

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA PRIEVIDZA NA ROK 2018

PO I. ZMENE,

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

**vrátane zapracovaného rozpočtového opatrenia č. 1 zo dňa 5.2.2018,
vrátane zapracovaného rozpočtového opatrenia č. 2 zo dňa 9.2.2018,
vrátane zapracovaného rozpočtového opatrenia č. 3 zo dňa 12.2.2018,
vrátane zapracovaného rozpočtového opatrenia č. 4 zo dňa 14.2.2018,
vrátane zapracovaného rozpočtového opatrenia č. 5 zo dňa 14.2.2018,
vrátane zapracovaného rozpočtového opatrenia č. 6 zo dňa 26.3.2018,
vrátane zapracovaného rozpočtového opatrenia č. 7 zo dňa 21.5.2018,
vrátane zapracovaného rozpočtového opatrenia č. 8 zo dňa 21.5.2018,
vrátane zapracovaného rozpočtového opatrenia č. 9 zo dňa 21.5.2018,
vrátane zapracovaného rozpočtového opatrenia č. 10 zo dňa 11.6.2018,
vrátane zapracovaného rozpočtového opatrenia č. 11 zo dňa 11.6.2018,
vrátane zapracovaného rozpočtového opatrenia č. 12 zo dňa 11.6.2018.**

**CELKOVÁ BILANCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA PRIEVIDZA
PO I. ZMENE ROZPOČTU V ROKU 2018,
vrátane rozpočtových opatrení č. 1-12**

CELKOVÁ BILANCIA ROZPOČTU	Rok 2018			
	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č. 1 - 6	Rozpočet po I. zmene	Rozpočet po I. zmene, vrátane RO č. 1 - 12
	v €	v €	v €	v €
	11.12.2017	26.3.2018	30.4.2018	11.6.2018
	1	2	3	4
Rozpočtové zdroje:				
v tom:				
Bežné príjmy	28 948 056	29 268 054	29 777 830	29 808 275
Kapitálové príjmy	1 430 000	1 430 000	3 292 326	3 292 326
Finančné operácie príjmové	5 265 947	5 414 540	7 682 976	7 763 110
ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU	35 644 003	36 112 594	40 753 132	40 863 711
Rozpočtové výdavky:				
v tom:				
Bežné výdavky	28 888 631	29 286 722	29 735 087	29 844 676
Kapitálové výdavky	5 346 837	5 417 337	9 544 245	9 545 235
Finančné operácie výdavkové	1 408 535	1 408 535	1 473 800	1 473 800
ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU	35 644 003	36 112 594	40 753 132	40 863 711
ROZDIEL	0	0	0	0

Rozpočtové hospodárenie mesta Prievidza v roku 2018

Bežné príjmy	28 948 056	29 268 054	29 777 830	29 808 275
Bežné výdavky	28 888 631	29 286 722	29 735 087	29 844 676
Bežný rozpočet - prebytok	59 425	-18 668	42 743	-36 401
Kapitálové príjmy	1 430 000	1 430 000	3 292 326	3 292 326
Kapitálové výdavky	5 346 837	5 417 337	9 544 245	9 545 235
Kapitálový rozpočet - schodok	-3 916 837	-3 987 337	-6 251 919	-6 252 909
Finančné operácie príjmové	5 265 947	5 414 540	7 682 976	7 763 110
Finančné operácie výdavkové	1 408 535	1 408 535	1 473 800	1 473 800
Zostatok finančných operácií	3 857 412	4 006 005	6 209 176	6 289 310
Rozdiel	0	0	0	0
Bežné + kapitálové príjmy	30 378 056	30 698 054	33 070 156	33 100 601
Bežné + kapitálové výdavky	34 235 468	34 704 059	39 279 332	39 389 911
Rozpočet (P-V)	-3 857 412	-4 006 005	-6 209 176	-6 289 310

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 a RO č. 8 - vo výdavkoch bežného rozpočtu rozpočtujeme použitie účelovo určených prostriedkov na základe osobitného predpisu, nevyčerpaných v minulých rokoch)

ROZPOČET PRÍJMOV MESTA PRIEVIDZA PO I. ZMENE V ROKU 2018
(vrátane zapracovaných rozpočtových opatrení č. 1 - 12)

BEŽNÉ PRÍJMY		Rok 2018			
		Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č. 1 - 6	Rozpočet po I. zmene	Rozpočet po I. zmene, vrátane RO č. 1 - 12
Ekon.klasif.	Názov	v €	v €	v €	v €
a	b	11.12.2017	26.3.2018	30.4.2018	11.6.2018
		1	2	3	4
100	DAŇOVÉ PRÍJMY	19 157 844	19 157 844	19 482 844	19 482 844
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	15 400 000	15 400 000	15 725 000	15 725 000
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	15 400 000	15 400 000	15 725 000	15 725 000
120	Dane z majetku	2 200 500	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	1 461 000
121001	Z pozemkov	157 000	157 000	157 000	157 000
121002	Zo stavieb	1 263 000	1 263 000	1 263 000	1 263 000
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	41 000	41 000	41 000	41 000
121	<i>Daň z nehnuteľností FO</i>	739 500	739 500	739 500	739 500
121001	Z pozemkov	82 000	82 000	82 000	82 000
121002	Zo stavieb	417 000	417 000	417 000	417 000
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	240 500	240 500	240 500	240 500
130	Dane za tovary a služby	1 557 344	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	1 551 226
133001	Za psa	55 000	55 000	55 000	55 000
133003	Za nevhýherné hracie prístroje (FO a PO)	3 400	3 400	3 400	3 400
133006	Za ubytovanie	19 500	19 500	19 500	19 500
133012	Za užívanie verejného priestranstva	65 000	65 000	65 000	65 000
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	1 408 326	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	6 118
134001	Z úhrad za dobývací priestor	6 118	6 118	6 118	6 118
139	<i>Iné dane za tovary a služby</i>	0	0	0	0
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	1 903 118	1 903 118	1 962 719	1 976 045
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	409 392	409 392	409 392	409 392
211	<i>Príjmy z podnikania</i>	140 700	140 700	140 700	140 700
211003	Dividendy od spol. PTH, a.s.	140 000	140 000	140 000	140 000
211003	Dividendy - Horský komposesorát	700	700	700	700
212	<i>Príjmy z vlastníctva</i>	268 692	268 692	268 692	268 692
212002	Z prenajatých pozemkov	120 335	120 335	120 335	120 335
	- prenájom MsÚ (vonkajšie sedenia, stánky a iné)	85 000	85 000	85 000	85 000
	- prenájom pozemkov - autobusové nástupište (SAD)	10 715	10 715	10 715	10 715
	- odplata za zriadenie vecného bremena	10 000	10 000	10 000	10 000
	- príjem z prenájmu spevnených plôch v centrálnej zóne mesta od TSMPD s.r.o.	14 620	14 620	14 620	14 620
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	140 616	140 616	140 616	140 616
	- prenájom MsÚ (nebytové priestory)	29 760	29 760	29 760	29 760
	- z prenájmu priestorov materských škôl	2 500	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	76 110
	- príjem od SMMP, s.r.o. nájom (fond údržby a opráv - byty ŠFRB)	31 346	31 346	31 346	31 346
	- prenájom strelnica	900	900	900	900
212004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	7 741	7 741	7 741	7 741
	- prenájom majetku VO - TSMPD, s.r.o.	3 741	3 741	3 741	3 741
	- z prenájmov stánkov na mestské jarmoky a akcie	4 000	4 000	4 000	4 000
220	Administrat. popl. a iné poplatky a platby	1 152 853	1 152 853	1 152 853	1 152 853
221	<i>Administratívne poplatky</i>	114 350	114 350	114 350	114 350
221004	Ostatné - spr. popl. za vydané rozhodnutia	3 000	3 000	3 000	3 000
	Ostatné - spr. popl. za vyd. rozhodnutia SÚ	33 500	33 500	33 500	33 500
	Ostatné - správne poplatky - matrika	5 000	5 000	5 000	5 000
	Ostatné - správne poplatky za výherné prístroje	20 000	20 000	20 000	20 000
	Ostatné - správne poplatky za rybárske lístky	4 500	4 500	4 500	4 500
	Ostatné - správne poplatky za potvrdenia o trvalom pobyte	1 000	1 000	1 000	1 000
	Ostatné - správne poplatky - výpis z evidencie budov	350	350	350	350
	Ostatné - osvedčovanie listín	45 000	45 000	45 000	45 000
	Ostatné - správny poplatok za vyjadrenie k umiestneniu hazardných hier	2 000	2 000	2 000	2 000
222	<i>Pokuty, penále a iné sankcie</i>	36 500	36 500	36 500	36 500
222003	Za porušenie predpisov - v blok. konaní MsP	26 500	26 500	26 500	26 500
222003	Za porušenie predpisov - priestupky a správne delikty	10 000	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	997 503
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	141 300	141 300	141 300	141 300
	- za verejnú súťaž	1 200	1 200	1 200	1 200
	- za opatrovateľskú službu	100 000	100 000	100 000	100 000
	- prepravná služba	1 100	1 100	1 100	1 100
	- za Pult centrálnej ochrany MsP Prievidza	8 000	8 000	8 000	8 000
	- réžia za ŠJ MŠ v zmysle VZN	30 000	30 000	30 000	30 000
	- matrika IOM	1 000	1 000	1 000	1 000
223002	Za školy a školské zariadenia, poplatky za MŠ v zmysle VZN	94 750	94 750	94 750	94 750
223003	Za stravné - potraviny ŠJ MŠ	232 000	232 000	232 000	232 000
223003	Za stravné - potraviny ŠJ ZŠ	529 453	529 453	529 453	529 453

BEŽNÉ PRÍJMY		Rok 2018			
		Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č. 1 - 6	Rozpočet po I. zmene	Rozpočet po I. zmene, vrátane RO č. 1 - 12
Ekon.klasif.	Názov	v €	v €	v €	v €
a	b	11.12.2017	26.3.2018	30.4.2018	11.6.2018
		1	2	3	4
229	Ďalšie administrat. a iné poplatky a platby	4 500	4 500	4 500	4 500
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	4 500	4 500	4 500	4 500
240	Úroky z tuz. úver., pôžič., návrat.fin.výpomoci,vkladov a ážio	873	873	873	873
242	Z vkladov	120	120	120	120
243	Z účtov finančného hospodárenia	753	753	753	753
290	Iné nedaňové príjmy	340 000	340 000	399 601	412 927
292	Ostatné príjmy	340 000	340 000	399 601	412 927
292008	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	270 000	270 000	270 000	270 000
292012	Z dobropisov mesta	70 000	70 000	99 230	99 230
292017	Z vratiek	0	0	30 371	30 371
292017	Z vratiek - školstvo	0	0	0	13 326
	VLASTNÉ PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ	1 263 910	1 263 910	1 263 910	1 263 910
	- vlastné príjmy - Zariadenie pre seniorov v Prievidzi	931 088	931 088	931 088	931 088
	- vlastné príjmy - rozpočtové organizácie školstva - ZŠ, CVČ, ZUŠ	332 822	332 822	332 822	332 822
300	GRANTY A TRANSFERY	6 623 184	6 943 182	7 068 357	7 085 476
311	TUZEMSKÉ BEŽNÉ GRANTY	9 000	9 000	9 000	9 700
	- Prostriedky od spoločnosti Nestlé Slovensko s.r.o.	9 000	9 000	9 000	9 000
	- Prostriedky od spoločnosti Živica Zvolen na EKO rok "Elektro odpad-dopad" - ZŠ Rastislavova	0	0	0	300
	- Prostriedky od nadácie PONTIS - "Maľované ihrisko" - ZŠ Rastislavova	0	0	0	400
312001	BEŽNÉ TRANSFERY ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU OKREM TRANSFERU NA ÚHRADU PRENESENÉHO VÝKONU ŠTÁTNEJ SPRÁVY	330 095	330 095	335 881	342 825
	- Osobitný príjemca	1 100	1 100	1 100	1 100
	- Rodinné prídavky	19 000	19 000	19 000	19 000
	- Výkon osobitného príjemcu	800	800	800	800
	- Na podporu zamestnanosti - aktivačná činnosť zo ŠR a ESF	15 000	15 000	15 000	15 000
	- Finančný príspevok zo ŠR na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby	1 000	1 000	1 000	1 000
	- Projekt "Chránená dielňa MsP"	7 000	7 000	7 000	7 000
	- Deti v hmotnej núdzi	12 809	12 809	12 809	12 809
	- Deti v hmotnej núdzi - Spojená škola internátna	2 300	2 300	2 300	2 300
	- Starostlivosť o vojnové hroby	0	0	276	276
	- Projekt "Chránené pracovisko MsÚ"	0	0	5 510	5 510
	- Projekt "Aktívni seniori ako zdroj efektívnejšej spolupráce miest Prievidza a Karviná"	256 586	256 586	256 586	256 586
	- Prostriedky z Fondu na podporu umenia - ZUŠ	0	0	0	3 000
	- Projekt "Otvárame dvere našej budúcnosti - vzdeláv. bez obmedzení" - ZŠ Šafárika (štrukt.fondu EÚ)	0	0	0	3 944
	- Dotácia na chránenú dielňu - Zariadenie pre seniorov v Prievidzi	14 500	14 500	14 500	14 500
312007	Z rozpočtu obce	1 000	1 000	1 000	1 000
	- Príjmy od samospráv pre CVČ na záujmovú činnosť	1 000	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	6 731 951
	- Na rozvoj sociálnej sféry - Zariadenie pre seniorov v Prievidzi	960 000	960 000	0	0
	- Na rozvoj sociálnej sféry - Zariadenie pre seniorov v Prievidzi - Ulica J. Okáľa	0	0	689 040	689 040
	- Na rozvoj sociálnej sféry - Zariadenie pre seniorov v Prievidzi - Ulica M. Rázusa	0	0	382 365	382 365
	- Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Útulok, Košovská cesta č. 15,17	59 040	59 040	0	0
	- Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Útulok, Košovská cesta č. 15	0	0	36 000	36 000
	- Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Útulok, Košovská cesta č. 17	0	0	37 800	37 800
	- Na rozvoj školstva - normatívne fin.prostriedky	4 981 804	5 157 192	5 157 192	5 157 192
	- Na rozvoj školstva - nenormatívne fin.prostriedky - (odchodné, dopravné, rozvojový projekt, ...)	0	132 049	132 049	138 424
	- Na rozvoj školstva - vzdelávacie poukazy	59 803	71 776	71 776	71 776
	- Na rozvoj školstva - na predškolskú výchovu	57 129	57 860	57 860	57 860
	- Dotácia na školský úrad	28 505	28 362	28 362	28 362
	- Dotácia na CVČ - (olympiády, projekty)	4 000	4 000	3 900	7 000
	- Dotácia na matriky	30 437	30 437	31 133	31 133
	- Dotácia na úseku stavebného poriadku (stavebný úrad)	43 843	43 843	43 552	43 552
	- Dotácia na úseku bývania (ŠFRB)	29 097	29 097	29 004	29 004
	- Dotácia na úseku dopravy (miešne a účelové komunikácie)	2 037	2 037	2 023	2 023
	- Dotácia na životné prostredie	4 405	4 405	4 450	4 450
	- Dotácia na hlásenie pobytu občanov a registra obyvateľov SR	15 557	15 557	15 454	15 454
	- Dotácia na register adries	7 432	7 432	516	516
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU		28 948 056	29 268 054	29 777 830	29 808 275

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY		Rok 2018			
		Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č. 1 - 6	Rozpočet po I. zmene	Rozpočet po I. zmene, vrátane RO č. 1 - 12
Ekon.klasif.	Názov	v €	v €	v €	v €
a	b	11.12.2017	26.3.2018	30.4.2018	11.6.2018
		1	2	3	4
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	1 430 000	1 430 000	960 000	960 000
230	Kapitálové príjmy	1 430 000	1 430 000	960 000	960 000
231	Príjem z predaja kapitálových aktív (budov, ...)	830 000	830 000	530 000	530 000
233001	Príjem z predaja pozemkov	600 000	600 000	430 000	430 000
300	GRANTY A TRANSFERY	0	0	2 332 326	2 332 326
321	TUZEMSKÉ KAPITÁLOVÉ GRANTY	0	0	20 000	20 000
	- Grant od SFZ - Rekonštrukcia umelého trávniku ZŠ Ul. Energetikov	0	0	20 000	20 000
322001	KAPITÁLOVÉ TRANSFERY ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU	0	0	2 312 326	2 312 326
	Zariadenie na zhodnocovanie BRO v Prievidzi - technologické a technické vybavenie kompostárne	0	0	2 312 326	2 312 326
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU		1 430 000	1 430 000	3 292 326	3 292 326

FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ		Rok 2018			
		Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č. 1 - 6	Rozpočet po I. zmene	Rozpočet po I. zmene, vrátane RO č. 1 - 12
Ekon.klasif.	Názov	v €	v €	v €	v €
a	b	11.12.2017	26.3.2018	30.4.2018	11.6.2018
		1	2	3	4
400	PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A FINANČNÝMI PASÍVAMI	1 472 947	1 621 540	4 631 901	4 712 035
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	218 704	367 297	396 868	477 002
	- prevod z fondu rozvoja bývania	218 704	218 704	238 704	238 704
	- nevyčerpané zostatky účelových finančných prostriedkov z roku 2017:	0	148 593	158 164	238 298
	- účet sociálnej pomoci mesta	0	0	1 489	1 489
	- príjmy od samospráv pre CVČ na záujmovú činnosť z roku 2017	0	0	852	852
	- zo ŠR nedočerpané normatívne finančné prostriedky RO školstva	0	72 414	72 414	72 414
	- zo ŠR nedočerpané nenormatívne finančné prostriedky RO školstva	0	287	287	287
	- zo ŠR nedočerpaná dotácia pre ŠFRB za rok 2017	0	5 329	5 329	5 329
	- zo ŠR nedočerpaná dotácia pre Zariadenie pre seniorov za rok 2017	0	63	63	63
	- zo ŠR nedočerpaná dotácia - Rekonštrukcia nového cvičebného priestoru ZŠ Energetikov	0	70 500	70 500	70 500
	- Fond prevádzky, údržby a opráv	0	0	7 230	7 230
	- zostatky prostriedkov zo školských jedální	0	0	0	80 134
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	1 254 243	1 254 243	4 235 033	4 235 033
	- prevod z rezervného fondu	1 254 243	1 254 243	4 235 033	4 235 033
500	PRIJATÉ ÚVERY, POŽIČKY A NÁVRAT.FIN.VÝPOMOCI	3 793 000	3 793 000	3 051 075	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	2 251 075
	- Úver na splatenie pôžičky od HBP, a.s. z roku 2010	0	0		
	- Nový úver na financovanie kapitálových výdavkov v roku 2018	800 000	800 000	800 000	800 000
514002	- Úver zo ŠFRB na kúpu 5.nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly na Gazdovskej ulíci	0	0	0	0
FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ SPOLU		5 265 947	5 414 540	7 682 976	7 763 110

REKAPITULÁCIA ROZPOČTOVÝCH ZDROJOV CELKOM

		Rok 2018			
		Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č. 1 - 6	Rozpočet po I. zmene	Rozpočet po I. zmene, vrátane RO č. 1 - 12
Ekon.klasif.	Názov	v €	v €	v €	v €
a	b	11.12.2017	26.3.2018	30.4.2018	11.6.2018
		1	2	3	4
	BEŽNÉ PRÍJMY	28 948 056	29 268 054	29 777 830	29 808 275
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	1 430 000	1 430 000	3 292 326	3 292 326
	FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ	5 265 947	5 414 540	7 682 976	7 763 110
	SPOLU	35 644 003	36 112 594	40 753 132	40 863 711

Rozpočtové opatrenie č. 2 zo dňa 09.02.2018

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

- 312012 Na rozvoj školstva - normatívne fin.prostriedky - zvýšenie o 175 388 €, v zmysle Oznámenia č. OU-TN-OS2-2018/006421 - 1 z 26. 1. 2018 o schválenom rozpočte na rok 2018 pre všetky základné školy.
- Na rozvoj školstva - nenormatívne fin.prostriedky- (odchodné, dopravné, rozvojový projekt, ...) - zvýšenie o 132 049 €, v zmysle Oznámenia č. OU-TN-OS2-2018/006423 - 1 z 26. 1. 2018 na príspevok na Školu v prírode, Lyžiarsky kurz, príspevok na Deti so sociálne znevýhodneného prostredia, príspevok na asistentov učiteľa a dopravné.
 - Na rozvoj školstva - vzdelávacie poukazy - zvýšenie o 11 973 €, v zmysle Oznámenia č. OU-TN-OS2-2018/006423 - 1 z 26. 1. 2018 pre všetky základné školy a Centrum voľného času.
 - Na rozvoj školstva - na predškolskú výchovu - zvýšenie o 731 €, v zmysle Oznámenia č. OU-TN-OS2-2018/004018-001 z 25. 1. 2018.
 - Dotácia na školský úrad - zníženie o 143 €, na základe Oznámenia o výške finančných prostriedkov z Okresného úradu v Trenčíne, zo dňa 8.2.2018.

Rozpočtové opatrenie č. 3 zo dňa 12.02.2018

453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov

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

Rozpočtové opatrenie č. 5 zo dňa 14.02.2018

453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov

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

Komentár k I. zmene rozpočtu

BEŽNÉ PRÍJMY

110 Dane z príjmov a kapitálového majetku

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

290 Iné nedaňové príjmy

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

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

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

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

- 312012 Dotácia na CVČ - (olympiády, projekty) - zníženie o 100 €, v zmysle Zmluvy o zabezpečení, realizácii a 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 - Rekonštrukcia 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 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.

Rozpočtové opatrenie č. 8 zo dňa 21.05.2018

453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov

- zostatky prostriedkov zo školských jedální - zvýšenie o 80 134 €, na základe skutočnej výšky nedočerpaných prostriedkov z roku 2017.

Rozpočtové opatrenie č. 10 zo dňa 11.6.2018

290 Iné nedaňové príjmy

- 292017 Z vratiek - zvýšenie o 13 326 €, za prostriedky z energií pre prenesené kompetencie školstva z predchádzajúceho roka pre:
ZŠ S. Chalupku vo výške 7 548 €,
ZŠ Rastislavova vo výške 403 €,
ZŠ Mariánska vo výške 377 €,
ZŠ Energetikov vo výške 3 176 €,
ZŠ Dobšinského vo výške 1 822 €.

311 - Tuzemské bežné granty

- Prostriedky od spoločnosti Živica Zvolen na EKO rok "Elektro odpad-dopad" - ZŠ Rastislavova vo výške 300 €.
- Prostriedky od nadácie PONTIS - "Maľované ihrisko" - ZŠ Rastislavova vo výške 400 €.

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

- 312001 - Prostriedky z Fondu na podporu umenia - ZUŠ - zvýšenie o 3 000 €, v zmysle Zmluvy č. MK-18-460-01729, za účelom financovania projektu "Koncertno-poznávacie turné Salzburg-Bazilej-Mnichov a okolie" pre ZUŠ Prievidza.
- Projekt " Otvárame dvere našej budúcnosti - vzdeláv. bez obmedzení" - ZŠ Šafárika (štrukt.fondu EÚ) - zvýšenie o 3 944 €, na financovanie uvedeného projektu na asistenta učiteľa v trvaní 29 mesiacov.

