

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA PRIEVIDZA
NA ROK 2014

schválený uzn. MsZ č. 479/13 zo dňa 10.12. 2013

vrátane rozpočtového opatrenia č. 1 zo dňa 9.1.2014,
vrátane rozpočtového opatrenia č. 2 zo dňa 19.2.2014,
vrátane rozpočtového opatrenia č. 3 zo dňa 19.2.2014.

CELKOVÁ BILANCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU**MESTA PRIEVIDZA NA ROK 2014**

vrátane zapracovaného rozpočtového opatrenia č. 1 zo dňa 09.01.2014,

rozpočtového opatrenia č. 2 zo dňa 19.2.2014,

rozpočtového opatrenia č. 3 zo dňa 19.2.2014.

CELKOVÁ BILANCIA ROZPOČTU	Rok 2014	
	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3
	v €	v €
	10.12.2013	19.2.2014
	1	2
Rozpočtové zdroje:		
v tom:		
Bežné príjmy	21 797 260	21 802 138
Kapitálové príjmy	2 108 414	2 108 414
Finančné operácie príjmové	3 060 841	3 060 841
ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU	26 966 515	26 971 393
Rozpočtové výdavky:		
v tom:		
Bežné výdavky	21 393 516	21 345 894
Kapitálové výdavky	4 188 051	4 188 051
Finančné operácie výdavkové	1 384 948	1 437 448
ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU	26 966 515	26 971 393
ROZDIEL	0	0

ROZPOČET PRÍJMOV MESTA PRIEVIDZA VRÁTANE RO Č.1,2,3 NA ROK 2014

BEŽNÉ PRÍJMY		Rok 2014	
		Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3
Ekon.klasif.	Názov	v €	v €
		10.12.2013	19.2.2014
a	b	1	2
100	DANOVÉ PRÍJMY	14 430 018	14 430 018
110	<u>Dane z príjmov a kapitálového majetku</u>	<u>10 570 000</u>	<u>10 570 000</u>
111003	Výnos dane z príjmov FO poukázaný územ.samosp.	10 570 000	10 570 000
120	<u>Dane z majetku</u>	<u>2 201 000</u>	<u>2 201 000</u>
121	<i>Daň z nehnuteľností PO</i>	1 473 500	1 473 500
121001	Z pozemkov	111 000	111 000
121002	Zo stavieb	1 315 500	1 315 500
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	47 000	47 000
121	<i>Daň z nehnuteľností FO</i>	727 500	727 500
121001	Z pozemkov	87 500	87 500
121002	Zo stavieb	405 000	405 000
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	235 000	235 000
130	<u>Dane za tovary a služby</u>	<u>1 659 018</u>	<u>1 659 018</u>
133	<i>Dane za špecifické služby</i>	1 652 900	1 652 900
133001	Za psa	60 000	60 000
133003	Za nevýherné hracie prístroje (FO a PO)	3 800	3 800
133005	Za vjazd a zotrvanie motor. vozidla do hist.častí	5 100	5 100
133006	Za ubytovanie	20 500	20 500
133012	Za užívanie verejného priestranstva	65 500	65 500
133013	Za komunálne odpady a drobné staveb.odpady	1 498 000	1 498 000
134	<i>Dane z použ. tovarov a z povol. na výkon. činn.</i>	6 118	6 118
134001	Z úhrad za dobývací priestor	6 118	6 118
139	<i>Iné dane za tovary a služby</i>	0	0
160	<u>Sankcie uložené v daňovom konaní</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	1 002 779	1 002 779
210	<u>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</u>	<u>304 479</u>	<u>304 479</u>
211	<i>Príjmy z podnikania</i>	131 752	131 752
211003	Dividendy od spol. PTH, a.s.	130 000	130 000
211003	Dividendy - Horský komposesorát	1 752	1 752
212	<i>Príjmy z vlastníctva</i>	172 727	172 727
212002	Z prenajatých pozemkov	121 863	121 863
	- prenájom MsÚ	76 000	76 000
	- prenájom TEZAS s.r.o. tretím osobám	0	0
	- prenájom MsÚ tretím osobám	19 900	19 900
	- prenájom pozemkov pod autobusovými zastávkami	10 947	10 947
	- odplata za zriadenie vecného bremena	3 000	3 000
	- príjem z prenájmu spevnených plôch v centrálnej zóne mesta od Unipy s.r.o.	12 016	12 016
212003	Z prenajatých budov,priestorov a objektov	44 123	44 123
	- prenájom MsÚ (nebytové priestory)	22 600	22 600
	- prenájom priestorov v bývalom podniku služieb	11 523	11 523
	- z prenájmu priestorov materských škôl	10 000	10 000
212004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení ..	6 741	6 741
	- prenájom majetku VO - UNIPA, s.r.o.	3 741	3 741
	- predajné stánky - ostatné		
	- z prenájmov stánkov na mestské jarmoky a akcie	3 000	3 000
220	<u>Administrat. popl. a iné poplatky a platby</u>	<u>480 800</u>	<u>480 800</u>
221	<i>Administratívne poplatky</i>	184 500	184 500
221004	Ostatné - spr. popl. za vydané rozhodnutia	5 000	5 000
	Ostatné - spr. popl. za vyd.rozhodnutia SÚ	30 000	30 000
	Ostatné - správne poplatky - matrika	2 900	2 900
	Ostatné - správne poplatky za výherné prístroje	100 000	100 000
	Ostatné - správne poplatky za rybárske lístky	4 950	4 950
	Ostatné - správne poplatky za potvrdenia o trvalom pobyte	800	800
	Ostatné - správne poplatky - výpis z evidencie budov	350	350
	Ostatné - osvedčovanie listín	38 800	38 800
	Ostatné - správny poplatok za vyjadrenie k umiestneniu hazardných hier	1 700	1 700
222	<i>Pokuty, penále a iné sankcie</i>	46 000	46 000
222003	Za porušenie predpisov - v blok. konaní MsP	43 000	43 000
222003	Za porušenie predpisov - priestupky a správne delikty	3 000	3 000
223	<i>Poplatky a platby z nepriem.a náhod.predaja a služieb</i>	245 800	245 800
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	115 800	115 800
	- za verejnú súťaž	1 200	1 200
	- za rekreačné sl.-prenájom chaty V. Lehôtka	4 000	4 000
	- za opatrovateľskú službu	98 000	98 000
	- prepravná služba	1 600	1 600
	- prostriedky od TEZAS, s.r.o. za odpredaj vyseparovaných zložiek	0	0
	- prostriedky z ENVI-PAKu, a.s.	0	0
	- ostatné	0	0

	- za Pult centrálnej ochrany MsP Prievidza	11 000	11 000
223002	Za školy a školské zariadenia	130 000	130 000
	- školské zariadenia bez PS - poplatky od rodičov pre MŠ a ŠJ MŠ	130 000	130 000
229	<i>Ďalšie administrat. a iné poplatky a platby</i>	4 500	4 500
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	4 500	4 500
240	<u>Úroky z tuz. úver., pôžič., návrat. fin. výpomoci, vkladov a ážio</u>	1 500	1 500
242	Z vkladov	1 500	1 500
244	Z termínovaných vkladov	0	0

BEŽNÉ PRÍJMY		Rok 2014	
		Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3
Ekon.klasif.	Názov	v €	v €
		10.12.2013	19.2.2014
a	b	1	2
290	<u>Iné nedaňové príjmy</u>	216 000	216 000
292	<i>Ostatné príjmy</i>	216 000	216 000
292006	Z náhrad z poistného plnenia	0	0
292008	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	216 000	216 000
292012	Z dobropisov mesta	0	0
292012	Z dobropisov - MŠ a ŠJ MŠ	0	0
292017	Z vratiek	0	0
292019	Z refundácie mesta	0	0
292019	Z refundácie - MŠ a ŠJ MŠ	0	0
292027	Ostatné príjmy - iné	0	0
	VLASTNÉ PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ	1 012 750	1 012 750
	- vlastné príjmy - Zariadenie pre seniorov v Prievidzi	750 000	750 000
	- vlastné príjmy - rozpočtové organizácie školstva - ZŠ, CVČ, ZUŠ	262 750	262 750
300	GRANTY A TRANSFERY	5 351 713	5 356 591
311	<u>TUZEMSKÉ BEŽNÉ GRANTY</u>	7 000	7 000
	- Prostriedky z Recyklačného fondu	0	0
	- Prostriedky od spoločnosti Nestlé Slovensko s.r.o.	7 000	7 000
312001	<u>BEŽNÉ TRANSFERY ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU</u>	6 000	6 000
	- Osobitný príjemca	6 000	6 000
312007	<u>Z rozpočtu obce</u>	2 000	2 000
	- Príjmy od samospráv pre CVČ na záujmovú činnosť	2 000	2 000
312012	<u>BEŽNÉ TRANSFERY ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NA ÚHRADU NÁKLADOV PRENESENÉHO VÝKONU ŠTÁTNEJ SPRÁVY</u>	5 336 713	5 341 591
	- Na podporu zamestnanosti - aktivačná činnosť	9 900	9 900
	- Na rozvoj sociálnej sféry - Zariadenie pre seniorov v Prievidzi	544 700	544 700
	- Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Útulok zo ŠR, Košovská cesta 17	7 200	7 200
	- Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Zariadenie núdzového bývania	24 960	24 960
	- Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Útulok zo ŠR, Košovská cesta 15	28 800	28 800
	- Dotácia - Charita - dom sv. Vincenta, n.o. na nocľaháreň zo ŠR, Košovská cesta 19	10 800	10 800
	- Na rozvoj školstva - normatívne fin.prostriedky	4 350 842	4 361 629
	- Na rozvoj školstva - nenormatívne fin.prostriedky-odchodné, dopravné	33 974	19 260
	- Na rozvoj školstva - vzdelávacie poukazy	72 112	70 642
	- Na rozvoj školstva - na predškolskú výchovu	55 000	64 775
	- Deti v hmotnej núdzi	35 614	35 614
	- Dotácia na školský úrad	25 494	25 494
	- Dotácia na CVČ - (olympiády, projekty)	4 000	4 500
	- Dotácia na matriky	28 200	28 200
	- Dotácia na stavebný úrad	45 445	45 445
	- Dotácia na oblasť ŠFRB	29 840	29 840
	- Dotácia na miestne a účelové komunikácie	2 605	2 605
	- Dotácia na životné prostredie	5 127	5 127
	- Dotácia na hlásenie pobytu občanov a register občanov	16 100	16 100
	- Projekt "Chránená dielňa MsP"	6 000	6 000
	- Rodinné prídavky	0	0
	- Výkon osobitného príjemcu	0	0
	- Starostlivosť o vojnové hroby	0	0
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU		21 797 260	21 802 138

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY		Rok 2014	
		Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3
Ekon.klasif.	Názov	v €	v €
		10.12.2013	19.2.2014
a	b	1	2
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	1 165 470	1 165 470
230	<u>Kapitálové príjmy</u>	<u>1 165 470</u>	<u>1 165 470</u>
231	Príjem z predaja kapitálových aktiv (budov, ...)	880 000	880 000
233001	Príjem z predaja pozemkov	285 470	285 470
300	GRANTY A TRANSFERY	942 944	942 944
321	<u>TUZEMSKÉ KAPITÁLOVÉ GRANTY</u>	<u>7 000</u>	<u>7 000</u>
	Prostriedky z Recyklačného fondu	0	0
	Grantový program od Nadácie Pontis - zníženie energetickej náročnosti budovy	7 000	7 000
322001	<u>KAPITÁLOVÉ TRANSFERY ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU</u>	<u>935 944</u>	<u>935 944</u>
	- Dotácia zo ŠR na kúpu technickej vybavenosti k nájomnému bytovému domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly na Gazdovskej ulici	55 944	55 944
	- NFP - Revitalizácia verejných priestranstiev Námestie J.C. Hronského	630 000	630 000
	- NFP - Modernizácia verejného osvetlenia	250 000	250 000
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU		2 108 414	2 108 414

FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ		Rok 2014	
		Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3
Ekon.klasif.	Názov	v €	v €
		10.12.2013	19.2.2014
a	b	1	2
400	PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A FINANČNÝMI PASÍVAMI	<u>728 067</u>	<u>728 067</u>
453	<u>Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov</u>	<u>3 000</u>	<u>3 000</u>
	SUMAR ZA 453 Z ROKU 2012	3 000	3 000
	- účet soc.pomoci mesta	3 000	3 000
	- zo ŠR nedočerpané normatívne finančné prostriedky RO školstva		
	- zo ŠR nedočerpané nenormatívne finančné prostriedky RO školstva		
	- zo ŠR nedočerpané finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy a odchodné		
	- nedočerpané fin. prostriedky z Envipacku na bežné výdavky		
	- nedočerpané fin. prostriedky z Envipacku na kapitálové výdavky		
	SUMAR ZA 453 - VRÁTENÉ ODVODY A FIN.PROSTRIEDKY DO ŠR	0	0
	- vrátenie nedočerpanej dotácie - ŠFRB		
	- odvod výnosov z poskytnutej dotácie pre Zariadenie pre seniorov		
	- odvod výnosov z dotácií pre školstvo		
454	<u>Prevod prostriedkov z peňažných fondov</u>	<u>725 067</u>	<u>725 067</u>
	- prevod z fondu rozvoja bývania	325 067	325 067
	- prevod z rezervného fondu		
	- prevod z fondu životného prostredia		
	- prevod z fondu rozvoja mesta	400 000	400 000
500	<u>PRIJATÉ ÚVERY, POŽIČKY A NÁVRAT.FIN.VÝPOMOCI</u>	<u>2 332 774</u>	<u>2 332 774</u>
513002	Dlhodobé bankové úvery		
	- Dočerpanie úveru z r. 2013 na kapitálové výdavky v roku 2014	290 137	290 137
	- Nový úver na financovanie kapitálových výdavkov v roku 2014	990 000	990 000
514002	Ostatné dlhodobé úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci		
	- Úver zo ŠFRB na kúpu nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly na Gazdovskej ulici	1 052 637	1 052 637
FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ SPOLU		3 060 841	3 060 841

