠ	26 876	26 876	26 876
	640	Transfery - odchodné ,odstupné ŠJ pri ZŠ	320	320	320
	600	Potraviny	110 000	110 000	110 000
	10.4.0	Rodina a deti (ŠJ)	2 200	2 200	2 200
	640	Náklady na deti v hmotnej núdzi	2 200	2 200	2 200
	10.2.0.	Staroba (ŠJ)	1 000	1 000	1 000
	640	Opakované príspevky na stravovanie dôchodcov	1 000	1 000	1 000
	41	Školský klub detí	103 862	103 862	103 862
	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne ŠKD	103 862	103 862	103 862
	610	Mzdy ŠKD	62 291	62 291	62 291
	620	Odvody ŠKD	21 771	21 771	21 771
	630	Tovary a služby ŠKD	19 500	19 500	19 500
	640	Transfery - odchodné ,odstupné ŠKD	300	300	300
	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	121 178	121 178	121 234
	11	Materská škola	0	0	0
	21	Základná škola	109 678	109 678	109 734
	09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)	20 000	20 000	20 056
	717	Plán údržby a investícií - Rekon. výmena okien s energetickou úsporou	20 000	20 000	20 000
	700	Kapitálové výdavky z Rezervného fondu (nedočerp.vlastné príjmy z roku 2017)	0	0	56
	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 príjmy 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, ekonóm. 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 príjmy 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 predškolačov	3 093	3 093	3 093
242	640	Bežné transfery	1 500	1 500	1 500
243	24	Základná škola	432 665	461 566	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 príjmy z roku 2017)	0	0	179
359	700	Plán údržby a investícií - Rekon.výmena okien s energet.úsporou na prizemí a II. posch.	20 000	20 000	20 000
361	04.4.3	Výstavba	17 749	88 249	148 249
364	716,717	1 Rekonštrukcia cvičebného priestoru	17 749	88 249	88 249
365	700	2 Rekonštrukcia umelého trávniku ZŠ Ul. Energetikov	0	0	60 000
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 predškôlkov	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
422	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 príjmy 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 beznou 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	3	Školské stravovanie	670 733	670 733	670 733
496	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 Iné 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 príjmy 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 príjmy 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

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
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 odporúčaného 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

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

Rozpočtové opatrenie č. 2 zo dňa 09.02.2018

Zvýšenie výdavkov na základe prijatých prostriedkov zo štátneho rozpočtu:

-na rozvoj školstva - normatívne	175 388
-na rozvoj školstva - nenormatívne(AU, DSZP, ŠVP, LK, dopravné, odchodné,...)	132 049
-na rozvoj školstva - na predškolskú výchovu	731
-na rozvoj školstva - vzdelávacie poukazy	11 973
-dotácia na školský úrad	-143

Uvedené finančné prostriedky boli prerozdelené nasledovne:

9.1.3 .09111	630	Tovary a služby - MŠ	687
9.2.(1'.09121	610	Mzdy - ZŠ S.Chalupku	4 996
	620	Odvody - ZŠ S.Chalupku	1 746
	630	Tovary a služby - ZŠ S. Chalupku	10 377
.09211	610	Mzdy - ZŠ S.Chalupku	10 613
	620	Odvody - ZŠ S.Chalupku	3 709
	630	Tovary a služby - ZŠ S.Chalupku	13 334
9.2.(2'.09121	610	Mzdy - ZŠ Rastislavova	10 595
	620	Odvody - ZŠ Rastislavova	3 703
	630	Tovary a služby - ZŠ Rastislavova	5 173
	640	Bežné transfery - ZŠ Rastislavova	6 429
.09211	610	Mzdy - ZŠ Rastislavova	12 949
	620	Odvody - ZŠ Rastislavova	4 525
	630	Tovary a služby - ZŠ Rastislavova	514
.09121	610	Mzdy - ZŠ Mariánska	18 620
	620	Odvody - ZŠ Mariánska	6 508
	630	Tovary a služby - ZŠ Mariánska	6 497
.09211	610	Mzdy - ZŠ Mariánska	20 214
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

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

Rozpočtové opatrenie č. 5 zo dňa 14.02.2018

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

Uvedené finančné prostriedky boli prerozdelené nasledovne:

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

Komentár k I. zmene rozpočtu

1. Materské školy

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

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

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

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

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

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

Mzdy - zvýšenie o 4 347 €.