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

- Na rozvoj školstva - nenormatívne fin.prostriedky- (odchodné, dopravné, rozvojový projekt, ...) - celkové zvýšenie o 6 375 € pozostáva z:
- odchodné pre ZŠ S. Chalupku vo výške 2 091 €, v zmysle listu e. OU-TN-OS2-2018/006423-5 zo dňa 9.4.2018,
- odchodné pre ZŠ Rastislavova vo výške 2 091 €, a pre ZŠ s MŠ Malonecpalská vo výške 2 193 €, v zmysle listu č. OU-TN-OS2-2018/006423-7 zo dňa 22.5.2018.
- Dotácia na CVC - (olympiády, projekty) - zvýšenie o 3 100 €, v zmysle Dodatku k zmluve o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží žiakov na rok 2018.

ROZPOČET VÝDAVKOV MESTA PRIEVIDZA
PO I. ZMENE V ROKU 2018, vrátane rozpočtových opatrení č. 1-12

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 I. zmene	Rozpočet po I. zmene, vrátane RO č. 1 - 12	
			v €	v €	v €	v €	
			11.12.2017	26.3.2018	30.4.2018	11.6.2018	
				1	2	3	4
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola			672 896	672 896	637 766	653 842	
v tom: BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			672 896	672 896	617 766	633 842	
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			0	0	20 000	20 000	
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:			0	0	0	0	
1		Riadenie mesta	168 420	168 420	163 420	163 420	
		Prvok č.1 Výkon funkcie primátorky	10 000	10 000	10 000	10 000	
	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	10 000	10 000	10 000	10 000	
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	10 000	10 000	10 000	10 000	
	630	1 Reprezentačné	10 000	10 000	10 000	10 000	
		Prvok č.2 Výkon funkcie prednostu	2 200	2 200	2 200	2 200	
	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	2 200	2 200	2 200	2 200	
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	2 200	2 200	2 200	2 200	
	630	2 Reprezentačné	2 200	2 200	2 200	2 200	
		Prvok č.3 Činnosť samosprávnych orgánov mesta	156 220	156 220	151 220	151 220	
	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	156 220	156 220	151 220	151 220	
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	156 220	156 220	151 220	151 220	
	610,630	3 Odmeny poslancom a členom komisií MsZ	112 000	112 000	108 000	108 000	
	620	4 Odvody z odmiem poslancov a členov komisií MsZ	39 000	39 000	38 000	38 000	
	630	5 Prenájom rokovacej sály	1 820	1 820	1 820	1 820	
	630	6 Výlep plagátov pre potreby informovania o MsZ	400	400	400	400	
	630	7 Občerstvenie na zasadnutia orgánov mesta	3 000	3 000	3 000	3 000	
2		Členstvo v organizáciách a združeniach	14 500	14 500	14 500	14 500	
	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	14 500	14 500	14 500	14 500	
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	14 500	14 500	14 500	14 500	
	640	1 Členské príspevky	14 500	14 500	14 500	14 500	
3		Strategické plánovanie a projekty	436 276	436 276	412 646	427 646	
	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	436 276	436 276	412 646	427 646	
	06.2.0	Rozvoj obcí	436 276	436 276	412 646	427 646	
	630	1 Odplata za externé služby za spracovanie projektov-pripravované k projektom	30 000	30 000	30 000	30 000	
	630	2 Kofinancovanie projektov mestom a ostatné výdavky súvisiace s projektami	30 000	30 000	30 000	30 000	
	630	3 Proces verejného obstarávania k podaným žiadamiam o NFP	26 000	26 000	26 000	26 000	
	630	4 Náučný chodník v mestskom parku	10 000	10 000	15 000	15 000	
	630,640	5 Participatívny rozpočet - participatívne aktivity a realizácia projektov	40 000	40 000	25 000	40 000	
	630	6 Revitalizácia jazierka - odstránenie sedimentov	10 000	10 000	21 000	21 000	
	630	7 AD Tech projekt cezhraničnej spolupráce Karviná-Prievidza so zameraním na zavedenie 3D tlačiarň do edukačného procesu	5 060	5 060	5 060	5 060	
	630	8 "Aktívni seniori ako zdroj efektívnejšej spolupráce miest Prievidza a Karviná"	276 216	276 216	256 586	256 586	
	630	9 Rozšírenie piknikovej zóny v Mestskom parku	9 000	9 000	4 000	4 000	
4		Územné plánovanie	23 600	23 600	23 600	23 600	
	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	23 600	23 600	3 600	3 600	
	04.4.3	Výstavba	23 600	23 600	3 600	3 600	
	630	1 Fotografické a reprografické práce	1 000	1 000	1 000	1 000	
	630	2 Kofinancovanie aktualizácie digit. mapy mesta (TSMMPD s.r.o.)	2 000	2 000	2 000	2 000	
	630	3 Územný plán zóny, zmeny a doplnky č. 4 ÚPN CMZ PD (ZaD ÚPN CMZ)	10 000	10 000	0	0	
	630	4 Územný plán zóny, komplexná aktualizácia ÚPN z IBV Terasy (Karasiny)	10 000	10 000	0	0	
	630	5 Propagačné materiály a registračné poplatky	600	600	600	600	
	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	20 000	20 000	
	04.4.3	Výstavba	0	0	20 000	20 000	
	700	6 Územný plán zóny, zmeny a doplnky č. 4 ÚPN CMZ PD (ZaD ÚPN CMZ)	0	0	10 000	10 000	
	700	7 Územný plán zóny, komplexná aktualizácia ÚPN z IBV Terasy (Karasiny)	0	0	10 000	10 000	
5		Manažment investícií	11 700	11 700	7 700	7 900	
	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	11 700	11 700	7 700	7 900	
	04.4.3	Výstavba	8 700	8 700	4 700	4 900	
	630	1 Geometrické plány	800	800	800	800	
	630	2 Štúdie, expertízy, posudky	6 000	6 000	1 000	1 200	
	630	3 Práce nevýrobnej povahy	900	900	900	900	
	630	5 Poplatky - vyjadrenie k projektovým dokumentáciám	1 000	1 000	2 000	2 000	
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	3 000	3 000	3 000	3 000	
	630	4 Verejné súťaže - podklady	3 000	3 000	3 000	3 000	
6		Daňová a rozpočtová politika mesta	18 400	18 400	15 900	16 776	
		Prvok č.1 Audit a rating	8 500	8 500	8 500	8 500	
	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	8 500	8 500	8 500	8 500	
	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	8 500	8 500	8 500	8 500	
	630	1 Audit	8 500	8 500	8 500	8 500	
		Prvok č.2 Rozpočtová politika	0	0	0	0	
		Prvok č.3 Účtovníctvo	0	0	0	0	
		Prvok č.4 Daňová agenda a politika	9 900	9 900	7 400	8 276	
	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	9 900	9 900	7 400	8 276	
	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	9 900	9 900	7 400	8 276	
	630	2 Exekúcie	400	400	400	400	
	630	3 Úhrada daní mesta a KO	6 000	6 000	5 000	5 876	
	630	4 Vrátenie preplatkov na daniach a poplatkoch	3 500	3 500	2 000	2 000	
7		Kontrola, petície a sťažnosti	0	0	0	0	

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2018				
			Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č. 1 - 6	Rozpočet po I. zmene	Rozpočet po I. zmene, vrátane RO č. 1 - 12	
			v €	v €	v €	v €	
			11.12.2017	26.3.2018	30.4.2018	11.6.2018	
				1	2	3	4

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 odmien 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 Prievdza a Karviná" - zníženie o 19 630 €, nakoľko aktivity projektu nebudú v roku 2018 realizované v plnej výške.
Rozšírenie piknikovej zóny v Mestskom parku - zníženie o 5 000 €, z dôvodu predpokladaného šetrenia na rozpočtovej položke do konca roka 2018.

5. Manažment investícií

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

6. Daňová a rozpočtová politika mesta

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

Rozpočtové presuny v I. zmene rozpočtu

				Rozpočet 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

Rozpočtové opatrenie č. 12 zo dňa 11.6.2018

				Rozpočet presun
7.1.1.	04.5.1.	630	Údržba MK, opravy výtlkov, opravy chodníkov, ciest	-17 476
1.3.5.	06.2.0.	630,640	Participatívny rozpočet - participatívne aktivity a realizácia projektov	15 000
1.5.2.	04.4.3.	630	Štúdie, expertízy, posudky	200
1.6.3.	01.1.2	630	Úhrada daní mesta a KO	876
3.3.1.	01.1.1.	630	Údržba budov, nájomné, materiál ,všeob.služby - archívne skrine pre odbor územn.plánov., staveb.poriadku, výstavby a ŽP	400
11.5.4.	08.2.0.	640	Podpora SVB na sídl.Píly pri oprave a zateplení bytového domu	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	Rozpočet po I. zmene, vrátane RO č. 1 - 12	
			v €	v €	v €	v €	
			11.12.2017	26.3.2018	30.4.2018	11.6.2018	
				1	2	3	4
1		PROGRAM 2: Propagácia a marketing	179 650	179 650	160 150	166 852	
2		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	179 650	179 650	160 150	166 852	
3		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	0	0	
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	0	0	0	0	
5							
6		1 Propagácia a prezentácia mesta	40 300	40 300	17 800	17 800	
7		600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	40 300	40 300	17 800	17 800	
8		04.7.3 Cestovný ruch	40 300	40 300	17 800	17 800	
9	630	1 Propagačný materiál mesta (mapy,brožúry,kalendáre,občasník, ...)	10 800	10 800	2 800	2 800	
10	630	2 Monografia mesta Prievidza II.	29 000	29 000	14 500	14 500	
11	630	3 Vianočné pozdravy mesta Prievidza	500	500	500	500	
12							
13							
14		2 Marketingová komunikácia (PR mesta)	53 500	53 500	53 500	60 202	
15		600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	53 500	53 500	53 500	60 202	
16		08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby	48 000	48 000	48 000	56 000	
17	630	1 Inzercia, informácie mesta v novinách	20 000	20 000	20 000	20 000	
18	630	2 Informácie v Regionálnej televízii Prievidza	28 000	28 000	28 000	28 000	
19	600	6 Výroba propagačného filmu z dielne RTV Prievidza	0	0	0	8 000	
20		01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	5 500	5 500	5 500	4 202	
21	630	3 Realizácia a správa internetovej prezentácie	1 000	1 000	1 000	360	
22	630	4 Propag. a infor.materiály mesta - anket.lístky,dotazníky,letáky	3 500	3 500	3 500	3 342	
23	630	5 Deň otvorených dverí MsÚ	1 000	1 000	1 000	500	
24							
25		3 Podpora rozvoja cestovného ruchu v meste	3 500	3 500	11 500	11 500	
26		600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	3 500	3 500	11 500	11 500	
27		04.7.3 Cestovný ruch	3 500	3 500	11 500	11 500	
28	640	1 Členské príspevky organizáciám pôsobiacich v oblasti cest.ruchu - OOCR Región Horná Nitra - Bojnice	3 000	3 000	11 000	11 000	
29							
30	630	2 Zabezpečenie prezentačného stánku mesta Prievidza na veľtrhoch	500	500	500	500	
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37		4 Turistické informačné centrum	9 000	9 000	9 000	9 000	
38		600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	9 000	9 000	9 000	9 000	
39		04.7.3 Cestovný ruch	9 000	9 000	9 000	9 000	
40	640	1 Transfer Turisticko informačnej kancelárii, nezisková org.mesta	9 000	9 000	9 000	9 000	
41							
42		5 Príležitostné trhy	35 500	35 500	33 500	33 500	
43		600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	35 500	35 500	33 500	33 500	
44		04.7.3 Cestovný ruch	35 500	35 500	33 500	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	11 000	
46							
47	630	2 Montáž, demontáž, doprava - predajné prenosné stánky	9 000	9 000	11 000	11 000	
48	630	3 Spotreba elektrickej energie na príležitostných trhoch	7 000	7 000	10 000	10 000	
49	630,640	4 Oblastná výstava zvierat - sprievodné podujatie Banického jarmoku	1 500	1 500	1 500	1 500	
50							
51							
52		6 Kronika mesta Prievidza	3 050	3 050	3 050	3 050	
53		600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	3 050	3 050	3 050	3 050	
54		08.2.0 Kultúrne služby	3 050	3 050	3 050	3 050	
55	630	1 Vedenie kroniky	1 500	1 500	1 500	1 500	
56	630	2 Ručný prepis kroniky	1 550	1 550	1 550	1 550	
57							
58		7 Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca	27 500	27 500	24 500	24 500	
59		600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	27 500	27 500	24 500	24 500	
60		01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	27 500	27 500	24 500	24 500	
61	630,640	1 Partnerské vzťahy, cestovné a iné služby	15 000	15 000	12 000	12 000	
62	630	2 Vecné reprezen.predmety - remes.,umel.diela, prezen.suveniry	12 000	12 000	12 000	12 500	
63	630	3 Tlmočnicke a prekladateľské služby	500	500	500	0	
64							
65		8 Mestský rozhlas	4 800	4 800	4 800	4 800	
66		600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	4 800	4 800	4 800	4 800	
67		08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby	4 800	4 800	4 800	4 800	
68	630	1 Prevádzka IVVS - v zmysle KZ s TSMPD s.r.o.	4 800	4 800	4 800	4 800	
69							
70							
71							
72		9 Internetová komunikácia	2 500	2 500	2 500	2 500	
73		600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	2 500	2 500	2 500	2 500	
74		01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	2 500	2 500	2 500	2 500	
75	630	1 Dátové spojovacie siete - internet	2 500	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 I. zmene	Rozpočet po I. zmene, vrátane RO č. 1 - 12	
			v €	v €	v €	v €	
			11.12.2017	26.3.2018	30.4.2018	11.6.2018	
				1	2	3	4

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

				Rozpočet.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

Rozpočtové opatrenie č. 7 zo dňa 21.05.2018

				Rozpočet.presun
09.7.4	0980	630	Tovary a služby ŠÚ	-910
2.2.5	0111	630	Deň otvorených dverí MSÚ	500
3.7.1	0950	630	Školenia, kurzy, semináre	410

Rozpočtové opatrenie č. 12 zo dňa 11.6.2018

				Rozpočet.presun
2.2.3.	01.1.1	630	Realizácia a správa internetovej prezentácie	-640
2.2.4.	01.1.1.	630	Propag. a infor.materiály mesta - anket.lístky,dotazníky,letáky	-158
2.2.5.	01.1.1.	630	Deň otvorených dverí MsÚ	-1 000
2.7.3.	01.1.1.	630	Tlmočnicke a prekladateľské služby	-500
11.4.5.	08.2.0.	600	Oslavy 635. výročia mesta	-4 000
11.4.7.	08.2.0.	630	Vianočné aktivity organizované mestom	-1 702
2.2.6.	08.3.0.	600	Výroba propagačného filmu z dielne RTV Prievidza	8 000
10.2.1.	08.1.0.	30,64	Ziadosť schválené na základe odporúčaného návrhu komisiou športu, mládeže a voľnočasových aktivít	-500
2.7.2.	01.1.1	630	Vecné reprezen.predmety - remes.,umel.diela, prezen.suveníry	500

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2018				
			Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č. 1 - 6	Rozpočet po I. zmene	Rozpočet po I. zmene, vrátane RO č. 1 - 12	
			v €	v €	v €	v €	
			11.12.2017	26.3.2018	30.4.2018	11.6.2018	
				1	2	3	4
PROGRAM 3: Interné služby mesta			593 269	593 269	697 737	704 767	
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			426 244	426 244	395 336	402 366	
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			167 025	167 025	302 401	302 401	
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:			0	0	0	0	
1		Právne služby pre mesto	30 000	30 000	129 489	129 489	
	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	30 000	30 000	27 066	27 066	
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	30 000	30 000	27 066	27 066	
	630	1 Správne, súdne, notárske poplatky a odvody	25 000	25 000	12 000	12 000	
	630	2 Štúdie, expertízy, posudky	5 000	5 000	5 000	5 000	
	630	3 Súdny spor - AVA Stav, s.r.o. - Obnova časti Námestia slobody	0	0	2 458	2 458	
	630	4 Súdny spor - MARO, s.r.o. - multifunkčné ihrisko ZŠ Dobšinského - vykonanie skúšok	0	0	1 512	1 512	
	630	5 Súdny spor - MARO, s.r.o. - multifunkčné ihrisko ZŠ Dobšinského	0	0	6 096	6 096	
	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	102 423	102 423	
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	0	0	102 423	102 423	
	700	6 Súdny spor - AVA Stav, s.r.o. - Obnova časti Námestia Slobody	0	0	24 181	24 181	
	700	7 Súdny spor - MARO, s.r.o. - multifunkčné ihrisko ZŠ Dobšinského	0	0	78 242	78 242	
2		Zmluvné služby a poradenská činnosť	19 000	19 000	15 600	15 600	
	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	19 000	19 000	15 600	15 600	
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	19 000	19 000	15 600	15 600	
	630	1 Advokátske, komerčné a iné právne služby	10 000	10 000	8 100	8 100	
	630	2 Bezpečnostný projekt - ochrana osobných údajov	9 000	9 000	7 500	7 500	
3		Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov	287 422	287 422	267 348	273 518	
	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	180 422	180 422	160 348	166 518	
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány - Údržba budov MsÚ	122 366	122 366	102 292	108 462	
	630	1 Údržba budov, nájomné, materiál ,všeob.služby	50 000	50 000	33 926	40 096	
	630	9 Obradná miestnosť	1 000	1 000	1 000	1 000	
	630	10 Energie	67 366	67 366	67 366	67 366	
	630	7 Energetický audit - hotel Magura	4 000	4 000	0	0	
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány - Podchod Ul.M.slovenskej	32 800	32 800	32 800	32 800	
	630	3 Údržba	20 000	20 000	20 000	20 000	
	630	4 Energie	8 400	8 400	8 400	8 400	
	630	5 Materiál	400	400	400	400	
	630	6 Služby	4 000	4 000	4 000	4 000	
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány - Budova Slovenskej sporiteľne	25 256	25 256	25 256	25 256	
	630	11 Energie	17 256	17 256	17 256	17 256	
	630	12 Údržba budov, nájomné, materiál ,všeob.služby	8 000	8 000	8 000	8 000	
	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	107 000	107 000	107 000	107 000	
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	8 000	8 000	8 000	8 000	
	716	2 Energetická koncepcia mesta	8 000	8 000	8 000	8 000	
	04.4.3	Výstavba	99 000	99 000	99 000	99 000	
	700	8 Rekonštrukcia vnútorných priestorov objektu Slovenskej sporiteľne	99 000	99 000	99 000	99 000	
4		Majetkovo-právne vyporiadanie nehnuteľností	72 147	72 147	102 600	102 600	
	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	50 622	50 622	48 122	48 122	
	04.4.3	Výstavba	31 378	31 378	30 378	30 378	
	630	1 Geometrické plány, inzercia	2 500	2 500	1 500	1 500	
	630	2 Nájomné platené mestom za užívanie verejného priestranstva	26 388	26 388	26 388	26 388	
	630	8 Nájomné platené mestom za užívanie verej.pries.- horský komposesorát	2 490	2 490	2 490	2 490	
	04.5.1	Cestná doprava	19 244	19 244	17 744	17 744	
	630	3 Geometrické plány	3 500	3 500	2 000	2 000	
	630	4 Nájomné platené mestom za užívanie verej.priestranstva - Cesta na Pušť	10 644	10 644	10 644	10 644	
	630	5 Nájomné platené mestom za užívanie verejného priestranstva - Železničná spoločnosť	100	100	100	100	
	640	6 Majetkovo-právne vyporiadania - vecné bremená	5 000	5 000	5 000	5 000	
	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	21 525	21 525	54 478	54 478	
	04.4.3	Výstavba	21 525	21 525	54 478	54 478	
	711	7 Nákup pozemkov - právna kancelária	13 000	13 000	13 000	13 000	
	711	9 Vrátenie kúpnej ceny za pozemky z minulých rokov - p. Žambokretyová	3 525	3 525	3 525	3 525	
	711	10 Vstupná brána do Lesného parku	5 000	5 000	5 000	5 000	
	711	11 Úhrada nákladov za zhodnotenie pozemkov mesta - JUDr. Ján Lacko	0	0	9 600	9 600	
	711	12 Majetkoprávne vyporiadanie pozemkov - Kaplnka v Hradci	0	0	5 000	5 000	
	711	13 Vrátenie kúpnej ceny za pozemky z minulých rokov - Anna Petrášová	0	0	0	0	
	711	13 Prevod vlastníckeho práva - spol. Gombarčík, spol. s r.o., Nováky	0	0	10 353	10 353	
	711	14 Nákup pozemkov - Cyklotrasa medzi mestami Prievdzia - Bojnice	0	0	8 000	8 000	
5		Volby a referendá	0	0	0	0	
	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	0	0	
	01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0	0	0	0	
6		Archív a registratúra	50	50	50	50	
	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	50	50	50	50	
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	50	50	50	50	
	630	1 Zviazanie registratúrnych denníkov MsÚ, vyraďovanie spisov	50	50	50	50	
7		Vzdelávanie zamestnancov mesta	10 500	10 500	9 500	10 360	
	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	10 500	10 500	9 500	10 360	
	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	10 500	10 500	9 500	10 360	
	630	1 Školenia, kurzy, semináre, personálna inzercia	5 500	5 500	5 000	5 860	
	630	2 Školenia, kurzy, semináre - súvisiace s VT, metodíc.podpora IS CoraGeo	5 000	5 000	4 500	4 500	

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2018			
			Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č. 1 - 6	Rozpočet po I. zmene	Rozpočet po I. zmene, vrátane RO č. 1 - 12
			v €	v €	v €	v €
			11.12.2017	26.3.2018	30.4.2018	11.6.2018
1	2	3	4			
98	8	Mestský informačný systém	143 950	143 950	142 950	142 950
99	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	105 450	105 450	104 450	104 450
100	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	105 450	105 450	104 450	104 450
101	630	1 Potreby súvisiace s VT - tonery, cartridge, média, káble, ...	22 000	22 000	21 000	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	9 800
104	630	3 Telekomunikačná technika (údržba, nákup)	2 000	2 000	2 000	2 000
105	630	4 Softvér a licencie	2 000	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	2 000
107	630	6 ISS CoraGeo - zmluvné platby	46 000	46 000	46 000	46 000
108	630	7 Hlasovacie zariadenie	2 000	2 000	2 000	2 000
109	630	8 Nákup VT (PC, tlačiarne, sieťové prvky a periférne zariadenia, ...)	18 000	18 000	18 000	18 000
110	630	9 Lazar - softvér pre verejné obstarávanie	1 650	1 650	1 650	1 650
111	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	38 500	38 500	38 500	38 500
112	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	38 500	38 500	38 500	38 500
113	711,718	10 Upgrade ISS - zmluvné platby (softvér a licencie)	18 500	18 500	18 500	18 500
114	713	11 Nákup iných zariadení - generátor napätia	12 000	12 000	12 000	12 000
115	713,718	12 Výpoč.technika - server, diskové pole backup server, kopirovacie stroje, ...	5 000	5 000	5 000	5 000
116	711,718	13 SW ORACLE - upgrade	3 000	3 000	3 000	3 000
118						
119	9	Autodoprava	30 200	30 200	30 200	30 200
120	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	30 200	30 200	30 200	30 200
121	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	30 200	30 200	30 200	30 200
122	630	1 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	13 500	13 500	13 500	13 500
123	630	2 Poistenie	5 000	5 000	5 000	5 000
124	630	3 Karty, známky, poplatky	600	600	600	600
125	630	4 Prepravné, nájom a prenájom dopravných protriedkov	100	100	100	100
126	630	5 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	11 000	11 000	11 000	11 000
127	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	0	0
128	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	0	0	0	0
129	714	Nákup osobného motorového vozidla pre MsÚ	0	0	0	0
130	714	Nákup 2 referentských automobilov pre MsÚ z roku 2015	0	0	0	0
131	714	Nákup osobného motorového vozidla - sociálny taxik	0	0	0	0
132	714	Nákup osobného motorového vozidla pre MsÚ v roku 2016	0	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 zaplatenie istiny neprevzatého diela.