REKAPITULÁCIA ROZPOČTOVÝCH ZDROJOV CELKOM

		Rok 2014	
		Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3
Ekon.klasif.	Názov	v €	v €
		10.12.2013	19.2.2014
a	b	1	2
	BEŽNÉ PRÍJMY	21 797 260	21 802 138
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	2 108 414	2 108 414
	FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ	3 060 841	3 060 841
	SPOLU	26 966 515	26 971 393

Rozpočtové opatrenie č. 3 zo dňa 19.02.2014

312012 Bežné transfery zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy

- 312012 Na rozvoj školstva - normatívne fin.prostriedky - navýšenie normatívnych prostriedkov o 10 787 € na základe normatívneho nápočtu, ktorý sa vykonal v súlade s nariadením vlády SR č. 630/2008 Z.z. z Ministerstva školstva
- 312012 Na rozvoj školstva - nenormatívne fin.prostriedky-odchodné, dopravné - zníženie nenormatívnych prostriedkov o 14 714 € v zmysle Oznámenia OÚ Trenčín z 28.1.2013
- 312012 Na rozvoj školstva - vzdelávacie poukazy - nenormatívne prostriedky na vzdelávacie poukazy znížené o 1 470 € v zmysle Oznámenia OÚ Trenčín z 28.1.2013 v zmysle §9 ods. 8 nariadenia vlády SR č.630/2008 Z.z.
- 312012 Na rozvoj školstva - na predškolskú výchovu - navýšenie o 9 775 €, výška príspevku je upravená v zmysle Oznámenia OÚ Trenčín z 29.1.2014
- 312012 Dotácia na CVČ - (olympiády, projekty) - navýšenie o 500 € na zabezpečenie súťaží žiakov

**ROZPOČET VÝDAVKOV MESTA PRIEVIDZA
VRÁTANE RO Č. 1,2,3 NA ROK 2014**

I. Finančný rozpočet výdavkov

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

	Podprogram	Funkčná, ekonóm. klasifikácia	Názov	Rok 2014	
				Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3
				v €	v €
				10.12.2013	19.2.2014
				1	2
1	PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola			1 168 135	1 173 335
2	v BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			207 440	212 640
3	tom: KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			960 695	960 695
4	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:			0	0
5					
6	1		Riadenie mesta	123 640	123 640
7			Prvok č.1 Výkon funkcie primátorky	10 000	10 000
8			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	10 000	10 000
9			01.1.1.6. Obce	10 000	10 000
10		630,640	1 Reprezentačné	10 000	10 000
11			Prvok č.2 Výkon funkcie prednostu	1 200	1 200
12			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 200	1 200
13			01.1.1.6. Obce	1 200	1 200
14		630	2 Reprezentačné	1 200	1 200
15			Prvok č.3 Činnosť samosprávnych orgánov mesta	112 440	112 440
16			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	112 440	112 440
17			01.1.1.6. Obce	112 440	112 440
18		630	3 Odmeny poslancom a členom komisií MsZ	80 000	80 000
19		620	4 Odvody z odmien poslancov a členov komisií MsZ	27 920	27 920
20		630	5 Prenájom rokovacej sály	1 820	1 820
21		630	6 Výlep plagátov pre potreby informovania o MsZ	500	500
22		630	7 Občerstvenie na zasadnutia orgánov mesta	2 200	2 200
23					
24	2		Členstvo v organizáciách a združeniach	14 400	14 400
25			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	14 400	14 400
26			01.1.1.6. Obce	14 400	14 400
27		640	1 Členské príspevky	14 400	14 400
28					
29	3		Strategické plánovanie a projekty	993 695	993 695
30			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	33 000	33 000
31			06.2.0. Rozvoj obcí	33 000	33 000
32		630	1 Odplata za externé služby za spracovanie projektov-pripravované k projektom	15 000	15 000
33					
34		630	2 Kofinancovanie projektov mestom	15 000	15 000
35		630	3 Dotácia od Pontis - Revitalizácia mestského parku	3 000	3 000
36			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	960 695	960 695
37			06.2.0. Rozvoj obcí	960 695	960 695
38		700	4 Kofinancovanie mestom - Rekonštrukcia školského zariadenia v zmysle novej výzvy	60 695	60 695
39					
40		700	5 NFP - Revitalizácia verejných priestranstiev-Námestie J.C. Hronského - výdavky z dotácie	630 000	630 000
41					
42		700	6 NFP - Modernizácia osvetlenia - výdavky z dotácie	250 000	250 000
43		700	7 Grantový program Pontis - zníženie energetickej náročnosti budovy (grant 7 000 € + spolufinancovanie 13 000 €)	20 000	20 000
44					
45					
46	4		Územné plánovanie	4 500	4 500
47			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	4 500	4 500
48			04.4.3. Výstavba	4 500	4 500
49		630	1 Fotografické a reprografické práce	1 000	1 000
50		640	2 Kofinancovanie aktualizácie digit.tech. mapy mesta (Unipa,s.r.o.)	3 500	3 500
51					
52	5		Manažment investícií	12 000	17 200
53			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	12 000	17 200
54			04.4.3. Výstavba	8 800	11 000
55		630	1 Geometrické plány	800	800
56		630	2 Štúdie, expertízy, posudky	6 000	8 200
57		630	3 Práce nevýrobnej povahy	1 300	1 300
58		630	5 Poplatky - vyjadrenie k projektovým dokumentáciám	700	700
59			01.1.1.6. Obce	3 200	6 200
60		630	4 Verejné súťaže - podklady	3 200	6 200
61					
62	6		Daňová a rozpočtová politika mesta	19 900	19 900
63			Prvok č.1 Audit a rating	9 500	9 500
64			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	9 500	9 500
65			01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť	9 500	9 500
66		630	1 Audit	9 500	9 500
67			Prvok č.2 Rozpočtová politika	0	0
68			Prvok č.3 Účtovníctvo	0	0
69			Prvok č.4 Daňová agenda a politika	10 400	10 400
70			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	10 400	10 400
71			01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť	10 400	10 400
72		630	2 Exekúcie	500	500
73		630	3 Úhrada daní mesta a KO	6 900	6 900
74		630	4 Vrátenie preplatkov na daniach a poplatkoch	3 000	3 000
75					
76	7		Kontrola, petície a sťažnosti	0	0

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2014	
				Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č. 1,2,3
				v €	v €
				10.12.2013	19.2.2014
				1	2

Rozpočtové opatrenie č. 2 zo dňa 19.02.2014

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
7.1.1.	0451	630	Údržba MK, opravy výtlkov, zvislé dopravné značenie, opravy chodníkov, ciest	-36 428	151 572
1.5.2.	0443	630	Štúdie, expertízy, posudky	2 200	8 200
7.1.2.	0451	630	Vyúčtovanie oprávnených nákladov na MK za rok 2013 v zmysle KZ so SMMP, s.r.o.	34 228	194 228

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
13.14	10201	600	Výdavky zabezpečené z rozpočtu mesta - Zariadenie pre seniorov	-52 200	140 300
12.5.8.	0112	800	Vklad do základného imania TSMPD s.r.o.	45 000	45 000
1.5.4.	01116	630	Verejné súťaže - podklady	3 000	62 000
9.2.(6)	09121	600	Kofinancovanie projektu Comenius ZŠ Dobšinského	4 200	4 200

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

				Rok 2014		
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3	
				v €	v €	
				10.12.2013	19.2.2014	
				1	2	
1	PROGRAM 2: Propagácia a marketing			111 300	111 300	
2	v	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			106 100	106 100
3	tom:	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			5 200	5 200
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:			0	0
5						
6	1	Propagácia a prezentácia mesta			5 000	5 000
7		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			5 000	5 000
8	04.7.3.	Cestovný ruch			5 000	5 000
9	630	1	Propagačný materiál mesta (mapy,brožúry,kalendáre,)		5 000	5 000
10	630	2	Monografia mesta Prievidza		0	0
11	630	3	Grafický návrh a tlač monografie		0	0
12						
13	2	Marketingová komunikácia (PR mesta)			44 500	44 500
14		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			44 500	44 500
15	08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby			44 000	44 000
16	630	1	Inzercia, informácie mesta v novinách - zazmluvnené výdavky		16 000	16 000
17	630	2	Informácie v Regionálnej televízii Prievidza		28 000	28 000
18	01.1.1.6.	Obce			500	500
19	630	3	Realizácia a správa internetovej prezentácie		500	500
20						
21	3	Podpora rozvoja cestovného ruchu v meste			2 000	2 000
22		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			2 000	2 000
23	04.7.3.	Cestovný ruch			2 000	2 000
24	640	1	Členské príspevky organizáciám pôsobiacich v oblasti cest.ruchu - OOCR Región Horná Nitra - Bojnice		2 000	2 000
25						
26						
27	4	Turistické informačné centrum			9 000	9 000
28		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			9 000	9 000
29	04.7.3.	Cestovný ruch			9 000	9 000
30	640	1	Transfer Turisticko informačnej kancelárie, nezisková org.mesta		9 000	9 000
31						
32	5	Príležitostné trhy			19 000	19 000
33		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			19 000	19 000
34	04.7.3.	Cestovný ruch			19 000	19 000
35	630	1	Prevádz. náklady spojené s príležitosť. trmi (kontajnery, rekreačné koše, WC, čistenie priestorov, voda a jej rozvody,...)		14 000	14 000
36	630	2	Prevádzkové náklady v súvislosti s predajnými prenosnými stánkami (montáž, demontáž, prevoz)		2 000	2 000
37	630	3	Spotreba elektrickej energie na príležitostných trhoch - úhrada faktúr vystavených od UNIPA, s.r.o.		3 000	3 000
38						
39						
40						
41						
42	6	Kronika mesta Prievidza			2 700	2 700
43		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			2 700	2 700
44	08.2.0.9.	Ostatné kultúrne služby			2 700	2 700
45	620,630	1	Vedenie kroniky		1 200	1 200
46	630	2	Ručný prepis kroniky		1 500	1 500
47						
48	7	Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca			14 300	14 300
49		BEŽNE VYDAVKY SPOLU:			14 300	14 300
50	01.1.1.6.	Obce			14 300	14 300
51	630,640	1	Partnerské vzťahy, cestovné a iné služby		10 000	10 000
52	630	2	Tabule partnerských miest		0	0
53	630	3	Vecné reprezen.predmety - remes.,umel.diela, prezen.suveniry		4 000	4 000
54	630	4	Tímočnicke a prekladateľské služby		300	300
55						
56	8	Mestský rozhlas			11 300	11 300
57		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			6 100	6 100
58	08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby			6 100	6 100
59	630	1	Prevádzka IVVS		6 100	6 100
60		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			5 200	5 200
61	700	2	IVVS-nové hlásiče,vysielací pult,akumulátor,projekt.dokumentácia		5 200	5 200
62						
63	9	Internetová komunikácia			3 500	3 500
64		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			3 500	3 500
65	01.1.1.6.	Obce			3 500	3 500
66	630	1	Dátové spojovacie siete - internet		3 500	3 500