Odvody - zvýšenie o 1 522 €.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2018		
			Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č. 1 - 6	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 (nedočerpané príjmy z roku 2017) - zvýšenie o 12 212 €, na financovanie kapitálových výdavkov z nedočerpaných vlastných príjmov rozpočtových organizácií školstva za rok 2017.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Zariadenia pre záujmové vzdelávanie

Prvok č. 2 - Podpora výchovno-vzdelávacieho procesu

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

Prvok č. 3 - Základná umelecká škola

Tovary a služby ZUŠ

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

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

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

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

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

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

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

Rozpočtové presuny v I. zmene rozpočtu

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

PROGRAM 10: ŠPORT

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

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2018		
			Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č. 1 - 6	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 zápasnickej telocvični		-18 538
12.10.10	06.4.0	700	Vianočná a veľkonočná výzdoba - advetný veniec s príslušenstvom		5 303
13.14.1	04.4.3	716	Nadstavba a rekonštrukcia Zariadenia pre seniorov Ul. Okáľa - projekt pre realizáciu, navýšenie v zmysle výsledku verejného obstarávania		2 520
11.3.7.	08.2.0	717	Kultúrny dom Veľká Lehôtka - prípojka plynu a rekonštrukcia kúrenia		10 715

Rozpočtové opatrenie č. 6 zo dňa 26.03.2018

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

Komentár k I. zmene rozpočtu

2. Podpora športových aktivít

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

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

4. Futbalový štadión

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

7. Športová hala

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

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

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

Rozpočtové presuny v I. zmene rozpočtu

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

PROGRAM 11: KULTÚRA

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2018		
			Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č. 1 - 6	Rozpočet po I.zmene
			v €	v €	v €
			11.12.2017	26.3.2018	30.4.2018
			1	2	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 Banický 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 stage s prestrešením)	9 000	9 000	9 000
17					
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
28	640	KD Hradec - odizolovanie základov (Transfer pre KaSS)	0	0	0
29	600	Kulturný dom Hradec - oprava omietok po obnove kúrenia v sále	0	0	1 500
30	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	75 119	85 834	85 834
31	08.2.0	Kultúrne služby	75 119	85 834	85 834
32	716	2 Prístavba Kultúrneho domu v Prievidzi - projektová dokumentácia	30 000	30 000	30 000
33	716,717	3 KD Malá Lehôtka - zateplenie obvodového pláštá, strechy a rekonšt. kotolne	40 000	40 000	40 000
34	717	4 Zavedenie plynu do kuchyne KD M. Lehôtka - 5% dlhodobé zádržné	119	119	119
35	716	5 Kultúrny dom Veľká Lehôtka - projekt rekonštrukcie strechy	5 000	5 000	5 000
36	717	7 Kultúrny dom Veľká Lehôtka - prípojka plynu a rekonštrukcia kúrenia	0	10 715	10 715
37	721	Kapitálový transfer pre KaSS - KD Necpaly - umývačka riadu	0	0	0
38					
39					
40	4	Podpora kultúrnych a iných spoločenských aktivít	52 422	50 422	50 422
41	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	51 400	49 400	49 400
42	08.2.0	Kultúrne služby	46 400	44 400	44 400
43	630	1 Prievidzský betlehem	400	400	400
44	640	2 Žiadosti schválené na základe odporúčaného návrhu komisiou školstva a kultúry	20 000	18 000	18 000
45	630	3 Novoročný ohňostroj	4 000	4 000	4 000
46	640	4 Hornonitrianske folklórne slávnosti	4 000	4 000	4 000
47	600	5 Oslavy 635. výročia mesta	10 000	10 000	10 000
48	600	6 Vatra pri príležitosti osláv SNP	5 000	5 000	5 000
49	630,640	7 Vianočné aktivity organizované mestom	3 000	3 000	3 000
50	600	11 Prievidzský anjel - slávnostné oceňovanie	0	0	0
51	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	5 000	5 000	5 000
52	640	8 Dotácie na podporu cirkevných organizácií - na základe odporúčaného návrhu komisie školstva a kultúry	3 000	3 000	3 000
53	600	9 Prievidzská púť - technické zabezpečenie	2 000	2 000	2 000
54	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 022	1 022	1 022
55	08.2.0	Kultúrne služby	1 022	1 022	1 022
56	700	12 Príprava stálej výstavnej expozície	0	0	0
57	717	10 Obnova prístrešku pre kult.podujatia v M.Lehôtke - Agátový háj - 5% dlhodobé zádržné	1 022	1 022	1 022
58					
59	5	Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti	584 525	584 525	582 825
60	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	4 525	4 525	2 825
61	08.2.0	Kultúrne služby	4 525	4 525	2 825
62	630	1 Oprava a údržba vojnových hrobov	1 225	1 225	525
63	630	2 Údržba pamiatok a pamätihodností	700	700	700
64	630	3 Osadenie pamätných tabulí a historických označení	600	600	600
65	640	4 Podpora SVB na sídl.Pily pri oprave a zateplení bytového domu	2 000	2 000	1 000
66	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	580 000	580 000	580 000
67	08.2.0	Kultúrne služby	580 000	580 000	580 000
68	700	5 Socha na stĺpe - Panna Mária Immaculata Prievidza (rekonštrukcia)	15 000	15 000	15 000
69	716,717	6 Rekonštrukcia a adaptácia - Meštiansky dom	565 000	565 000	565 000