2. Zmluvné služby a poradenská činnosť

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

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

3. Hospodárska správa,údržba a prevádzka budov

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

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

4. Majetkovo-právne vyporiadanie nehnuteľností

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

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

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

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

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

Nákup pozemkov - Cyklotrasa medzi mestami Prievdzia - 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.

Rozpočtové opatrenie č. 7 zo dňa 21.05.2018

				Rozpočt.presun
09.7.4	0980	630	Tovary a služby ŠÚ	-910
2.2.5	0111	630	Deň otvorených dverí MSÚ	500
3.7.1	0950	630	Školenia, kurzy, semináre	410

			Rok 2018			
Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č. 1 - 6	Rozpočet po I. zmene	Rozpočet po I. zmene, vrátane RO č. 1 - 12
			v €	v €	v €	v €
			11.12.2017	26.3.2018	30.4.2018	11.6.2018
			1	2	3	4

Rozpočtové opatrenie č. 11 zo dňa 11.6.2018

				Rozpočet,presun
9.7.4	0980	630	Tovary a služby Školský úrad	-650
9.4.(4)	0950	630	Tovary a služby CVČ	200
03.7.1	0950	630	Školenia, kurzy, semináre	450

Rozpočtové opatrenie č. 12 zo dňa 11.6.2018

				Rozpočet,presun
7.1.1.	04.5.1.	630	Údržba MK, opravy výtlkov, opravy chodníkov, ciest	-17 476
1.3.5.	06.2.0.	30,64	Participatívny rozpočet - participatívne aktivity a realizácia projektov	15 000
1.5.2.	04.4.3.	630	Štúdie, expertízy, posudky	200
1.6.3.	01.1.2	630	Úhrada daní mesta a KO	876
3.3.1.	01.1.1.	630	Údržba budov, nájomné, materiál ,všeob.služby - archívne skrine pre odbor územn.plánov., staveb.poriadku, výstavby a ŽP	400
11.5.4	08.2.0.	640	Podpora SVB na sídl.Pily pri oprave a zateplení bytového domu	1 000
16.1.11	01.1.1.	640	Nemocenské dávky	-5 770
3.3.1.	01.1.1.	630	Údržba budov, nájomné, materiál ,... - premiestnenie archívu	5 770

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

				Rok 2018			
Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č. 1 - 6	Rozpočet po I. zmene	Rozpočet po I. zmene, vrátane RO č. 1 - 12	
			v €	v €	v €	v €	
			11.12.2017	26.3.2018	30.4.2018	11.6.2018	
			1	2	3	4	
1	PROGRAM 4: Služby občanom		265 634	265 634	243 982	244 227	
2	v	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	265 634	265 634	243 982	244 227	
3	tom:	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	0	0	
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	0	0	0	0	
5							
6	1	Činnosť matriky	50 824	50 824	54 770	55 015	
7		600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	50 824	50 824	54 770	55 015	
8		01.3.3 Iné všeobecné služby	50 824	50 824	54 770	55 015	
9	610	1 Mzdy	32 650	32 650	32 650	32 650	
10	620	2 Poistné	10 950	10 950	10 950	10 950	
11	630	3 Cestovné	100	100	100	100	
12	630	4 Energie, voda, komunikácie	1 500	1 500	1 500	1 500	
13	630	5 Tovar, materiál a údržba (vrátane IOM)	1 900	1 900	5 846	6 091	
14	630	6 Služby	3 400	3 400	3 400	3 400	
15	640	7 Nemocenské dávky	300	300	300	300	
16	640	8 Členské príspevky	24	24	24	24	
17							
18							
19	2	Klientské služby	0	0	0	0	
20		Prvok č.1 Osvedčovanie listín a podpisov	0	0	0	0	
21		Prvok č.2 Rybárske listky	0	0	0	0	
22		Prvok č.3 Služby podnikateľom	0	0	0	0	
23							
24	3	Evidencie	49 490	49 490	34 097	34 097	
25		Prvok č.1 Evidencia obyvateľstva	32 400	32 400	32 297	32 297	
26		600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	32 400	32 400	32 297	32 297	
27		01.3.3 Iné všeobecné služby	32 400	32 400	32 297	32 297	
28	610	1 Mzdy	21 700	21 700	21 700	21 700	
29	620	2 Poistné	7 900	7 900	7 900	7 900	
30	640	3 Nemocenské dávky	400	400	400	400	
31	630	4 Tovary a služby	2 400	2 400	2 297	2 297	
32		Prvok č.2 Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov	2 300	2 300	1 800	1 800	
33		600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	2 300	2 300	1 800	1 800	
34		04.5.1 Cestná doprava	2 300	2 300	1 800	1 800	
35	630	5 Uličné tabule a tabule na označenie domov	800	800	800	800	
36	630	6 Geometrické zameranie osí ulíc	1 500	1 500	1 000	1 000	
37		Prvok č.3 Evidencia chovu zvierat	0	0	0	0	
38		600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	0	0	
39		05.6.0 Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	0	0	0	0	
40	630	11 Známký pre evidenciu psov	0	0	0	0	
41		Prvok č.4 Register adries	14 790	14 790	0	0	
42		600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	14 790	14 790	0	0	
43		01.3.3 Iné všeobecné služby	14 790	14 790	0	0	
44	610	7 Mzdy	10 700	10 700	0	0	
45	620	8 Poistné	3 830	3 830	0	0	
46	630	9 Tovary a služby	160	160	0	0	
47	640	10 Nemocenské dávky	100	100	0	0	
48							
49	4	Organizácia občianskych obradov	39 300	39 300	29 400	29 400	
50		600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	39 300	39 300	29 400	29 400	
51		08.2.0 Kultúrne služby - ZPOZ	39 100	39 100	29 200	29 200	
52	630	1 Kvety, vence	3 000	3 000	2 600	2 600	
53	630	2 Reprezentačné pri obradoch	6 000	6 000	5 000	5 000	
54	620, 630	3 Odmeny a odvody účinkujúcich na obradoch	19 000	19 000	13 500	13 500	
55	630	4 Zápis do pamätnej knihy mesta a zhotovenie pamätných listov	600	600	600	600	
56	630	5 Vecné dary pre významených	3 000	3 000	2 000	2 000	
57	630	6 Ošatné	7 500	7 500	5 500	5 500	
58		10.4.0 Rodina a deti	200	200	200	200	
59	640	7 Príspevok pri narodení 1. obyvateľa v roku	200	200	200	200	
60							
61							
62	5	Územné rozhodovanie a stavebný poriadok	126 020	126 020	125 715	125 715	
63		600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	126 020	126 020	125 715	125 715	
64		04.4.3 Výstavba	126 020	126 020	125 715	125 715	
65	610	1 Mzdy SP	73 950	73 950	73 950	73 950	
66	620	2 Poistné SP	26 900	26 900	26 900	26 900	
67	630	3 Energie, voda, komunikácie SP	8 500	8 500	8 500	8 500	
68	630	4 Cestovné SP	230	230	230	230	
69	630	5 Tovar a materiál SP	5 599	5 599	5 308	5 308	
70	630	6 Služby SP	5 479	5 479	5 479	5 479	
71	640	7 Nemocenské dávky SP	1 000	1 000	1 000	1 000	
72	610,620	8 Mzdy, odvody, odmeny MK a ÚK	1 700	1 700	1 700	1 700	
73	630	9 Tovary a služby MK a ÚK	2 662	2 662	2 648	2 648	

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2018			
			Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č. 1 - 6	Rozpočet po I. zmene	Rozpočet po I. zmene, vrátane RO č. 1 - 12
			v €	v €	v €	v €
			11.12.2017	26.3.2018	30.4.2018	11.6.2018
			1	2	3	4

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 skriň 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

Rozpočtové opatrenie č. 9 zo dňa 21.05.2018

			Rozpočt.presun
16.1.6.	01.1.1.	630 Materiál (všeob.materiál, knihy, časopisy, papier,	-245
4.1.5.	01.3.3.	630 Tovar, materiál a údržba (vrátane IOM)	245

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ

		Rok 2018				
Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č. 1 - 6	Rozpočet po l. zmene	Rozpočet po l. zmene, vrátane RO č. 1 - 12
			v €	v €	v €	v €
			11.12.2017	26.3.2018	30.4.2018	11.6.2018
			1	2	3	4
PROGRAM 5: Bezpečnosť		1 203 100	1 203 100	1 164 650	1 166 650	
v BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		1 168 550	1 168 550	1 128 100	1 130 100	
tom: KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		24 800	24 800	26 800	26 800	
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		9 750	9 750	9 750	9 750	
1 Verejný poriadok a bezpečnosť		1 098 950	1 098 950	1 072 050	1 072 050	
600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		1 073 400	1 073 400	1 044 500	1 044 500	
03.1.0 Policačné služby		1 073 400	1 073 400	1 044 500	1 044 500	
610	1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	650 650	650 650	650 650	650 650
620	2	Poistné a príspevky do poisťovní	230 400	230 400	230 400	230 400
630	3	Cestovné náhrady	2 000	2 000	100	100
630	4	Energie, vodné, stočné	30 000	30 000	25 000	25 000
630	5	Poštové a telekomunikačné služby	13 300	13 300	3 300	3 300
630	6	Materiálne zabezpečenie (prev.zariadenia,výzbroj,prac.odevy,VT...)	40 000	40 000	35 000	35 000
630	7	Dopravné (PHM,servis,poistenie,poplatky)	35 000	35 000	35 000	35 000
630	8	Údržba (budov,strojov,VT)	15 000	15 000	8 000	8 000
630	9	Služby (školenia,poplatky,stravovanie,SF,všeob.a špec.služby)	42 000	42 000	42 000	42 000
640	10	Bežné transfery (psovodné fin.dary, členské príspevky)	2 310	2 310	2 310	2 310
640	11	Nemocenské	5 000	5 000	5 000	5 000
630,650	12	Splácanie úrokov, poistenia a DPH z leasingu vozidiel MsP	6 540	6 540	6 540	6 540
630	17	Reprezentačné výdavky	1 200	1 200	1 200	1 200
700 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		15 800	15 800	17 800	17 800	
03.1.0 Policačné služby		15 800	15 800	17 800	17 800	
717	13	Rekonštrukcia okien s energetickou úsporou	10 000	10 000	10 000	10 000
713	15	Nákup záznamového zariadenia linky 159 a ost .telef. liniek a rádiostanic MsP	3 500	3 500	5 500	5 500
713	16	Nákup zariadenia na meranie alkoholu v krvi	2 300	2 300	2 300	2 300
800 FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		9 750	9 750	9 750	9 750	
03.1.0 Policačné služby		9 750	9 750	9 750	9 750	
824	14	Splácanie finančného leasingu 2 vozidiel MsP zakúpených v roku 2017	3 750	3 750	3 750	3 750
824	18	Akontácia + leasing vozidla MsP 2018 (plánovaný nákup vozidla MsP v roku 2018 formou leasingu)	6 000	6 000	6 000	6 000
2 Preventívno - výchovná činnosť		12 830	12 830	10 830	10 830	
600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		11 830	11 830	9 830	9 830	
03.1.0 Policačné služby		11 830	11 830	9 830	9 830	
630	1	Cestovné náhrady	300	300	300	300
630	2	Materiál súvisiaci s preventívnou činnosťou	3 330	3 330	1 330	1 330
630	3	Služby súvisiace s preventívnou činnosťou	200	200	200	200
630	4	Deň polície a záchranných zložiek (v tom: reprezentačné výdavky 3 000 €)	8 000	8 000	8 000	8 000
700 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		1 000	1 000	1 000	1 000	
03.1.0 Policačné služby		1 000	1 000	1 000	1 000	
716	5	Prípravná a projektová dokumentácia na realizáciu projektov	1 000	1 000	1 000	1 000
713	6	Nákup výpočtovej techniky	0	0	0	0
3 Monitorovací kamerový systém a chránené pracovisko MsP		77 170	77 170	71 620	71 620	
600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		69 170	69 170	63 620	63 620	
03.1.0 Policačné služby		69 170	69 170	63 620	63 620	
630	1	Energie - kamerový systém	3 700	3 700	1 350	1 350
630	2	Materiál - kamerový systém	2 050	2 050	1 050	1 050
630	3	Nájomné kamerový systém	1 450	1 450	750	750
630	5	Revízie a kontroly - kamerový systém	2 900	2 900	1 400	1 400
630	6	Údržba - kamerový systém	9 000	9 000	9 000	9 000
610	7	Mzdy - chránené pracovisko	34 870	34 870	34 870	34 870
620	8	Poistné - chránené pracovisko	12 370	12 370	12 370	12 370
630	9	Údržba - chránené pracovisko	500	500	500	500
630	10	Tovary a služby - chránené pracovisko	1 550	1 550	1 550	1 550
640	11	Transfery (nemocenské) - chránené pracovisko	780	780	780	780
700 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		8 000	8 000	8 000	8 000	
03.1.0 Policačné služby		8 000	8 000	8 000	8 000	
713	4	Rozširovanie a modernizácia - MKS	8 000	8 000	8 000	8 000
4 Podiel občana na odhaľovaní protispol.činnosti		150	150	150	150	
600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		150	150	150	150	
03.1.0 Policačné služby		150	150	150	150	
640	1	Odmeny občanom pri objasňovaní priestupku	150	150	150	150
5 Ochrana majetku mesta a obyvateľov		3 100	3 100	1 100	1 100	
600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		3 100	3 100	1 100	1 100	
03.1.0 Policačné služby		3 100	3 100	1 100	1 100	
630	1	Materiálna ochrana objektov	3 100	3 100	1 100	1 100
6 Strelnica		6 700	6 700	4 700	4 700	
600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		6 700	6 700	4 700	4 700	
03.1.0 Policačné služby		6 700	6 700	4 700	4 700	
630	1	Nájom strelnice pre výcvik príslušníkovMsP	3 200	3 200	3 200	3 200
630	2	Údržba	2 000	2 000	1 000	1 000
630	3	Tovary a služby	1 500	1 500	500	500
7 Civilná ochrana		1 000	1 000	1 000	3 000	

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2018			
			Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č. 1 - 6	Rozpočet po I. zmene	Rozpočet po I. zmene, vrátane RO č. 1 - 12
			v €	v €	v €	v €
			11.12.2017	26.3.2018	30.4.2018	11.6.2018
		1	2	3	4	
86	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 000	1 000	1 000	3 000
87	02.2.0	Civilná ochrana	1 000	1 000	1 000	3 000
88	630	1 Kryty, sklady CO a ostatné výdavky na CO	1 000	1 000	1 000	3 000
89						
90	8	Ochrana pred požiarmi	3 200	3 200	3 200	3 200
91	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	3 200	3 200	3 200	3 200
92	03.2.0	Ochrana pred požiarmi	3 200	3 200	3 200	3 200
93	630	1 Energie	150	150	150	150
94	630	2 Materiál	250	250	250	250
95	630	3 Dopravné	100	100	100	100
96	630	4 Údržba požiarn. zbrojníc (výmena okien, dverí), hydrantov, has. prístrojov	400	400	400	400
97	630	5 Služby v súvislosti s požiarnou ochranou	700	700	700	700
98	630	6 Protipožiarna preventívne kontroly	1 500	1 500	1 500	1 500
99	640	7 členské príspevky	100	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.

Rozpočtové opatrenie č. 9 zo dňa 21.05.2018

			Rozpočet.presun
16.1.13	01.1.1.1.	630 Pracovná zdravotná služba	-2 000
5.7.1.	02.2.0.	630 Kryty, sklady CO a ostatné výdavky na CO	2 000

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2018				
			Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č. 1 - 6	Rozpočet po I. zmene	Rozpočet po I. zmene, vrátane RO č. 1 - 12	
			v €	v €	v €	v €	
			11.12.2017	26.3.2018	30.4.2018	11.6.2018	
				1	2	3	4
1		PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo	2 239 700	2 239 700	5 104 022	5 104 022	
2	v	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 684 131	1 684 131	1 795 108	1 795 108	
3	tom:	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	555 569	555 569	3 308 914	3 308 914	
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	0	0	0	0	
5							
6	1	Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu	2 239 700	2 239 700	5 104 022	5 104 022	
7		600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 684 131	1 684 131	1 795 108	1 795 108	
8		05.1.0 Nakladanie s odpadmi	1 684 131	1 684 131	1 795 108	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	1 541 814	
10	630	2 Výdavky zabez. z odpredaja vytriedených zložiek spoločnosťou T+T, a.s.	39 094	39 094	39 094	39 094	
11	630	3 Zber biologicky rozložiteľného odpadu	214 200	214 200	214 200	214 200	
12		700 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	555 569	555 569	3 308 914	3 308 914	
13		05.1.0 Nakladanie s odpadmi	555 569	555 569	3 308 914	3 308 914	
14	716,717	4 Zariadenie na zhodnocov. BRO v Prievidzi - staveb.priprav. pre osadenie technológie	306 458	306 458	430 194	430 194	
15	716,717	8 Zariadenie na zhodnocov. BRO v Prievidzi - technol. a technické vybavenie kompostárne	0	0	2 434 028	2 434 028	
16	717	5 Z príjmu za vyseparovaný zber od spol. TEZAS s.r.o.v r.2013 na KV	41 650	41 650	41 650	41 650	
17	717	6 Technické zhodnotenie budovy na Garážovej ul. spoločnosťou T+T, a.s.	7 461	7 461	7 461	7 461	
18	716,717	7 Vybudovanie podzemných kontajnerov na odpad - projekt, realizácia	200 000	200 000	395 581	395 581	
19							
20							
21							
22							
23							
24	2	Nakladanie s odpadovými vodami	0	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 I. zmene	Rozpočet po I. zmene, vrátane RO č. 1 - 12	
			v €	v €	v €	v €	
			11.12.2017	26.3.2018	30.4.2018	11.6.2018	
				1	2	3	4
PROGRAM 7: Komunikácie			3 163 287	3 163 287	4 011 665	4 000 520	
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			1 609 440	1 609 440	1 727 139	1 709 236	
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			1 553 847	1 553 847	2 284 526	2 291 284	
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:			0	0	0	0	
1		Správa a údržba miestnych komunikácií	1 603 440	1 603 440	1 712 639	1 694 736	
	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 603 440	1 603 440	1 712 639	1 694 736	
	04.5.1	Cestná doprava	1 603 440	1 603 440	1 712 639	1 694 736	
	630	1 Údržba MK, opravy výtlkov, opravy chodníkov, ciest	206 000	206 000	206 000	188 097	
	630	2 Údržba MK - zvislé dopravné značenie	10 000	10 000	15 000	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	215 060	
	630	4 Oprava miestnych komunikácií a chodníkov v meste Prievidza	1 023 640	1 023 640	1 164 579	1 164 579	
	630	5 Preliatie škár asfaltovou zálievkou	24 000	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	60 000	
	630	7 Vyznačenie parkovacích miest vo VVO č. 1 - Žabník	2 000	2 000	2 000	2 000	
	630	8 Vyznačenie parkovacích miest vo VVO č. 2	5 000	5 000	5 000	5 000	
	630	9 Vodorovné dopravné značenie existujúcich cyklochodníkov	3 000	3 000	3 000	3 000	
	630	10 Oprava komunikácie vnútrobloku na Nábr. Sv. Cyrila v Prievidzi	18 000	18 000	18 000	18 000	
2		Výstavba miestnych komunikácií	1 559 847	1 559 847	2 299 026	2 305 784	
	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	6 000	6 000	14 500	14 500	
	04.5.1	Cestná doprava	6 000	6 000	14 500	14 500	
	630	1 Geometrické plány a služby	1 000	1 000	1 000	1 000	
	630	2 Dopravné riešenie mesta Prievidza - štúdia	5 000	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	8 500	
	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 553 847	1 553 847	2 284 526	2 291 284	
	04.5.1	Cestná doprava	1 553 847	1 553 847	2 284 526	2 291 284	
	716,717	3 Cyklotrasa medzi mestami Prievidza a Bojnice	100 000	100 000	100 000	100 000	
	716,717	4 Vybudovanie chodníka Nedožerská cesta I., II. etapa	27 000	27 000	17 000	17 000	
	716,717	5 Vybudovanie spevnených plôch v meste Prievidza	60 000	60 000	88 000	88 000	
	716,717	6 Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v meste Prievidza + stavebný dozor	495 000	495 000	523 000	523 000	
	717	7 Vybudovanie spevnených plôch na Riečnej ul.	5 000	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	534 991	
	716,717	9 Priechod pre chodcov pred ART POINTOM	10 000	10 000	21 000	21 000	
	716,717	10 Ostrovček na ul. K. Nováckeho	11 380	11 380	11 380	11 380	
	716,717	11 Vybudovanie obslužnej komunikácie na Ul. Matice slovenskej v Prievidzi	5 000	5 000	35 000	35 000	
	716,717	12 Rekonštrukcia mostného objektu - Malá Lehôtka	59 000	59 000	59 000	59 000	
	716,717	13 Rekonštrukcia mostného objektu na Košovskej ceste pri NESTLÉ	158 000	158 000	61 000	61 000	
	716,717	14 Rekonštrukcia chodníka na cintoríne Mariánska ulica IV. a V. etapa	10 000	10 000	79 000	79 000	
	700	15 Pasport miestnych komunikácií - naplnenie databázy MK a uličných vpustí	27 000	27 000	63 840	63 840	
	716,717	16 Priechod pre chodcov pred ZUŠ L. Stančeka na Rastislavovej ul.	14 700	14 700	24 118	24 118	
	716,717	17 Vybudovanie chodníka na cintoríne - sektor H - Mariánska ulica	5 000	5 000	30 000	30 000	
	716,717	18 Rekonštrukcia chodníka na Ceste VI. Clementisa	7 500	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	10 000	
	717	20 Rozšírenie a rekonštrukcia MK na území mesta - 5% dlhodobé zádržné	12 294	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	679	
	716,717	22 Revitalizácia vnútrobloku medzi Ul. I. Krasku po Ul. L. Ondrejova v meste Prievidza	24 924	24 924	24 924	24 924	
	716,717	23 Zvýšenie atraktivity verejnej osobnej dopravy	390 370	390 370	390 370	390 370	
	711	24 Majetkoprávne vysporiadanie - Rekonštrukcia komunikácie Hornonitrianska cesta	10 000	10 000	10 000	10 000	
	711	25 Nákup pozemkov - Staničná ul. a Traťová ul.	0	0	83 000	83 000	
	716,717	26 Rekonštrukcia chodníka od Cesty VI. Clementisa k novej pobočke pošty	14 000	14 000	14 000	14 000	
	716,717	27 Vybudovanie prístupovej komunikácie k parkovisku na Ul. J. Jágeho	10 000	10 000	10 000	10 000	
	716,717	28 Chodník Ul. energetikov (pri Nový Domov, n.o.)	7 000	7 000	7 000	8 532	
	716	29 Vybudovanie nového chodníka Necpalská cesta po Ul. Stavbárov	0	0	450	450	
	716	30 Bezbariérové riešenie existujúceho chodníka Necpalská cesta	0	0	450	450	
	716	31 Spojovací chodník od Ul. A.Škarvana k Nábr. Sv. Cyrila	0	0	450	450	
	717	32 Spojovací chodník na Ul. K. Nováckeho	0	0	1 080	1 080	
	711	33 Vyporiadanie pozemkov od Licitora	0	0	60 000	60 000	
	716	35 Uzavretie priechodového chodníka na Ulici K. Nováckeho v Prievidzi	0	0	0	990	
	717	36 Spevnené plochy Gazdovská ulica I. a II. etapa - 5% krátkodobé zádržné	0	0	0	4 236	

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

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

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

Doplnenie ekonomickej klasifikácie vo Výdavkovej časti rozpočtu

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

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2018			
			Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č. 1 - 6	Rozpočet po I. zmene	Rozpočet po I. zmene, vrátane RO č. 1 - 12
			v €	v €	v €	v €
			11.12.2017	26.3.2018	30.4.2018	11.6.2018
			1	2	3	4

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 TSMPP s.r.o. - zvýšenie o 23 260 €, z dôvodu prijatia nových zamestnancov na úseku opravy výtlkov a zvýšených nákladov na odписы 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.