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA

				Rok 2014	
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3
				v €	v €
				10.12.2013	19.2.2014
				1	2
1	PROGRAM 3: Interné služby mesta			278 261	278 261
2	v tom:	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		224 470	224 470
3		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		53 791	53 791
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		0	0
5					
6	1	Právne služby pre mesto		9 500	9 500
7		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		9 500	9 500
8	01.1.1.6.	Obce		9 500	9 500
9	630	1	Správne, súdne, notárske poplatky a odvody	2 500	2 500
10	630	2	Štúdie, expertízy, posudky - právne oddelenie	7 000	7 000
11					
12	2	Zmluvné služby a poradenská činnosť		5 410	5 410
13		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		5 410	5 410
14	01.1.1.6.	Obce		5 410	5 410
15	630	1	Zmluvné služby - audit Bezpečnostného projektu	1 910	1 910
16	630	2	Advokátske, komerčné a iné právne služby	3 500	3 500
17					
18	3	Hospodárska správa,údržba a prevádzka budov		40 434	40 434
19		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		31 434	31 434
20	01.1.1.6	Obce - údržba budov		21 000	21 000
21	630	1	Údržba budov	21 000	21 000
22					
23	08.1.0.	Rekreačné a športové služby - Chata mesta		10 434	10 434
24	630	2	Energie	2 434	2 434
25	630	3	Interiérové vybavenie	2 000	2 000
26	630	4	Údržba	5 000	5 000
27	630	5	Revízie, služby	1 000	1 000
28		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		9 000	9 000
29	01.1.1.6	Obce - údržba budov		9 000	9 000
30	700	6	Energetická koncepcia mesta - projekt	9 000	9 000
31					
32	4	Majetkovo-právne vyporiadanie nehnuteľností		63 387	63 387
33		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		43 396	43 396
34	04.4.3.	Výstavba		26 562	26 562
35	630	1	Geometrické plány - právna kancelária	5 000	5 000
36	630	2	Nájomné za nájom pozemkov	21 562	21 562
37	04.5.1.	Cestná doprava		14 344	14 344
38	630	3	Geometrické plány - právna kancelária	3 500	3 500
39	630	4	Nájomné za nájom pozemkov - Cesta na Púšť	10 744	10 744
40	630	5	Nájomné za nájom pozemkov - zazmluvnené za Depom	100	100
41	01.1.1.6	Obce		2 490	2 490
42	630	6	Nájomné za nájom pozemkov - pre horský komposesorát	2 490	2 490
43		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		19 991	19 991
44	04.4.3.	Výstavba		19 991	19 991
45	711	7	Nákup pozemkov - právna kancelária	5 000	5 000
46	711	8	Vrátenie kúpnej ceny za pozemok - p.Čuka	14 991	14 991
47					
48	5	Voľby a referendá		0	0
49		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		0	0
50	01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované		0	0
51					
52	6	Archív a registratúra		30	30
53		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		30	30
54	01.1.1.6	Obec		30	30
55	630	1	Zviazanie registratúrnych denníkov MsÚ	30	30
56		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		0	0
57	01.1.1.6	Obec		0	0
58	700	2	Regály do registratúrneho strediska	0	0
59					
60	7	Vzdelávanie zamestnancov mesta		10 700	10 700
61		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		10 700	10 700
62	01.1.1.6.	Obce		10 700	10 700
63	630	1	Školenia, kurzy, semináre, personálna inzercia	5 000	5 000
64	630	2	Školenia, kurzy, semináre - súvisiace s VT, metodíc.podpora IS CoraGeo	5 700	5 700
65					
66	8	Mestský informačný systém		122 850	122 850
67		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		98 050	98 050
68	01.1.1.6.	Obce		98 050	98 050
69	630	1	Potreby súvisiace s VT - tonery, cartridge, média, káble	18 000	18 000
70	630	2	Údržba, servis VT, softvéru a inform.systémov (mail.server, vzdialená správa,virtualizácia)	6 100	6 100
71		630 3 Telekomunikačná technika (údržba, nákup)		500	500
72	630	4	Softvér a licencie (kataster,energie,priestupky - zmluv. platby)	2 000	2 000
73	630	5	Údržba kanc. kopír. strojov, tonery do kopír.strojov	1 500	1 500
74	630	6	ISS CoraGeo - zmluvné platby	48 000	48 000
75					

				Rok 2014	
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3
				v €	v €
				10.12.2013	19.2.2014
				1	2
76		630	7 Hlasovacie zariadenie	300	300
77		630	8 Nákup VT (PC, tlačiarne, sieťové prvky a periférne zariadenia)	20 000	20 000
78		630	9 Lazar - softvér pre verejné obstarávanie	1 650	1 650
79			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	24 800	24 800
80		01.1.1.6.	Obce	24 800	24 800
81		711	10 Upgrade ISS - zmluvné platby (softvér a licencie)	7 800	7 800
82		711	11 Software - vzdialená správa staníc	4 500	4 500
83		711	12 SW - ORACLE - upgrade	6 500	6 500
84		713	13 Výpočtová technika - server, diskové pole backup server	6 000	6 000
85					
86	9		Autodoprava	25 950	25 950
87			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	25 950	25 950
88		01.1.1.6.	Obce	25 950	25 950
89		630	1 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	11 000	11 000
90		630	2 Poistenie	4 300	4 300
91		630	3 Karty, známky, poplatky	450	450
92		630	4 Prepravné, nájom a prenájom dopravných prostriedkov	200	200
93		630	5 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	10 000	10 000

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

			Rok 2014			
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3	
				v €	v €	
				10.12.2013	19.2.2014	
				1	2	
1	PROGRAM 4: Služby občanom			201 881	201 881	
2	v	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			201 881	201 881
3	tom:	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			0	0
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:			0	0
5						
6	1	Činnosť matriky			28 066	28 066
7		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			28 066	28 066
8		01.3.3.	Iné všeobecné služby		28 066	28 066
9		610	1	Mzdy	17 050	17 050
10		620	2	Poistné	6 350	6 350
11		630	3	Cestovné	100	100
12		630	4	Energie, voda, komunikácie	1 250	1 250
13		630	5	Materiál , údržba	600	600
14		630	6	Služby	2 400	2 400
15		640	7	Nemocenské dávky	300	300
16		640	8	Členské príspevky	16	16
17						
18	2	Klientské služby			0	0
19		Prvok č.1 Osvedčovanie listín a podpisov			0	0
20		Prvok č.2 Rybárske listky			0	0
21		Prvok č.3 Služby podnikateľom			0	0
22						
23	3	Evidencie			31 230	31 230
24		Prvok č.1 Evidencia obyvateľstva			30 030	30 030
25		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			30 030	30 030
26		01.3.3.	Iné všeobecné služby		30 030	30 030
27		610	1	Mzdy	20 300	20 300
28		620	2	Poistné	7 450	7 450
29		640	3	Nemocenské dávky	300	300
30		630	4	Tovary a služby	1 980	1 980
31		Prvok č.2 Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov			700	700
32		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			700	700
33		01.1.1.6.	Obce		700	700
34		630	5	Uličné tabule a tabule na označenie domov	700	700
35		Prvok č.3 Evidencia chovu zvierat			500	500
36		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			500	500
37		05.6.0.	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná		500	500
38		630	6	Známky pre evidenciu psov	500	500
39						
40	4	Organizácia občianskych obrádov			22 200	22 200
41		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			22 200	22 200
42		08.2.0.9.	Ostatné kultúrne služby - ZPOZ		22 000	22 000
43		630	1	Kvety, vence	1 500	1 500
44		630	2	Reprezentačné pri obradoch - darčeky	1 500	1 500
45		620, 630	3	Odmeny a odvody účinkujúcich na obradoch	10 000	10 000
46		630	4	Zápisy do pamätnej knihy mesta	500	500
47		630	5	Vecné dary pre vyznamenaných	1 000	1 000
48		630	6	Ošatné	7 500	7 500
49		10.4.0	Rodina a deti		200	200
50		640	7	Príspevok pri narodení 1. občana v roku	200	200
51						
52	5	Územné rozhodovanie a stavebný poriadok			120 385	120 385
53		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			120 385	120 385
54		04.4.3.	Výstavba		120 385	120 385
55		610	1	Mzdy SP	72 000	72 000
56		620	2	Poistné SP	26 050	26 050
57		630	3	Energie, voda, komunikácie SP	9 500	9 500
58		630	4	Cestovné SP	230	230
59		630	5	Materiál SP	3 500	3 500
60		630	6	Služby SP	5 500	5 500
61		640	7	Nemocenské dávky SP	1 000	1 000
62		610,620	8	Mzdy, odvody, odmeny MK a ÚK	2 000	2 000
63		630	9	Tovary a služby MK a ÚK	605	605

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ

				Rok 2014	
Podprogram		Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3
				v €	v €
				10.12.2013	19.2.2014
				1	2
1	PROGRAM 5: Bezpečnosť			1 092 630	1 092 630
2	v tom:	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		1 068 350	1 068 350
3		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		8 850	8 850
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		15 430	15 430
5					
6	1	Verejný poriadok a bezpečnosť		994 835	994 835
7		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		976 555	976 555
8	03.1.0.	Policajné služby		976 555	976 555
9	610	1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	565 000	565 000
10	620	2	Poistné a príspevky do poisťovní	200 135	200 135
11	630	3	Cestovné náhrady	3 000	3 000
12	630	4	Energie, vodné, stočné	30 000	30 000
13	630	5	Poštové a telekomunikačné služby	10 000	10 000
14	630	6	Materiálne zabezpečenie (prev.zariadenia,výzbroj,prac.odevy,VT...)	44 720	44 720
15	630	7	Dopravné (PHM,servis,poistenie,poplatky)	41 000	41 000
16	630	8	Údržba (budov,strojov,VT)	16 000	16 000
17	630	9	Služby (školenia,poplatky,stravovanie,SF,všeob.a špec.služby)	55 000	55 000
18	640	10	Bežné transfery (psovodné fin.dary, členské príspevky)	2 310	2 310
19	640	11	Nemocenské	5 000	5 000
20	650	12	Splácanie úrokov a DPH z leasingu vozidiel MsP	4 390	4 390
21		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		2 850	2 850
22	03.1.0.	Policajné služby		2 850	2 850
23	711	15	Nákup softveru pre MsP - rozšírenie ISS (REGOB)	2 850	2 850
24		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		15 430	15 430
25	03.1.0.	Policajné služby		15 430	15 430
26	824	13	Leasing vozidiel MsP z roku 2011	2 690	2 690
27	824	14	Splácanie finančného leasingu - 2 služobných áut pre MsP z roku 2012 a nový leasing v r. 2013	12 740	12 740
28					
29					
30	2	Preventívno- výchovná činnosť		13 810	13 810
31		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		12 810	12 810
32	03.1.0.	Policajné služby		12 810	12 810
33	630	1	Cestovné náhrady	300	300
34	630	2	Materiál súvisiaci s preventívnou činnosťou	3 510	3 510
35	630	3	Služby súvisiace s preventívnou činnosťou	200	200
36	600	4	Deň polície a záchranných zložiek	8 800	8 800
37		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		1 000	1 000
38	03.1.0.	Policajné služby		1 000	1 000
39	713	6	Nákup kancelárskych strojov, prístrojov a zariadení	0	0
40	716	5	Prípravná a projektová dokumentácia na realizáciu projektov	1 000	1 000
41					
42	3	Monitorovací kamerový systém a chránené pracovisko MsP		72 500	72 500
43		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		67 500	67 500
44	03.1.0.	Policajné služby		67 500	67 500
45	630	1	Energie - kamerový systém	3 700	3 700
46	630	2	Materiál - kamerový systém	2 050	2 050
47	630	3	Nájomné kamerový systém	1 450	1 450
48	630	4	Poistné - kamerový systém	1 500	1 500
49	630	5	Revízie a kontroly - kamerový systém	6 600	6 600
50	630	6	Údržba - špeciálne stroje, prístroje, zariadenia - kamerový systém	9 000	9 000
51	610	7	Mzdy - chránené pracovisko	30 400	30 400
52	620	8	Poistné - chránené pracovisko	10 450	10 450
53	630	12	Materiál - chránené pracovisko	800	800
54	630	9	Údržba - chránené pracovisko	500	500
55	630	10	Tovary a služby - chránené pracovisko	750	750
56	640	11	Transfery (nemocenské) - chránené pracovisko	300	300
57		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		5 000	5 000
58	03.1.0.	Policajné služby		5 000	5 000
59	700	13	Rozširovanie a modernizácia - MKS	5 000	5 000
60					
61	4	Podiel občana na odhaľovaní protispol.činnosti		150	150
62		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		150	150
63	03.1.0.	Policajné služby		150	150
64	640	1	Odmeny občanom pri objasňovaní priestupku	150	150
65					
66	5	Ochrana majetku mesta a obyvateľov		2 100	2 100
67		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		2 100	2 100
68	03.1.0.	Policajné služby		2 100	2 100
69	630	1	Materiálna ochrana objektov	2 100	2 100
70					
71	6	Strelnica		4 085	4 085
72		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		4 085	4 085
73	03.1.0.	Policajné služby		4 085	4 085
74	630	1	Nájom strelnice pre výcvik prísl.MsP	2 885	2 885
75	630	2	Údržba	1 200	1 200

				Rok 2014	
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3
				v €	v €
				10.12.2013	19.2.2014
				1	2
76					
77	7		Civilná ochrana	1 500	1 500
78			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 500	1 500
79		02.2.0.	Civilná ochrana	1 500	1 500
80		630	1 Kryty, sklady CO a ostatné výdavky na CO	1 500	1 500
81					
82	8		Ochrana pred požiarmi	3 650	3 650
83			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	3 650	3 650
84		03.2.0.	Ochrana pred požiarmi	3 650	3 650
85		630	1 Energie	350	350
86		630	2 Materiál	250	250
87		630	3 Dopravné	300	300
88		630	4 Údržba požiar.zbrojníc(výmena okien, dverí), hydrantov, has.prístrojov	350	350
89		630	5 Služby v súvislosti s požiarnou ochranou	200	200
90		630	6 Protipožiarne preventívne kontroly	2 200	2 200

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2014	
				Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3
				v €	v €
				10.12.2013	19.2.2014
				1	2
1			PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo	1 498 000	1 498 000
2	v		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 498 000	1 498 000
3	tom:		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0
4			FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	0	0
5					
6	1		Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu	1 498 000	1 498 000
7			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 498 000	1 498 000
8	05.1.0.		Nakladanie s odpadmi	1 498 000	1 498 000
9	630	1	Uloženie a likvidácia odpadu	1 498 000	1 498 000
10	600	2	Projekt separovaného zberu - spoluúčasť mesta		
11	600	3	Výdavky zabezpečené z prostriedkov ENVI-PAKu - BV		
12	600	4	Výdavky zabezpečené z odpredaja vyseparovaných zložiek od TEZAS, s.r.o.		
13	600	5	Výdavky zabezpečené z prostriedkov Recykl.fondu		
14	600	8	Program odpadového hospodárstva - strategický dokument v odpadovom hospodárstve v zmysle legislatív.predpisoch SR a EÚ		
15			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0
16	05.1.0.		Nakladanie s odpadmi	0	0
17	700	6	Výdavky zabezpečené z prostriedkov Recyklačného fondu		
18	700	7	Výdavky zabezpečené z prostriedkov ENVI-PAKu - KV		
19					
20					
21					
22	2		Nakladanie s odpadovými vodami	0	0
23			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0
24	05.2.0.		Nakladanie s odpadovými vodami	0	0
25					

PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE

				Rok 2014		
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3	
				v €	v €	
				10.12.2013	19.2.2014	
				1	2	
1	PROGRAM 7: Komunikácie			1 758 600	1 756 400	
2	v	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			785 000	782 800
3	tom:	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			973 600	973 600
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:			0	0
5						
6	1	Správa a údržba miestnych komunikácií			784 000	781 800
7		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			784 000	781 800
8		04.5.1.	Cestná doprava		784 000	781 800
9		630	1	Údržba MK, opravy výtlkov, zvislé dopravné značenie, opravy chodníkov, ciest	188 000	151 572
10		630	2	Údržba MK (zimná údržba, vodorov.doprav.znače.) v zmysle KZ so SMMP, s.r.o.	160 000	194 228
11		630	3	Oprava miestnych komunikácií r. 2014 - 2015	420 000	420 000
12		630	4	Spomaľovač na Riečnej ulici	10 000	10 000
13		630	5	Odvedenie dažďových vôd pri bytovom dome Nábr. Sv. Cyrila	6 000	6 000
14						
15	2	Výstavba miestnych komunikácií			974 600	974 600
16		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			1 000	1 000
17		04.5.1.	Cestná doprava		1 000	1 000
18		630	1	Geometrické plány a služby	1 000	1 000
19		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			973 600	973 600
20		04.5.1.	Cestná doprava		973 600	973 600
21		717	2	Spojovací chodník Necpaly - Kopanice - realizácia	78 000	78 000
22		716	3	Projektová dokumentácia - Chodník Nedožerská ul.	1 500	1 500
23		711	4	Nákup pozemkov - Parkoviská na Ul. A. Stodolu	3 000	3 000
24		711	5	Nákup pozemkov - Vybudovanie chodníka na Nedožerskej ceste	3 000	3 000
25		716	6	Projektová dokumentácia - Zastávka MHD vo Veľkej Lehôtke	300	300
26		716	7	Projektová dokumentácia - Obnova chodníka - cintorín Mariánska ul.	1 000	1 000
27		711	8	Nákup pozemkov - Parkoviská na Ul. M. Rázusa	3 000	3 000
28		716	9	Projektová dokumentácia - Vybudovanie chodníka pri objekte GEKO	400	400
29		716	10	Rozšírenie a obnova chodníka na Mierovom námestí - projektová dokumentácia	400	400
30		716	11	Projek.dokumen. - Vybudovanie spevnených plôch - Malookružná ul. resp. Ul. A.Rudnaya	1 000	0
31		716	12	Projek.dokumen. - Vybudovanie spevnených plôch - Ul.M.Rázusa resp.Ul.J.Palárika	1 000	0
32		716	13	Projek.dokum. - Vybudovanie spevnených plôch - Ul. Energetikov resp. Ul.K.Novackého	1 000	0
33		716	14	Projektová dokum. - Rekonštrukcia lávky pre peších cez rieku Nitra v Mestskom parku pri golfe Prievidza	5 000	5 000
34						
35		717	15	Rekonštrukcia lávky pre peších cez rieku Nitra v Mestskom parku pri golfe Prievidza	40 000	40 000
36		717	16	Parkovisko v predstaničnom priestore v Prievidzi - realizácia	150 000	150 000
37		717	17	Rozšírenie a obnova chodníka na Mierovom námestí - realizácia	2 500	2 500
38		717	18	Vybudovanie chodníka pre cyklistov a korčuliarov I. etapa - realizácia - Mestský park	150 000	150 000
39		717	19	Obnova chodníka - cintorín Mariánska ul. - realizácia	30 000	30 000
40		717	20	Obnova dlažby na Ul. M. Moyzesa - realizácia	106 000	106 000
41		717	21	Obnova dlažby na Ul. G. Švéniho - realizácia	160 000	160 000
42		717	22	Zastávka MHD vo Veľkej Lehôtke - realizácia	1 500	1 500
43		717	23	Realizácia - Vybudovanie spevnených plôch - Šumperská ul., pred ÚPSVaR	10 000	10 000
44		716,717	24	Vybudovanie spevnených plôch - Malookružná ul., Ul. A. Rudnaya	20 000	21 000
45		716,717	25	Vybudovanie spevnených plôch - Ul. M. Rázusa, Ul. J. Palárika	15 000	26 000
46		716,717	26	Vybudovanie spevnených plôch - Ul. Energetikov, Ul. K. Novackého	10 000	11 000
47		717	27	Realizácia - Vybudovanie dvoch ostrovcov pre chodcov na Ul.K. Novackého	10 000	10 000
48		717	28	Realizácia - Obnova miestnych komunikácií - Podhorská ulica	170 000	160 000

Rozpočtové opatrenie č. 2 zo dňa 19.02.2014

			Rozp.presun	Suma po rozp.presune
7.1.1.	0451	630	Údržba MK, opravy výtlkov, zvislé dopravné značenie, opravy chodníkov, ciest	151 572
1.5.2.	0443	630	Štúdie, expertízy, posudky	8 200
7.1.2.	0451	630	Vyúčtovanie oprávnených nákladov na MK za rok 2013 v zmysle KZ so SMMP, s.r.o.	194 228

			Rozp.presun	Suma po rozp.presune
7.2.11.	0451	716	PD-Vybudovanie spevnených plôch - Malookružná ul. resp. Ul. A. Rudnaya	0
7.2.24.	0451	716,71	Vybudovanie spevnených plôch - Malookružná ul., Ul. A. Rudnaya	21 000

			Rozp.presun	Suma po rozp.presune
7.2.12.	0451	716	PD-Vybudovanie spevnených plôch - Ul. M. Rázusa resp. Ul. J. Palárika	0
7.2.25.	0451	716,71	Vybudovanie spevnených plôch - Ul. M. Rázusa, Ul. J. Palárika	16 000

			Rozp.presun	Suma po rozp.presune
7.2.13.	0451	716	PD-Vybudovanie spevnených plôch - Ul. Energetikov resp. Ul. K. Novackého	0
7.2.26.	0451	716,71	Vybudovanie spevnených plôch - Ul. Energetikov, Ul. K. Novackého	11 000

			Rozp.presun	Suma po rozp.presune
7.2.28.	0451	717	Realizácia - Obnova miestnych komunikácií - Podhorská ulica	160 000
7.2.25.	0451	716,71	Vybudovanie spevnených plôch - Ul. M. Rázusa, Ul. J. Palárika	26 000

PROGRAM 8: DOPRAVA

				Rok 2014	
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3
				v €	v €
				10.12.2013	19.2.2014
				1	2
1	PROGRAM 8: Doprava			1 154 283	1 154 283
2	v	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		1 154 283	1 154 283
3	tom:	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		0	0
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		0	0
5					
6	1	Mestská hromadná doprava		1 154 283	1 154 283
7		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		1 154 283	1 154 283
8		04.5.1.	Cestná doprava - SAD Prievidza a.s.	1 154 283	1 154 283
9		640	1 Transfer SAD Prievidza, a.s.	1 144 283	1 144 283
10		630	2 Odborná štúdia "Optimalizácia mestskej hromadnej dopravy v meste Prievidza"	10 000	10 000
11					

PROGRAM 9: VZDELÁVANIE

				Rok 2014		
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3	
				v €	v €	
				10.12.2013	19.2.2014	
				1	2	
1	PROGRAM 9: Vzdelávanie			9 761 214	9 770 392	
2	v	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			9 345 334	9 354 512
3	tom:	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			415 880	415 880
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:			0	0
5						
6	1	Materské školy			2 395 121	2 344 544
7		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			2 066 121	2 015 544
8		09.1.1.1.	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou		2 066 121	2 015 544
9		610	1	Mzdy	1 074 796	1 127 099
10		620	2	Odvody	375 641	394 405
11		630	3	Tovary a služby	384 200	369 200
12				v tom:		
13				Finančné prostriedky z KŠÚ na predškolákov v tom:	55 000	64 775
14				MŠ Benického	4 300	5 696
15				MŠ Krmana	3 800	7 812
16				MŠ Mišúta	6 700	7 161
17				MŠ Športová	4 300	5 045
18				MŠ Mišika	6 050	5 696
19				MŠ sv. Cyrila	7 350	6 673
20				MŠ Gorkého	6 550	5 696
21				MŠ Clementisa	5 750	6 185
22				MŠ Matušku	6 550	7 487
23				MŠ Závodníka	1 750	4 232
24				MŠ Malonecpalská	1 900	3 092
25		640	4	Bež.transfery- odchodné, odstupné, deti v hmot.núdzi, účelové FP	12 800	12 800
26		610,620	5	Rezerva (doplatok k platu, 2 % valorizácia, odvody)	167 664	61 020
27		630	6	Plán údržby	51 020	51 020
28				KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	329 000	329 000
29		09.1.1.1.	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou		329 000	329 000
30		700	7	Kapitálové výdavky z poplatkov MŠ	10 000	10 000
31		700	8	Plán investícií	319 000	319 000
32	2	Základné školy			4 608 781	4 605 691
33			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:		4 593 281	4 590 191
34			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:		15 500	15 500
35						
36			ZÁKLADNÉ ŠKOLY		0	0
37			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		0	0
38		09.1.2.1.	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou		0	0
39		600	Všetky ZŠ - plán údržby			
40			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		0	0
41		09.1.2.1.	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou		0	0
42		700	Všetky ZŠ - plán investícií			
43		Prvok č.1	I. ZŠ Ul. S.Chalupku		968 839	993 554
44			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		968 839	993 554
45		09.1.2.1.	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou		968 839	993 554
46		610	Mzdy		556 663	580 209
47		620	Odvody		194 559	202 788
48		630	Tovary a služby		189 464	186 457
49			v tom:nenormat.príspevok na žiakov zo soc.znevýhodn.prostredia		4 000	3 588
50		600	"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o."			
51		640	Bežné transfery		6 553	2 500
52		630	Výmena svetidiel		16 600	16 600
53		630	Oprava palubovky		5 000	5 000
54						
55		Prvok č.2	ZŠ Ul. Rastislavova		906 980	880 991
56			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		906 980	880 991
57		09.1.2.1.	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou		906 980	880 991
58		610	Mzdy		531 220	520 638
59		620	Odvody		185 660	181 962
60		630	Tovary a služby		183 100	169 511
61			V tom:nenormat.príspevok na žiakov zo soc.znevýhodn.prostredia		2 500	1 948
62		600	"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o."			
63		640	Bežné transfery		7 000	8 880
64			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		0	0
65		09.1.2.1.	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou		0	0
66		700	Kapitálové výdavky z FRM			
67		04.4.3.	Výstavba		0	0
68		711	8	Vysporiadanie pozemkov - ZŠ Rastislavova	0	0
69						
70		Prvok č.3	ZŠ Ul. Mariánska		470 236	475 672
71			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		461 736	467 172
72		09.1.2.1.	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou		461 736	467 172
73		610	Mzdy		272 683	285 837
74		620	Odvody		95 303	99 901
75		630	Tovary a služby		85 400	79 734
76			V tom:nenormat.príspevok na žiakov zo soc.znevýhodn.prostredia		600	513
77		600	"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o."			