Rozpočtové opatrenie č. 1 zo dňa 05.02.2018

				Rozpočet,presun
10.7.2	08.1.0	717	Rekonštrukcia osvetlenia v zápasníckej telocvični	-18 538
12.10.10	06.4.0	700	Vianočná a veľkonočná výzdoba - advenčný veniec s príslušenstvom	5 303
13.14.1	04.4.3	716	Nadstavba a rekonštrukcia Zariadenia pre seniorov Ul. 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 CVC - zabezpečenie číziem a krcpov pre členov folklórneho súboru Malý Vtáčnik pri príležitosti 40. výročia vzniku	2 000

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2018		
				Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č. 1 - 6	Rozpočet po l.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

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

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

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

3. Podpora kultúrnych domov

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

5. Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti

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

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

PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2018		
			Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č. 1 - 6	Rozpočet po l.zmene
			v €	v €	v €
			11.12.2017	26.3.2018	30.4.2018
			1	2	3
1	PROGRAM 12: Prostredie pre život		3 229 434	3 233 902	3 612 414
v	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		1 565 220	1 564 385	1 773 445
3	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, poisťné 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 skládok cez aktivač.práce	2 000	2 000	2 000
17					
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 Poisťné	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 rozľúčky Malá Lehôtka	0	0	0
51	630	Výmena okien a dverí Dom rozľúčky Veľká Lehôtka	0	0	0
52	630	Výmena okien a dverí Dom rozľúčky 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 TSMPP 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 cintorína Pod Banskou	0	0	0
69	716	"Prievidza - Prekládka VNV č. 2602 úsek 14 a 295 úsek 163"	0	0	0
72	716,717	7 Rekonštrukcia "Kaplnka v Hradci"	0	0	24 881
73	700	8 Rekonštrukcia okien s energetickou úsporou na domoch smútku	0	0	22 500
74					
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 tabúl v meste Prievidza	2 000	2 000	500