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

2. Výstavba miestnych komunikácií

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

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

					Rozpočet,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

Rozpočtové opatrenie č. 9 zo dňa 21.05.2018

					Rozpočet,presun
7.1.1.	04.5.1.	630	Údržba MK, opravy výtlkov, opravy chodníkov, ciest		-427
12.7.3	06.2.0.	630	Odstránenie reklamných a informačných tabúl v meste Prievidza		427
11.5.6	08.2.0.	716,717	Rekonštrukcia a adaptácia - Meštiansky dom		-69 768
11.3.3	08.2.0.	716,717	KD Malá Lehôtka - zateplenie obvodového plášt'a, strechy a rekonšt. kotolne		12 000
11.3.5	08.2.0.	716	Kultúrny dom Veľká Lehôtka - projekt rekonštrukcie strechy		52 000
7.2.36	04.5.1.	717	Spevnené plochy Gazdovská ulica I. a II. etapa - 5% krátkodobé zádržné		4 236
7.2.28	04.5.1.	716,717	Chodník Ul. energetikov (pri Nový Domov, n.o.)		1 532
12.6.4	06.2.0.	630	Operatívna potreba VVO č. 4		-990
7.2.35	04.5.1.	716	Uzavretie priechodového chodníka na Ulici K. Nováckeho v Prievidzi		990

Rozpočtové opatrenie č. 12 zo dňa 11.6.2018

					Rozpočet,presun
7.1.1.	04.5.1.	630	Údržba MK, opravy výtlkov, opravy chodníkov, ciest		-17 476
1.3.5.	06.2.0.	630,640	Participatívny rozpočet - participatívne aktivity a realizácia projektov		15 000
1.5.2.	04.4.3.	630	Štúdie, expertízy, posudky		200
1.6.3.	01.1.2.	630	Úhrada daní mesta a KO		876
3.3.1.	01.1.1.	630	Údržba budov, nájomné, materiál ,všeob.služby - archívne skrine pre odbor územn.plánov., staveb.poriadku, výstavby a ŽP		400
11.5.4	08.2.0.	640	Podpora SVB na sídl.Pily pri oprave a zateplení bytového domu		1 000

PROGRAM 8: DOPRAVA

				Rok 2018			
Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č. 1 - 6	Rozpočet po I. zmene	Rozpočet po I. zmene, vrátane RO č. 1 - 12	
			v €	v €	v €	v €	
			11.12.2017	26.3.2018	30.4.2018	11.6.2018	
			1	2	3	4	
1		PROGRAM 8: Doprava	1 524 000	1 524 000	1 684 130	1 684 130	
2	v	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 524 000	1 524 000	1 684 130	1 684 130	
3	tom:	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	0	0	
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	0	0	0	0	
5							
6	1	Mestská hromadná doprava	1 524 000	1 524 000	1 684 130	1 684 130	
7	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 524 000	1 524 000	1 684 130	1 684 130	
8	04.5.1	Cestná doprava - SAD Prievidza a.s.	1 524 000	1 524 000	1 684 130	1 684 130	
9	640	1 Transfer SAD Prievidza, a.s.	1 500 000	1 500 000	1 660 130	1 660 130	
10	600	2 Náklady spojené s verejným obstaraním	24 000	24 000	24 000	24 000	

Komentár k I. zmene rozpočtu

1. Mestská hromadná doprava

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

PROGRAM 9: VZDELÁVANIE

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2018			
			Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č. 1 - 6	Rozpočet po l. zmene	Rozpočet po l. zmene, vrátane RO č. 1 - 12
			v €	v €	v €	v €
			11.12.2017	26.3.2018	30.4.2018	11.6.2018
		1	2	3	4	
1		PROGRAM 9: Vzdelávanie	13 850 828	14 316 862	14 442 311	14 561 000
2		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	12 648 998	13 044 532	12 910 816	13 021 105
3		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 201 830	1 272 330	1 531 495	1 539 895
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	0	0	0	0
5						
6	1	Materské školy	3 437 163	3 443 885	3 467 346	3 467 196
7	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	2 555 663	2 562 385	2 487 600	2 487 450
8	09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s beznou starostlivosťou	2 555 480	2 562 202	2 487 417	2 487 267
9	610	1 Mzdy	1 347 950	1 347 950	1 347 950	1 347 950
10	620	2 Odvody	471 108	471 108	471 108	471 108
11	630	3 Tovary a služby	399 541	401 063	402 278	402 648
12		v tom:				
13		Finančné prostriedky z KŠÚ na predškolákov v tom:	50 781	50 781	50 781	50 781
14		MŠ Benického	6 185	6 185	6 185	6 185
15		MŠ Krmana	6 185	6 185	6 185	6 185
16		MŠ Mišúta	4 720	4 720	4 720	4 720
17		MŠ Športová	4 557	4 557	4 557	4 557
18		MŠ Mišíka	3 906	3 906	3 906	3 906
19		MŠ sv. Cyrila	8 464	8 464	8 464	8 464
20		MŠ Gorkého	5 534	5 534	5 534	5 534
21		MŠ Clementisa	5 859	5 859	5 859	5 859
22		MŠ Matusku	5 371	5 371	5 371	5 371
25	640	4 Bežné transfery- odchodné, odstupné, deti v hmot.núdzi, účelové FP	17 731	17 731	17 731	17 731
26	610.620	5 Dofinancovanie(dopl.k.platu, valorizácia,odvody na originál. kompetencie)	180 000	185 200	149 200	149 200
27	630	6 Plán údržby a vybavenie	49 890	49 890	49 890	49 890
28	610.620	10 Dofinancovanie ON PK	89 260	89 260	49 260	48 740
31	10.4.0	Rodina a deti	183	183	183	183
32	640	7 Náklady na deti v hmotnej núdzi	183	183	183	183
33	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	881 500	881 500	979 746	979 746
34	09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s beznou starostlivosťou	8 500	8 500	76 746	8 500
35	717	8 Kapitálové výdavky z poplatkov MŠ	5 000	5 000	5 000	5 000
36	700	16 Kapitálové výdavky z Rezervného fondu (nedočerp.vlastné príjmy z roku 2017)	0	0	68 246	0
37	717	9 Plán investícií	3 500	3 500	3 500	3 500
39	04.4.3	Výstavba	873 000	873 000	903 000	971 246
40	716, 717	Plán investícií				
41	11	- Rekonštrukcia MŠ Cesta V. Clementisa (v tom: 68 246 € propr. z RF nedočerp.v.príjmy 2017)	421 000	421 000	421 000	489 246
42	12	- Rekonštrukcia MŠ na ul. M. Mišíka	19 000	19 000	19 000	19 000
43	13	- Rekonštrukcia MŠ Športová ulica	0	0	0	0
44	14	- Rekonštrukcia MŠ ul. M. Matusku	433 000	433 000	433 000	433 000
45	15	- Rekonštrukcia MŠ ul. M. Gorkého	0	0	30 000	30 000
47	2	Základná škola so súčasťami (MŠ, ZŠ, ŠJZŠ, ŠKD)	7 529 291	7 988 306	8 090 103	8 204 802
48	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:	7 213 961	7 602 476	7 626 453	7 732 752
49	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:	315 330	385 830	463 650	472 050
50						
51	Prvok č.1	ZŠ Ul. S.Chalupku	1 506 084	1 569 088	1 585 091	1 620 435
52	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 384 906	1 447 910	1 463 857	1 499 201
53	11	Materská škola	0	0	0	0
54	21	Základná škola	1 041 051	1 104 055	1 120 002	1 129 641
55	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s beznou starostlivosťou (1.-4. ročník)	494 004	511 123	521 552	523 843
56	610	Mzdy	306 666	311 662	316 009	316 009
57	620	Odvody	107 180	108 926	110 448	110 448
58	630	Tovary a služby	79 218	89 595	94 155	94 155
59	640	Bežné transfery	940	940	940	940
61	09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s beznou starostlivosťou (5.-9. ročník)	546 582	592 467	597 985	605 533
62	610	Mzdy	336 711	347 324	347 324	347 324
63	620	Odvody	117 681	121 390	121 390	121 390
64	630	Tovary a služby	91 130	122 693	128 211	128 474
65	640	Bežné transfery	1 060	1 060	1 060	1 060
66	630	3 Vrátenie nevyčerpaných dotácií	0	0	0	7 285
68	10.4.0	Rodina a deti (ZŠ)	465	465	465	465
69	640	Náklady na deti v hmotnej núdzi	465	465	465	465
72	31	Školská jedáleň	239 993	239 993	239 993	265 698
73	09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania ŠJ I.st.	59 591	59 591	59 591	59 591
74	610	Mzdy ŠJ pri ZŠ	26 290	26 290	26 290	26 290
75	620	Odvody ŠJ pri ZŠ	9 188	9 188	9 188	9 188
76	630	Tovary a služby ŠJ pri ZŠ	23 833	23 833	23 833	23 833
77	640	Transfery - odchodné, odstupné ŠJ pri ZŠ	280	280	280	280
78	09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania ŠJ II.st.	67 202	67 202	67 202	70 977
79	610	Mzdy ŠJ pri ZŠ	29 645	29 645	29 645	29 645
80	620	Odvody ŠJ pri ZŠ	10 361	10 361	10 361	10 361
81	630	Tovary a služby ŠJ pri ZŠ	26 876	26 876	26 876	30 651
83	640	Transfery - odchodné, odstupné ŠJ pri ZŠ	320	320	320	320
84	600	Potraviny	110 000	110 000	110 000	131 930
85	10.4.0	Rodina a deti (ŠJ)	2 200	2 200	2 200	2 200
86	640	Náklady na deti v hmotnej núdzi	2 200	2 200	2 200	2 200
87	10.2.0.	Staroba (ŠJ)	1 000	1 000	1 000	1 000
88	640	Opakované príspevky na stravovanie dôchodcov	1 000	1 000	1 000	1 000
89	41	Školský klub detí	103 862	103 862	103 862	103 862
90	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne ŠKD	103 862	103 862	103 862	103 862
91	610	Mzdy ŠKD	62 291	62 291	62 291	62 291
92	620	Odvody ŠKD	21 771	21 771	21 771	21 771
93	630	Tovary a služby ŠKD	19 500	19 500	19 500	19 500
94	640	Transfery - odchodné, odstupné ŠKD	300	300	300	300
95	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	121 178	121 178	121 234	121 234
98	11	Materská škola	0	0	0	0
99	21	Základná škola	109 678	109 678	109 734	109 734
100	09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s beznou starostlivosťou (5.-9. ročník)	20 000	20 000	20 056	20 056
103	717	Plán údržby a investícií - Rekon. výmena okien s energetickou úsporou	20 000	20 000	20 000	20 000
104	700	Kapitálové výdavky z Rezervného fondu (nedočerp.vlastné príjmy z roku 2017)	0	0	56	56
105	04.4.3	Výstavba	89 678	89 678	89 678	89 678
108	716, 717	1 Zriadenie polytechnických učební	31 678	31 678	31 678	31 678
109	716, 717	2 Plán údržby a investícií - Rekonštrukčná výmena palubovky	58 000	58 000	58 000	58 000
110	31	Školská jedáleň	11 500	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	11 500
113	713	Plán investícií - veľkokuchynské zariadenie	11 500	11 500	11 500	11 500

	Podprogram	Funkčná ekonóm. klasifikácia	Názov	Rok 2018			
				Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č. 1 - 6	Rozpočet po l. zmene	Rozpočet po l. zmene, vrátane RO č. 1 - 12
				v €	v €	v €	v €
				11.12.2017	26.3.2018	30.4.2018	11.6.2018
				1	2	3	4
115		Prvok č.2	ZŠ UJ. Rastislavova	1 351 894	1 405 597	1 411 881	1 436 475
116		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 310 491	1 364 194	1 365 484	1 390 078
117		12	Materská škola	0	0	0	0
118		22	Základná škola	1 012 719	1 066 422	1 067 712	1 070 989
119		09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. ročník)	432 952	459 139	460 429	461 212
120		610	Mzdy	263 190	273 785	273 785	273 785
121		620	Odvody	92 062	95 765	95 765	95 765
122		630	Tovary a služby	75 700	80 873	82 163	82 946
123		640	Bežné transfery	2 000	8 716	8 716	8 716
124		630	Vrátenie nevyčerpaných dotácií	0	0	0	0
125		09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)	579 352	606 868	606 868	609 362
126		610	Mzdy	350 740	363 689	363 689	363 689
127		620	Odvody	122 012	126 537	126 537	126 537
128		630	Tovary a služby	103 600	113 642	113 642	109 545
129		640	Bežné transfery	3 000	3 000	3 000	5 091
130		630	3 Vrátenie nevyčerpaných dotácií	0	0	0	4 500
132		10.4.0	Rodina a deti (ZŠ)	415	415	415	415
133		640	Náklady na deti v hmotnej núdzi	415	415	415	415
134		32	Školská jedáleň	186 688	186 688	186 688	208 005
135		09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania ŠJ I.st.	46 686	46 686	46 686	46 686
136		610	Mzdy ŠJ pri ZŠ	22 804	22 804	22 804	22 804
137		620	Odvody ŠJ pri ZŠ	7 969	7 969	7 969	7 969
138		630	Tovary a služby ŠJ pri ZŠ	15 513	15 513	15 513	15 513
139		640	Transfery - odchodné ,odstupné ŠJ pri ZŠ	400	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	60 675
141		610	Mzdy ŠJ pri ZŠ	27 872	27 872	27 872	27 872
142		620	Odvody ŠJ pri ZŠ	9 742	9 742	9 742	9 742
143		630	Tovary a služby ŠJ pri ZŠ	19 848	19 848	19 848	22 461
144		630	Plán údržby a investícií ŠJ pri ZŠ	0	0	0	0
145		640	Transfery - odchodné ,odstupné ŠJ pri ZŠ	600	600	600	600
146		600	Potraviny	80 000	80 000	80 000	98 704
147		10.4.0	Rodina a deti (ŠJ)	1 700	1 700	1 700	1 700
148		640	Náklady na deti v hmotnej núdzi	1 700	1 700	1 700	1 700
149		10.2.0.	Staroba (ŠJ)	240	240	240	240
150		640	Opakované príspevky na stravovanie dôchodcov	240	240	240	240
151		42	Školský klub detí	111 084	111 084	111 084	111 084
152		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne ŠKD	111 084	111 084	111 084	111 084
153		610	Mzdy ŠKD	65 642	65 642	65 642	65 642
154		620	Odvody ŠKD	22 942	22 942	22 942	22 942
155		630	Tovary a služby ŠKD	22 000	22 000	22 000	22 000
156		640	Transfery - odchodné ,odstupné ŠKD	500	500	500	500
157		700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	41 403	41 403	46 397	46 397
160		12	Materská škola	0	0	0	0
161		22	Základná škola	31 903	31 903	36 897	36 897
162		09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)	20 000	20 000	24 994	24 994
166		717	Plán údržby a investícií - Rek.výmena okien s energet.úsporou, II.posch.pavilón H, rekonštrukcia dvier žiackeho vstupu	20 000	20 000	20 000	20 000
167		700	Kapitálové výdavky z Rezervného fondu (nedočerp.vlastné príjmy z roku 2017)	0	0	4 994	4 994
169		04.4.3	Výstavba	11 903	11 903	11 903	11 903
172		716,717	1 Zriadenie IKT učební	11 086	11 086	11 086	11 086
173		717	2 Spojovacie chodby a šatne - 5% dlhodobé zadržné z roku 2013	817	817	817	817
174		32	Školská jedáleň	9 500	9 500	9 500	9 500
175		09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania ŠJ II.st.	9 500	9 500	9 500	9 500
176		713	Plán investícií - veľkokuchynské zariadenie	9 500	9 500	9 500	9 500
178		Prvok č.3	ZŠ UJ. Mariánska	951 635	1 022 145	1 035 322	1 044 636
179		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	900 135	970 645	971 610	980 924
180		13	Materská škola	0	0	0	0
181		23	Základná škola	669 726	740 236	741 201	741 578
182		09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. ročník)	356 287	387 912	388 877	388 877
183		610	Mzdy	221 047	239 667	239 667	239 667
184		620	Odvody	77 346	83 854	83 854	83 854
185		630	Tovary a služby	57 066	63 563	64 528	64 528
186		640	Bežné transfery	828	828	828	828
188		09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)	313 290	352 175	352 175	352 552
189		610	Mzdy	188 614	208 828	208 828	208 828
190		620	Odvody	65 845	72 909	72 909	72 909
191		630	Tovary a služby	58 154	69 761	69 761	70 138
193		640	Bežné transfery	677	677	677	677
194		10.4.0	Rodina a deti (ZŠ)	149	149	149	149
195		640	Náklady na deti v hmotnej núdzi	149	149	149	149
196		33	Školská jedáleň	155 342	155 342	155 342	164 279
197		09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania ŠJ I.st.	46 872	46 872	46 872	46 872
198		610	Mzdy ŠJ pri ZŠ	18 835	18 835	18 835	18 835
199		620	Odvody ŠJ pri ZŠ	6 583	6 583	6 583	6 583
200		630	Tovary a služby ŠJ pri ZŠ	21 141	21 141	21 141	21 141
201		640	Transfery - odchodné ,odstupné ŠJ pri ZŠ	313	313	313	313
202		09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania ŠJ II.st.	39 330	39 330	39 330	40 370
203		610	Mzdy ŠJ pri ZŠ	16 703	16 703	16 703	16 703
204		620	Odvody ŠJ pri ZŠ	5 837	5 837	5 837	5 837
205		630	Tovary a služby ŠJ pri ZŠ	16 479	16 479	16 479	17 519
207		640	Transfery - odchodné ,odstupné ŠJ pri ZŠ	311	311	311	311
208		600	Potraviny	68 000	68 000	68 000	75 897
209		10.4.0	Rodina a deti (ŠJ)	950	950	950	950
210		640	Náklady na deti v hmotnej núdzi	950	950	950	950
211		10.2.0.	Staroba (ŠJ)	190	190	190	190
212		640	Opakované príspevky na stravovanie dôchodcov	190	190	190	190
213		43	Školský klub detí	75 067	75 067	75 067	75 067
214		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne ŠKD	75 067	75 067	75 067	75 067
215		610	Mzdy ŠKD	47 139	47 139	47 139	47 139
216		620	Odvody ŠKD	16 478	16 478	16 478	16 478
217		630	Tovary a služby ŠKD	11 250	11 250	11 250	11 250
218		640	Transfery - odchodné ,odstupné ŠKD	200	200	200	200
219		700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	51 500	51 500	63 712	63 712
222		13	Materská škola	0	0	0	0
223		23	Základná škola	51 500	51 500	63 712	63 712
224		09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)	51 500	51 500	63 712	63 712
225		716,717	Plán údržby a investícií - Rekonštrukcia fasády, rekonštrukcia okien	51 500	51 500	51 500	51 500

	Podprogram	Funkčná ekonóm. klasifikácia	Názov	Rok 2018			
				Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č. 1 - 6	Rozpočet po I. zmene	Rozpočet po I. zmene, vrátane RO č. 1 - 12
				v €	v €	v €	v €
				11.12.2017	26.3.2018	30.4.2018	11.6.2018
				1	2	3	4
228		700	Kapitálové výdavky z Rezervného fondu (nedočerp.vlastné príjmy z roku 2017)	0	0	12 212	12 212
231		33	Školská jedáleň	0	0	0	0
232		09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania ŠJ II.st.	0	0	0	0
233		713	Plán investícií (veľkokuch.zariadenie ŠJ Mariánska, ohrevný pult)	0	0	0	0
234		700	Kapitálové výdavky z poplatkov od rodičov	0	0	0	0
235		Prvok č.4	ZŠ UI. Malonecpalská	816 419	846 141	847 031	850 041
236		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	776 419	806 141	807 031	810 041
237		14	Materská škola	128 328	129 149	129 149	129 149
238		09.1.1.1	Predprimárne vzdel. s bežnou starostlivosťou - MŠ pri ZŠ Malonecpalská	128 328	129 149	129 149	129 149
239		610	Mzdy	73 359	73 359	73 359	73 359
240		620	Odvody	25 639	25 639	25 639	25 639
241		630	Tovary a služby	27 830	28 651	28 651	28 651
242			v tom: Finančné prostriedky zo ŠR na predškólakov	3 093	3 093	3 093	3 093
243		640	Bežné transfery	1 500	1 500	1 500	1 500
244		24	Základná škola	432 665	461 566	462 456	465 466
245		09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. ročník)	209 788	215 815	216 705	216 705
246		610	Mzdy	130 755	132 990	132 990	132 990
247		620	Odvody	45 707	46 438	46 438	46 438
248		630	Tovary a služby	32 326	35 387	36 277	36 277
249		640	Bežné transfery	1 000	1 000	1 000	1 000
250		09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)	222 678	245 552	245 552	248 562
251		610	Mzdy	136 697	149 095	149 095	149 095
252		620	Odvody	47 759	52 061	52 061	52 061
253		630	Tovary a služby	34 622	40 796	40 796	41 433
254		630 2	Vrátenie nevyčerpaných dotácií	0	0	0	180
255		640	Bežné transfery	3 600	3 600	3 600	5 793
256		10.4.0	Rodina a deti	199	199	199	199
257		640	Náklady na deti v hmotnej núdzi	199	199	199	199
258		34	Školská jedáleň	168 858	168 858	168 858	168 858
259		09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania ŠJ I.st.	45 990	45 990	45 990	45 990
260		610	Mzdy ŠJ pri ZŠ	25 912	25 912	25 912	25 912
261		620	Odvody ŠJ pri ZŠ	9 056	9 056	9 056	9 056
262		630	Tovary a služby ŠJ pri ZŠ	10 807	10 807	10 807	10 807
263		640	Transfery - odchodné, odstupné ŠJ pri ZŠ	215	215	215	215
264		09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania ŠJ II.st.	52 445	52 445	52 445	52 445
265		610	Mzdy ŠJ pri ZŠ	26 970	26 970	26 970	26 970
266		620	Odvody ŠJ pri ZŠ	9 426	9 426	9 426	9 426
267		630	Tovary a služby ŠJ pri ZŠ	15 764	15 764	15 764	15 764
269		640	Transfery - odchodné, odstupné ŠJ pri ZŠ	285	285	285	285
270		600	Potraviny	69 453	69 453	69 453	69 453
271		10.4.0	Rodina a deti	900	900	900	900
272		640	Náklady na deti v hmotnej núdzi	900	900	900	900
273		10.2.0.	Staroba	70	70	70	70
274		640	Opakované príspevky na stravovanie dôchodcov	70	70	70	70
275		44	Školský klub detí	46 568	46 568	46 568	46 568
276		09.5.0	Vzdelávanie nefinancované podľa úrovne ŠKD	46 568	46 568	46 568	46 568
277		610	Mzdy ŠKD	26 267	26 267	26 267	26 267
278		620	Odvody ŠKD	9 180	9 180	9 180	9 180
279		630	Tovary a služby ŠKD	9 260	9 260	9 260	9 260
280		640	Transfery - odchodné, odstupné ŠKD	1 861	1 861	1 861	1 861
281		700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	40 000	40 000	40 000	40 000
289		24	Základná škola	40 000	40 000	40 000	40 000
290		09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)	30 000	30 000	30 000	30 000
293		717	Plán údržby a investícií - Rekon.výmena okien s energet.úsporou, chodba MŠ	30 000	30 000	30 000	30 000
295		04.4.3	Výstavba	10 000	10 000	10 000	10 000
296		711	1 Nákup pozemkov - ZŠ Malonecpalská	10 000	10 000	10 000	10 000
306		Prvok č.5	ZŠ UI. Energetikov	1 108 248	1 247 220	1 308 049	1 311 348
307		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 070 499	1 138 971	1 139 621	1 142 920
308		15	Materská škola	0	0	0	0
309		25	Základná škola	833 960	902 432	903 082	906 258
310		09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. ročník)	379 035	400 138	400 788	400 788
311		610	Mzdy	231 238	243 639	243 639	243 639
312		620	Odvody	80 819	85 153	85 153	85 153
313		630	Tovary a služby	66 334	70 702	71 352	71 352
314		640	Bežné transfery	644	644	644	644
315		630	Vrátenie nevyčerpaných dotácií	0	0	0	0
316		09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)	454 775	502 144	502 144	505 320
317		610	Mzdy	277 770	301 351	301 351	301 351
318		620	Odvody	97 083	105 324	105 324	105 324
319		630	Tovary a služby	79 166	94 713	94 713	95 939
320		630 3	Vrátenie nevyčerpaných dotácií	0	0	0	1 950
322		640	Bežné transfery	756	756	756	756
323		10.4.0	Rodina a deti	150	150	150	150
324		640	Náklady na deti v hmotnej núdzi	150	150	150	150
326		35	Školská jedáleň	153 329	153 329	153 329	153 452
327		09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania ŠJ I.st.	42 280	42 280	42 280	42 280
328		610	Mzdy ŠJ pri ZŠ	20 935	20 935	20 935	20 935
329		620	Odvody ŠJ pri ZŠ	7 317	7 317	7 317	7 317
330		630	Tovary a služby ŠJ pri ZŠ	13 798	13 798	13 798	13 798
331		640	Transfery - odchodné, odstupné ŠJ pri ZŠ	230	230	230	230
332		09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania ŠJ II.st.	49 249	49 249	49 249	49 249
333		610	Mzdy ŠJ pri ZŠ	24 577	24 577	24 577	24 577
334		620	Odvody ŠJ pri ZŠ	8 590	8 590	8 590	8 590
335		630	Tovary a služby ŠJ pri ZŠ	15 812	15 812	15 812	15 812
337		640	Transfery - odchodné, odstupné ŠJ pri ZŠ	270	270	270	270
338		600	Potraviny	60 000	60 000	60 000	60 123
339		10.4.0	Rodina a deti	850	850	850	850
340		640	Náklady na deti v hmotnej núdzi	850	850	850	850
341		10.2.0.	Staroba	950	950	950	950
342		640	Opakované príspevky na stravovanie dôchodcov	950	950	950	950
343		45	Školský klub detí	83 210	83 210	83 210	83 210
344		09.5.0	Vzdelávanie nefinancované podľa úrovne ŠKD	83 210	83 210	83 210	83 210
345		610	Mzdy ŠKD	53 953	53 953	53 953	53 953
346		620	Odvody ŠKD	18 857	18 857	18 857	18 857
347		630	Tovary a služby ŠKD	10 000	10 000	10 000	9 700
348		640	Transfery - odchodné, odstupné	400	400	400	700
349		700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	37 749	108 249	168 428	168 428