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2014	
				Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č. 1,2,3
				v €	v €
				10.12.2013	19.2.2014
				1	2
78		640	Bežné transfery	8 350	1 700
79		630	Havarijný stav komínov - demontáž komínov		
80			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	8 500	8 500
81		09.1.2.1.	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	8 500	8 500
82		700	Kapitálové výdavky z FRM		
83		700	Rekonštrukcia regulovania stanice plynu	8 500	8 500
84					
85		Prvok č.4	ZŠ Ul. Malonecpalská	417 974	395 379
86			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	417 974	395 379
87		09.1.2.1.	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	417 974	395 379
88		610	Mzdy	230 621	216 552
89		620	Odvody	80 607	75 690
90		630	Tovary a služby	100 300	98 473
91			V tom:nenormat.príspevok na žiakov zo soc.znevýhodn.prostredia	500	410
92		600	"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o."		
93		640	Bežné transfery	6 446	4 664
94			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0
95		09.1.2.1.	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	0	0
96		700	Kapitálové výdavky z FRM		
97		04.4.3.	Výstavba	0	0
98		711	9 Nákup pozemkov - ZŠ Malonecpalská	0	0
99					
100		Prvok č.5	ZŠ Ul. Energetikov	667 571	706 732
101			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	660 571	699 732
102		09.1.2.1.	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	660 571	699 732
103		610	Mzdy	398 056	420 969
104		620	Odvody	139 815	147 823
105		630	Tovary a služby	109 000	117 840
106			V tom:nenormat.príspevok na žiakov zo soc.znevýhodn.prostredia		1 128
107		640	Bežné transfery	3 700	3 100
108		600	"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o."		
109		630	Oprava strechy	10 000	10 000
110			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	7 000	7 000
111		09.1.2.1.	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	7 000	7 000
112		700	Kapitálové výdavky z FRM		
113		700	Rekonštrukcia a modernizácia WC	7 000	7 000
114					
115		Prvok č.6	ZŠ Ul. Dobšinského	586 182	585 733
116			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	586 182	585 733
117		09.1.2.1.	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	586 182	585 733
118		610	Mzdy	331 295	333 395
119		620	Odvody	115 795	116 511
120		630	Tovary a služby	93 030	87 319
121			V tom:nenormat.príspevok na žiakov zo soc.znevýhodn.prostredia	2 400	2 460
122		600	"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o."		
123		640	Bežné transfery	6 062	4 308
124		630	Montáž sadrokartónových priečok a úprava miestnosti pre soľnú triedu	9 000	9 000
125		630	Energie MŠ Závodníka	31 000	31 000
126		600	Kofinancovanie projektu Comenius	0	4 200
127			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0
128		09.1.2.1.	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	0	0
129		700	Kapitálové výdavky z FRM		
130					
131		Prvok č.7	ZŠ Ul. Šafárika	590 999	567 630
132			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	590 999	567 630
133		09.1.2.1.	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	590 999	567 630
134		610	Mzdy	354 606	344 787
135		620	Odvody	123 932	120 500
136		630	Tovary a služby	104 002	94 619
137			V tom:nenormat.príspevok na žiakov zo soc.znevýhodn.prostredia	2 400	1 333
138		600	"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o."		
139		640	Bežné transfery	5 459	4 724
140		630	Oprava optenia	3 000	3 000
141			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0
142		09.1.2.1.	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	0	0
143		700	Kapitálové výdavky z FRM		
144					
145	3		Školské stravovanie	1 041 003	1 062 928
146			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:	1 009 623	1 031 548
147			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:	31 380	31 380
148					
149		Prvok č.1	Školské jedálne pri MŠ	409 750	409 750
150			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	394 750	394 750
151		09.6.0.1.	Školské stravovacie zariadenia	394 750	394 750
152		610	1 Mzdy ŠJ pri MŠ	197 925	197 925
153		620	2 Odvody ŠJ pri MŠ	69 175	69 175
154		630	3 Tovary a služby ŠJ pri MŠ	98 000	98 000
155		640	4 Transfery -odchodné ,odstupné ŠJ pri MŠ	8 200	8 200
156		630	5 Plán údržby	21 450	21 450
157			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	15 000	15 000
158		09.6.0.1.	Školské stravovacie zariadenia	15 000	15 000

				Rok 2014	
	Podprogram	Funkčná ekonom. klasifikácia	Názov	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č. 1,2,3
				v €	v €
				10.12.2013	19.2.2014
				1	2
159		700	6 Kapitálové výdavky z poplatkov ŠJ MŠ	15 000	15 000
160					
161		Prvok č.2	Školské jedálne pri ZŠ	631 253	653 178
162			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	614 873	636 798
163		09.6.0.1.	Školské stravovacie zariadenia	614 873	636 798
164		610	Mzdy ŠJ pri ZŠ	270 411	286 659
165		620	Odvody ŠJ pri ZŠ	94 511	100 188
166		630	Tovary a služby ŠJ pri ZŠ	221 265	221 265
167		640	Transfery -odchodné ,odstupné ŠJ pri ZŠ	27 686	27 686
168		630	Plán údržby (maľovanie ŠJ Šafárika)	1 000	1 000
169			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	16 380	16 380
170		09.6.0.1.	Školské stravovacie zariadenia	16 380	16 380
171		713	Stroje, prístroje, zariadenia	4 380	4 380
172		700	Plán investícií (veľkokuch.zariadenie ŠJ Energetikov)	12 000	12 000
173					
174	4		Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	1 156 178	1 197 798
175			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:	1 116 178	1 157 798
176			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:	40 000	40 000
177					
178		Prvok č.1	Školské kluby pri ZŠ	352 927	375 155
179			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	352 927	375 155
180		09.5.0.1.	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	352 927	375 155
181		610	Mzdy ŠKD	214 704	231 175
182		620	Odvody ŠKD	75 040	80 797
183		630	Tovary a služby ŠKD	54 220	54 220
184		640	Transfery - odchodné ,odstupné ŠKD	8 963	8 963
185					
186		Prvok č.2	CVČ pri ZŠ	0	0
187			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0
188		09.5.0.2.	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	0	0
189		610	Mzdy CVČ pri ZŠ		
190		620	Odvody CVČ pri ZŠ		
191		630	Tovary a služby CVČ pri ZŠ		
192		640	Transfery - odchodné ,odstupné CVČ pri ZŠ		
193					
194		Prvok č.3	Základná umelecká škola	509 236	522 203
195			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	489 236	502 203
196		09.5.0.1.	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	489 236	502 203
197		610	Mzdy ZUŠ	314 792	324 401
198		620	Odvody ZUŠ	110 020	113 378
199		630	Tovary a služby ZUŠ, "Stančekova Prievidza"	60 500	60 500
200		640	Bežné transfery ZUŠ	3 924	3 924
201			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	20 000	20 000
202		09.5.0.1.	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	20 000	20 000
203		700	Rekonštrukcia schodišťa	12 000	12 000
204		700	Zateplenie steny schodišťa	8 000	8 000
205					
206		Prvok č.4	Centrum voľného času, Ul. Novackého č. 14	282 765	288 990
207			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	262 765	268 990
208		09.5.0.2.	Centrum voľného času	262 765	268 990
209		610	Mzdy	112 282	114 677
210		620	Odvody	39 243	40 080
211		630	Tovary a služby	103 240	106 233
212		600	"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o."		
213		640	Transfery - odchodné, odstupné	6 000	6 000
214		640	Transfery zo samospráv na záujmovú činnosť	2 000	2 000
215		630	Plán údržby	0	0
216			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	20 000	20 000
217		09.5.0.2.	Centrum voľného času	20 000	20 000
218		700	Kapitálové výdavky z FRM		
219		700	Rekonštrukcia strechy	15 000	15 000
220		700	Rekonštrukcia okien na 2. poschodí	5 000	5 000
221					
222		Prvok č.5	Podpora výchovno-vzdelávacieho procesu	11 250	11 450
223			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	11 250	11 450
224		09.5.0.1.	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	11 250	11 450
225		630	1 Inde nedefinované - baličky, prijatie u primátora, ...	4 250	4 250
226		610	2 Psychológ		
227		630	3 Projekt Comenius Regio		
228		600	4 EKOROK - Nestlé	7 000	7 000
229		630	6 Deň učiteľov	0	200
230			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0
231		700	5 Školiace stredisko M.Mišíka - techn.vybavenie učebne		
232					
233	5		Súkromné školy a školské zariadenia	518 637	518 637
234			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	518 637	518 637
235		09.1.1.1.	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	122 720	122 720
236		640	1 Súkromná MŠ Bálint	87 657	87 657
237		640	8 Cirkevná MŠ Piaristi	35 063	35 063
238		09.5.0.1.	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	332 113	332 113
239		640	2 Súkromná ZUŠ Bálint	169 094	169 094

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2014	
				Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č. 1,2,3
				v €	v €
				10.12.2013	19.2.2014
				1	2
240		640	3 Súkromná ZUŠ XOANA Vránová	128 327	128 327
241		640	4 Cirkevná ŠKD /Cirkevný ŠKD Piaristi	28 187	28 187
242		640	5 Súkromný ŠKD Bálint	6 505	6 505
243		09.6.0.1.	Školské stravovacie zariadenia	63 804	63 804
244		640	6 Súkromná ZŠ Bálint - podnikateľka Brániková /Súkromná ŠJ Bálint	9 115	9 115
245		640	7 Trikostrav Košecká - cirkev. ZŠ a cirkevné 8-ročné gymnázium	54 689	54 689
246					
247	6		Podpora vysokoškolského vzdelávania	0	0
248			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0
249		09.4.1.	Prvý stupeň VŠ vzdelania	0	0
250		640	Transfer FR Žilinská univerzita		
251		640	Transfer Eruditio - Hornonitrianska vzdelávacia spoločnosť, n.o.		
252			FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ	0	0
253		09.4.1.	Prvý stupeň VŠ vzdelania		
254		09.5.0.	Nedefinovateľné vzdelávanie	0	0
255		800	Vklad do základného imania - BIC Prievidza, spol. s r.o.		
256					
257	7		Školský úrad	35 494	35 494
258			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	35 494	35 494
259		01.1.1.6.	Obec	35 494	35 494
260		610	1 Mzdy	21 166	21 166
261		620	2 Odvody	7 398	7 398
262		640	3 Nemocenské	100	100
263		630	4 Tovary a služby	6 830	6 830
264					
265	8		Podpora práce s deťmi a mládežou	6 000	5 300
266			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	6 000	5 300
267		08.4.0.	Náboženské a iné spol.slужby	4 000	3 500
268		640	1 Koncepcia detí a mládeže (komisia mládeže a voľnočasových aktivít)	4 000	3 500
269		09.5.0.	Nedefinovateľné vzdelávanie	2 000	1 800
270		640	2 Žiadosti schválené na základe odporúčaného návrhu komisiou školstva a kultúry	2 000	1 800
271			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0
272		08.4.0.	Náboženské a iné spol.slужby	0	0
273					

Rozpočtové opatrenie č. 2 zo dňa 19.02.2014

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
9.1.5.	09111	610.620	Rezerva (doplatok k platu, 2 % valorizácia, odvody)	-106 644	61 020
9.1.1.	09111	610	Mzdy MŠ	34 303	1 109 099
9.1.2.	09111	620	Odvody MŠ	11 989	387 630
9.4.(1)	09501	610	Mzdy ŠKD	16 471	231 175
9.4.(1)	09501	620	Odvody ŠKD	5 757	80 797
9.4.(3)	09501	610	Mzdy ZUŠ	9 609	324 401
9.4.(3)	09501	620	Odvody ZUŠ	3 358	113 378
9.4.(4)	09502	610	Mzdy CVČ	2 395	114 677
9.4.(4)	09502	620	Odvody CVČ	837	40 080
9.3.(2)	09601	610	Mzdy ŠJ ZŠ	16 248	286 659
9.3.(2)	09601	620	Odvody ŠJ ZŠ	5 677	100 188
				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
9.8.1.	0840	640	Koncepcia detí a mládeže (komisia mládeže a voľnočasových aktivít)	-500	3 500
9.4.(4)	09502	630	Tovary a služby CVČ - na podporu aktivít fotoklubu Junior	500	103 740
				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
9.8.2.	0950	640	Žiadosti schválené komisiou školstva a kultúry	-200	1 800
9.4.6.	09501	630	Deň učiteľov	200	200
				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
10.2.1.	0810	640	Žiadosti schválené komisiou športu	-100	9 900
9.2.(5)	09121	630	Tovary a služby ZŠ Energetikov - Detská aerobik show	100	109 100
				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
13.14	10201	600	Výdavky zabezpečené z rozpočtu mesta - Zariadenie pre seniorov	-52 200	140 300
12.5.8.	0112	800	Vklad do základného imania TSMPD s.r.o.	45 000	45 000
1.5.4.	01116	630	Verejné súťaže - podklady	3 000	62 000
9.2.(6)	09121	600	Kofinancovanie projektu Comenius ZŠ Dobšinského	4 200	4 200

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2014	
				Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č. 1,2,3
				v €	v €
				10.12.2013	19.2.2014
				1	2

Rozpočtové opatrenie č. 3 zo dňa 19.02.2014

1. Materské školy

	Rozp.presun	Suma po rozp.presune
9.1.1. Mzdy MŠ	18 000	580 209
9.1.2. Odvody MŠ	6 775	202 788
9.1.3. Tovary a služby MŠ	-15 000	186 457
<i>v tom : Finančné prostriedky z KŠÚ na predškolačkov</i>	<i>9 775</i>	<i>64 775</i>
<i>MŠ Benického</i>	<i>1 396</i>	<i>5 696</i>
<i>MŠ Krmana</i>	<i>4 012</i>	<i>7 812</i>
<i>MŠ Mišúta</i>	<i>461</i>	<i>7 161</i>
<i>MŠ Športová</i>	<i>745</i>	<i>5 045</i>
<i>MŠ Mišíka</i>	<i>-354</i>	<i>5 696</i>
<i>MŠ Sv. Cyrila</i>	<i>-677</i>	<i>6 673</i>
<i>MŠ Gorkého</i>	<i>-854</i>	<i>5 696</i>
<i>MŠ Clementisa</i>	<i>435</i>	<i>6 185</i>
<i>MŠ Matušku</i>	<i>937</i>	<i>7 487</i>
<i>MŠ Závodníka</i>	<i>2 482</i>	<i>4 232</i>
<i>MŠ Malonecpalská</i>	<i>1 192</i>	<i>3 092</i>