Podprogram	Funkčná, ekonóm. klasifikácia	Názov	Rok 2018		
			Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č. 1 - 6	Rozpočet po l.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 TSMPP 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 TSMPP 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, na Námestí J.C. Hronského a na sídlisku Kopanice	2 500	2 500	2 500
145					
146	630 9	Jarné upratovanie	2 500	2 500	2 500
149	630 10	Chemický postrek invázných rastlín a ostatné chemické ošetrovanie	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 TSMPP 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 ihrisko na Ul. S. Chalupku	10 000	10 000	10 000
162	716,717 3	Dve Fitness ihriská	20 000	20 000	20 000
168	716,717 4	Petanque ihrisko v parku Prepadliská	0	0	11 500
171	716,717 5	Petanque 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 TSMPP s.r.o.	340 000	340 000	368 000
185	630 2	Prevádzka, údržba a opravy verej.osvetlenia - v zmysle KZ s TSMPP s.r.o.	140 000	140 000	140 000
187	630 11	Revízie VO podľa zákona + odstránenie nedostatkov	0	0	27 500
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 rozvážača RVO 30 s inštaláciou regulátora napätia	5 000	5 000	5 000
192	700 4	Prípojka pre osvetlenie chodníka na ul. Clementisa k MŠ	8 000	8 000	8 000
193	700 5	Prípojka pre osvetlenie priechodu Mierové námestie pred mostom	4 000	4 000	4 000
194	700 6	Prípojka pre osvetlenie cesty Nábr. Sv. Cyrila pod skalou - 2 svetelné body	7 500	7 500	7 500
195	700 7	Osvetlenie spojovacieho chodníka pri FŠ	18 000	18 000	18 000
196	700 8	Prípojka pre osvetlenie dvora Svätoplukova 22	5 000	5 000	5 000
197	700 9	Prípojka pre osvetlenie chodníka na ul. Murgaša	0	0	0
198	700 10	Vianočná a veľkonočná výzdoba	0	5 303	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					

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2018		
			Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č. 1 - 6	Rozpočet po l.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
12.10.1c	06.4.0	700	Vianočná a veľkonočná výzdoba - advenčný veniec s príslušenstvom	5 303
13.14.1	04.4.3	716	Nadstavba a rekonštrukcia Zariadenia pre seniorov Ul. Okáľa - projekt pre realizáciu, navýšenie v zmysle výsledku verejného obstarávania	2 520
11.3.7.	08.2.0	717	Kultúrny dom Veľká Lehôtka - prípojka plynu a rekonštrukcia kúrenia	10 715
12.6.3.	06.2.0.	630	Operatívna potreba VVO č. 3	-500
9.1.3	09.1.1.1	630	Tovary a služby (v tom MŠ Mišúta - 35. výročie vzniku materskej školy)	300
9.2.7.	09.1.2.1	630	Tovary a služby - ZŠ Šafárika (pri príležitosti Veľkonočných trhov)	200

Rozpočtové opatrenie č. 4 zo dňa 14.02.2018

Rozpočt.presun

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

Komentár k l. zmene rozpočtu

Doplnenie ekonomickej klasifikácie vo Výdavkovej časti rozpočtu

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

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

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

1. Menšie obecné služby

Mzdy koordinátorov - zníženie o 8 480 €.

Odvody koordinátorov - zníženie o 3 000 €.

Materiálno-technické zabezpečenie - zníženie o 4 000 €.

Zníženie prostriedkov z dôvodu nižšieho počtu koordinátorov a aktívnych pracovníkov, a s tým 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 TSMPP s.r.o. - zvýšenie o 17 486 €, v zmysle vyúčtovania komisionárskej zmluvy s mestom Prievidza, z dôvodu vzniku oprávnených nákladov za rok 2017.

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

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

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

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

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

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

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

7. Správa a údržba verejných priestranstiev

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vstupný erb mesta - zvýšenie o 1 000 €.

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

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2018		
			Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č. 1 - 6	Rozpočet po l.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 TSMPP s.r.o. - zvýšenie o 14 000 €, na financovanie nákupu kvetov, kvetináčov a zabezpečenie zálievok.

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

9. Detské a športové ihriská na verejných priestranstvách

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

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

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

10. Verejné osvetlenie

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

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

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

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

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

Rozpočtové presuny v I. zmene rozpočtu

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

PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2018		
			Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č. 1 - 6	Rozpočet po l.zmene
			v €	v €	v €
			11.12.2017	26.3.2018	30.4.2018
			1	2	3
1		PROGRAM 13: Sociálne služby	3 099 434	3 102 017	3 197 682
2		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 postihnutých 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 Jednorazové 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 odporúčaného návrhu komisiou starostlivosti o obyvateľov	8 000	8 000	8 000
26					
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 lekárskeho 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 účty k starším - večer pre seniorov, vzdeláv.aktivity, MDŽ Deň matiek, Vianoce	6 500	6 500	6 500
73					
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	Schválený rozpočet vrátane RO č. 1 - 6	Rozpočet po l.zmene
			v €	v €	v €
			11.12.2017	26.3.2018	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 slabšieho prostredia	1 000	1 000	1 000
125					
126					
127	14	Sociálna starostlivosť v Zariadení pre seniorov	2 011 165	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	0	0	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.