Podprogram	Funkčná ekonóm. klasifikácia	Názov	Rok 2018			
			Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č. 1 - 6	Rozpočet po l. zmene	Rozpočet po l. zmene, vrátane RO č. 1 - 12
			v €	v €	v €	v €
			11.12.2017	26.3.2018	30.4.2018	11.6.2018
		1	2	3	4	
352	15	Materská škola	0	0	0	0
353	25	Základná škola	37 749	108 249	168 428	168 428
354	09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)	20 000	20 000	20 179	20 179
359	700	Kapitálové výdavky z Rezervného fondu (nedočerp.vlastné príjmy z roku 2017)	0	0	179	179
360	700	Plán údržby a investícií - Rekon.výmena okien s energet.úsporou na prízemí a II. posch.	20 000	20 000	20 000	20 000
362	04.4.3	Výstavba	17 749	88 249	148 249	148 249
365	716.717	1 Rekonštrukcia cvičebného priestoru	17 749	88 249	88 249	88 249
366	700	2 Rekonštrukcia umelého trávniku ZŠ Ul. Energetikov	0	0	60 000	60 000
367						
372	Prvok č.6	ZŠ Ul. Dobšinského	1 010 842	1 080 618	1 082 852	1 100 993
373	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 007 342	1 077 118	1 078 973	1 097 114
374	16	Materská škola	133 736	133 759	134 759	134 859
375	09.1.1.1	Predprimárne vzdel. s bežnou starostlivosťou - MŠ pri ZŠ Dobšinského	133 736	133 759	134 759	134 859
376	610	Mzdy	79 890	79 890	79 890	79 890
377	620	Odvody	27 922	27 922	27 922	27 922
378	630	Tovary a služby	24 796	24 819	25 819	25 919
379		v tom: Finančné prostriedky zo ŠR na predškôlkov	3 255	3 255	3 255	3 255
380	640	Bežné transfery	1 128	1 128	1 128	1 128
381	26	Základná škola	625 013	694 766	695 621	697 593
382	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. ročník)	342 885	367 898	368 753	368 753
383	610	Mzdy	200 135	218 489	218 489	218 489
384	620	Odvody	69 947	76 362	76 362	76 362
385	630	Tovary a služby	71 703	71 947	58 302	58 302
386	630	Plán údržby - výmena svietidiel	0	0	14 500	14 500
387	640	Bežné transfery	1 100	1 100	1 100	1 100
388	09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)	281 912	326 652	326 652	328 624
389	610	Mzdy	171 629	189 264	189 264	189 264
390	620	Odvody	59 981	66 145	66 145	66 145
391	630	Tovary a služby	34 902	55 843	70 343	71 265
392	630	1 Vrátenie nevyčerpaných dotácií	0	0	0	1 050
393	640	Bežné transfery	900	900	900	900
394	640	Plán údržby - výmena svietidiel	14 500	14 500	0	0
395	10.4.0	Rodina a deti	216	216	216	216
396	640	Náklady na deti v hmotnej núdzi	216	216	216	216
399	36	Školská jedáleň	185 022	185 022	185 022	201 091
400	09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania ŠJ I.st.	58 395	58 395	58 395	58 395
401	610	Mzdy ŠJ pri ZŠ	29 413	29 413	29 413	29 413
402	620	Odvody ŠJ pri ZŠ	10 279	10 279	10 279	10 279
403	630	Tovary a služby ŠJ pri ZŠ	18 263	18 263	18 263	18 263
404	640	Transfery - odchodné, odstupné ŠJ pri ZŠ	440	440	440	440
405	09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania ŠJ II.st.	47 777	47 777	47 777	49 595
406	610	Mzdy ŠJ pri ZŠ	24 064	24 064	24 064	24 064
407	620	Odvody ŠJ pri ZŠ	8 411	8 411	8 411	8 411
408	630	Tovary a služby ŠJ pri ZŠ	14 942	14 942	14 942	16 760
410	640	Transfery - odchodné, odstupné ŠJ pri ZŠ	360	360	360	360
411	600	Potraviny	77 000	77 000	77 000	91 251
412	10.4.0	Rodina a deti	1 350	1 350	1 350	1 350
413	640	Náklady na deti v hmotnej núdzi	1 350	1 350	1 350	1 350
414	10.2.0.	Staroba	500	500	500	500
415	640	Opakované príspevky na stravovanie dôchodcov	500	500	500	500
416	46	Školský klub detí	63 571	63 571	63 571	63 571
417	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne ŠKD	63 571	63 571	63 571	63 571
418	610	Mzdy ŠKD	37 474	37 474	37 474	37 474
419	620	Odvody ŠKD	13 097	13 097	13 097	13 097
420	630	Tovary a služby ŠKD	12 700	12 700	12 700	12 700
421	640	Transfery - odchodné, odstupné ŠKD	300	300	300	300
422	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	3 500	3 500	3 879	3 879
428	26	Základná škola	0	0	379	379
429	09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)	0	0	379	379
431	700	Kapitálové výdavky z Rezervného fondu (nedočerp.vlastné príjmy z roku 2017)	0	0	379	379
437	36	Školská jedáleň	3 500	3 500	3 500	3 500
438	09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania ŠJ II.st.	3 500	3 500	3 500	3 500
440	700	Kapitálové výdavky z poplatkov od rodičov (ŠJ Dobšinského)	3 500	3 500	3 500	3 500
441	Prvok č.7	ZŠ Ul. Šafárika	784 169	817 497	819 877	840 874
442	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	764 169	797 497	799 877	812 474
443	17	Materská škola	0	0	0	0
444	27	Základná škola	555 233	588 561	590 941	595 555
445	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. ročník)	254 277	265 040	266 890	271 884
446	610	Mzdy	158 589	161 674	161 674	164 982
447	620	Odvody	55 427	56 505	56 505	57 661
448	630	Tovary a služby	38 776	45 376	47 226	47 756
449	640	Bežné transfery	1 485	1 485	1 485	1 485
450	09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)	300 807	323 372	323 902	323 522
451	610	Mzdy	184 726	193 633	193 633	193 633
452	620	Odvody	64 562	67 675	67 675	67 675
453	630	Tovary a služby	45 704	56 249	56 779	53 099
454	640	Bežné transfery	1 815	1 815	1 815	1 815
455	630	1 Vrátenie nevyčerpaných dotácií	0	0	0	3 300
456	630	Plán údržby	4 000	4 000	4 000	4 000
457	10.4.0	Rodina a deti	149	149	149	149
458	640	Náklady na deti v hmotnej núdzi	149	149	149	149
459	37	Školská jedáleň	154 024	154 024	154 024	162 007
460	09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania ŠJ I.st.	39 387	39 387	39 387	39 387
461	610	Mzdy ŠJ pri ZŠ	18 326	18 326	18 326	18 326
462	620	Odvody ŠJ pri ZŠ	6 405	6 405	6 405	6 405
463	630	Tovary a služby ŠJ pri ZŠ	13 792	13 792	13 792	13 792
464	640	Transfery - odchodné, odstupné ŠJ pri ZŠ	864	864	864	864
465	09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania ŠJ II.st.	48 137	48 137	48 137	49 930
466	610	Mzdy ŠJ pri ZŠ	22 397	22 397	22 397	22 397
467	620	Odvody ŠJ pri ZŠ	7 828	7 828	7 828	7 828
468	630	Tovary a služby ŠJ pri ZŠ	16 856	16 856	16 856	18 649
470	640	Transfery - odchodné, odstupné ŠJ pri ZŠ	1 056	1 056	1 056	1 056
471	600	Potraviny	65 000	65 000	65 000	71 190
472	10.4.0	Rodina a deti	950	950	950	950
473	640	Náklady na deti v hmotnej núdzi	950	950	950	950
474	10.2.0.	Staroba	550	550	550	550
475	640	Opakované príspevky na stravovanie dôchodcov	550	550	550	550

Podprogram	Funkčná ekonóm. klasifikácia	Názov	Rok 2018				
			Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č. 1 - 6	Rozpočet po l. zmene	Rozpočet po l. zmene, vrátane RO č. 1 - 12	
			v €	v €	v €	v €	
			11.12.2017	26.3.2018	30.4.2018	11.6.2018	
				1	2	3	4
476	47	Školský klub detí	54 912	54 912	54 912	54 912	
477	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne ŠKD	54 912	54 912	54 912	54 912	
478	610	Mzdy ŠKD	30 939	30 939	30 939	30 939	
479	620	Odvody ŠKD	10 813	10 813	10 813	10 813	
480	630	Tovary a služby ŠKD	12 760	12 760	12 760	12 760	
481	640	Transfery - odchodné, odstupné ŠKD	400	400	400	400	
482	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	20 000	20 000	20 000	28 400	
485	17	Materská škola	0	0	0	0	
486	27	Základná škola	20 000	20 000	20 000	20 000	
487	09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)	20 000	20 000	20 000	20 000	
488	700	Plán údržby a investícií - Rek. výmena okien s energet. úsporou	20 000	20 000	20 000	20 000	
492	37	Školská jedáleň	0	0	0	8 400	
493	09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania ŠJ II.st.	0	0	0	8 400	
494	713	Velkokuchynské zriadenie - 2 ks umývačky riadu	0	0	0	8 400	
495	700	Kapitálové výdavky z poplatkov od rodičov (ŠJ)	0	0	0	0	
496							
497	3	Školské stravovanie	670 733	670 733	670 733	670 733	
498	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:	665 733	665 733	665 733	665 733	
499	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:	5 000	5 000	5 000	5 000	
500							
501	Prvok č.1	Školské jedálne pri MŠ	670 733	670 733	670 733	670 733	
502	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	665 733	665 733	665 733	665 733	
503	09.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania	431 783	431 783	431 783	431 783	
504	610	1 Mzdy ŠJ pri MŠ	241 815	241 815	241 815	241 815	
505	620	2 Odvody ŠJ pri MŠ	84 514	84 514	84 514	84 514	
506	630	3 Tovary a služby ŠJ pri MŠ	86 800	86 800	86 800	86 800	
507	640	4 Transfery - odchodné, odstupné ŠJ pri MŠ	6 674	6 674	6 674	6 674	
508	630	5 Plán údržby a vybavenia	11 980	11 980	11 980	11 980	
509	600	9 Potraviny	232 000	232 000	232 000	232 000	
510	10.4.0	Rodina a deti	1 950	1 950	1 950	1 950	
511	640	7 Náklady na deti v hmotnej núdzi	1 950	1 950	1 950	1 950	
512	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	5 000	5 000	5 000	5 000	
513	09.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania	5 000	5 000	5 000	5 000	
514	717	6 Kapitálové výdavky z poplatkov ŠJ MŠ	5 000	5 000	5 000	5 000	
540							
541	4	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	1 265 816	1 272 756	1 275 857	1 282 157	
542	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:	1 265 816	1 272 756	1 192 758	1 199 058	
543	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:	0	0	83 099	83 099	
544							
545	Prvok č.1	Školské kluby pri ZŠ	0	0	0	0	
552	Prvok č.2	Podpora výchovno-vzdelávacieho procesu	37 450	37 450	5 950	5 950	
553	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	37 450	37 450	5 950	5 950	
554	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	37 450	37 450	5 950	5 950	
555	630	1 Inde nedefinované - balíčky, prijatie u primátora, ...	4 250	4 250	4 250	4 250	
556	600	2 EKOROK - Nestlé	9 000	9 000	0	0	
557	630	3 Deň učiteľov	1 700	1 700	1 700	1 700	
558	630	4 Dochádzkový systém	22 500	22 500	0	0	
559	Prvok č.3	Základná umelecká škola	811 626	811 626	821 486	824 486	
560	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	811 626	811 626	819 326	822 326	
561	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	811 626	811 626	819 326	822 326	
562	610	Mzdy ZUŠ	510 060	510 060	510 060	510 060	
563	620	Odvody ZUŠ	178 266	178 266	178 266	178 266	
564	630	Tovary a služby ZUŠ	117 300	117 300	125 000	128 000	
565	630	iné : UP, súťaže	0	0	0	0	
566	630	Plán údržby - vstupná brána 3 000 €, osvetlenie 1 500 €	4 500	4 500	4 500	4 500	
567	640	Bežné transfery ZUŠ	1 500	1 500	1 500	1 500	
568	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	2 160	2 160	
569	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	0	0	2 160	2 160	
570	700	Kapitálové výdavky z Rezervného fondu (nedočerp.vlastné príjmy z roku 2017)	0	0	2 160	2 160	
571	700	Rekonštrukcia okien s energetickou úsporou - pavilón A - ZUŠ	0	0	0	0	
572	700	Učebné pomôcky - organ, orchestrálny tympan	0	0	0	0	
575	04.4.3	Výstavba	0	0	0	0	
576	700	Dokončenie rekonštrukcie strechy ZUŠ	0	0	0	0	
577	716.717	Rekonštrukcia a modernizácia ZUŠ L. Stančeka - zmena - realizácia sever.steny	0	0	0	0	
578	Prvok č.4	Centrum voľného času, Ul. Nováčkeho č. 14	416 740	423 680	448 421	451 721	
579	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	416 740	423 680	367 482	370 782	
580	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	416 740	423 680	367 482	370 782	
581	610	Mzdy	161 350	161 350	161 350	161 350	
582	620	Odvody	56 392	56 392	56 392	56 392	
583	630	Tovary a služby	137 998	144 938	145 888	149 188	
584	630	Plán údržby - oprava oplotenia a oprava asfaltového ihriska	58 000	58 000	0	0	
585	640	Transfery - odchodné, odstupné	2 000	2 000	2 000	2 000	
586	640	Transfery z iných samospráv na záujmovú činnosť	1 000	1 000	1 852	1 852	
587	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	80 939	80 939	
588	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	0	0	22 939	22 939	
591	700	Kapitálové výdavky z Rezervného fondu (nedočerp.vlastné príjmy z roku 2017)	0	0	2 939	2 939	
592	700	Rekonštrukcia okien s energetickou úsporou	0	0	20 000	20 000	
593	04.4.3	Výstavba	0	0	58 000	58 000	
594	700	1 Realizácia oplotenia a asfaltového ihriska	0	0	58 000	58 000	
599							
600	5	Súkromné školy a školské zariadenia	892 520	886 520	886 520	886 520	
601	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	892 520	886 520	886 520	886 520	
602	09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	212 044	206 044	206 044	206 044	
605	640	1 Súkromná MŠ Bálint/OZ Eškola	146 110	140 110	140 110	140 110	
608	640	8 Cirkevná MŠ Piaristi/Piaristická spojená škola F.Hanáka	65 934	65 934	65 934	65 934	
609	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	594 648	594 648	594 648	594 648	
612	640	2 Súkromná ZUŠ Bálint/OZ Eškola	351 384	351 384	351 384	351 384	
615	640	3 Súkromná ZUŠ XOANA Vránová/XOANA s.r.o.	169 519	169 519	169 519	169 519	
618	640	4 Cirkevná ŠKD /Cirkevný ŠKD Piaristi/Piaristická spoj.škola F.Hanáka	42 423	42 423	42 423	42 423	
619	640	5 Súkromný ŠKD Bálint/OZ Eškola	31 322	31 322	31 322	31 322	
620	09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania	42 912	42 912	42 912	42 912	
623	640	6 Súkromná ZŠ Bálint / Súkromná ŠJ Bálint - I.st./OZ Eškola	11 000	11 000	11 000	11 000	
626	640	7 Súkr.ŠJ Trikostrav Košecká - cirkev. ZŠ I.st. a cirkevné 8-ročné gymn.	31 912	31 912	31 912	31 912	
627	09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	42 916	42 916	42 916	42 916	
630	640	9 Súkromná ŠJ Bálint - II.st./OZ Eškola	11 003	11 003	11 003	11 003	
633	640	10 Súkr.ŠJ Trikostrav Košecká - cirkev. ZŠ II.st. a cirkevné 8-ročné gymn.	31 913	31 913	31 913	31 913	

Podprogram	Funkčná, ekonóm. klasifikácia	Názov	Rok 2018				
			Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č. 1 - 6	Rozpočet po l. zmene	Rozpočet po l. zmene, vrátane RO č. 1 - 12	
			v €	v €	v €	v €	
			11.12.2017	26.3.2018	30.4.2018	11.6.2018	
				1	2	3	4
634							
635	6	Podpora vysokoškolského vzdelávania	0	0	0	0	
639	7	Školský úrad	41 805	41 662	41 662	40 102	
641	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	41 805	41 662	41 662	40 102	
642	09.8.0	Vzdelávanie inde neklasifikované	41 805	41 662	41 662	40 102	
643	610	1 Mzdy	26 481	26 481	26 481	26 481	
644	620	2 Odvody	8 947	8 947	8 947	8 947	
645	640	3 Nemocenské	300	300	300	300	
646	630	4 Tovary a služby	6 077	5 934	5 934	4 374	
647							
648	8	Podpora práce s deťmi a mládežou	13 500	13 000	10 090	9 490	
649	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	13 500	13 000	10 090	9 490	
650	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	13 500	13 000	10 090	9 490	
651	630,640	1 Podpora aktivít detí a mládeže	8 000	8 000	7 000	6 400	
652	640	2 Žiadosti schválené na základe odporúčaného návrhu komisiou školstva a kultúry	3 000	2 500	1 300	1 300	
653	630,640	3 Podpora aktivít škôl a školských zariadení	2 500	2 500	1 790	1 790	

Rozpočtové opatrenie č. 1 zo dňa 05.02.2018

						Rozpočt.presun
11.4.2	08.2.0	640	Žiadosti schválené na základe odpor. návrhu komisie školstva a kultúry			-2 000
9.4.4	09.5.0	630	Tovary a služby CVČ - zabezpečenie číziem a krcov 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

						Suma v €
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
		620	Odvody - ZŠ Mariánska			7 064
9.2.(3)		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
		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

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2018					
			Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č. 1 - 6	Rozpočet po l. zmene	Rozpočet po l. zmene, vrátane RO č. 1 - 12		
			v €	v €	v €	v €		
			11.12.2017	26.3.2018	30.4.2018	11.6.2018		
				1	2	3	4	
					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 nedečerpané normatívne finančné prostriedky RO školstva vo výške 72 414 €,
- zo ŠR nedečerpané nenormatívne finančné prostriedky RO školstva vo výške 287 €,
- zo ŠR nedečerpaná 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 l. 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 nedečerpaných 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 nedečerpaných 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 nedečerpaných 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).

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

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

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

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

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

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

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

Kapitálové výdavky z Rezervného fondu (nedočerp.vlastné príjmy z roku 2017) - zvýšenie o 179 €, na financovanie kapitálových výdavkov z nedečerpaných 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 (nedočerp.vlastné príjmy z roku 2017) - zvýšenie o 379 €, na financovanie kapitálových výdavkov z nedečerpaných vlastných príjmov rozpočtových organizácií školstva za rok 2017.

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2018			
			Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č. 1 - 6	Rozpočet po I. zmene	Rozpočet po I. zmene, vrátane RO č. 1 - 12
			v €	v €	v €	v €
			11.12.2017	26.3.2018	30.4.2018	11.6.2018
			1	2	3	4

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

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

4. Zariadenia pre záujmové vzdelávanie

Prvok č. 2 - Podpora výchovno-vzdelávacieho procesu

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

Prvok č. 3 - Základná umelecká škola

Tovary a služby ZUŠ

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

Kapitálové výdavky z Rezervného fondu (nedočerp.vlastné 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 Záverečného účtu mesta Prievidza za rok 2017.