2. Základné školy

	Rozp.presun	Suma po rozp.presune
9.2.(1) Mzdy ZŠ S.Chalupku	23 546	580 209
Odvody ZŠ S.Chalupku	8 229	202 788
Tovary a služby ZŠ S.Chalupku	-3 007	186 457
<i>v tom : nenormat.príspevok na žiakov zo soc.znevýh.prostredia</i>	<i>-412</i>	<i>3 588</i>
Bežné transfery ZŠ S. Chalupku	-4 053	2 500
9.2.(2) Mzdy ZŠ Rastislavova	-10 582	520 638
Odvody ZŠ Rastislavova	-3 698	181 962
Tovary a služby ZŠ Rastislavova	-13 589	169 511
<i>v tom : nenormat.príspevok na žiakov zo soc.znevýh.prostredia</i>	<i>-552</i>	<i>1 948</i>
Bežné transfery ZŠ Rastislavova	1 880	8 880
9.2.(3) Mzdy ZŠ Mariánska	13 154	285 837
Odvody ZŠ Mariánska	4 598	99 901
Tovary a služby ZŠ Mariánska	-5 666	79 734
<i>v tom : nenormat.príspevok na žiakov zo soc.znevýh.prostredia</i>	<i>-87</i>	<i>513</i>
Bežné transfery ZŠ Mariánska	-6 650	1 700
9.2.(4) Mzdy ZŠ Malonecpalská	-14 069	216 552
Odvody ZŠ Malonecpalská	-4 917	75 690
Tovary a služby ZŠ Malonecpalská	-1 827	98 473
<i>v tom : nenormat.príspevok na žiakov zo soc.znevýh.prostredia</i>	<i>-90</i>	<i>410</i>
Bežné transfery ZŠ Malonecpalská	-1 782	4 664
9.2.(5) Mzdy ZŠ Energetikov	22 913	420 969
Odvody ZŠ Energetikov	8 008	147 823
Tovary a služby ZŠ Energetikov	8 740	117 840
<i>v tom : nenormat.príspevok na žiakov zo soc.znevýh.prostredia</i>	<i>1 128</i>	<i>1 128</i>
Bežné transfery ZŠ Energetikov	-600	3 100
9.2.(6) Mzdy ZŠ Dobšinského	2 100	333 395
Odvody ZŠ Dobšinského	716	116 511
Tovary a služby ZŠ Dobšinského	-5 711	87 319
<i>v tom : nenormat.príspevok na žiakov zo soc.znevýh.prostredia</i>	<i>60</i>	<i>2 460</i>
Bežné transfery ZŠ Dobšinského	-1 754	4 308
9.2.(7) Mzdy ZŠ Šafárika	-9 819	344 787
Odvody ZŠ Šafárika	-3 432	120 500
Tovary a služby ZŠ Šafárika	-9 383	94 619
<i>v tom : nenormat.príspevok na žiakov zo soc.znevýh.prostredia</i>	<i>-1 067</i>	<i>1 333</i>
Bežné transfery ZŠ Šafárika	-735	4 724

4. Zariadenia pre záujmové vzdelávanie

Prvok č. 4 - Centrum voľného času

Tovary a služby CVČ - navýšenie o 2 493 €

PROGRAM 10: ŠPORT

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2014	
				Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3
				v €	v €
				10.12.2013	19.2.2014
				1	2
1	PROGRAM 10: Šport			916 815	916 715
2	v tom:	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		747 595	747 495
3		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		63 000	63 000
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		106 220	106 220
5					
6	1	Šport na základných školách a v školských zariadeniach		0	0
7					
8	2	Podpora športových aktivít		93 595	93 495
9		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		93 595	93 495
10	08.1.0.	Rekreačné a športové služby		93 595	93 495
11	640	1	Žiadosti schválené na základe odporúčaného návrhu komisiou športu	10 000	9 900
12					
13	640	2	Na podporu mládežn.športu v basketbale, futbale, hokeji (CVČ)	80 000	80 000
14	640	3	TJ VPS Prievidza - Hradec - zmluva	2 295	2 295
15	640	4	Olympijský klub Prievidza - Vyhlásenie športovcov	700	700
16	630	5	Doprava na podujatie Dni športu do partnerského mesta	600	600
17					
18	3	Zimný štadión		214 000	214 000
19		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		214 000	214 000
20	08.1.0.	Rekreačné a športové služby		214 000	214 000
21	640	1	Poskytnutie finančných prostriedkov na účet Unipa s.r.o. na plnenie zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta medzi mestom a MŠHK Prievidza, o.z.	214 000	214 000
22					
23					
24					
25	4	Futbalový štadión		115 000	115 000
26		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		105 000	105 000
27	08.1.0.	Rekreačné a športové služby		105 000	105 000
28	640	1	Poskytnutie finančných prostriedkov na účet Unipa 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
29					
30					
31		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		10 000	10 000
32	08.1.0.	Rekreačné a športové služby		10 000	10 000
33	700	2	Rekonštrukcia futbalového štadiónu	10 000	10 000
34					
35	5	Krytá plaváreň		296 220	296 220
36		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		187 000	187 000
37	08.1.0.	Rekreačné a športové služby		187 000	187 000
38	640	1	Transfer Unipe, s.r.o. na prevádzku - Krytá plaváreň	187 000	187 000
39		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		3 000	3 000
40	08.1.0.	Rekreačné a športové služby		3 000	3 000
41	717	3	Odstránenie vlhnutia oceľovej konštrukcie bazénovej haly	3 000	3 000
42					
43		FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:		106 220	106 220
44	01.7.0	Transakcie verejného dlhu		106 220	106 220
45	821	2	Plaváreň na Ul. S.Chalupku - splátka úveru	106 220	106 220
46					
47	6	Športové areály		2 000	2 000
48		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		2 000	2 000
49	08.1.0.	Rekreačné a športové služby		2 000	2 000
50	640	1	Transfer Unipe,s.r.o. na prevádzku šport.areálu pri I.ZŠ S.Chalupku	2 000	2 000
51					
52	7	Športová hala		196 000	196 000
53		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		146 000	146 000
54	08.1.0.	Rekreačné a športové služby		146 000	146 000
55	640	1	Transfer pre City Aréna s.r.o. - Športová hala	146 000	146 000
56		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		50 000	50 000
57	08.1.0.	Rekreačné a športové služby		50 000	50 000
58	700	2	Projekt a realizácia osvetlenia v Športovej hale	50 000	50 000

Rozpočtové opatrenie č. 2 zo dňa 19.02.2014

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
10.2.1.	0810	640	Žiadosti schválené komisiou športu	-100	9 900
9.2.(5)	09121	630	Tovary a služby ZŠ Energetikov - Detská aerobik show	100	109 100

PROGRAM 11: KULTÚRA

				Rok 2014	
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3
				v €	v €
				10.12.2013	19.2.2014
				1	2
1	PROGRAM 11: Kultúra			341 240	341 240
2	v tom:	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		335 240	335 240
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		6 000	6 000		
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		0	0		
5					
6	1	Podpora kultúr.podujatí celomestského charakteru		232 325	232 325
7		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		232 325	232 325
8		08.2.0.3. Klubové a špec.klub.zariadenia		232 325	232 325
9	640	1	Transfer pre KaSS	222 325	222 325
10	640	2	Banický jarmok	10 000	10 000
11					
12	2	Knižnice		46 269	46 269
13		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		46 269	46 269
14		08.2.0.3. Klubové a špec.klub.zariadenia		46 269	46 269
15	640	1	Transfer pre KaSS	46 269	46 269
16					
17	3	Podpora kultúrnych domov		43 646	43 646
18		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		37 646	37 646
19		08.2.0.3. Klubové a špec.klub.zariadenia		37 646	37 646
20	640	1	Transfer pre KaSS	37 646	37 646
21		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		6 000	6 000
22		08.2.0.3. Klubové a špec.klub.zariadenia		6 000	6 000
23	717	2	Realizácia - Kultúrny dom Hradec II. etapa - rekonštru.kúrenia	6 000	6 000
24					
25	4	Podpora kultúrnych a iných spoločenských aktivít		13 500	13 500
26		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		13 500	13 500
27		08.2.0.9. Ostatné kultúrne služby		8 500	8 500
28	630	1	Prievidzský betlehem	400	400
29	640	2	Žiadosti schválené na základe odporúčaného návrhu komisiou školstva a kultúry	4 000	2 500
30					
31	630	3	Novoročný ohňostroj	1 000	1 000
32	640	4	Príspevok na spevácku súťaž - Prievidza spieva	1 000	1 500
33	640	5	Hornonitrianske folklórne slávnosti	1 000	2 000
34	630	6	Fotodokumentácia pamätihodností mesta	100	100
35	640	7	Príspevok na spevácku súťaž - Stančekova Prievidza	500	500
36	630	9	Oslavy - pietne spomienky mesta k výročiu oslobodenia a SNP	500	500
37					
38		08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby		5 000	5 000
39	640	8	Transfer cirkvi, nábož.spoločnosti, cirkevnej charite	5 000	5 000
40					
41	5	Starostlivosť o kult.pamiatky a pamätihodnosti		5 500	5 500
42		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		5 500	5 500
43		08.2.0.7. Pamiatková starostlivosť		5 500	5 500
44	630	1	Oprava a údržba vojnových hrobov	5 000	5 000
45	630	2	Údržba pamiatok	500	200
46	630	3	Osadenie pamätných tabúl a historických označení	0	300

Rozpočtové opatrenie č. 2 zo dňa 19.02.2014

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
11.4.2.	08209	640	Žiadosti schválené komisiou školstva a kultúry	-1 500	2 500
11.4.4.	08209	640	Príspevok na spevácku súťaž - Prievidza spieva	500	1 500
11.4.5.	08209	640	Hornonitrianske folklórne slávnosti	1 000	2 000

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
11.5.2.	08207	630	Údržba pamiatok	-300	200
11.5.3.	08207	630	Osadenie pamätných tabúl a historických označení	300	300

PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

				Rok 2014	
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3
				v €	v €
				10.12.2013	19.2.2014
				1	2
1	PROGRAM 12: Prostredie pre život			2 221 825	2 266 825
2	v tom:	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		1 216 234	1 216 234
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		556 187	556 187		
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		449 404	494 404		
5					
6	1	Menšie obecné služby		31 850	31 850
7		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		31 850	31 850
8		04.1.2. Všeobecná pracovná oblasť		31 850	31 850
9	610	1	Mzdy koordinátorov	19 700	19 700
10	620	2	Poistné koordinátorov	6 980	6 980
11	630	3	Materiálno-technické zabezpečenie	1 800	1 800
12	630	4	Stravovanie, poistné nezamestnaných, soc.fond a ostat.sluzby	3 070	3 070
13	640	5	Nemocenské	300	300
14		05.1.0 Nakladanie s odpadmi		0	0
15	630	6	Čistenie verej.priestranstiev, odvoz odpadu a likvid.čiernych skládok cez aktivač.práce	0	0
16					
17					
18	2	Útulok pre zvieratá		28 000	28 000
19		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		28 000	28 000
20		06.2.0. Rozvoj obcí		28 000	28 000
21	630	1	Prevádzka útulku	28 000	0
22	610	1	Mzdy	0	9 107
23	620	2	Poistné	0	4 893
24	630	3	Tovary a služby	0	14 000
25					
26	3	Fontány		205 800	205 800
27		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		800	800
28		06.2.0. Rozvoj obcí		800	800
29	630	1	Údržba fontán v zmysle komisionárskej zmluvy - energia, voda	800	800
30		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		205 000	205 000
31		06.2.0. Rozvoj obcí		205 000	205 000
32	716	2	Projekt.dokumentácia - Obnova časti Námestia slobody s vodnými prvkami	15 000	15 000
33	717	3	Realizácia - Obnova časti Námestia slobody s vodnými prvkami	190 000	190 000
34					
35	4	Deratizácia		5 000	5 000
36		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		5 000	5 000
37		05.6.0. Ochrana ŽP		5 000	5 000
38	630	1	Deratizácia mesta	5 000	5 000
39					
40	5	Cintoríny		172 687	217 687
41		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		2 500	2 500
42		04.4.3. Výstavba		2 500	2 500
43	630	7	Oprava oplotenia cintorína v Malej Lehôtke	2 500	2 500
44		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		170 187	170 187
45		04.4.3. Výstavba		170 187	170 187
46	711	1	Vysporiadanie pozemkov - rozšírenie pôvodného cintorína	0	0
47	711	2	Nákup pozemkov - cintorín Pod banskou	5 000	5 000
48	711	3	Nákup pozemkov - cintorín Hradec	500	500
49	716	4	Projekt - Cintorín s krematóriom	0	0
50	711	5	Vysporiadanie pozemkov - vybudovanie inžinie.sietí pod výstavbu cintorína Pod banskou	5 000	5 000
51					
52	717	6	Rozšírenie cintorína "sektor K - urnové steny" na Mariánskej ulici - I.etapa	159 687	159 687
53		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		0	45 000
54		01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť		0	45 000
55	800	8	Vklad do základného imania TSMPD s.r.o.	0	45 000
56					
57	6	Individuálny rozvoj volebných obvodov		11 000	11 000
58		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		11 000	11 000
59		06.2.0. Rozvoj obcí		11 000	11 000
60	630	1	Operatívna potreba VVO v tom:	11 000	11 000
61			- VVO č. I.	3 000	3 000
62			- VVO č. II.	2 000	2 000
63			- VVO č. III	3 000	3 000
64			- VVO č. IV	2 000	2 000
65			- VVO č. V	500	500
66			- VVO č. VI	250	250
67			- VVO č. VII	250	250
68					