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2018		
			Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č. 1 - 6	Rozpočet po l.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 €.

Jednorazové dávky - vianočné - zníženie o 4 000 €.

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

2. Príspevky neštátnym subjektom

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

6. Organizovanie spoločného stravovania

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

7. Denné centrá

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

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

8. Zariadenia sociálnych služieb

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

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

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

9. Sociálno-integračné centrum

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

12. Príspevok pre novonarodené deti

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

13. Sociálno-právna ochrana

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

14. Sociálna starostlivosť v Zariadení pre seniorov

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

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

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

Rozpočtové presuny v I. zmene rozpočtu

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

PROGRAM 14: BÝVANIE

Podprogram	Funkčná, ekonóm. 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 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 Necpaly-Gazdovská ul. financované z úveru zo ŠFRB	0	0	0
13	700	10 Kúpa 5. nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul. financované z vlastných zdrojov mesta	0	0	0
14	700	11 Kúpa technickej vybavenosti k 5. bytov.domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul. financované z dotácie zo ŠR	0	0	0
15	700	12 Kúpa technickej vybavenosti k 5. bytov.domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul. financované z vlastných zdrojov mesta	0	0	0
16	700	13 Kúpa 5. nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul. financované z dotácie z MDaV SR	0	0	0
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
58					
59					
60					
61					
62					
63					
64					
65	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
75					
76					
77					
78					
79	3	Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v majetku mesta v pôsobnosti SMMP, s.r.o.	105 405	105 405	141 206
80	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	79 405	79 405	106 635
81	06.2.0	Rozvoj obcí	14 405	14 405	21 635
82	630	1 Odplata SMMP s.r.o. za výkon správy majetku v zmysle konces.a komis. zmluvy	14 405	14 405	14 405
83	600	5 Výdavky z fondu prevádzky, údržby a opráv bytoviek na Gazdovskej ulici	0	0	7 230
84					
85					
86					
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
92	700	4 Rekonštrukcia kotolní v objektoch SLSP, A.Hlinku, Gorkého	0	0	7 998
93					
94					
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

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

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

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

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

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

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

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

PROGRAM 15: PRIEMYSELNÝ PARK PODPORA PODNIKANIA

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2018		
			Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č. 1 - 6	Rozpočet po I.zmene
			v €	v €	v €
			11.12.2017	26.3.2018	30.4.2018
1	2	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 Majetkové voporiadanie pozemkov - Riečna ulica	0	0	40 000

Komentár k I. zmene rozpočtu

1. Priemyselný park (Podpora podnikania)

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

Rozpočtové presuny v I. zmene rozpočtu

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

PROGRAM 16: ADMINISTRATÍVA

Podprogram	Funkčná ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2018		
			Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č. 1 - 6	Rozpočet po l.zmene
			v €	v €	v €
			11.12.2017	26.3.2018	30.4.2018
1	2	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
12	630	5 Poštovné, telekomunikačné služby a internet	87 167	87 167	80 167
13	630	6 Materiál (všeob.materiál, knihy, časopisy, papier, kanc.potreby, čist.prostriedky, tlačivá, prístroje, zariadenia)	46 100	46 100	40 100
14	630	7 Služby (súvisiace s prenájmom, prepravné, štúdie, všeob.)	5 606	5 606	5 606
15	630	8 Stravovanie (zamestnanci v MsÚ)	65 000	65 000	65 160
16	630	9 Sociálny fond	20 000	20 000	20 000
17	630	10 Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	45 000	45 000	35 000
18	640	11 Nemocenské dávky	87 231	57 231	78 831
19	630	12 Poistenie majetku, osôb	8 700	8 700	8 700
20	630	13 Pracovná zdravotná služba	6 660	6 660	5 660
21	640	14 Odchodné, odstupné	6 000	6 000	3 000
22	01.7.0	Transakcie verejného dlhu	48 900	48 900	48 900
23	650	15 Splácanie úrokov a poplatkov k bankovým úverom a NFV	38 900	38 900	38 900
24	650	16 Úrok za pôžičku od HBP, a.s.	10 000	10 000	10 000
25	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	23 000	28 329	28 857
26	630	17 Vrátenie príjmov z minulých období	3 000	3 000	3 528
27	630,650	18 Poplatky banke a iné poplatky, daň, úroky, kolkové známky	19 000	19 000	19 000
28	630	19 Vrátenie nevyčerpaných dotácií a výnosov	1 000	6 329	6 329