Kapitálové výdavky z Rezervného fondu (nedočerp.vlastné 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

						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 - výrocie 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 Malonepcalská			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 Malonepcalská - 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 - husťovo-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

Rozpočtové opatrenie č. 7 zo dňa 21.05.2018

Zmena textu vo Výdavkovej časti rozpočtu :

v Programe 09 - podprogram 2, prvok č.2 ZŠ Rastislavova, FK 09.2.1.1, EK 717

pôvodné znenie: Plán údržby a investícií -Rekonštrukčná výmena okien s energet.úsporou, II. poschodie pavilón I

nové znenie Plán údržby a investícií -Rekonštrukčná výmena okien s energet.úsporou, II. poschodie pavilón H, rekonštr. dvier žiackeho vstupu

						Rozpočt.presun
12.6.1	0620	630	Operatívna potreba VVO č.1.			-170
09.1.3	09111	630	Tovary a služby MŠ (MŠ Športová)			170
12.6.3	0620	630	Operatívna potreba VVO č.III.			-600
09.1.3	09111	630	Tovary a služby MŠ (MŠ Mišúta, MŠ Matušku)			200
09.2.(6)	09111	630	Tovary a služby MŠ Dobšinského			100
09.2.(6)	09211	630	Tovary a služby ZŠ Dobšinského			150
09.2.(7)	09211	630	Tovary a služby ZŠ Šafárika			150
09.2.(5)	0950	630	Tovary a služby ŠKD pri ZŠ energetikov			-300
09.2.(5)	0950	640	Transfery ŠKD pri ZŠ energetikov			300
11.5.6	08.2.0.	717	Rekonštrukcia a adaptácia - Meštiansky dom			-8 400
09.2.(7)	09603	713	Havarijná situácia: veľkokuch.zariadenie - 2 ks umývačky riadu /ŠJ ZŠ Šafárika			8 400
09.7.4	0980	630	Tovary a služby ŠU			-910
2.2.5	0111	630	Deň otvorených dverí MSÚ			500
3.7.1	0950	630	Školenia, kurzy, semináre			410

Podprogram	Funkčná, ekonóm. klasifikácia	Názov	Rok 2018			
			Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č. 1 - 6	Rozpočet po l. zmene	Rozpočet po l. zmene, vrátane RO č. 1 - 12
			v €	v €	v €	v €
			11.12.2017	26.3.2018	30.4.2018	11.6.2018
			1	2	3	4

Rozpočtové opatrenie č. 8 zo dňa 21.05.2018

Zvýšenie celkovo o 80 134 €, na základe skutočnej výšky nedočerpaných prostriedkov školských jedální z roku 2017.

			Suma
09.2.(1).09603	630	Tovary a služby ŠJ pri ZŠ S. Chalupku	3 775
	600	Potraviny ŠJ ZŠ S. Chalupku	21 930
09.2.(2).09603	630	Tovary a služby ŠJ pri ZŠ Rastislavova	2 613
	600	Potraviny ŠJ ZŠ Rastislavova	18 704
09.2.(3).09603	630	Tovary a služby ŠJ pri ZŠ Mariánska	1 040
	600	Potraviny ŠJ ZŠ Mariánska	7 897
09.2.(5).09603	600	Potraviny ŠJ pri ZŠ Energetikov	123
09.2.(6).09603	630	Tovary a služby ŠJ pri ZŠsMŠ Dobšinského	1 818
	600	Potraviny ŠJ ZŠ s MŠ Dobšinského	14 251
09.2.(7).09603	630	Tovary a služby ŠJ pri ZŠ Šafárika	1 793
	600	Potraviny ŠJ ZŠ Šafárika	6 190

Rozpočtové opatrenie č. 9 zo dňa 21.05.2018

			Rozpočt.presun
9.8.1.	09.5.0.	330,64 Podpora aktivít detí a mládeže	-600
11.1.1.	08.2.0.	640 Transfer pre KaSS - Detský folklórny súbor Sýkorky	600

Rozpočtové opatrenie č. 10 zo dňa 11.6.2018

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

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

Bežné transfery - zvýšenie o 2 091 €, na odhodné v zmysle listu č. OU-TN-OS2-2018/006423-5 zo dňa 9.4.2018.

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

Tovary a služby - celkové zvýšenie o 263 €, pozostáva z:

- zvýšenie o 7 548 €, za prostriedky z energií pre prenesené kompetencie školstva z predchádzajúceho roka,
- zníženie o 7 285 €, vrátenie nevyčerpanej dotácie za lyžiarsky kurz z právneho subjektu na mesto.

Vrátenie nevyčerpaných dotácií - zvýšenie o 7 285 €, presun prostriedkov z právneho subjektu na mesto.

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

Tovary a služby - celkové zvýšenie o 700 € pozostáva z:

- prostriedky od spoločnosti Živica Zvolen na EKO rok "Elektro odpad-dopad" - ZŠ Rastislavova vo výške 300 €,
- prostriedky od nadácie PONTIS - "Malované ihrisko" - ZŠ Rastislavova vo výške 400 €.

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

Bežné transfery - zvýšenie o 2 091 €, na odhodné v zmysle listu č. OU-TN-OS2-2018/006423-7 zo dňa 22.5.2018.

Tovary a služby - celkové zníženie o 4 097 €, pozostáva z:

- zvýšenie o 403 €, za prostriedky z energií pre prenesené kompetencie školstva z predchádzajúceho roka,
- zníženie o 4 500 €, vrátenie nevyčerpanej dotácie za lyžiarsky kurz z právneho subjektu na mesto.

Vrátenie nevyčerpaných dotácií - zvýšenie o 4 500 €, presun prostriedkov z právneho subjektu na mesto.

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

Tovary a služby - zvýšenie o 403 €, za prostriedky z energií pre prenesené kompetencie školstva z predchádzajúceho roka.

Prvok č. 4 - ZŠ Malonecpalská (5.-9. ročník)

Tovary a služby - zníženie o 180 €, vrátenie nevyčerpanej dotácie za lyžiarsky kurz z právneho subjektu na mesto.

Vrátenie nevyčerpaných dotácií - zvýšenie o 180 €, presun prostriedkov z právneho subjektu na mesto.

Bežné transfery - zvýšenie o 2 193 €, na odhodné v zmysle listu č. OU-TN-OS2-2018/006423-7 zo dňa 22.5.2018.

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

Tovary a služby - celkové zvýšenie o 1 226 €, pozostáva z:

- zvýšenie o 3 176 €, za prostriedky z energií pre prenesené kompetencie školstva z predchádzajúceho roka,
- zníženie o 1 950 €, vrátenie nevyčerpanej dotácie za lyžiarsky kurz z právneho subjektu na mesto.

Vrátenie nevyčerpaných dotácií - zvýšenie o 1 950 €, presun prostriedkov z právneho subjektu na mesto.

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

Tovary a služby - celkové zvýšenie o 772 €, pozostáva z:

- zvýšenie o 1 822 €, za prostriedky z energií pre prenesené kompetencie školstva z predchádzajúceho roka,
- zníženie o 1 050 €, vrátenie nevyčerpanej dotácie za lyžiarsky kurz z právneho subjektu na mesto.

Vrátenie nevyčerpaných dotácií - zvýšenie o 1 050 €, presun prostriedkov z právneho subjektu na mesto.

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

Mzdy - zvýšenie o 2 923 €, na financovanie projektu "Otvárame dvere našej budúcnosti - vzdelávanie bez obmedzení" na asistenta učiteľa v trvaní 29 mesiacov zo štrukturálnych fondov EÚ.

Odvody - zvýšenie o 1 021 €, na financovanie projektu "Otvárame dvere našej budúcnosti - vzdelávanie bez obmedzení" na asistenta učiteľa v trvaní 29 mesiacov zo štrukturálnych fondov EÚ.

Tovary a služby - zvýšenie (presun) prostriedkov vo výške 530 € z FK 09.2.1.1. na 09.1.2.1.

Prvok č. 7 - ZŠ Ul. Šafárika (5.-9. ročník)

Tovary a služby - celkové zníženie o 3 830 € pozostáva z:

- zníženie o 3 300 €, vrátenie nevyčerpanej dotácie za lyžiarsky kurz z právneho subjektu na mesto,
- zníženie (presun) prostriedkov vo výške 530 € z FK 09.2.1.1. na 09.1.2.1.

Vrátenie nevyčerpaných dotácií - zvýšenie o 3 300 €, presun prostriedkov z právneho subjektu na mesto.

4. Zariadenia pre záujmové vzdelávanie

Prvok č. 3 - Základná umelecká škola

Tovary a služby ZUŠ - zvýšenie o 3 000 €, v zmysle Zmluvy č. MK-18-460-01729, za účelom financov. projektu "Koncertno-poznávacie turné Salzburg-Bazilej-Mnichov a okolie", z Fondu na podporu umenia.

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

Tovary a služby - CVČ - zvýšenie o 3 100 €, v zmysle Dodatku k zmluve o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží žiakov na rok 2018.

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2018			
				Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č. 1 - 6	Rozpočet po l. zmene	Rozpočet po l. zmene, vrátane RO č. 1 - 12
				v €	v €	v €	v €
				11.12.2017	26.3.2018	30.4.2018	11.6.2018
				1	2	3	4

Rozpočtové opatrenie č. 11 zo dňa 11.6.2018

					Rozpočt.presun
9.1.16	09111	700	Kapitálové výdavky z Rezervného fondu (nedočerpané vl.prijmy z r.2017)		-68 246
9.1.11	0443	717	Plán investícií - Rekonštrukcia MŠ Cesta V. Clementisa		68 246
9.1.10	09111	610,62	Dofinancovanie ON PK - na spolufin. projektu asistenta učiteľa		-520
9.2.(7)	09121	610	Mzdy ZŠ Šafárika - na spolufin. projektu asistenta učiteľa		385
9.2.(7)	09121	620	Odvody ZŠ Šafárika - na spolufin. projektu asistenta učiteľa		135
9.7.4	0980	630	Tovary a služby Školský úrad		-650
9.4.(4)	0950	630	Tovary a služby CVČ - na prepravu na exkurziu do NR SR		200
03.7.1	0950	630	Školenia, kurzy, semináre		450
16.1.11	0111	640	Nemocenské dávky		-900
9.2.(4)	09211	630	Tovary a služby ZŠ s MŠ Malonepalská - kamerový systém, z dôvodu presunu archívu d		650
9.2.(2)	09121	630	Tovary a služby ZŠ Rastislavova - fin.kompenzácia za skončenie nájomných zmlúv		83
9.2.(4)	09121	630	Tovary a služby ZŠ s MŠ Malonepalská - fin.kompenz. za skončenie nájomných zmlúv		167

PROGRAM 10: ŠPORT

				Rok 2018			
Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č. 1 - 6	Rozpočet po I. zmene	Rozpočet po I. zmene, vrátane RO č. 1 - 12	
			v €	v €	v €	v €	
			11.12.2017	26.3.2018	30.4.2018	11.6.2018	
			1	2	3	4	
PROGRAM 10: Šport			1 183 921	1 195 383	1 211 628	1 211 128	
v tom: BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			806 921	836 921	854 846	854 346	
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			377 000	358 462	356 782	356 782	
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:			0	0	0	0	
1 Šport na základných školách a v školských zariadeniach			0	0	0	0	
2 Podpora športových aktivít			116 895	146 895	159 895	159 395	
600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			116 895	146 895	159 895	159 395	
08.1.0 Rekreačné a športové služby			116 895	146 895	159 895	159 395	
630,640	1	Žiadosti schválené na základe odporúčaného návrhu komisiou športu, mládeže a voľnočasových aktivít	10 300	10 300	18 800	18 300	
640	2	Na podporu mládežn.športu v basketbale, futbale, hokeji a iné	95 000	95 000	95 000	95 000	
640	3	TJ VPS Prievidza - zmluva	2 295	2 295	2 295	2 295	
640	4	Olympijský klub Prievidza - Vyhlásenie športovcov	700	700	700	700	
630	5	Doprava na podujatie Dni športu do partnerského mesta	600	600	600	600	
630	6	Nákup permanentiek pre mládež na extraligový basketbal	5 000	5 000	5 000	5 000	
630	7	Nákup permanentiek pre mládež na extraligový volejbal	3 000	3 000	3 000	3 000	
640	8	Dotácia pre Volejbalový klub	0	10 000	10 000	10 000	
640	9	Dotácia pre Basketbalový klub BC Prievidza	0	20 000	20 000	20 000	
640	10	Dotácia na revitalizáciu lyžiarskeho vleku vo Veľkej Lehôtke	0	0	4 500	4 500	
3 Zimný štadión			214 000	214 000	214 000	214 000	
600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			214 000	214 000	214 000	214 000	
08.1.0 Rekreačné a športové služby			214 000	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	197 500	
		- Hokejovým klubom Prievidza	16 500	16 500	16 500	16 500	
4 Futbalový štadión			355 000	355 000	451 782	451 782	
600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			105 000	105 000	105 000	105 000	
08.1.0 Rekreačné a športové služby			105 000	105 000	105 000	105 000	
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 FC Baník Horná Nitra s.r.o.	105 000	105 000	105 000	105 000	
700 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			250 000	250 000	346 782	346 782	
08.1.0 Rekreačné a športové služby			250 000	250 000	346 782	346 782	
716,717	2	Rekonštrukcia Futbalového štadióna	250 000	250 000	346 782	346 782	
5 Krytá plaváreň			187 000	187 000	187 000	187 000	
600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			187 000	187 000	187 000	187 000	
08.1.0 Rekreačné a športové služby			187 000	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	187 000	
6 Športové areály			2 000	2 000	2 000	2 000	
600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			2 000	2 000	2 000	2 000	
08.1.0 Rekreačné a športové služby			2 000	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	2 000	
7 Športová hala			287 026	268 488	174 951	174 951	
600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			160 026	160 026	164 951	164 951	
08.1.0 Rekreačné a športové služby			160 026	160 026	164 951	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	53 033	
		- Volejbalovým klubom Prievidza	44 376	44 376	44 376	44 376	
		- Zápasníckym klubom Baník	11 705	11 705	12 755	12 755	
		- GK Elán	15 402	15 402	18 152	18 152	
		- Mládežníckou basketbalovou akadémiou Prievidza	22 760	22 760	22 760	22 760	
		- Slovenským korfbalovým klubom	8 200	8 200	8 200	8 200	
		- ŠK Fitness Free	4 550	4 550	5 675	5 675	
700 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			127 000	108 462	10 000	10 000	
08.1.0 Rekreačné a športové služby			127 000	108 462	10 000	10 000	
716, 717	2	Rekonštrukcia osvetlenia v zápasnickej telocvični	58 500	39 962	0	0	
716, 717	3	Rekonštrukcia osvetlenia v gymnastickej telocvični	58 500	58 500	0	0	
717	4	Technické zhodnotenie Športovej haly	10 000	10 000	10 000	10 000	
8 Mobilná ľadová plocha			22 000	22 000	22 000	22 000	
600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			22 000	22 000	22 000	22 000	
08.1.0 Rekreačné a športové služby			22 000	22 000	22 000	22 000	
630,640	1	Mobilná ľadová plocha - prenájom, montáž a demontáž	22 000	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	Rozpočet po I. zmene, vrátane RO č. 1 - 12	
			v €	v €	v €	v €	
			11.12.2017	26.3.2018	30.4.2018	11.6.2018	
				1	2	3	4

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

Rozpočtové opatrenie č. 12 zo dňa 11.6.2018

					Rozpočt.presun
10.2.1.	08.1.0.	630,640	Žiadosti schválené na základe odporúčaného návrhu komisiou športu, mládeže a voľnočasových aktivít		-500
7.2.2.	01.1.1.	630	Vecné reprezen.predmety - remes.,umel.diela, prezen.suveniry		500

PROGRAM 11: KULTÚRA

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2018			
				Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č. 1 - 6	Rozpočet po I. zmene	Rozpočet po I. zmene, vrátane RO č. 1 - 12
				v €	v €	v €	v €
				11.12.2017	26.3.2018	30.4.2018	11.6.2018
				1	2	3	4
1	PROGRAM 11: Kultúra			1 172 735	1 181 450	1 187 250	1 173 480
2	v			507 594	505 594	511 394	511 792
3	tom:	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		665 141	675 856	675 856	661 688
4		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		0	0	0	0
5		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		0	0	0	0
6	1	Podpora kultúrnych podujatí celomestského charakteru		365 444	365 444	371 444	385 044
7		600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		356 444	356 444	362 444	376 044
8		08.2.0 Kultúrne služby		356 444	356 444	362 444	376 044
9	640	1 Transfer pre KaSS		331 444	331 444	331 444	343 044
10	640	2 Banický jarmok (Transfer pre KaSS)		25 000	25 000	23 000	25 000
11	640	5 Prievidzský anjel - slávnostné oceňovanie (Transfer pre KaSS)		0	0	5 000	5 000
12	640	Oprava strechy v kine Baník (Transfer pre KaSS)		0	0	0	0
13	640	6 Bicie pre dychovú hudbu Prievidžanka (Transfer pre KaSS)		0	0	3 000	3 000
14		700 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		9 000	9 000	9 000	9 000
15		08.2.0 Kultúrne služby		9 000	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	9 000
17							
18							
19	2	Knižnice		52 648	52 648	52 648	52 648
20		600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		52 648	52 648	52 648	52 648
21		08.2.0 Kultúrne služby		52 648	52 648	52 648	52 648
22	640	1 Transfer pre KaSS		52 648	52 648	52 648	52 648
23							
24	3	Podpora kultúrnych domov		117 696	128 411	129 911	193 911
25		600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		42 577	42 577	44 077	44 077
26		08.2.0 Kultúrne služby		42 577	42 577	44 077	44 077
27	640	1 Transfer pre KaSS		42 577	42 577	42 577	42 577
28	640	KD Hradec - odizolovanie základov (Transfer pre KaSS)		0	0	0	0
29	600	8 Kultúrny dom Hradec - oprava omietok po obnove kúrenia v sále		0	0	1 500	1 500
30		700 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		75 119	85 834	85 834	149 834
31		08.2.0 Kultúrne služby		75 119	85 834	85 834	149 834
32	716	2 Prístavba Kultúrneho domu v Prievidzi - projektová dokumentácia		30 000	30 000	30 000	30 000
33	716,717	3 KD Malá Lehôtka - zateplenie obvodového pláštá, strechy a rekonštr. kotolne		40 000	40 000	40 000	52 000
34	717	4 Zavedenie plynu do kuchyne KD M. Lehôtka - 5% dlhodobé zádržné		119	119	119	119
35	716	5 Kultúrny dom Veľká Lehôtka - projekt rekonštrukcie strechy		5 000	5 000	5 000	57 000
36	717	7 Kultúrny dom Veľká Lehôtka - prípojka plynu a rekonštrukcia kúrenia		0	10 715	10 715	10 469
37	717	9 Kultúrny dom Hradec - prípojka plynu a rekonštr. kúrenia - 5% krátk.zadrž.		0	0	0	246
38							
39							
40							
41							
42							
43							
44	4	Podpora kultúrnych a iných spoločenských aktivít		52 422	50 422	50 422	36 220
45		600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		51 400	49 400	49 400	35 198
46		08.2.0 Kultúrne služby		46 400	44 400	44 400	27 698
47	630	1 Prievidzský betlehem		400	400	400	400
48	640	2 Žiadosti schválené na základe odporúčaného návrhu komisiou školstva a kultúry		20 000	18 000	18 000	18 000
49	630	3 Novoročný ohňostroj		4 000	4 000	4 000	4 000
50	640	4 Hornonitrianske folklórne slávnosti		4 000	4 000	4 000	4 000
51	600	5 Oslavy 635. výročia mesta		10 000	10 000	10 000	0
52	600	6 Vatra pri príležitosti osláv SNP		5 000	5 000	5 000	0
53	630,640	7 Vianočné aktivity organizované mestom		3 000	3 000	3 000	1 298
54	600	11 Prievidzský anjel - slávnostné oceňovanie		0	0	0	0
55		08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby		5 000	5 000	5 000	7 500
56	640	8 Dotácie na podporu cirkevných organizácií - na základe odporúčaného návrhu komisie školstva a kultúry		3 000	3 000	3 000	1 500
57	600	9 Prievidzská púť - technické zabezpečenie		2 000	2 000	2 000	2 000
58	640	13 Sanácia trhliny ľavej klenby Piaristického kostola		0	0	0	4 000
59		700 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		1 022	1 022	1 022	1 022
60		08.2.0 Kultúrne služby		1 022	1 022	1 022	1 022
61	700	12 Príprava stálej výtvarnej expozície		0	0	0	0
62	717	10 Obnova prístrešku pre kult.podujatia v M.Lehôtke - Agátový háj - 5% dlhodobé zádržné		1 022	1 022	1 022	1 022
63							
64	5	Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti		584 525	584 525	582 825	505 657
65		600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		4 525	4 525	2 825	3 825
66		08.2.0 Kultúrne služby		4 525	4 525	2 825	3 825
67	630	1 Oprava a údržba vojnových hrobov		1 225	1 225	525	525
68	630	2 Údržba pamiatok a pamätihodností		700	700	700	700
69	630	3 Osadenie pamätných tabúl a historických označení		600	600	600	600
70	640	4 Podpora SVB na sídl.Pily pri oprave a zateplení bytového domu		2 000	2 000	1 000	2 000
71		700 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		580 000	580 000	580 000	501 832
72		08.2.0 Kultúrne služby		580 000	580 000	580 000	501 832
73	700	5 Socha na stĺpe - Panna Mária Immaculata Prievidza (rekonštrukcia)		15 000	15 000	15 000	15 000
74	716,717	6 Rekonštrukcia a adaptácia - Meštiansky dom		565 000	565 000	565 000	486 832

Rozpočtové opatrenie č. 1 zo dňa 05.02.2018

				Rozpočt.presun
10.7.2	08.1.0	717	Rekonštrukcia osvetlenia v zápasníckej telocvični	-18 538
12.10.10	06.4.0	700	Vianočná a veľkonočná výzdoba - advetný veniec s príslušenstvom	5 303
13.14.1	04.4.3	716	Nadstavba a rekonštrukcia Zariadenia pre seniorov Ul. Okáfa - projekt pre realizáciu, navýšenie v zmysle výsledku verejného obstarávania	2 520
11.3.7.	08.2.0	717	Kultúrny dom Veľká Lehôtka - prípojka plynu a rekonštrukcia kúrenia	10 715
11.4.2	08.2.0	640	Žiadosti schválené na základe odpor. návrhu komisie školstva a kultúry	-2 000
9.4.4	09.5.0	630	Tovary a služby CVČ - zabezpečenie číziem a krpcov 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 I. zmene	Rozpočet po I. zmene, vrátane RO č. 1 - 12	
			v €	v €	v €	v €	
			11.12.2017	26.3.2018	30.4.2018	11.6.2018	
				1	2	3	4

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 plášt'a, 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 duchovú 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.