				Rok 2014	
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č. 1,2,3
				v €	v €
				10.12.2013	19.2.2014
				1	2
69	7	Správa a údržba verejných priestranstiev		191 874	191 874
70		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		184 874	184 874
71		06.2.0.	Rozvoj obcí	18 500	18 500
72	630	1	Inžiniersko geologický prieskum - Sanácia zosuvu pôdy v mestskej časti Veľká Lehôtka, Hradec - havarijný stav	18 500	18 500
73		04.5.1	Cestná doprava	166 374	166 374
74	630	2	Čistenie verejných priestranstiev - v zmysle KZ so SMMP, s.r.o.	166 374	166 374
75		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		7 000	7 000
76		04.4.3.	Výstavba	7 000	7 000
77	717	3	Realizácia - Odstránenie stavby dotlačacej stanice č.2 na Ul.V.Benedikta	7 000	7 000
78					
79					
80	8	Správa a údržba verejnej zelene		342 710	342 710
81		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		336 710	336 710
82		05.6.0.	Ochrana ŽP	17 230	17 230
83	610	1	Mzdy	11 000	11 000
84	620	2	Poistné	4 030	4 030
85	640	3	Nemocenské dávky	100	100
86	630	4	Tovary a služby	2 100	2 100
87		06.2.0.	Rozvoj obcí	319 480	319 480
88	630	5	Údržba ver.zelene (kosenie,opilova.stromov) v zmysle KZ s Unipou s.r.o.	290 000	290 000
89	630	6	Náhradná výsadba za mesto - nahradenie nových stromov za vyrúbané	13 000	13 000
90	630	7	Výrub stromov v meste Prievidza	14 480	14 480
91	630	8	Postavenie a zloženie májky, vianočných stromov na Námestí slobody, na Námestí J.C. Hronského a na sídlisku Kopanice	2 000	2 000
92		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		6 000	6 000
93		06.2.0.	Rozvoj obcí	6 000	6 000
94	700	9	Závlahové systémy do kvetinových záhonov	6 000	6 000
95					
96					
97	9	Detské a športové ihriská na verejných priestranstvách		170 500	170 500
98		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		100 500	100 500
99		06.2.0.	Rozvoj obcí	100 500	100 500
100	630	1	Údržba dets.zariad.,ihrísk,lavičiek - v zmysle KZ s Unipou s.r.o.	50 500	50 500
101	630	2	Oprava športov.ihrísk vo VO č.2 - Malookružná ul., VO č.3 - Ul.L.Ondrejova	50 000	50 000
102		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		70 000	70 000
103		06.2.0.	Rozvoj obcí	70 000	70 000
104	717	3	Realizácia - Detské ihriská - vybudovanie centrálnych detských ihrísk Nábr.sv. Cyrila - VO č.1 a Ul.M. Gorkého - VO č.4	60 000	60 000
105	700	4	Nákup nových lavičiek	5 000	5 000
106	700	5	Nákup nových detských zariadení, pieskovísk	5 000	5 000
107					
108					
109					
110	10	Verejné osvetlenie		613 000	613 000
111		Prvok č. Správa a údržba verejného osvetlenia		515 000	515 000
112		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		515 000	515 000
113		06.4.0.	Verejné osvetlenie	515 000	515 000
114	640	1	Transfer na elektrickú energiu	331 600	331 600
115	640	2	Transfer na prevádzku VO	150 900	150 900
116	640	3	Revízie VO podľa zákona + odstránenie nedostatkov	27 500	27 500
117	630	4	Ročná spotreba energie z dôvodu rozšírenia a modernizácie VO	5 000	5 000
118		Prvok č. Výstavba verejného osvetlenia		98 000	98 000
119		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		98 000	98 000
120		06.4.0.	Verejné osvetlenie	98 000	98 000
121	700	5	Osvetlenie prechodov pre chodcov	98 000	98 000
122					
123	11	Rôzne investície do rozvoja mesta		449 404	449 404
124		FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:		449 404	449 404
125		01.7.0.	Transakcie verejného dlhu	449 404	449 404
126	821	1	Splátka istiny úveru z roku 2008 (cintoríny, MK, námestie, ...)	130 800	130 800
127	821	2	Splácanie istiny úveru z roku 2010 (kapitálové výdavky)	132 000	132 000
128	821	3	Splácanie istiny úveru z roku 2012 (kapitálové výdavky)	96 000	96 000
129	821	4	Splácanie istiny úveru z roku 2013 (kapitálové výdavky)	90 604	90 604

Rozpočtové opatrenie č. 2 zo dňa 19.02.2014

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
12.2.1.	0620	630	Prevádzka útluku	-28 000	0
12.2.1.	0620	610	Mzdy	9 107	9 107
12.2.2.	0620	620	Poistné	4 893	4 893
12.2.3.	0620	630	Tovar a službv	14 000	14 000

				Rok 2014	
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3
				v €	v €
				10.12.2013	19.2.2014
				1	2

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
13.14	10201	600	Výdavky zabezpečené z rozpočtu mesta - Zariadenie pre seniorov	-52 200	140 300
12.5.8.	0112	800	Vklad do základného imania TSMPD s.r.o.	45 000	45 000
1.5.4.	01116	630	Verejné súťaže - podklady	3 000	62 000
9.2.(6)	09121	600	Kofinancovanie projektu Comenius ZŠ Dobšinského	4 200	4 200

PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

				Rok 2014	
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3
				v €	v €
				10.12.2013	19.2.2014
				1	2
1	PROGRAM 13: Sociálne služby			2 169 980	2 110 280
2	v	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		2 169 980	2 110 280
3	tom:	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		0	0
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		0	0
5					
6	1	Dávky v hmotnej núdzi		44 800	44 800
7		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		44 800	44 800
8	10.7.0.1.	Dávky soc.pomoci-pomoc v hmot.a soc.núdzi		9 000	9 000
9	640	1	Starostlivosť o občanov, ktorí potrebujú osobitnú pomoc	9 000	9 000
10	10.1.2.	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie		900	900
11	640	2	Starostlivosť o zdravotne postihnutým občanov	900	900
12	10.2.0.	Staroba		4 900	4 900
13	640	3	Jednorazové dávky občanom v dôchodkovom veku	4 300	4 300
14	640	7	Potraviny-Vianočné posedenie pre osamelých, zasadnutie rady starších	600	600
15	10.4.0.	Rodina a deti		30 000	30 000
16	640	4	Jednorazové dávky - starostlivosť o rodinu a deti	17 000	17 000
17	640	5	Jednorazové dávky - vianočné	13 000	13 000
18	630	6	Všeobecný materiál - poukážky pre osob.príjemcu, rodin.prídavky		
19					
20	2	Príspevky neštátnym subjektom		16 000	16 000
21		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		16 000	16 000
22	08.4.0.	Nábož. a iné spol. služby		5 000	5 000
23	640	1	Účet sociálnej pomoci mesta	3 000	3 000
24	640	4	Žiadosti schválené na základe odporúčaného návrhu komisiou starostlivosti o obyvateľov	2 000	2 000
25					
26	10.7.0.2.	Zariadenia soc.služieb-pomoc v hmot.a soc.núdzi		11 000	11 000
27	640	2	Transfer Charite sv. Vincenta	7 000	7 000
28	640	3	Transfer pre SPOKOJNOSŤ, n.o.	4 000	4 000
29					
30	3	Pochovanie občana		3 650	3 650
31		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		3 650	3 650
32	08.4.0.	Nábož. a iné spol. služby		3 650	3 650
33	630	1	Starostlivosť o bezdomovcov	3 050	3 050
34	630	2	Materiál, tovar	600	600
35					
36	4	Opatrovateľská služba v domácnosti občana		453 370	453 370
37		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		453 370	453 370
38	10.1.2.3.	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie		453 370	453 370
39	610	1	Mzdy opatrovateľky	301 000	301 000
40	620	2	Odvody opatrovateľky	106 200	106 200
41	630	3	Tovary a služby opatrovateľky	36 000	36 000
42	640	4	Nemocenské dávky opatrovateľky	3 500	3 500
43	600	5	Prefinancovanie lekárskeho nálezu	1 000	1 000
44	630	6	Lekárska posudková činnosť	3 370	3 370
45	640	7	Odstupné a odchodné - opatrovateľky	2 000	2 000
46	630	8	Dobrovoľné práce - nákup materiálu, občerstvenie pre dobrovoľníkov	300	300
47					
48	5	Prepravná služba sociálnym taxíkom		0	0
49	6	Organizovanie spoločného stravovania		19 200	19 200
50		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		19 200	19 200
51	10.2.0.	Staroba		19 200	19 200
52	640	1	Opakované príspevky na stravovanie dôchodcov	19 200	19 200
53					
54	7	Denné centrá		28 400	28 400
55		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		28 400	28 400
56	10.2.0.	Staroba		28 400	28 400
57	610	1	Mzdy	3 410	3 410
58	620	2	Poistné	1 990	1 990
59	630	3	Dohody o pracovnej činnosti	1 200	1 200
60	630	4	Tovary, služby, materiál a občerstvenie	3 100	3 100
61	630	5	Prepravné	2 300	2 300
62	630	6	Odmeny zamestnancom v denných centrách	800	800
63	640	7	Nemocenské dávky	100	100
64	640	8	Transfer pre SMMP, s.r.o. na denné centrá	11 000	11 000
65	640	9	Transfer pre SMMP, s.r.o. na prevádzku útulku a zariadenia núdzového bývania Košovská 15	1 000	1 000
66					
67	630	10	Mesiac úcty k starším - večer pre seniorov, vzdeláv.aktivity	3 500	3 500
68					
69	8	Zariadenia sociálnych služieb		71 760	71 760
70		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		71 760	71 760
71	10.7.0.2.	Zariadenia soc.služieb-pomoc v hmot.a soc.núdzi		71 760	71 760
72	640	1	Príspevok pre zariadenia soc.služieb v iných územ.obvodoch	0	0
73	640	2	Zo ŠR - Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Útulok, Košovská cesta 17	7 200	7 200
74	640	3	Zo ŠR - Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Zariadenie núdz.bývania	24 960	24 960
75	640	4	Zo ŠR - Dotácia pre Harmóniu n.o. na Útulok, Košovská cesta 15	28 800	28 800

				Rok 2014	
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č. 1,2,3
				v €	v €
				10.12.2013	19.2.2014
				1	2
76		640	5 Zo ŠR - Dotácia pre Charitu - dom sv. Vincenta, n.o. na nocľaháreň	10 800	10 800
77			Košovská cesta 19		
78					
79	9		Sociálno-integračné centrum	300	300
80			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	300	300
81		10.7.0.2.	Zariadenia soc.služieb-pomoc v hmot.a soc.núdzi	300	300
82		630	1 Potraviny - zabezpečovanie slávnostných akcií pre organiz. ĽZP	300	300
83					
84	10		Osobitný príjemca	0	0
85			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0
86		10.7.0.1.	Dávky soc.pomoci-pomoc v hmot.a soc.núdzi	0	0
87		640	1 Osobitný príjemca		
88			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0
89		10.4.0.	Rodina a deti	0	0
90		630	2 Rodinné prídavky		
91		630	3 Výkon osobitného príjemcu		
92					
93	11		Dotácie na žiakov MŠ a ZŠ	0	0
94	12		Príspevok pre novonarodené deti	24 000	24 000
95			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	24 000	24 000
96		10.4.0.	Rodina a deti	24 000	24 000
97		640	1 Príspevok novonarodeným deťom	24 000	24 000
98					
99	13		Sociálno-právna ochrana	13 800	13 800
100			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	13 800	13 800
101		10.4.0.	Rodina a deti	13 800	13 800
102		640	1 Príspevok na tvorbu úspor	13 400	13 400
103		640	2 Príspevok na úpravu rodinných pomerov dieťaťa	200	200
104		640	3 Príspevok na dopravu do detského domova	200	200
105					
106	14		Sociálna starostlivosť v Zariadení pre seniorov	1 494 700	1 435 000
107			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 494 700	1 435 000
108		10.2.0.1	Staroba	1 494 700	1 435 000
109		600	Bežné výdavky zabezpečené z vlastných príjmov	750 000	750 000
110		600	Výdavky zabezpečené z dotácie zo ŠR	544 700	544 700
111		600	Výdavky zabezpečené z dotácie zo ŠR pre ZpS M. Rázusa		
112		600	Výdavky zabezpečené z rozpočtu mesta	200 000	140 300
113			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0
114		10.2.0.1	Staroba	0	0
115		700	Kapitálové výdavky z FRM		
116			FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:	0	0
117		01.7.0.	Transakcie verejného dlhu	0	0
118		821	1 Splátka úveru ZpS Rázusa - úver z roku 2008	0	0

Rozpočtové opatrenie č. 1 zo dňa 09.01.2014

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
13.14.	10201	600	Výdavky zabezpečené z rozpočtu mesta - Zariadenie pre seniorov	-7 500	192 500
14.1.9.	0170	821	Splácanie úveru k bytom zo ŠFRB - 3 mesačné splátky na splácanie úveru na kúpu nájom.bytového domu 2x12 b.j.na sídl.Necpaly-Gazdov.ul.	7 500	7 500

Rozpočtové opatrenie č. 2 zo dňa 19.02.2014

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
13.14	10201	600	Výdavky zabezpečené z rozpočtu mesta - Zariadenie pre seniorov	-52 200	140 300
12.5.8.	0112	800	Vklad do základného imania TSMPD s.r.o.	45 000	45 000
1.5.4.	01116	630	Verejné súťaže - podklady	3 000	62 000
9.2.(6)	09121	600	Kofinancovanie projektu Comenius ZŠ Dobšinského	4 200	4 200