Rozpočtové opatrenie č. 3 zo dňa 12.02.2018

1. Administratíva

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

Rozpočtové opatrenie č. 6 zo dňa 26.03.2018

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

Komentár k l. zmene rozpočtu

1. Administratíva

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

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

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

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

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

Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru - zníženie o 10 000 €.

Pracovná zdravotná služba - zníženie o 1 000 €.

Odchodné, odstupné - zníženie o 3 000 €.

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

Nemocenské dávky

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

- zníženie o 8 500 €, v zmysle pripomenky FMRRaPA k návrhu l. zmeny rozpočtu a uznesenia MsZ č. 175/18, ktorým bola schválená l. 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 l. zmene rozpočtu

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

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

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

REKAPITULÁCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU	Rok 2018		
	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č. 1 - 6	Rozpočet po l.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	Začiatkový 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 (v tom FŽP)	2 951 166 880 662	2 202 560 0	4 235 033 437 231	918 693 443 431
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

Začiatkový stav k 1.1.2018:

(navýšenie RF po schválení Záverečného účtu za rok 2017)

2 253 701

2 951 166

Tvorba:

- tvorba v zmysle Záverečného účtu mesta za rok 2017

0

0

2 202 560

2 202 560

Použitie:

- Z príjmu za vyseparovaný zber od spol. TEZAS s.r.o.v r.2013 na KV (FŽP)
- Vybudovanie podzemných kontajnerov na odpad - projekt, realizácia (FŽP)
- Splátka úveru Sociálne bývanie D-blok
- Splátky úveru z r. 2010 (kapitálové výdavky)
- Splátky úveru z r. 2013 (kapitálové výdavky)
- Splátky úveru z r. 2014 (kapitálové výdavky)
- Splátky úveru z r. 2015 (kapitálové výdavky)
- Splácanie úveru z r. 2016 na kúpu budovy SLSP
- Splácanie úveru z roku 2017 (kapitálové výdavky)
- Splácanie istiny z návratnej finančnej výpomoci SMMP, s.r.o.
- Splácanie istiny z návratnej finančnej výpomoci z MH SR
- Vklad do základného imania - SMMP, s.r.o. - na splátky úveru a iné náklady
- Na kapitálové výdavky z nedočerpaných vlastných príjmov z roku 2017 - RO školstvo
- Na kapitálové výdavky z nedočerpaných vlastných príjmov z roku 2017 - MŠ a ŠJ MŠ
- Kapitálové výdavky mesta

1 254 243

4 235 033

41 650

0

0

132 000

153 533

154 284

48 972

73 680

98 817

99 000

138 620

245 000

0

0

68 687

41 650

395 581

0

132 000

153 533

154 284

48 972

73 680

98 817

99 000

138 620

310 000

22 919

68 246

2 497 731

Konečný zostatok k 31.12.2018:

999 458

918 693

Fond rozvoja bývania:

Začiatkový stav k 1.1.2018:

(navýšenie FRB po schválení Záverečného účtu za rok 2017)

254 669

333 039

Tvorba:

0

0

Použitie:

- Splátka úveru Sociálne bývanie D-blok
- Obnova a rozvoj bytového fondu mesta Prievidza

218 704

238 704

153 704

65 000

153 704

85 000

Konečný zostatok k 31.12.2018:

35 965

94 335