Rozpočtové opatrenie č. 7 zo dňa 21.05.2018

				Rozpočet,presun
11.5.6.	08.2.0.	717	Rekonštrukcia a adaptácia - Meštiansky dom	-8 400
09.2.(7)	09603	713	Havarijná situácia: veľkokuch.zariadenie - 2 ks umývačky riadu /ŠJ ZŠ Šafárika	8 400

Rozpočtové opatrenie č. 9 zo dňa 21.05.2018

Doplnenie ekonomickej klasifikácie vo Výdavkovej časti rozpočtu

V Programe 11, Podprogram 3, položka 5 - Kultúrny dom Veľká Lehôtka - projekt rekonštrukcie strechy - **doplnia sa ekon. klasifikácia 717**

Zmena textu vo Výdavkovej časti rozpočtu

v Programe 11 - podprogram 3, položka 3 - pôvodné znenie : KD Malá Lehôtka - zateplenie obvodového plášt'a, strechy a rekonšt. kotolne
nové znenie: KD Malá Lehôtka - zateplenie strechy a rekonštrukcia kotolne
v Programe 11 - podprogram 3, položka 5 - pôvodné znenie : Kultúrny dom Veľká Lehôtka - projekt rekonštrukcie strechy
nové znenie: Kultúrny dom Veľká Lehôtka - projekt a realizácia rekonštrukcie strechy

				Rozpočet,presun
11.5.6.	08.2.0.	716,717	Rekonštrukcia a adaptácia - Meštiansky dom	-69 768
11.3.3.	08.2.0.	716,717	KD Malá Lehôtka - zateplenie obvodového plášt'a, strechy a rekonšt. kotolne	12 000
11.3.5.	08.2.0.	716	Kultúrny dom Veľká Lehôtka - projekt rekonštrukcie strechy	52 000
7.2.36.	04.5.1.	717	Spevnené plochy Gazdovská ulica I. a II. etapa - 5% krátkodobé zádržné	4 236
7.2.28.	04.5.1.	716,717	Chodník Ul. energetikov (pri Nový Domov, n.o.)	1 532
9.8.1.	09.5.0.	630,640	Podpora aktivít detí a mládeže	-600
11.1.1.	08.2.0.	640	Transfer pre KaSS - Detský folklórny súbor Sýrkorky	600
11.3.7.	08.2.0.	717	Kultúrny dom Veľká Lehôtka - prípojka plynu a rekonštrukcia kúrenia	-246
11.3.8.	08.2.0.	717	Kultúrny dom Hradec - prípojka plynu a rekonštr. kúrenia - 5% krátk.zadrž.	246
11.4.6.	08.2.0.	600	Vatra pri príležitosti osláv SNP	-5 000
11.4.5.	08.2.0.	600	Oslavy 635. výročia mesta	-4 000
11.1.1.	08.2.0.	640	Transfer pre KaSS - dofinan. a materiálno technické zabezpečenie Vetry SNP	9 000
11.4.5.	08.2.0.	600	Oslavy 635. výročia mesta	-2 000
11.1.1.	08.2.0.	640	Transfer pre KaSS - Prievidzský anjel	2 000
16.1.11.	01.1.1.	640	Nemocenské dávky	-4 500
11.4.8.	08.4.0.	640	Dotácie na podporu cirkevných organizácií - na základe odporúčaného návrhu komisie školstva a kultúry	-1 500
11.1.2.	08.2.0.	640	Banický jarmok (Transfer pre KaSS)	2 000
11.4.13.	08.4.0.	640	Sanácia praskliny na fasáde kolégia piaristov	4 000

Rozpočtové opatrenie č. 12 zo dňa 11.6.2018

Zmena textu vo Výdavkovej časti rozpočtu

v Programe 11 - podprogram 4, položka 13 - pôvodné znenie : Sanácia praskliny na fasáde kolégia piaristov
nové znenie: Sanácia trhliny favej klenby Piaristického kostola

				Rozpočet,presun
2.2.3.	01.1.1.	630	Realizácia a správa internetovej prezentácie	-640
2.2.4.	01.1.1.	630	Propag. a infor.materiály mesta - anket.lístky,dotazníky,letáky	-158
2.2.5.	01.1.1.	630	Deň otvorených dverí MsÚ	-1 000
2.7.3.	01.1.1.	630	Tlmočnické a prekladateľské služby	-500
11.4.5.	08.2.0.	600	Oslavy 635. výročia mesta	-4 000
11.4.7.	08.2.0.	630	Vianočné aktivity organizované mestom	-1 702
2.2.6.	08.3.0.	600	Výroba propagačného filmu z dielne RTV Prievidza	8 000
7.1.1.	04.5.1.	630	Údržba MK, opravy výtlkov, opravy chodníkov, ciest	-17 476
1.3.5.	06.2.0.	630,640	Participatívny rozpočet - participatívne aktivity a realizácia projektov	15 000
1.5.2.	04.4.3.	630	Štúdie, expertízy, posudky	200
1.6.3.	01.1.2.	630	Úhrada daní mesta a KO	876
3.3.1.	01.1.1.	630	Údržba budov, nájomné, materiál ,všeob.služby - archívne skrine pre odbor územn.plánov., staveb.poriadku, výstavby a ŽP	400
11.5.4.	08.2.0.	640	Podpora SVB na sídl.Pily pri oprave a zateplení bytového domu	1 000

PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

				Rok 2018			
Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č. 1 - 6	Rozpočet po I. zmene	Rozpočet po I. zmene, vrátane RO č. 1 - 12	
			v €	v €	v €	v €	
			11.12.2017	26.3.2018	30.4.2018	11.6.2018	
			1	2	3	4	
PROGRAM 12: Prostredie pre život			3 229 434	3 233 902	3 612 414	3 611 081	
v BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			1 565 220	1 564 385	1 773 445	1 772 112	
3 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			715 625	720 928	890 380	890 380	
4 FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:			948 589	948 589	948 589	948 589	
1 Menšie obecné služby			62 340	62 340	46 860	46 860	
600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			62 340	62 340	46 860	46 860	
04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť			60 340	60 340	44 860	44 860	
610 1 Mzdy koordinátorov			33 920	33 920	25 440	25 440	
620 2 Odvody koordinátorov			12 020	12 020	9 020	9 020	
630 3 Materiálno-technické zabezpečenie			10 000	10 000	6 000	6 000	
630 4 Stravovanie, poisťné nezamestnaných, soc.fond a ostat.služby			3 100	3 100	3 100	3 100	
640 5 Nemocenské			300	300	300	300	
630 6 Materiálno-technické zabezpečenie aktivač. činn. formou dobrovoľ. služby			1 000	1 000	1 000	1 000	
05.1.0 Nakladanie s odpadmi			2 000	2 000	2 000	2 000	
630 7 Čistenie verej.priestranstiev, odvoz odpadu a likvid.čiernych skládok cez aktivač.práce			2 000	2 000	2 000	2 000	
2 Útulok pre zvieratá			58 400	58 400	48 400	48 400	
600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			58 400	58 400	48 400	48 400	
06.2.0 Rozvoj obcí			58 400	58 400	48 400	48 400	
610 1 Mzdy			17 900	17 900	17 900	17 900	
620 2 Poisťné			6 400	6 400	6 400	6 400	
630 3 Tovary a služby			33 800	33 800	23 800	23 800	
640 4 Nemocenské dávky			300	300	300	300	
3 Fontány			18 500	18 500	8 500	8 500	
600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			8 500	8 500	8 500	8 500	
06.2.0 Rozvoj obcí			8 500	8 500	8 500	8 500	
630 1 Údržba fontán v zmysle komisionárskej zmluvy - energia, voda			8 500	8 500	8 500	8 500	
700 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			10 000	10 000	0	0	
06.2.0 Rozvoj obcí			10 000	10 000	0	0	
716,717 2 Námestie J.C.Hronského - vodný prvok			10 000	10 000	0	0	
4 Deratizácia			5 000	5 000	5 000	5 000	
600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			5 000	5 000	5 000	5 000	
05.6.0 Ochrana ŽP inde neklasifikovaná			5 000	5 000	5 000	5 000	
630 1 Deratizácia mesta			5 000	5 000	5 000	5 000	
5 Cintoríny			372 000	372 000	505 435	505 435	
600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			12 000	12 000	12 000	12 000	
04.4.3 Výstavba			12 000	12 000	12 000	12 000	
630 1 Výmena vchodovej brány a úprava plota vo Veľkej Lehôtke			12 000	12 000	12 000	12 000	
630 Výmena okien a dverí Dom rozlúčky Malá Lehôtka			0	0	0	0	
630 Výmena okien a dverí Dom rozlúčky Veľká Lehôtka			0	0	0	0	
630 Výmena okien a dverí Dom rozlúčky Hradec			0	0	0	0	
600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			0	0	17 486	17 486	
06.2.0 Rozvoj obcí			0	0	17 486	17 486	
630 3 Správa a údržba cintorína v zmysle KZ s TSPMPD s.r.o.			0	0	17 486	17 486	
700 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			360 000	360 000	475 949	475 949	
04.4.3 Výstavba			360 000	360 000	475 949	475 949	
716,717 2 Rekonštrukcia Domu smútku na Mariánskej ulici			360 000	360 000	375 000	375 000	
711 4 Majetkoprávne usporiadanie pozemku na cintoríne na Mariánskej ulici			0	0	28 568	28 568	
711 5 Vyporiadanie pozemkov - rozšírenie pôvodného cintorína			0	0	5 000	5 000	
711 6 Vyporiadanie pozemkov - rozšírenie súčasného cintorína Mariánska ul.			0	0	20 000	20 000	
711 7 Vyporiadanie pozemkov - vybudovanie inžinierskych sietí pod výstavbu cintorína Pod Banskou			0	0	0	0	
716 "Prievidza - Prekládka VNV č. 2602 úsek 14 a 295 úsek 163"			0	0	0	0	
716,717 7 Rekonštrukcia "Kaplnka v Hradci"			0	0	24 881	24 881	
700 8 Rekonštrukcia okien s energetickou úsporou na domoch smútku			0	0	22 500	22 500	
6 Individuálny rozvoj volebných obvodov			22 400	21 565	20 270	18 510	
600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			22 400	21 565	20 270	18 510	
06.2.0 Rozvoj obcí			22 400	21 565	20 270	18 510	
630 Operatívna potreba VVO v tom:			22 400	21 565	20 270	18 510	
1 - VVO č. I.			6 000	6 000	5 785	5 615	
2 - VVO č. II.			4 000	3 665	3 665	3 665	
3 - VVO č. III.			6 000	5 500	5 500	4 900	
4 - VVO č. IV.			4 000	4 000	2 920	1 930	
5 - VVO č. V.			1 000	1 000	1 000	1 000	
6 - VVO č. VI.			700	700	700	700	
7 - VVO č. VII.			700	700	700	700	
7 Správa a údržba verejných priestranstiev			501 325	501 325	656 877	657 304	
600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			233 200	233 200	364 050	364 477	
06.2.0 Rozvoj obcí			48 700	48 700	54 550	54 977	
630 1 Odchyt holubov, odstraňovanie kádáverov			2 700	2 700	1 500	1 500	
630 3 Odstránenie reklamných a informačných tabúl v meste Prievidza			2 000	2 000	500	927	
630 4 Výbehy pre psov			5 000	5 000	2 000	2 000	
630 11 Úprava steny na Ul. Piaristov			3 000	3 000	3 000	3 382	
640 13 Dotácia na opravu (obnovu) fasády hotela Magura			36 000	36 000	36 000	36 000	

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2018				
			Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č. 1 - 6	Rozpočet po I. zmene	Rozpočet po I. zmene, vrátane RO č. 1 - 12	
			v €	v €	v €	v €	
			11.12.2017	26.3.2018	30.4.2018	11.6.2018	
				1	2	3	4
99	630	14	Úprava plochy starej tržnice - Zapotôčky	0	0	2 550	2 550
100	630	15	Revitalizácia mestského parku	0	0	5 000	5 000
101	630	16	Architektonická súťaž - Multifunkčné priestory na Námestí slobody v Prievidzi	0	0	3 000	3 000
102	630	17	Architektonická súťaž - vstupný erb mesta	0	0	1 000	618
103	04.5.1	Cestná doprava	184 500	184 500	309 500	309 500	
104	630	2	Čistenie verejných priestranstiev - v zmysle KZ s TSMPD s.r.o.	184 500	184 500	309 500	309 500
106	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	268 125	268 125	292 827	292 827	
109	06.2.0	Rozvoj obcí	268 125	268 125	292 827	292 827	
110	716,717	5	Park pred ÚPSVaR v Prievidzi	218 000	218 000	234 000	234 000
111	716,717	6	Revitalizácia mestského parku	15 000	15 000	15 000	15 000
112	716,717	7	Vstupná brána do Lesoparku	2 000	2 000	5 502	5 502
113	717	8	Stavebné úpravy na Pomníku padlým SNP na Námestí slobody - 5% zádržné	125	125	125	125
114	716,717	9	Oplotenie voľných výbehov pre psov	32 000	32 000	32 000	32 000
115	716,717	10	Vstupný erb mesta	1 000	1 000	2 000	2 000
116	700	18	Odchyťové zariadenie v meste Prievidza - na diviáciu zver	0	0	4 200	4 200
131							
132	8	Správa a údržba verejnej zelene	622 880	622 880	643 525	643 525	
133	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	622 880	622 880	643 525	643 525	
134	05.6.0	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	19 880	19 880	25 025	25 025	
135	610	1	Mzdy	14 000	14 000	14 045	14 045
136	620	2	Poistné	4 880	4 880	4 880	4 880
137	640	3	Nemocenské dávky	100	100	100	100
138	630	4	Tovary a služby	900	900	2 000	2 000
139	640	11	Dotácia pre Slovenský rybársky zväz	0	0	4 000	4 000
140	06.2.0	Rozvoj obcí	603 000	603 000	618 500	618 500	
141	630	5	Údržba ver.zelene (kosenie,opílovanie stromov) v zmysle KZ s TSMPD s.r.o.	566 000	566 000	580 000	580 000
142	630	6	Náhradná výsadba za mesto - nahradenie nových stromov za vyrúbané	12 000	12 000	12 000	12 000
143	630	7	Výrub stromov v meste Prievidza	20 000	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	2 500
145							
146	630	9	Jarné upratovanie	2 500	2 500	2 500	2 500
149	630	10	Chemický postrek invázijských rastlín a ostatné chemické ošetrenie	0	0	1 500	1 500
152							
153	9	Detské a športové ihriská na verejných priestranstvách	90 500	90 500	124 854	124 854	
154	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	60 500	60 500	71 854	71 854	
155	06.2.0	Rozvoj obcí	60 500	60 500	71 854	71 854	
156	630	1	Údržba dets.zariad.,ihrísk,lavičiek - v zmysle KZ s TSMPD s.r.o.	60 500	60 500	71 854	71 854
159	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	30 000	30 000	53 000	53 000	
160	06.2.0	Rozvoj obcí	30 000	30 000	53 000	53 000	
161	716,717	2	Multifunkčné ihrisko na Ul. S. Chalupku	10 000	10 000	10 000	10 000
162	716,717	3	Dve Fitness ihriská	20 000	20 000	20 000	20 000
168	716,717	4	Petanque ihrisko v parku Prepadliská	0	0	11 500	11 500
171	716,717	5	Petanque ihrisko v parku pred ÚPSVaR	0	0	11 500	11 500
179							
180	10	Verejné osvetlenie	527 500	532 803	604 104	604 104	
181	Prvok č.1	Správa a údržba verejného osvetlenia	480 000	480 000	535 500	535 500	
182	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	480 000	480 000	535 500	535 500	
183	06.4.0	Verejné osvetlenie	480 000	480 000	535 500	535 500	
184	630	1	Odber elektrickej energie - v zmysle KZ s TSMPD s.r.o.	340 000	340 000	368 000	368 000
185	630	2	Prevádzka, údržba a opravy verej.osvetlenia - v zmysle KZ s TSMPD s.r.o.	140 000	140 000	140 000	140 000
187	630	11	Revízie VO podľa zákona + odstránenie nedostatkov	0	0	27 500	27 500
188	Prvok č.2	Výstavba verejného osvetlenia	47 500	52 803	68 604	68 604	
189	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	47 500	52 803	68 604	68 604	
190	06.4.0	Verejné osvetlenie	47 500	52 803	68 604	68 604	
191	700	3	Výmena rozvádzača RVO 30 s inštaláciou regulátora napätia	5 000	5 000	5 000	5 000
192	700	4	Prípojka pre osvetlenie chodníka na ul. Clementisa k MŠ	8 000	8 000	8 000	8 000
193	700	5	Prípojka pre osvetlenie priechodu Mierové námestie pred mostom	4 000	4 000	4 000	4 000
194	700	6	Prípojka pre osvetlenie cesty Nábř. Sv. Cyrila pod skalou - 2 svetelné body	7 500	7 500	7 500	7 500
195	700	7	Osvetlenie spojovacieho chodníka pri FŠ	18 000	18 000	18 000	18 000
196	700	8	Prípojka pre osvetlenie dvora Svätoplukova 22	5 000	5 000	5 000	5 000
197	700	9	Prípojka pre osvetlenie chodníka na ul. Murgaša	0	0	0	0
198	700	10	Vianočná a veľkonočná výzdoba	0	5 303	21 104	21 104
226							
227	11	Rôzne investície do rozvoja mesta	948 589	948 589	948 589	948 589	
228	800	FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:	948 589	948 589	948 589	948 589	
229	01.7.0	Transakcie verejného dlhu	948 589	948 589	948 589	948 589	
230	821	1	Splácanie istiny úveru z roku 2015 (kapitálové výdavky)	48 972	48 972	48 972	48 972
231	821	2	Splácanie istiny úveru z roku 2010 (kapitálové výdavky)	132 000	132 000	132 000	132 000
232	821	3	Splácanie návratnej fin.výpomoci z MH SR	138 620	138 620	138 620	138 620
233	821	4	Splácanie istiny úveru z roku 2013 (kapitálové výdavky)	153 533	153 533	153 533	153 533
234	821	5	Splácanie istiny úveru z roku 2014 (kapitálové výdavky)	154 284	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	73 680
236	821	7	Splácanie istiny úveru z roku 2017 (kapitálové výdavky)	148 500	148 500	148 500	148 500
237	821	8	Splácanie návratnej fin.výpomoci zo SMMP, s.r.o.	99 000	99 000	99 000	99 000
238	821	9	Splátka pôžičky HBP, a.s. z roku 2010	0	0	0	0
239							

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2018				
			Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č. 1 - 6	Rozpočet po I. zmene	Rozpočet po I. zmene, vrátane RO č. 1 - 12	
			v €	v €	v €	v €	
			11.12.2017	26.3.2018	30.4.2018	11.6.2018	
				1	2	3	4

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
12.10.1	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 - pripojka plynu a rekonštrukcia kúrenia	10 715
12.6.3.	06.2.0.	630	Operatívna potreba VVO č. 3	-500
9.1.3	09.1.1.1	630	Tovary a služby (v tom MŠ Mišúta - 35. výročie vzniku materskej školy)	300
9.2.7.	09.1.2.1	630	Tovary a služby - ZŠ Šafárika (pri príležitosti Veľkonočných trhov)	200

Rozpočtové opatrenie č. 4 zo dňa 14.02.2018

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

Komentár k I. zmene rozpočtu

Doplnenie ekonomickej klasifikácie vo Výdavkovej časti rozpočtu

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

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

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

1. Menšie obecné služby

Mzdy koordinátorov - zníženie o 8 480 €.

Odvody koordinátorov - zníženie o 3 000 €.

Materiálno-technické zabezpečenie - zníženie o 4 000 €.

Zníženie prostriedkov z dôvodu nižšieho počtu koordinátorov a aktivačných pracovníkov, a s tým súvisiace 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. Cintoriny

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

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

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

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

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

Mestské zastupiteľstvo uznesením č. 84/18, schválilo uzatvorenie kúpnej zmluvy s Rímskokatolíckou cirkvou, farnosť Prievidza – mesto, na účel majetkovoprávného 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 tabulí v meste Prievidza - zníženie o 1 500 €, z dôvodu predpokl. šetrenia na rozpočtovej položke do konca roka 2018.

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

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

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

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

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

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

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

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

Vstupný erb mesta - zvýšenie o 1 000 €.

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

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.

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2018			
			Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č. 1 - 6	Rozpočet po I. zmene	Rozpočet po I. zmene, vrátane RO č. 1 - 12
			v €	v €	v €	v €
			11.12.2017	26.3.2018	30.4.2018	11.6.2018
1	2	3	4			

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 víjajky 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 - výrobie 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

Rozpočtové opatrenie č. 7 zo dňa 21.05.2018

				Rozpočt.presun
12.6.1	0620	630	Operatívna potreba VVO č.I.	-170
09.1.3	09111	630	Tovary a služby MŠ (MŠ Športová)	170
12.6.3	0620	630	Operatívna potreba VVO č.III.	-600
09.1.3	09111	630	Tovary a služby MŠ (MŠ Mišúta, MŠ Matušku)	200
09.2.(6)	09111	630	Tovary a služby MŠ Dobšinského	100
09.2.(6)	09211	630	Tovary a služby ZŠ Dobšinského	150
09.2.(7)	09211	630	Tovary a služby ZŠ Šafárika	150

Rozpočtové opatrenie č. 9 zo dňa 21.05.2018

				Rozpočt.presun
7.1.1.	04.5.1.	630	Údržba MK, opravy výtlkov, opravy chodníkov, ciest	-427
12.7.3.	06.2.0.	630	Odstránenie reklamných a informačných tabúl v meste Prievidza	427
12.6.4.	06.2.0.	630	Operatívna potreba VVO č. 4	-990
7.2.35.	04.5.1.	716	Uzavretie priechodového chodníka na Ulici K. Nováckeho v Prievidzi	990
12.7.17	06.2.0.	630	Architektonická súťaž - vstupný erb mesta	-382
12.7.11	06.2.0.	630	Úprava steny na Ul. Piaristov	382

PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

		Rok 2018				
Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č. 1 - 6	Rozpočet po I. zmene	Rozpočet po I. zmene, vrátane RO č. 1 - 12
			v €	v €	v €	v €
			11.12.2017	26.3.2018	30.4.2018	11.6.2018
		1	2	3	4	
1	PROGRAM 13: Sociálne služby		3 099 434	3 102 017	3 197 682	3 197 682
2	v BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		3 069 434	3 069 497	3 165 162	3 165 162
3	tom: KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		30 000	32 520	32 520	32 520
4	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		0	0	0	0
5						
6	1	Dávky v hmotnej núdzi	44 550	44 550	28 050	28 050
7	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	44 550	44 550	28 050	28 050
8	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	8 500	8 500	4 000	4 000
9	640	1 Starostlivosť o občanov, ktorí potrebujú osobitnú pomoc	8 500	8 500	4 000	4 000
10	10.1.2	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	950	950	950	950
11	640	2 Starostlivosť o zdravotne postihnutých občanov	950	950	950	950
12	10.2.0	Staroba	5 500	5 500	3 500	3 500
13	640	3 Jednorazové dávky občanom v dôchodkovom veku	4 500	4 500	2 500	2 500
14	630	7 Vianočné posedenie pre osamelých, zasadnutie rady starších	1 000	1 000	1 000	1 000
15	10.4.0	Rodina a deti	29 600	29 600	19 600	19 600
16	640	4 Jednorazové dávky - starostlivosť o rodinu a deti	14 600	14 600	8 600	8 600
17	640	5 Jednorazové dávky - vianočné	15 000	15 000	11 000	11 000
20						
21	2	Príspevky neštátnym subjektom	36 589	36 589	34 989	34 989
22	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	36 589	36 589	34 989	34 989
23	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	11 089	11 089	9 489	9 489
24	640	1 Účet sociálnej pomoci mesta	3 089	3 089	1 489	1 489
25	640	4 Žiadosti schválené na základe odporúčaného návrhu komisiou starostlivosti o obyvateľov	8 000	8 000	8 000	8 000
26						
27	10.4.0	Rodina a deti	4 500	4 500	4 500	4 500
28	640	6 Transfer MC Slniečko	4 500	4 500	4 500	4 500
29	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	21 000	21 000	21 000	21 000
30	640	2 Transfer pre Charitu sv. Vincenta	8 000	8 000	8 000	8 000
31	640	3 Transfer pre SPOKOJNOSŤ, n.o.	5 000	5 000	5 000	5 000
32	640	5 Príspevok na prevádzku neverejnému poskytovateľovi	5 000	5 000	5 000	5 000
33	600	7 Tvorba komunitného plánu sociálnych služieb	3 000	3 000	3 000	3 000
37						
38	3	Pochovanie občana	4 300	4 300	4 300	4 300
39	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	4 300	4 300	4 300	4 300
40	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	4 300	4 300	4 300	4 300
41	630	1 Starostlivosť o bezdomovcov	3 500	3 500	3 500	3 500
42	630	2 Materiál, tovar	800	800	800	800
43						
44	4	Opatrovateľská služba v domácnosti občana	718 190	718 190	718 190	718 190
45	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	718 190	718 190	718 190	718 190
46	10.1.2	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	718 190	718 190	718 190	718 190
47	610	1 Mzdy opatrovateľky	487 210	487 210	487 210	487 210
48	620	2 Odvody opatrovateľky	170 280	170 280	170 280	170 280
49	630	3 Tovary a služby opatrovateľky	47 900	47 900	47 900	47 900
50	640	4 Nemocenské dávky opatrovateľky	5 900	5 900	5 900	5 900
51	630	5 Prefinancovanie lekárskeho nálezov	500	500	500	500
52	630	6 Lekárska posudková činnosť	3 000	3 000	3 000	3 000
53	640	7 Odstupné a odchodné - opatrovateľky	3 400	3 400	3 400	3 400
56						
57	5	Prepravná služba sociálnym taxíkom	0	0	0	0
58	6	Organizovanie spoločného stravovania	5 500	5 500	4 000	4 000
59	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	5 500	5 500	4 000	4 000
60	10.2.0	Staroba	5 500	5 500	4 000	4 000
61	640	1 Opakované príspevky na stravovanie dôchodcov	5 500	5 500	4 000	4 000
62						
63	7	Denné centrá	42 740	42 740	45 640	45 640
64	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	42 740	42 740	45 640	45 640
65	10.2.0	Staroba	42 740	42 740	45 640	45 640
66	610	1 Mzdy	4 260	4 260	4 260	4 260
67	620	2 Poistné	2 430	2 430	2 430	2 430
68	630	3 Dohody o pracovnej činnosti	4 100	4 100	4 100	4 100
69	630	4 Tovary, služby, materiál, občerstvenie a sociálny fond	5 500	5 500	6 400	6 900
70	630	5 Prepravné	3 850	3 850	5 350	5 350
71	640	6 Nemocenské dávky	100	100	100	100
72	630	7 Mesiac úcty k starším - večer pre seniorov, vzdeláv.aktivity, MDŽ Deň matiek, Vianoce	6 500	6 500	6 500	6 000
73						
74	640	8 Transfer pre SMMP, s.r.o. na denné centrá	11 000	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	1 000
76	630	10 Zariadenie priestorov DC Sever	3 000	3 000	3 000	3 000
77	630	11 Odmeny zamestnancom v denných centrách	1 000	1 000	1 000	1 000
78	630	12 Reprezentačné výdavky	0	0	500	500
79						
80	8	Zariadenia sociálnych služieb	68 400	68 400	83 160	83 160
81	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	68 400	68 400	83 160	83 160
82	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	68 400	68 400	83 160	83 160
83	640	1 Zo ŠR - Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Útulok, Košovská cesta č. 15, 17	59 040	59 040	0	0
84	640	3 Zo ŠR - Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Útulok, Košovská cesta č. 15	0	0	36 000	36 000
85	640	4 Zo ŠR - Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Útulok, Košovská cesta č. 17	0	0	37 800	37 800
86	640	2 Transfer pre Harmóniu, n.o.	9 360	9 360	9 360	9 360

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2018						
			Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č. 1 - 6	Rozpočet po I. zmene	Rozpočet po I. zmene, vrátane RO č. 1 - 12			
			v €	v €	v €	v €			
			11.12.2017	26.3.2018	30.4.2018	11.6.2018			
		1	2	3	4				
92									
93	9	Sociálno-integračné centrum	2 600	2 600	1 600	1 600			
94	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	2 600	2 600	1 600	1 600			
95	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	2 600	2 600	1 600	1 600			
96	630	1 Zabezpečovanie slávnostných akcií pre organiz. ŤZP	600	600	600	600			
97	630	2 Výdavky na údržbu a dovybavenie nových priestorov SIC	2 000	2 000	1 000	1 000			
98									
99	10	Osobitný príjemca	20 900	20 900	20 900	20 900			
100	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 100	1 100	1 100	1 100			
101	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	1 100	1 100	1 100	1 100			
102	640	1 Osobitný príjemca	1 100	1 100	1 100	1 100			
103	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	19 800	19 800	19 800	19 800			
104	10.4.0	Rodina a deti	19 800	19 800	19 800	19 800			
105	630	2 Rodinné prídavky	19 000	19 000	19 000	19 000			
106	630	3 Výkon osobitného príjemcu	800	800	800	800			
107									
108	11	Dotácie na žiakov MŠ a ZŠ	2 300	2 300	2 300	2 300			
109	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	2 300	2 300	2 300	2 300			
110	10.4.0	Rodina a deti	2 300	2 300	2 300	2 300			
111	640	1 Deti v hmotnej núdzi - Spojená škola internátna	2 300	2 300	2 300	2 300			
112									
113	12	Príspevok pre novonarodené deti	37 000	37 000	28 000	28 000			
114	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	37 000	37 000	28 000	28 000			
115	10.4.0	Rodina a deti	37 000	37 000	28 000	28 000			
116	640	1 Príspevok novonarodeným deťom	37 000	37 000	28 000	28 000			
117									
118	13	Sociálno-právna ochrana	15 200	15 200	11 400	11 400			
119	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	15 200	15 200	11 400	11 400			
120	10.4.0	Rodina a deti	15 200	15 200	11 400	11 400			
121	640	1 Príspevok na tvorbu úspor	13 800	13 800	10 000	10 000			
122	640	2 Príspevok na úpravu rodinných pomerov dieťaťa	200	200	200	200			
123	640	3 Príspevok na dopravu do detského domova	200	200	200	200			
124	640	4 Realizácia programov pre výchovu a vzdelávanie detí zo sociálne slabšieho prostredia	1 000	1 000	1 000	1 000			
125									
126									
127	14	Sociálna starostlivosť v Zariadení pre seniorov	2 101 165	2 103 748	2 215 153	2 215 153			
128	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	2 071 165	2 071 228	2 182 633	2 182 633			
129	10.2.0	Staroba	2 071 165	2 071 228	2 182 633	2 182 633			
130	600	Bežné výdavky zabezpečené z vlastných príjmov	931 088	931 088	931 088	931 088			
131	600	Výdavky zabezpečené z dotácie zo ŠR	960 000	960 000	0	0			
132	600	Výdavky zabezpečené z dotácie zo ŠR - Ulica J. Okáľa	0	0	689 040	688 653			
133	630	2 Vrátenie nevyčerpaných dotácií zo ŠR - Ulica J. Okáľa	0	0	0	387			
134	600	Výdavky zabezpečené z dotácie zo ŠR - Ulica M. Rázusa	0	0	382 365	382 365			
135	600	Výdavky zabezpečené z rozpočtu mesta	164 842	164 842	164 842	164 842			
136	600	Výdavky zabezpečené z grantov	0	0	0	0			
137	600	Výdavky zabezpečené z dotácie na Chránenú dielňu	14 500	14 500	14 500	14 500			
138	600	Nedočerpaná dotácia zo ŠR pre ZpS za rok 2017	0	63	63	63			
139	600	Opakované príspevky na stravovanie dôchodcov	735	735	735	735			
140	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	30 000	32 520	32 520	32 520			
141	04.4.3	Výstavba	30 000	32 520	32 520	32 520			
142	716	1 Nadstavba a rekonštrukcia Zariadenia pre seniorov Ul. Okáľa	30 000	32 520	32 520	32 520			
146									

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 I. zmene	Rozpočet po I. zmene, vrátane RO č. 1 - 12	
			v €	v €	v €	v €	
			11.12.2017	26.3.2018	30.4.2018	11.6.2018	
				1	2	3	4

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 Pily - Bojnická cesta a na zabezpečenie osláv pri príležitosti 25. výročia založenia DC v Malej Lehôtke.

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

8. Zariadenia sociálnych služieb

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

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

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

9. Sociálno-integračné centrum

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

12. Príspevok pre novonarodené deti

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

13. Sociálno-právna ochrana

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

14. Sociálna starostlivosť v Zariadení pre seniorov

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

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

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

Rozpočtové presuny v I. zmene rozpočtu

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

Rozpočtové opatrenie č. 9 zo dňa 21.05.2018

Doplnenie ekonomickej klasifikácie vo Výdavkovej časti rozpočtu

V Programe 13, Podprogram 6, položka 1 - Opakované príspevky na stravovanie dôchodcov - **dopĺňa sa ekonomická klasifikácia 630**

V Programe 13, Podprogram 12, položka 1 - Príspevok novonarodeným deťom - **dopĺňa sa ekonomická klasifikácia 630**

			Rozpočt.presun
13.7.7.	10.2.0.	630 Mesiac účty k starším - večer pre seniorov, vzdeláv.aktivity, MDŽ, ...	-500
13.7.4.	10.2.0.	630 Tovary, služby, materiál, občerstvenie a sociálny fond	500
13.14.	10.2.0.	600 Výdavky zabezpečené z dotácie zo ŠR - Ulica J. Okáľa	-387
13.14.2.	10.2.0.	630 Vrátenie nevyčerpaných dotácií zo ŠR - Ulica J. Okáľa	387

PROGRAM 14: BÝVANIE

Podprogram	Funkčná, ekonóm. klasifikácia	Názov	Rok 2018				
			Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č. 1 - 6	Rozpočet po l. zmene	Rozpočet po l. zmene, vrátane RO č. 1 - 12	
			v €	v €	v €	v €	
			11.12.2017	26.3.2018	30.4.2018	11.6.2018	
				1	2	3	4
1		PROGRAM 14: Bývanie	613 911	613 911	714 884	714 884	
2	v	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	137 715	137 715	164 852	164 852	
3	tom:	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	26 000	26 000	34 571	34 571	
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	450 196	450 196	515 461	515 461	
5							
6	1	Bytová problematika	474 773	474 773	540 038	540 038	
7	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	24 577	24 577	24 577	24 577	
8	01.7.0	Transakcie verejného dlhu	24 577	24 577	24 577	24 577	
9	650	1 Úroky k splácaným úverom ŠFRB	24 577	24 577	24 577	24 577	
10	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	0	0	
11	06.1.0	Rozvoj bývania	0	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	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	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	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	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	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	33 640	
66	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	33 733	33 733	33 640	33 640	
67	06.1.0	Rozvoj bývania	33 733	33 733	33 640	33 640	
68	610	1 Mzdy	15 030	15 030	15 030	15 030	
69	620	2 Poistné	5 450	5 450	5 450	5 450	
70	630	3 Energie, voda, komunikácie	2 500	2 500	2 500	2 500	
71	630	4 Cestovné	1 900	1 900	1 900	1 900	
72	630	5 Tovar a materiál	7 045	7 045	7 045	7 045	
73	630	6 Služby	1 508	1 508	1 415	1 415	
74	640	7 Nemocenské dávky	300	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	141 206	
80	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	79 405	79 405	106 635	106 635	
81	06.2.0	Rozvoj obcí	14 405	14 405	21 635	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	14 405	
83	600	5 Výdavky z fondu prevádzky, údržby a opráv bytoviek na Gazdovskej ulici	0	0	7 230	7 230	
84							
85							
86							
87	06.1.0	Rozvoj bývania	65 000	65 000	85 000	85 000	
88	600	2 Obnova a rozvoj bytového fondu mesta Prievidza (použitie FRB)	65 000	65 000	85 000	85 000	
89	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	26 000	26 000	34 571	34 571	
90	06.2.0	Rozvoj obcí	26 000	26 000	34 571	34 571	
91	700	3 Rekonštrukcia okien s energetickou úsporou na budove A. Hlinku	26 000	26 000	26 573	26 573	
92	700	4 Rekonštrukcia kotolní v objektoch SLSP, A.Hlinku, Gorkého	0	0	7 998	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.

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2018				
			Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č. 1 - 6	Rozpočet po l. zmene	Rozpočet po l. zmene, vrátane RO č. 1 - 12	
			v €	v €	v €	v €	
			11.12.2017	26.3.2018	30.4.2018	11.6.2018	
				1	2	3	4

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 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	Rozpočet po I. zmene, vrátane RO č. 1 - 12
			v €	v €	v €	v €
			11.12.2017	26.3.2018	30.4.2018	11.6.2018
1	2	3	4			
1		PROGRAM 15: Priemyselný park (Podpora podnikania)	125 396	125 396	165 396	165 396
2	v	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	95 396	95 396	85 396	85 396
3	tom:	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	30 000	30 000	80 000	80 000
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	0	0	0	0
5						
6	1	Priemyselný park (Podpora podnikania)	125 396	125 396	165 396	165 396
7	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	95 396	95 396	85 396	85 396
8	06.2.0	Rozvoj obcí	95 396	95 396	85 396	85 396
9	630	1 Komisionárska odplata za správu PP / SMMP,s.r.o.	85 000	85 000	85 000	85 000
10	630	2 Nájomné - úprava Riečnej ulice - I.etapa	396	396	396	396
11	630	3 Terénne úpravy PP1 a okolia nedokončené v r. 2007 a 2016	10 000	10 000	0	0
12	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	30 000	30 000	80 000	80 000
13	06.2.0	Rozvoj obcí	30 000	30 000	80 000	80 000
14	700	4 Príprava budovania Priemyselného parku 2	30 000	30 000	30 000	30 000
15	700	5 Terénne úpravy PP1 a okolia nedokončené v r. 2007 a 2016	0	0	10 000	10 000
16	711	6 Majetkové voporiadanie pozemkov - Riečna ulica	0	0	40 000	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 I. zmene	Rozpočet po I. zmene, vrátane RO č. 1 - 12
			v €	v €	v €	v €
			11.12.2017	26.3.2018	30.4.2018	11.6.2018
1	2	3	4			
PROGRAM 16: Administratíva			2 526 808	2 502 137	2 517 465	2 504 050
v BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			2 526 808	2 502 137	2 517 465	2 504 050
tom: KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			0	0	0	0
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:			0	0	0	0
1	Administratíva		2 526 808	2 502 137	2 517 465	2 504 050
	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	2 526 808	2 502 137	2 517 465	2 504 050
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	2 454 908	2 424 908	2 439 708	2 426 293
	610	1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	1 519 683	1 519 683	1 534 466	1 534 466
	620	2 Poistné a príspevky do poisťovní	553 761	553 761	559 018	559 018
	630	3 Cestovné náhrady	4 000	4 000	4 000	4 000
	630	5 Poštovné, telekomunikačné služby a internet	87 167	87 167	80 167	80 167
	630	6 Materiál (všeob.materiál, knihy, časopisy, papier, kanc.potreby, čist.prostriedky, tlačivá, prístroje, zariadenia)	46 100	46 100	40 100	39 855
	630	7 Služby (súvisiace s prenájmom, prepravné, štúdie, všeob.)	5 606	5 606	5 606	5 606
	630	8 Stravovanie (zamestnanci v MsÚ)	65 000	65 000	65 160	65 160
	630	9 Sociálny fond	20 000	20 000	20 000	20 000
	630	10 Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	45 000	45 000	35 000	35 000
	640	11 Nemocenské dávky	87 231	57 231	78 831	67 661
	630	12 Poistenie majetku, osôb	8 700	8 700	8 700	8 700
	630	13 Pracovná zdravotná služba	6 660	6 660	5 660	3 660
	640	14 Odchodné, odstupné	6 000	6 000	3 000	3 000
	01.7.0	Transakcie verejného dlhu	48 900	48 900	48 900	48 900
	650	15 Splácanie úrokov a poplatkov k bankovým úverom a NFV	38 900	38 900	38 900	38 900
	650	16 Úrok za pôžičku od HBP, a.s.	10 000	10 000	10 000	10 000
	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	23 000	28 329	28 857	28 857
	630	17 Vrátenie príjmov z minulých období	3 000	3 000	3 528	3 528
	630,650	18 Poplatky banke a iné poplatky, daň, úroky, kolkové známky	19 000	19 000	19 000	19 000
	630	19 Vrátenie nevyčerpaných dotácií a výnosov	1 000	6 329	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 I. zmene rozpočtu

1. Administratíva

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

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

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

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

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

Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru - zníženie o 10 000 €.

Pracovná zdravotná služba - zníženie o 1 000 €.

Odchodné, odstupné - zníženie o 3 000 €.

Zníženie výdavkov na programe Administratíva, z dôvodu 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 I. zmeny rozpočtu a uznesenia MsZ č. 175/18, ktorým bola schválená I. zmena rozpočtu v roku 2018, a ich použitie na akciu v P 7.2.34 - Kapacitné posúdenie križovatiek ulíc M.R.Stefánika a B.Björnsona a križovatky prístupovej komunikácie k priemyselnému parku, v trase budúcej cesty I/64 Riečnej ulice

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

Rozpočtové presuny v I. zmene rozpočtu

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

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

Rozpočtové opatrenie č. 9 zo dňa 21.05.2018

				Rozpočt.presun
16.1.11.	01.1.1.	640	Nemocenské dávky	-4 500
11.4.8.	08.4.0.	640	Dotácie na podporu cirkevných organizácií - na základe odporúčaného návrhu komisie školstva a kultúry	-1 500
11.1.2.	08.2.0.	640	Banický jarmok (Transfer pre KaSS)	2 000
11.4.13.	08.4.0.	640	Sanácia praskliny na fasáde kolégia piaristov	4 000
16.1.6.	01.1.1.	630	Materiál (všeob.materiál, knihy, časopisy, papier,	-245
4.1.5.	01.3.3.	630	Tovar, materiál a údržba (vrátane IOM)	245
16.1.13	01.1.1.	630	Pracovná zdravotná služba	-2 000
5.7.1.	02.2.0.	630	Kryty, sklady CO a ostatné výdavky na CO	2 000

Rozpočtové opatrenie č. 11 zo dňa 11.6.2018

				Rozpočt.presun
16.1.11	0111	640	Nemocenské dávky	-900
9.2.(4)	09211	630	Tovary a služby ZŠ s MŠ Malonecpalská	650
9.2.(2)	09121	630	Tovary a služby ZŠ Rastislavova	83
9.2.(4)	09121	630	Tovary a služby ZŠ s MŠ Malonecpalská	167

Rozpočtové opatrenie č. 12 zo dňa 11.6.2018

				Rozpočt.presun
16.1.11.	01.1.1.	640	Nemocenské dávky	-5 770
3.3.1.	01.1.1.	630	Údržba budov, nájomné, materiál - premiestnenie archívu	5 770

REKAPITULÁCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA PRIEVIDZA PO I. ZMENE V ROKU 2018
(vrátane zapracovaných rozpočtových opatrení č. 1 - 12)

REKAPITULÁCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU	Rok 2018			
	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č. 1 - 6	Rozpočet po I. zmene	Rozpočet po I. zmene, vrátane RO č. 1 - 12
	v €	v €	v €	v €
	11.12.2017	26.3.2018	30.4.2018	11.6.2018
	1	2	3	4
ZDROJE CELKOM :	35 644 003	36 112 594	40 753 132	40 863 711
<i>Bežné</i>	28 948 056	29 268 054	29 777 830	29 808 275
<i>Kapitálové</i>	1 430 000	1 430 000	3 292 326	3 292 326
<i>Finančné operácie príjmové</i>	5 265 947	5 414 540	7 682 976	7 763 110
VÝDAVKY CELKOM:	35 644 003	36 112 594	40 753 132	40 863 711
<i>Bežné</i>	28 888 631	29 286 722	29 735 087	29 844 676
<i>Kapitálové</i>	5 346 837	5 417 337	9 544 245	9 545 235
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	1 408 535	1 408 535	1 473 800	1 473 800
ROZDIEL	0	0	0	0
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	672 896	672 896	637 766	653 842
<i>Bežné</i>	672 896	672 896	617 766	633 842
<i>Kapitálové</i>	0	0	20 000	20 000
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	0	0
Program 2: Propagácia a marketing	179 650	179 650	160 150	166 852
<i>Bežné</i>	179 650	179 650	160 150	166 852
<i>Kapitálové</i>	0	0	0	0
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	0	0
Program 3: Interné služby	593 269	593 269	697 737	704 767
<i>Bežné</i>	426 244	426 244	395 336	402 366
<i>Kapitálové</i>	167 025	167 025	302 401	302 401
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	0	0
Program 4: Služby občanom	265 634	265 634	243 982	244 227
<i>Bežné</i>	265 634	265 634	243 982	244 227
<i>Kapitálové</i>	0	0	0	0
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	0	0
Program 5: Bezpečnosť	1 203 100	1 203 100	1 164 650	1 166 650
<i>Bežné</i>	1 168 550	1 168 550	1 128 100	1 130 100
<i>Kapitálové</i>	24 800	24 800	26 800	26 800
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	9 750	9 750	9 750	9 750
Program 6: Odpadové hospodárstvo	2 239 700	2 239 700	5 104 022	5 104 022
<i>Bežné</i>	1 684 131	1 684 131	1 795 108	1 795 108
<i>Kapitálové</i>	555 569	555 569	3 308 914	3 308 914
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	0	0
Program 7: Komunikácie	3 163 287	3 163 287	4 011 665	4 000 520
<i>Bežné</i>	1 609 440	1 609 440	1 727 139	1 709 236
<i>Kapitálové</i>	1 553 847	1 553 847	2 284 526	2 291 284
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	0	0
Program 8: Doprava	1 524 000	1 524 000	1 684 130	1 684 130
<i>Bežné</i>	1 524 000	1 524 000	1 684 130	1 684 130
<i>Kapitálové</i>	0	0	0	0
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	0	0
Program 9: Vzdelávanie	13 850 828	14 316 862	14 442 311	14 561 000
<i>Bežné</i>	12 648 998	13 044 532	12 910 816	13 021 105
<i>Kapitálové</i>	1 201 830	1 272 330	1 531 495	1 539 895
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	0	0
Program 10: Šport	1 183 921	1 195 383	1 211 628	1 211 128
<i>Bežné</i>	806 921	836 921	854 846	854 346
<i>Kapitálové</i>	377 000	358 462	356 782	356 782
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	0	0
Program 11: Kultúra	1 172 735	1 181 450	1 187 250	1 173 480
<i>Bežné</i>	507 594	505 594	511 394	511 792
<i>Kapitálové</i>	665 141	675 856	675 856	661 688
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	0	0
Program 12: Prostredie pre život	3 229 434	3 233 902	3 612 414	3 611 081
<i>Bežné</i>	1 565 220	1 564 385	1 773 445	1 772 112
<i>Kapitálové</i>	715 625	720 928	890 380	890 380
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	948 589	948 589	948 589	948 589
Program 13: Sociálne služby	3 099 434	3 102 017	3 197 682	3 197 682
<i>Bežné</i>	3 069 434	3 069 497	3 165 162	3 165 162
<i>Kapitálové</i>	30 000	32 520	32 520	32 520
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	0	0

REKAPITULÁCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU	Rok 2018			
	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č. 1 - 6	Rozpočet po l.zmene	Rozpočet po l. zmene, vrátane RO č. 1 - 12
	v €	v €	v €	v €
	11.12.2017	26.3.2018	30.4.2018	11.6.2018
	1	2	3	4
Program 14: Bývanie	613 911	613 911	714 884	714 884
Bežné	137 715	137 715	164 852	164 852
Kapitálové	26 000	26 000	34 571	34 571
Finančné operácie výdavkové	450 196	450 196	515 461	515 461
Program 15: Priemyselný park (Podpora podnikania)	125 396	125 396	165 396	165 396
Bežné	95 396	95 396	85 396	85 396
Kapitálové	30 000	30 000	80 000	80 000
Finančné operácie výdavkové	0	0	0	0
Program 16: Administratíva	2 526 808	2 502 137	2 517 465	2 504 050
Bežné	2 526 808	2 502 137	2 517 465	2 504 050
Kapitálové	0	0	0	0
Finančné operácie výdavkové	0	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