PROGRAM 14: BÝVANIE

				Rok 2014		
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3	
				v €	v €	
				10.12.2013	19.2.2014	
				1	2	
1	PROGRAM 14: Bývanie			1 694 675	1 702 175	
2	v	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			33 413	33 413
3	tom:	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			1 144 848	1 144 848
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:			516 414	523 914
5						
6	1	Bytová problematika			1 661 262	1 661 262
7		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			0	0
8	06.1.0	Rozvoj bývania			0	0
9	640	1	Bežný transfer pre SMMP, s.r.o.			
10		FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:			516 414	516 414
11	01.7.0	Transakcie verejného dlhu			396 414	396 414
12	821	2	Pavlačové byty - splátka úveru z roku 2005		126 110	126 110
13	821	3	Sociálne bývanie D-blok - splátka úveru z roku 2004		153 704	153 704
14	821	4	Reštrukturalizovaný úver z roku 2009		116 600	116 600
15	01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť			120 000	120 000
16	800	5	Vklad do základného imania - SMMP, s.r.o. - na splátky úveru		120 000	120 000
17		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			1 144 848	1 144 848
18	06.1.0	Rozvoj bývania			1 144 848	1 144 848
19	700	6	Kúpa nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul. financované z úveru zo ŠFRB		1 052 637	1 052 637
20	700	7	Kúpa technickej vybavenosti k bytov.domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul. financované z dotácie zo ŠR		55 944	55 944
21	700	8	Kúpa technickej vybavenosti k bytov.domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul. financované z vlastných zdrojov mesta		36 267	36 267
22		FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:			0	7 500
23	01.7.0	Transakcie verejného dlhu			0	7 500
24	821	9	Splácanie úveru k bytom zo ŠFRB - 3 mesačné splátky na splácanie úveru na kúpu nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul.		0	7 500
25						
26	2	Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania			33 413	33 413
27		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			33 413	33 413
28	06.1.0	Rozvoj bývania			33 413	33 413
29	610	1	Mzdy		13 170	13 170
30	620	2	Poistné		4 690	4 690
31	630	3	Energie, voda, komunikácie		2 500	2 500
32	630	4	Cestovné		2 000	2 000
33	630	5	Materiál		8 853	8 853
34	630	6	Služby		2 000	2 000
35	640	7	Nemocenské dávky		200	200
36		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			0	0
37	06.1.0	Rozvoj bývania			0	0
38	700	8	Kapitálové výdavky ŠFRB			
39						
40	3	Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v majetku mesta v pôsobnosti SMMP, s.r.o.			0	0
41		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			0	0
42	06.2.0	Rozvoj obcí			0	0
43	640	1	Komisionárska odplata za výkon správy majetku mesta			

Rozpočtové opatrenie č. 1 zo dňa 09.01.2014

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
13.14.	10201	600	Výdavky zabezpečené z rozpočtu mesta - Zariadenie pre seniorov	-7 500	192 500
14.1.9.	0170	821	Splácanie úveru k bytom zo ŠFRB - 3 mesačné splátky na splácanie úveru na kúpu nájom.bytového domu 2x12 b.j.na sídl.Necpaly-Gazdov.ul.	7 500	7 500

PROGRAM 15: PRIEMYSELNÝ PARK PODPORA PODNIKANIA

				Rok 2014	
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3
				v €	v €
				10.12.2013	19.2.2014
				1	2
1	PROGRAM 15: Priemyselný park (Podpora podnikania)			367 876	367 876
2	v	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		70 396	70 396
3	tom:	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		0	0
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		297 480	297 480
5					
6	1	Priemyselný park (Podpora podnikania)		367 876	367 876
7		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		70 396	70 396
8		06.2.0. Rozvoj obcí		70 396	70 396
9	630	1	Komisionárska odplata Prievidza Investu za správu PP	70 000	70 000
10	630	2	Nájomné - úprava Riečnej ulice - I.etapa	396	396
11		FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:		297 480	297 480
12		01.7.0 Transakcie verejného dlhu		97 480	97 480
13	821	3	Pozemky pod priemyselný park - splátka istiny - úver z roku 2007	29 480	29 480
14	821	4	Pozemky pod priemyselný park - splátka istiny - úver z roku 2006	68 000	68 000
15		01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť		200 000	200 000
16	800	5	Vklad do základného imania Prievidza Invest s.r.o.	200 000	200 000

PROGRAM 16: ADMINISTRATÍVA

			Rok 2014			
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3	
				v €	v €	
				10.12.2013	19.2.2014	
				1	2	
1	PROGRAM 16: Administratíva			2 229 800	2 229 800	
2	v	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			2 229 800	2 229 800
3	tom:	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			0	0
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:			0	0
5						
6	1	Administratíva			2 229 800	2 229 800
7		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			2 229 800	2 229 800
8		01.1.1.6. Obce			2 116 926	2 116 926
9	610	1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	1 289 000	1 289 000	
10	620	2	Poistné a príspevky do poisťovní	477 560	477 560	
11	630	3	Cestovné náhrady	4 000	4 000	
12	630	4	Energie, voda	84 430	84 430	
13	630	5	Poštovné, telekomunikačné služby a internet	61 000	61 000	
14	630	6	Materiál (všeob.materiál, knihy, časopisy, papier, kanc.potreby, čist.prostriedky, tlačivá)	29 780	29 780	
15						
16	630	7	Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov	500	500	
17	630	8	Nájomné	221	221	
18	630	9	Služby (súvisiace s prenájomom, prepravné, štúdie, všeob.)	20 000	20 000	
19	630	10	Stravovanie (zamestnanci v MsÚ)	60 000	60 000	
20	630	11	Sociálny fond	19 335	19 335	
21	630	12	Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	48 800	48 800	
22	640	13	Nemocenské dávky	13 000	13 000	
23	630	14	Poistenie majetku, osôb	7 300	7 300	
24	630	15	Štúdie, expertízy, posudky k majetku	500	500	
25	630	16	Geometrické plány k majetku	500	500	
26	630	17	Pracovná zdravotná služba	1 000	1 000	
27	630	18	Inercia súvisiaca s nakladaním s majetkom	0	0	
28	640	19	Odchodné, odstupné	0	0	
29						
30		01.7.0 Transakcie verejného dlhu			95 874	95 874
31	650	21	Splácanie úrokov k bankovým úverom	78 874	78 874	
32	600	22	Úrok za pôžičku od HBP, a.s.	17 000	17 000	
33		01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť			17 000	17 000
34	630	23	Vrátenie príjmov z minulých období			
35	630	24	Poplatky banke	15 000	15 000	
36	630	25	Kolkové známky	2 000	2 000	
37	630	26	Vrátenie nevyčerpaných dotácií a výnosov			
38	630	27	Mýlné platby			

REKAPITULÁCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA PRIEVIDZA VRÁTANE RO Č. 1,2,3 NA ROK 2014

REKAPITULÁCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU	Rok 2014	
	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3
	v €	v €
	10.12.2013	19.2.2014
	1	2
ZDROJE CELKOM :	26 966 515	26 971 393
<i>Bežné</i>	21 797 260	21 802 138
<i>Kapitálové</i>	2 108 414	2 108 414
<i>Finančné operácie príjmové</i>	3 060 841	3 060 841
VÝDAVKY CELKOM:	26 966 515	26 971 393
<i>Bežné</i>	21 393 516	21 345 894
<i>Kapitálové</i>	4 188 051	4 188 051
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	1 384 948	1 437 448
ROZDIEL	0	0
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	1 168 135	1 173 335
<i>Bežné</i>	207 440	212 640
<i>Kapitálové</i>	960 695	960 695
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0
Program 2: Propagácia a marketing	111 300	111 300
<i>Bežné</i>	106 100	106 100
<i>Kapitálové</i>	5 200	5 200
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0
Program 3: Interné služby	278 261	278 261
<i>Bežné</i>	224 470	224 470
<i>Kapitálové</i>	53 791	53 791
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0
Program 4: Služby občanom	201 881	201 881
<i>Bežné</i>	201 881	201 881
<i>Kapitálové</i>	0	0
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0
Program 5: Bezpečnosť	1 092 630	1 092 630
<i>Bežné</i>	1 068 350	1 068 350
<i>Kapitálové</i>	8 850	8 850
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	15 430	15 430
Program 6: Odpadové hospodárstvo	1 498 000	1 498 000
<i>Bežné</i>	1 498 000	1 498 000
<i>Kapitálové</i>	0	0
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0
Program 7: Komunikácie	1 758 600	1 756 400
<i>Bežné</i>	785 000	782 800
<i>Kapitálové</i>	973 600	973 600
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0
Program 8: Doprava	1 154 283	1 154 283
<i>Bežné</i>	1 154 283	1 154 283
<i>Kapitálové</i>	0	0
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0
Program 9: Vzdelávanie	9 761 214	9 770 392
<i>Bežné</i>	9 345 334	9 354 512
<i>Kapitálové</i>	415 880	415 880
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0
Program 10: Šport	916 815	916 715
<i>Bežné</i>	747 595	747 495
<i>Kapitálové</i>	63 000	63 000
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	106 220	106 220
Program 11: Kultúra	341 240	341 240
<i>Bežné</i>	335 240	335 240
<i>Kapitálové</i>	6 000	6 000
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0
Program 12: Prostredie pre život	2 221 825	2 266 825
<i>Bežné</i>	1 216 234	1 216 234
<i>Kapitálové</i>	556 187	556 187
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	449 404	494 404
Program 13: Sociálne služby	2 169 980	2 110 280
<i>Bežné</i>	2 169 980	2 110 280
<i>Kapitálové</i>	0	0
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0
Program 14: Bývanie	1 694 675	1 702 175
<i>Bežné</i>	33 413	33 413
<i>Kapitálové</i>	1 144 848	1 144 848
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	516 414	523 914
Program 15: Priemyselný park (Podpora podnikania)	367 876	367 876
<i>Bežné</i>	70 396	70 396
<i>Kapitálové</i>	0	0
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	297 480	297 480
Program 16: Administratíva	2 229 800	2 229 800
<i>Bežné</i>	2 229 800	2 229 800
<i>Kapitálové</i>	0	0
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0

TVORBA A POUŽITIE MIMOROZPOČTOVÝCH PROSTRIEDKOV MESTA PRIEVIDZA V ROKU 2014

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

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

Plán tvorby a použitia mimorozpočtových prostriedkov				
Názov fondu	Začiatkový stav peňažný stav k 1.1.2014	Tvorba peňažný stav rok 2014	Použitie peňažný stav rok 2014	Konečný stav peňažný stav k 31.12.2014
	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Rezervný fond	71 661	0	0	71 661
Fond rozvoja bývania	552 477	30 000	325 067	257 410
Fond rozvoja mesta	463 099	0	400 000	63 099
Fond životného prostredia	774 612	0	0	774 612
Sociálny fond	3 895	38 000	38 000	3 895
SPOLU	1 865 744	68 000	763 067	1 170 677

Rezervný fond:

Návrh
rozpočtu na
rok 2014

Začiatkový stav k 1.1.2014 : **71 661**

(predpokladaný stav k 31.12.2013 po III. zmene)

Tvorba: **0**

Použitie: **0**
v zmysle §10 ods. 8 zák.č.583/2004 Z.z.

Konečný zostatok k 31.12.2014: **71 661**

Fond rozvoja bývania:

Návrh
rozpočtu na
rok 2014

Začiatkový stav k 1.1.2014 : **552 477**

(predpokladaný stav k 31.12.2013 po III. zmene)

Tvorba: **30 000**
- z odpredaja bytov a nebyt.priestorov(príjem mestu poukazuje SMMP, s.r.o.) 30 000

Použitie: **325 067**
- Splátky úveru z r. 2004 - Pavlačové byty 126 110
- Splátky úveru z r. 2004 - Sociálne bývanie D-blok 153 704
- Splátky úveru z r. 2009 - Reštrukturalizovaný úver 45 253

Konečný zostatok k 31.12.2014: **257 410**

Fond rozvoja mesta

Návrh
rozpočtu na
rok 2014

Začiatkový stav k 1.1.2014 : **463 099**

(predpokladaný stav k 31.12.2013 po III. zmene)

Tvorba: **0**

Použitie: **400 000**
- Splátky úveru z r. 2008 (cintoríny, MK, námestie, ...) 130 800
- Splátky úveru z r. 2010 (kapitálové výdavky) 132 000
- Splátky úveru z r. 2012 (kapitálové výdavky) 96 000
- Splátky úveru z r. 2013 (kapitálové výdavky) 41 200

Konečný zostatok k 31.12.2014: **63 099**

Fond životného prostrediaNávrh
rozpočtu na
rok 2014**Začiatkový stav k 1.1.2014 :****774 612**

(predpokladaný stav k 31.12.2013 po III. zmene)

Tvorba:**0****Použitie:****0****Konečný zostatok k 31.12.2014:****774 612****Sociálny fond:**Návrh
rozpočtu na
rok 2014**Začiatkový stav k 1.1.2014 :****3 895**

(predpokladaný stav k 31.12.2013 po III. zmene)

Tvorba:**38 000****Použitie:****38 000****Konečný zostatok k 31.12.2014:****3 895**